



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2020 al 30/sep./2020

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 30/sep./2020
hora de Impresión 05:24 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$15,057,628.19	\$32,589,093.99	\$32,241,719.81	\$15,405,002.37	\$347,374.18
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,112,510.38	\$32,580,453.99	\$32,241,719.81	\$5,451,244.56	\$338,734.18
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$450,122.76	\$23,614,353.04	\$23,600,910.72	\$463,565.08	\$13,442.32
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,334,854.84	\$8,966,100.95	\$8,632,809.09	\$4,668,146.70	\$333,291.86
INVENTARIOS	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$9,945,117.81	\$0.00	\$0.00	\$319,532.78	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,804,709.43	\$0.00	\$0.00	\$8,804,709.43	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,203,073.58	\$0.00	\$0.00	\$1,203,073.58	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$259,641.30	\$8,640.00	\$0.00	\$268,281.30	\$8,640.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$322,306.50	\$0.00	\$0.00	-\$322,306.50	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

L.A.E CARLOS VALENCIA FEREGRINO
DIRECTOR GENERAL

C. RAMON ALVAREZ BADILLO

COMISARIO

L.C.E. ARIANA CHAVEZ MILLEAN
SUBDIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO O, HGO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los cifras contenidas en éste estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o resultados de la Entidad Fiscalizada de Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Alvaro Obregon, Hidalgo, afirmando ser legítimamente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2020 al 31/ago./2020

Utr: contabilidad
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y
hora de Impresión 30/sep./2020
05:25 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$15,057,628.19	\$29,825,634.96	\$29,492,856.02	\$15,390,407.13	\$332,778.94
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,112,510.38	\$29,825,634.96	\$29,492,856.02	\$5,445,289.32	\$332,778.94
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$450,122.76	\$21,598,525.90	\$21,524,056.72	\$524,591.94	\$74,469.18
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,334,854.84	\$8,227,109.06	\$7,960,799.30	\$4,601,164.60	\$266,309.76
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
INVENTARIOS	\$319,532.78	\$0.00	\$0.00	\$319,532.78	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$9,945,117.81	\$0.00	\$0.00	\$9,945,117.81	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,804,709.43	\$0.00	\$0.00	\$8,804,709.43	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,203,073.58	\$0.00	\$0.00	\$1,203,073.58	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$259,641.30	\$0.00	\$0.00	\$259,641.30	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$322,306.50	\$0.00	\$0.00	-\$322,306.50	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LA E CARLOS VALENCIA FEREGRINO

DIRECTOR GENERAL DE PROGRESO DE ALVARO O, HGO

C. RAMON ALVAREZ BADILO

COMISARIO

L.C.E. ARIANA CHAVEZ MILLAN

SUBDIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

MPIO DE PROGRESO DE ALVARO O, HGO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en éste estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o resultados de la Entidad Fiscalizada de Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Alvaro Obregón, Hidalgo., afirmando ser legítimamente responsables de la autenticidad y veracidad de los mismos, así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre los mismos"



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2020 al 31/jul./2020

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2020
05:25 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$15,057,628.19	\$26,432,210.59	\$25,984,347.51	\$15,505,491.27	\$447,863.08
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,112,510.38	\$26,432,210.59	\$25,984,347.51	\$5,560,373.46	\$447,863.08
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$450,122.76	\$19,191,505.18	\$19,180,957.83	\$460,670.11	\$10,547.35
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,334,854.84	\$7,240,705.41	\$6,795,389.68	\$4,780,170.57	\$445,315.73
INVENTARIOS	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$319,532.78	\$0.00	\$0.00	\$319,532.78	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$9,945,117.81	\$0.00	\$0.00	\$9,945,117.81	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$8,804,709.43	\$0.00	\$0.00	\$8,804,709.43	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$1,203,073.58	\$0.00	\$0.00	\$1,203,073.58	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$259,641.30	\$0.00	\$0.00	\$259,641.30	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$322,306.50	\$0.00	\$0.00	-\$322,306.50	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

L.A.E. CARLOS VALENCIA FEREGRINO

DIRECTOR GENERAL

C. RAMON ALVAREZ BADILLO

COMISARIO

L.C.E. ARIANA CHAVEZ MILLAN

SUBDIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

PROG. DE PROGRESO DE ALVARO O, HGO

PROG. DE PROGRESO DE ALVARO O, HGO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en éste estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o resultados de la Entidad Fiscalizada de Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón, Hidalgo, afirmando ser legítimamente responsables de la autenticidad y veracidad de los mismos, así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre los mismos"