

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo

Estado Analítico del Activo

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión

04/abr./2024 02:30 p. m.

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$18,273,399.49	\$21,407,143.72	\$19,690,571.31	\$19,989,971.90	\$1,716,572.41
ACTIVO CIRCULANTE	\$7,495,405.69	\$21,393,238.89	\$19,690,571.31	\$9,198,073.27	\$1,702,667.58
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,065,644.25	\$15,765,919.98	\$13,938,749.87	\$2,892,814.36	\$1,827,170.11
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,110,228.66	\$5,627,318.91	\$5,751,821.44	\$5,985,726.13	-\$124,502.53
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 EFFECTIVO 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	-\$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

MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.

ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN

COMISARIO

COMISARIO

L.C. ANAYELI SERRANO LOPEZ

ADMINISTRADORA

ADMINISTRACION Y FINANZAS



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2024 al 29/feb./2024

Fecha y 11/mar./2024

hora de Impresión 11:55 a. m.

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$18,273,399.49	\$17,167,395.93	\$15,291,696.47	\$20,149,098.95	\$1,875,699.46
ACTIVO CIRCULANTE	\$7,495,405.69	\$17,153,491.10	\$15,291,696.47	\$9,357,200.32	\$1,861,794.63
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,065,644.25	\$12,690,227.35	\$10,730,336.20	\$3,025,535.40	\$1,959,891.15
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,110,228.66	\$4,463,263.75	\$4,561,360.27	\$6,012,132.14	-\$98,096.52
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	\$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	\$13,904.83	\$0.00	\$2,041,214.40	\$13,904.83
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

CAAMPAA
ADMINISTRADORA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MPIO. DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

COMISARIO

CAAMPAA
COMISARIO

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo

Estado Analítico del Activo

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión

15/feb./2024 08:30 a. 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	\$11,238,307.82	\$9,794,987.91	\$19,716,719.40	\$1,443,319.91
ACTIVO CIRCULANTE	\$7,495,405.69	\$11,238,307.82	\$9,794,987.91	\$8,938,725.60	\$1,443,319.91
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,065,644.25	\$8,394,772.75	\$6,729,120.86	\$2,731,296.14	\$1,665,651.89
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,110,228.66	\$2,843,535.07	\$3,065,867.05	\$5,887,896.68	-\$222,331.98
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	\$0.00	\$0.00	\$10,777,993.80	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$2,027,309.57	\$0.00
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"

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.

ING. EFRAIN GONZALEZ PEREZ

DIRECTOR GENERAL

L.C. ANAYELI SERRANO LOPEZ

ADMINISTRADORA

ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN

COMISARIO