

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$830,313.74</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$813,073.22</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$529,885.27
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$183,187.95
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,240.52</b>
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
<b>PASIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,765,161.82</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,737,890.35</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$724,376.34
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	\$1,013,514.01
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,271.47</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$2,595,475.56</b>	<b>\$0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$2,595,475.56</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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

Usr: contabilidad

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

(Cifras en Pesos)

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

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".

CAAMPAD  
DIRECCIÓN GENERAL

ING. EFRAIN GONZALEZ PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

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

ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN  
COMISARIO

CAAMPAD  
COMISARIO

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

L.C. ANAYELI SERRANO LOPEZ  
ADMINISTRADORA

CAAMPAD  
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
<b>ACTIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$783,787.91</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$783,787.91</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$758,273.03
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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
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
<b>PASIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,847,508.97</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,820,237.50</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$972,163.22
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	\$848,074.28
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,271.47</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$2,631,296.88</b>	<b>\$0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$2,631,296.88</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$948,409.96	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,682,886.92	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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)

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

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

L.C. ANAYELI SERRANO LOPEZ  
ADMINISTRADORA

ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN  
COMISARIO

CAAMPAO  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

"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"

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$27,502.24</b>	<b>\$647,157.22</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$27,502.24</b>	<b>\$647,157.22</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$647,157.22
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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
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
<b>PASIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,098,266.05</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,080,085.07</b>
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
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,180.98</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$1,717,921.03</b>	<b>\$0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$1,717,921.03</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$244,154.55	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,473,766.48	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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)

Usu: contabilidad

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

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

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

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. EFRAIN GONZALEZ PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

L.C. ANAYELI SERRANO LOPEZ  
ADMINISTRADORA

ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN  
COMISARIO

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

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

CAAMPAD  
COMISARIO

CAAMPAD  
ADMINISTRACION Y FINANZAS