

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
Hidalgo

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y
hora de Impresión
01/oct./2021
03:59 p. m.

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$88,864.15	\$697,309.17
Efectivo y equivalentes	\$88,864.15	\$307,022.37
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$0.00	\$307,022.37
Derechos a recibir bienes o servicios	\$88,864.15	\$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		
Inversiones financieras a largo plazo	\$0.00	\$390,286.80
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	\$390,286.80
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	\$299,986.04	\$1,473,575.41
Cuentas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$1,128,132.30
Documentos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$1,128,132.30
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	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$299,986.04	\$345,443.11
Cuentas por pagar a largo plazo	\$299,986.04	\$0.00
Documentos por pagar a largo plazo	\$0.00	\$345,443.11
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		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$1,782,034.39	\$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		
Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	\$1,782,034.39	\$0.00
Resultados de ejercicios anteriores	\$1,102,091.28	\$0.00
Revaluos	\$553,447.20	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	\$126,495.91	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Resultado por posición monetaria	\$0.00	\$0.00
Resultado por tenencia de activos no monetarios	\$0.00	\$0.00

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son verdaderas 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./2021 Al 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y
hora de Impresión

01/oct./2021

03:59 p. m.

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.	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
DIRECCION GENERAL

ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN
COMISARIO MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO

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./2021 Al 31/ago./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión 03/sep./2021 03:16 p. m.

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y equivalentes	\$166,457.05	\$488,669.34
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$0.00	\$488,669.34
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		
Inversiones financieras a largo plazo	\$0.00	\$390,286.80
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	\$390,286.80
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		
Cuentas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$1,121,036.91
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	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a largo plazo	\$309,076.53	\$345,443.11
Documentos por pagar a largo plazo	\$309,076.53	\$0.00
Deuda pública a largo plazo	\$0.00	\$345,443.11
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		
	\$1,869,902.58	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
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		
Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	\$1,189,959.47	\$0.00
Resultados de ejercicios anteriores	\$553,447.20	\$0.00
Revaluos	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	\$126,495.91	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Resultado por posición monetaria	\$0.00	\$0.00
Resultado por tenencia de activos no monetarios	\$0.00	\$0.00

"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./2021 Al 31/ago./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de impresión 03/sep./2021 03:16 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

ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN
COMISARIO

L.C. ANAYELI SERRANO LOPEZ
ADMINISTRADORA

CAAMPAO
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión 04/ago./2021 12:54 p. m.

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoCambioSituacionFinanciera

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$147,265.50	\$812,241.53
ACTIVO CIRCULANTE	\$147,265.50	\$421,954.73
Efectivo y equivalentes	\$0.00	\$421,954.73
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$147,265.50	\$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	\$390,286.80
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	\$390,286.80
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	\$318,167.02	\$1,386,388.39
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,040,945.28
Cuentas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$1,040,945.28
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	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$318,167.02	\$345,443.11
Cuentas por pagar a largo plazo	\$318,167.02	\$0.00
Documentos por pagar a largo plazo	\$0.00	\$345,443.11
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	\$1,733,197.40	\$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	\$1,733,197.40	\$0.00
Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	\$1,053,284.75	\$0.00
Resultados de ejercicios anteriores	\$553,447.20	\$0.00
Revaluos	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	\$126,465.45	\$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

Bajo protesto de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado (anterior) son verdaderas 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, al momento de 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".

DIRECCIÓN GENERAL

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO

MUNICIPIO DE PROGRESO DE ÁLVARO OBREGÓN

ESTADO DE HIDALGO

MÉJICO

C. P. 42100

TELÉFONO: 01 763 75 10 00 00

FAX: 01 763 75 10 00 00

CORREO ELECTRÓNICO: comisionagua@progreso.hgo.mxWEBSITE: www.comisionagua.hgo.mx

C. P. 42100

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
Hidalgo

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Usr: contabilidad

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO OBREGON
HGO.

Rep: rptEstadoCambioSituacionFinanciera

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

(Cifras en Pesos)

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO OBREGON

HGO. Fecha y hora de Impresión 04/ago/2021 12:54 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".

CAAMPAQ

DIRECCIÓN GENERAL

ING. EFRAIN GONZALEZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL

CAAMPAQ

ADMINISTRACIÓN FINANZAS

L.C. ANAYELI SERRANO LOPEZ

ADMINISTRADORA

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO OBREGONING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN
COMISARIO

CAAMPAQ

COMISARIO