

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo

Estado Analítico del Activo

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 08/ene./2024 03:07 p. m.

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$17,255,562.17	\$54,316,000.77	\$53,298,163.45	\$18,273,399.49	\$1,017,837.32
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,612,098.84	\$54,181,470.30	\$53,298,163.45	\$7,495,405.69	\$883,306.85
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$950,842.82	\$38,271,938.45	\$38,157,137.02	\$1,065,644.25	\$114,801.43
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,341,723.24	\$15,909,531.85	\$15,141,026.43	\$6,110,228.66	\$768,505.42
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	\$134,530.47	\$0.00	\$10,777,993.80	\$134,530.47
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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	\$1,892,779.10	\$134,530.47	\$0.00	\$2,027,309.57	\$134,530.47
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"

MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.

MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.

ING. EFRAIN GONZALEZ PEREZ
DIRECCIÓN GENERAL

L.C. ANAYELI SERRANO LOPEZ
ADMINISTRADORAS

COMISARIO
COMISARIO

COMISARIO



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo

Estado Analítico del Activo

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

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 08/dic./2023

hora de Impresión 12:23 p. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$17,255,562.17	\$50,829,352.78	\$48,810,398.71	\$19,274,516.24	\$2,018,954.07
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,612,098.84	\$50,702,882.66	\$48,810,398.71	\$8,504,582.79	\$1,892,483.95
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$950,842.82	\$35,847,359.86	\$34,722,140.50	\$2,076,062.18	\$1,125,219.36
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,341,723.24	\$14,855,522.80	\$14,088,258.21	\$6,108,987.83	\$767,264.59
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	\$126,470.12	\$0.00	\$10,769,933.45	\$126,470.12
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	\$1,892,779.10	\$126,470.12	\$0.00	\$2,019,249.22	\$126,470.12
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 PERDIDA 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
DIRECCION GENERAL

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

ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN

COMISARIO

L.C. ANAYELI SERRANO LOPEZ

ADMINISTRADORA

ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

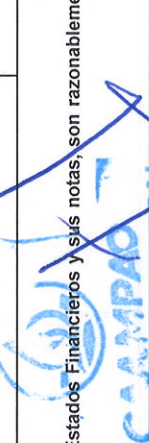
Hidalgo
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 31/oct./2023
 (Cifras en Pesos)

Usr: contabilidad
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

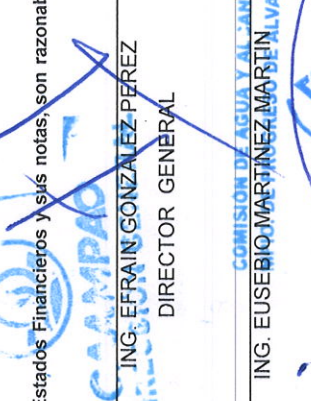
Fecha y 28/nov./2023
 hora de Impresión 09:50 a. m.

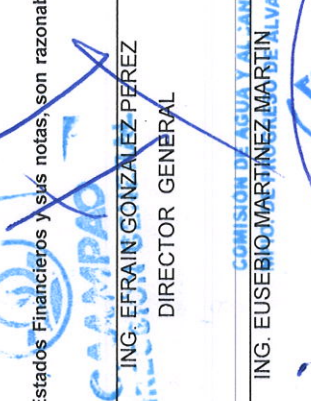
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$17,255,562.17	\$46,994,723.15	\$45,072,520.05	\$19,177,765.27	\$1,922,203.10
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,612,098.84	\$46,868,253.03	\$45,072,520.05	\$8,407,831.82	\$1,795,732.98
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$950,842.82	\$33,093,846.04	\$32,032,055.60	\$2,012,633.26	\$1,061,790.44
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,341,723.24	\$13,774,406.99	\$13,040,464.45	\$6,075,665.78	\$733,942.54
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	\$126,470.12	\$0.00	\$10,769,933.45	\$126,470.12
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	\$126,470.12	\$0.00	\$2,019,249.22	\$126,470.12
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. EFRAÍN GONZÁLEZ PÉREZ
 DIRECTOR GENERAL


 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
 MPIO. DE PROGRESO DE ÁLVARO O. HGO.


 L.C. ANAYELI SERRANO LÓPEZ
 ADMINISTRADORA


 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 ING. EUSEBIO MARTÍNEZ MARTÍN
 COMISARIO


 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
 COMISARIO