

**COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
Hidalgo**

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2022 Al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y
hora de Impresión
07/abr./2022
09:52 a. m.

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoCambioSituacionFinanciera

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$830,313.74
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$813,073.22
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$629,885.27
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$183,187.95
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$17,240.52
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$17,240.52
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,765,161.82
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,737,890.35
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$724,376.34
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,013,514.01
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$27,271.47
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$27,271.47
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$2,595,475.56	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,595,475.56	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$747,148.91	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,848,326.65	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE Hidalgo

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2022 Al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoCambioSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2022 09:52 a.m.

Concepto	Origen	Aplicación
----------	--------	------------

"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

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

ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN
COMISARIO

CAAMPAO
COMISARIO

L.C. ANAYELI SERRANO LOPEZ
ADMINISTRADORA

CAAMPAO
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
Hidalgo**

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2022 Al 28/feb./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 09/mar./2022 01:43 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$783,787.91
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$758,273.03
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$25,514.88
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIAZIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,847,508.97
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,820,237.50
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$972,163.22
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$848,074.28
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$27,271.47
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$27,271.47
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$2,631,296.88	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,631,296.88	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$948,409.96	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,682,886.92	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00

**COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
Hidalgo**

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2022 Al 28/feb./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión 09/mar./2022 01:43 p. m.

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoCambioSituacionFinanciera

Concepto	Origen	Aplicación
MISSION DE AGUA Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.	CAAMPAO ADMINISTRADORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ING. EFRAIN GONZALEZ PEREZ DIRECTOR GENERAL DIRECCION GENERAL CAAMPAO COMISARIO	L.C. ANAYELI SERRANO LOPEZ ADMINISTRADORA CAAMPAO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN COMISARIO		

"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

DIRECCION GENERAL

ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN
COMISARIO

CAAMPAO
COMISARIO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en éste estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o resultados de la Entidad Fiscalizada de Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón, Hidalgo., afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

**COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
Hidalgo**

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de impresión 10/feb./2022 04:02 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$27,502.24	\$647,157.22
ACTIVO CIRCULANTE	\$27,502.24	\$647,157.22
EFEKTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$647,157.22
DERECHOS A RECIBIR EFEKTIVO O EQUIVALENTES	\$27,502.24	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFEKTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIAZION, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$0.00	\$1,098,266.05
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,080,085.07
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$438,519.16
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$641,565.91
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$18,180.98
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$18,180.98
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$1,717,921.03	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,717,921.03	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$244,154.55	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,473,766.48	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
Hidalgo

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión | 10/feb./2022 04:02 p. m.

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Concepto

Origen

Aplicación

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO

MPIO. DE PROGRESO DE ÁLVARO O. HGO.

"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
DIRECCION GENERALING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN
COMISARIOL.C. ANAYELI SERRANO LOPEZ
ADMINISTRADORACOMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MPIO. DE PROGRESO DE ÁLVARO O. HGO.

CAAMPAD

ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMISION DE AGUA Y AL CANTARILLADO
MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.
CAAMPAD
COMISARIO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en éste estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o resultados de la Entidad Fiscalizada de Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón, Hidalgo., afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"