

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

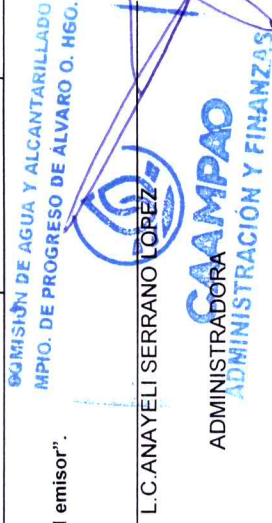
Fecha y hora de Impresión
03/jul./2024
03:16 p. m.

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$18,273,399.49	\$32,623,926.01	\$31,355,425.03	\$19,541,900.47	\$1,268,500.98
ACTIVO CIRCULANTE	\$7,495,405.69	\$32,609,752.18	\$31,355,425.03	\$8,749,732.84	\$1,254,327.15
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,065,644.25	\$23,692,087.00	\$22,512,754.32	\$2,244,976.93	\$1,179,332.68
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,110,228.66	\$8,917,665.18	\$8,842,670.71	\$6,185,223.13	\$74,994.47
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	\$14,173.83	\$0.00	\$10,792,167.63	\$14,173.83
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	\$14,173.83	\$0.00	\$2,041,483.40	\$14,173.83
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


COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.
L.C. ANAYELI SERRANO LOPEZ
ADMINISTRADORA
ADMINISTRACION Y FINANZAS


ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN
COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.
COMISARIO

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN



Hidalgo

Estado Analítico del Activo

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

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
12:44 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$18,273,399.49	\$29,159,977.38	\$27,724,491.20	\$19,708,885.67	\$1,435,486.18
ACTIVO CIRCULANTE	\$7,495,405.69	\$29,145,803.55	\$27,724,491.20	\$8,916,718.04	\$1,421,312.35
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,065,644.25	\$21,265,512.06	\$19,891,013.61	\$2,440,142.70	\$1,374,498.45
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,110,228.66	\$7,880,291.49	\$7,833,477.59	\$6,157,042.56	\$46,813.90
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	\$14,173.83	\$0.00	\$10,792,167.63	\$14,173.83
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$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	\$14,173.83	\$0.00	\$2,041,483.40	\$14,173.83
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

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.

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

ING. EFRAN GONZALEZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL

ING. CANAYEL SERRANO LOPEZ

CAAMPAA
ADMINISTRADORA

ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.

ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN

COMISARIO

CAAMPAA
COMISARIO



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

Fecha y hora de Impresión 08/may./2024 02:17 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$18,273,399.49	\$25,405,435.64	\$23,852,081.26	\$19,826,753.87	\$1,553,354.38
ACTIVO CIRCULANTE	\$7,495,405.69	\$25,391,530.81	\$23,852,081.26	\$9,034,855.24	\$1,539,449.55
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,065,644.25	\$18,594,759.13	\$17,034,373.32	\$2,626,030.06	\$1,560,385.81
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,110,228.66	\$6,796,771.68	\$6,817,707.94	\$6,089,292.40	-\$20,936.26
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	\$13,904.83	\$0.00	\$10,791,898.63	\$13,904.83
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$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	\$13,904.83	\$0.00	\$2,041,214.40	\$13,904.83
ACTIVOS INTANGIBLES	\$268,281.30	\$0.00	\$0.00	\$268,281.30	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES, HGO.	-\$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

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.
ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN

COMISARIO
CAAMPAA
COMISARIO

L.C. ANAYEL SERRANO LOPEZ
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ADMINISTRADORA