



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN
Hidalgo

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 28/nov./2023

hora de Impresión 09:50 a. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$17,255,562.17	\$43,451,508.29	\$41,540,708.60	\$19,166,361.86	\$1,910,799.69
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,612,098.84	\$43,356,278.17	\$41,540,708.60	\$8,427,668.41	\$1,815,569.57
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$950,842.82	\$30,626,925.04	\$29,502,338.31	\$2,075,429.55	\$1,124,586.73
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,341,723.24	\$12,729,353.13	\$12,038,370.29	\$6,032,706.08	\$690,982.84
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	\$10,643,463.33	\$95,230.12	\$0.00	\$10,738,693.45	\$95,230.12
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	\$1,892,779.10	\$95,230.12	\$0.00	\$1,988,009.22	\$95,230.12
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

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

MPIC. DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.

ING. EFRAIN GONZALEZ PEREZ

DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO

MPIC. DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.

ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN

COMISARIO

L.C. ANAYELI SERRANO LOPEZ

ADMINISTRADORA

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2023 al 31/ago./2023

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Usr: contabilidad

Fecha y hora de Impresión

01/sep./2023 04:24 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$17,255,562.17	\$40,224,511.35	\$38,324,291.96	\$19,155,781.56	\$1,900,219.39
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,612,098.84	\$40,129,281.23	\$38,324,291.96	\$8,417,088.11	\$1,804,989.27
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$950,842.82	\$28,400,512.26	\$27,173,866.70	\$2,177,488.38	\$1,226,645.56
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,341,723.24	\$11,728,768.97	\$11,150,425.26	\$5,920,066.95	\$578,343.71
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	\$10,643,463.33	\$95,230.12	\$0.00	\$10,738,693.45	\$95,230.12
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	\$1,892,779.10	\$95,230.12	\$0.00	\$1,988,009.22	\$95,230.12
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

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

DIRECCIÓN GENERAL

ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN

COMISARIO

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO

MUNICIPIO DE PROGRESO ALVARO OBREGON

CAAMPAC

COMISARIO

L.C. ANAYELI SERRANO LOPEZ

ADMINISTRADORA



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN
Hidalgo

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2023 al 31/jul./2023

Ustr: contabilidad

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2023 08:42 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$17,255,562.17	\$36,003,960.78	\$34,015,707.99	\$19,243,814.96	\$1,988,252.79
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,612,098.84	\$35,913,040.14	\$34,015,707.99	\$8,509,430.99	\$1,897,332.15
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$950,842.82	\$25,394,276.38	\$24,106,820.23	\$2,238,298.97	\$1,287,456.15
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,341,723.24	\$10,518,763.76	\$9,908,887.76	\$5,951,599.24	\$609,876.00
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	\$10,643,463.33	\$90,920.64	\$0.00	\$10,734,383.97	\$90,920.64
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	\$1,892,779.10	\$90,920.64	\$0.00	\$1,983,699.74	\$90,920.64
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

hajo 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