



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo

Estado Analítico del Activo

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y

04/oct./2024

hora de Impresión

01:19 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$19,572,139.39	\$3,475,347.86	\$3,507,689.69	\$19,539,797.56	-\$32,341.83
ACTIVO CIRCULANTE	\$8,379,993.45	\$3,402,173.72	\$3,507,689.69	\$8,274,477.48	-\$105,515.97
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,754,327.80	\$2,370,773.92	\$2,566,629.72	\$1,568,472.00	-\$195,855.80
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,306,132.87	\$1,031,399.80	\$941,059.97	\$6,396,472.70	\$90,339.83
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$319,532.78	\$0.00	\$0.00	\$319,532.78	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$11,192,145.94	\$73,174.14	\$0.00	\$11,265,320.08	\$73,174.14
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$8,804,709.43	\$0.00	\$0.00	\$8,804,709.43	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,441,461.71	\$73,174.14	\$0.00	\$2,514,635.85	\$73,174.14
BIENES MUEBLES	\$268,281.30	\$0.00	\$0.00	\$268,281.30	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	-\$322,306.50	\$0.00	\$0.00	-\$322,306.50	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

ING. EFRAIN GONZALEZ PEREZ

DIRECTOR GENERAL

ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN

COMISARIO

COMISARIO

L.C. ANAYEL SERRANO LOPEZ

ADMINISTRADORA

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2024 al 31/ago./2024

Fecha y hora de Impresión | 03/sep./2024 04:54 p. m.

Usr: contabilidad Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R (Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$18,273,399.49	\$42,687,978.25	\$41,389,238.35	\$19,572,139.39	\$1,298,739.90
ACTIVO CIRCULANTE	\$7,495,405.69	\$42,273,826.11	\$41,389,238.35	\$8,379,993.45	\$884,587.76
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,065,644.25	\$30,568,733.80	\$29,880,050.25	\$1,754,327.80	\$688,683.55
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,110,228.66	\$11,705,092.31	\$11,509,188.10	\$6,306,132.87	\$195,904.21
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$319,532.78	\$0.00	\$0.00	\$319,532.78	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$10,777,993.80	\$414,152.14	\$0.00	\$11,192,145.94	\$414,152.14
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,027,309.57	\$414,152.14	\$0.00	\$2,441,461.71	\$414,152.14
ACTIVOS INTANGIBLES	\$268,281.30	\$0.00	\$0.00	\$268,281.30	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$322,306.50	\$0.00	\$0.00	-\$322,306.50	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MPIO. DE PROGRESO DE ÁLVARO OBREGÓN

ING. EFRAIN GONZÁLEZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MPIO. DE PROGRESO DE ÁLVARO OBREGÓN

L.C. ANAYELI SERRANO LÓPEZ
ADMINISTRADORA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MPIO. DE PROGRESO DE ÁLVARO OBREGÓN

ING. EUSEBIO MARTÍNEZ MARTÍN
COMISARIO



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Usr: contabilidad

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2024 02:33 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$18,273,399.49	\$37,468,324.44	\$35,870,052.75	\$19,871,671.18	\$1,598,271.69
ACTIVO CIRCULANTE	\$7,495,405.69	\$37,447,257.61	\$35,870,052.75	\$9,072,610.55	\$1,577,204.86
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,065,644.25	\$27,163,115.09	\$25,703,165.61	\$2,525,593.73	\$1,459,949.48
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,110,228.66	\$10,284,142.52	\$10,166,887.14	\$6,227,484.04	\$117,255.38
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$319,532.78	\$0.00	\$0.00	\$319,532.78	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$10,777,993.80	\$21,066.83	\$0.00	\$10,799,060.63	\$21,066.83
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$8,804,709.43	\$0.00	\$0.00	\$8,804,709.43	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,027,309.57	\$21,066.83	\$0.00	\$2,048,376.40	\$21,066.83
BIENES MUEBLES	\$268,281.30	\$0.00	\$0.00	\$268,281.30	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	-\$322,306.50	\$0.00	\$0.00	-\$322,306.50	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

ING. EFRAIN GONZALEZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL

L.C. ANAYELI SERRANO LOPEZ
ADMINISTRADORA

ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN
COMISARIO

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO OBREGON

CAAMPAO
COMISARIO