



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Utr: contabilidad

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión 08/oct./2025 02:00 p. r

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$19,125,901.67	\$54,993,853.46	\$54,233,567.56	\$19,886,187.57	\$760,285.90
ACTIVO CIRCULANTE	\$7,713,598.32	\$54,412,140.63	\$51,310,801.52	\$10,814,937.43	\$3,101,339.11
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$760,316.41	\$38,460,432.38	\$35,798,544.67	\$3,422,204.12	\$2,661,887.71
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,633,749.13	\$15,951,708.25	\$15,512,256.85	\$7,073,200.53	\$439,451.40
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	\$11,412,303.35	\$581,712.83	\$2,922,766.04	\$9,071,250.14	-\$2,341,053.21
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	\$2,661,619.12	\$581,712.83	\$1,461,383.02	\$1,781,948.93	-\$879,670.19
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	\$1,461,383.02	-\$1,783,689.52	-\$1,461,383.02
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

En la base de datos de los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. EFRAIN GONZÁLEZ PÉREZ

DIRECTOR GENERAL

L.C. ANAYELI SERRANO LOPEZ

ADMINISTRADORA

ING. EUSEBIO MARTÍNEZ MARTÍN

COMISARIO

COMISARIO



CAAMPAO
COMISARIO



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

CAAMPAO

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Hidalgo
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2025 al 31/ago./2025

Fecha y hora de Impresión
09/sep./2025
11:27 a. r

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$19,125,901.67	\$49,883,973.97	\$49,844,667.76	\$19,165,207.88	\$39,306.21
ACTIVO CIRCULANTE	\$7,713,598.32	\$49,732,347.35	\$46,921,901.72	\$10,524,043.95	\$2,810,445.63
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$760,316.41	\$35,209,151.44	\$32,830,915.84	\$3,138,552.01	\$2,378,235.60
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,633,749.13	\$14,523,195.91	\$14,090,985.88	\$7,065,959.16	\$432,210.03
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	\$11,412,303.35	\$151,626.62	\$2,922,766.04	\$8,641,163.93	-\$2,771,139.42
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	\$2,661,619.12	\$151,626.62	\$1,461,383.02	\$1,351,862.72	-\$1,309,756.40
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	\$1,461,383.02	-\$1,783,689.52	-\$1,461,383.02
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

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./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$19,125,901.67	\$45,096,731.50	\$44,844,036.97	\$19,378,596.20	\$252,694.53
ACTIVO CIRCULANTE	\$7,713,598.32	\$44,979,147.98	\$41,921,270.93	\$10,771,475.37	\$3,057,877.05
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$760,316.41	\$31,799,782.40	\$29,120,257.25	\$3,439,841.56	\$2,679,525.15
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,633,749.13	\$13,179,365.58	\$12,801,013.68	\$7,012,101.03	\$378,351.90
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	\$11,412,303.35	\$117,583.52	\$2,922,766.04	\$8,607,120.83	-\$2,805,182.52
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	\$2,661,619.12	\$117,583.52	\$1,461,383.02	\$1,317,819.62	-\$1,343,799.50
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	\$1,461,383.02	-\$1,783,689.52	-\$1,461,383.02
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, ALVARO OBREGÓN

ING. EFRAIN GONZALEZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MUNICIPIO DE PROGRESO, ALVARO OBREGÓN

ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN
COMISARIO

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MUNICIPIO DE PROGRESO, ALVARO OBREGÓN

L.C. ANAYELI SERRANO LOPEZ

ADMINISTRADORA

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MUNICIPIO DE PROGRESO, ALVARO OBREGÓN

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS