

|   | Origen                | Aplicación            |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                       | <b>\$76,997.00</b>    |
| <b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>   | <b>\$242,646.00</b>   |                       |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES  |                       | \$384,246.48          |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES  | \$626,892.48          |                       |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS   |                       |                       |
| INVENTARIOS   |                       |                       |
| ALMACENES   |                       |                       |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES                                   |                       |                       |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES   |                       |                       |
| <b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>  |                       | <b>\$319,643.00</b>   |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO   |                       |                       |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                                    |                       |                       |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                               |                       |                       |
| BIENES MUEBLES  |                       | \$319,643.00          |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                       |                       |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES                                  |                       |                       |
| ACTIVOS DIFERIDOS   |                       |                       |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES                                |                       |                       |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES  |                       |                       |
|   |                       | <b>\$1,117,044.13</b> |
| <b>PASIVO</b>   |                       |                       |
| <b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>   |                       | <b>\$1,098,858.53</b> |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   |                       | \$1,098,858.53        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO  |                       |                       |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                                     |                       |                       |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO   |                       |                       |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO   |                       |                       |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO                    |                       |                       |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO   |                       |                       |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   |                       |                       |
| <b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>  |                       | <b>\$18,185.60</b>    |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO   | \$327,257.51          |                       |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO  |                       | \$345,443.11          |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO   |                       |                       |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO   |                       |                       |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO                    |                       |                       |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO   |                       |                       |
|   | <b>\$1,194,041.13</b> |                       |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>   |                       |                       |
| <b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>                                       |                       |                       |
| APORTACIONES  |                       |                       |
| DONACIONES DE CAPITAL   |                       |                       |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO   |                       |                       |
| <b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>   | <b>\$1,194,041.13</b> |                       |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)  | \$514,128.48          |                       |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | \$553,447.20          |                       |
| REVALÚOS  |                       |                       |
| RESERVAS  |                       |                       |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                      | \$126,465.45          |                       |
| <b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u></b> |                       |                       |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  |                       |                       |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS   |                       |                       |



"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"

Origen

Aplicación

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

DIRECCIÓN GENERAL

ING. EFRAIN GONZALEZ PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN  
COMISARIO

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

CAAMPA  
COMISARIO

L.C. ANAYELI SERRANO LOPEZ  
ADMINISTRADORA

ADMINISTRACION Y FINANZAS



|  | Origen       | Aplicación   |
|--|--------------|--------------|
|  |              | \$357,946.98 |
| <b>ACTIVO</b>  |              |              |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   |              |              |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES   |              | \$38,303.98  |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                               | \$345,010.82 | \$383,314.80 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                    |              |              |
| INVENTARIOS  |              |              |
| ALMACENES  |              |              |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES                |              |              |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES  |              |              |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  |              | \$319,643.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                                    |              |              |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                 |              |              |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO            |              |              |
| BIENES MUEBLES   |              | \$319,643.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES  |              |              |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES               |              |              |
| ACTIVOS DIFERIDOS  |              |              |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES             |              |              |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES   |              |              |
|  |              | \$870,322.84 |
| <b>PASIVO</b>  |              |              |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   |              | \$524,879.73 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  |              | \$524,879.73 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       |              |              |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                  |              |              |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO  |              |              |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO  |              |              |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO |              |              |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  |              |              |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  |              |              |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  |              | \$345,443.11 |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO  |              |              |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                       |              | \$345,443.11 |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO  |              |              |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO  |              |              |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO |              |              |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO  |              |              |

### HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

#### HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

- APORTACIONES
- DONACIONES DE CAPITAL
- ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

#### HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

- RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)
- RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- REVALÚOS
- RESERVAS
- RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

#### EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

- RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
- RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS



\$1,228,269.82

\$1,228,269.82

\$548,357.17

\$553,447.20

\$126,465.45



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este 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 Alvaro 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"

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2021 Al 31/may./2021

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de impresión: 12/jun./2021 10:55 a. m.

"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





|  | Origen             | Aplicación          |
|--|--------------------|---------------------|
|  |                    | \$233,964.93        |
| <b>ACTIVO</b>  |                    |                     |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>\$85,678.07</b> |                     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES   |                    | \$256,072.95        |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES  | \$341,751.02       |                     |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  |                    |                     |
| INVENTARIOS  |                    |                     |
| ALMACENES  |                    |                     |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES                            |                    |                     |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES  |                    |                     |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  |                    | <b>\$319,643.00</b> |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO  |                    |                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                            |                    |                     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                        |                    |                     |
| BIENES MUEBLES   |                    | \$319,643.00        |
| ACTIVOS INTANGIBLES  |                    |                     |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES                           |                    |                     |
| ACTIVOS DIFERIDOS  |                    |                     |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES                         |                    |                     |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES   |                    |                     |
|  |                    | <b>\$707,763.50</b> |
| <b>PASIVO</b>  |                    |                     |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   |                    | <b>\$707,763.50</b> |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  |                    | \$707,763.50        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO   |                    |                     |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                              |                    |                     |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO  |                    |                     |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO  |                    |                     |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO             |                    |                     |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  |                    |                     |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  |                    |                     |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  |                    |                     |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO  |                    |                     |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO   |                    |                     |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO  |                    |                     |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO  |                    |                     |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO             |                    |                     |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO  |                    |                     |
|  |                    | <b>\$941,728.43</b> |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>  |                    |                     |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                       |                    |                     |
| APORTACIONES   |                    |                     |
| DONACIONES DE CAPITAL  |                    |                     |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                                      |                    |                     |
| <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>   |                    | <b>\$941,728.43</b> |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)   |                    | \$635,934.49        |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                    | \$208,004.09        |
| REVALÚOS   |                    |                     |
| RESERVAS   |                    |                     |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                               |                    | \$97,789.85         |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b> |                    |                     |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA   |                    |                     |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                                      |                    |                     |




"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"

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

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO  
MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O HGO.  
  
**CAAMPA**  
DIRECCIÓN GENERAL

L.C. ANAYELI SERRANO LOPEZ  
ADMINISTRADORA  
COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO  
MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O HGO.  
  
**CAAMPA**  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS