



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidralgo

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión 10/ene./2024 12:00 p.m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$18,273,399.49	\$59,994,212.63	\$59,141,710.45	\$19,125,901.67	\$852,502.18
ACTIVO CIRCULANTE	\$7,495,405.69	\$59,359,903.08	\$59,141,710.45	\$7,713,598.32	\$218,192.63
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,065,644.25	\$42,613,037.30	\$42,918,365.14	\$760,316.41	-\$305,327.84
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,110,228.66	\$16,746,865.78	\$16,223,345.31	\$6,633,749.13	\$523,520.47
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	\$10,777,993.80	\$634,309.55	\$0.00	\$11,412,303.35	\$634,309.55
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	\$2,027,309.57	\$634,309.55	\$0.00	\$2,661,619.12	\$634,309.55
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	\$0.00	-\$322,306.50	\$0.00
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

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

CAAMPAO
COMISARIO

L.C. ANAYELI SERRANO LOPEZ

ADMINISTRADORA

CAAMPAO
ADMINISTRACION Y FINANZAS



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2024 al 30/nov./2024

Usr contabilidad
Rep rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión
06/dic/20
03:02 p.m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$18,273,399.49	\$54,696,126.34	\$53,419,970.22	\$19,549,555.61	\$1,276,156.12
ACTIVO CIRCULANTE	\$7,495,405.69	\$54,190,816.79	\$53,419,970.22	\$8,266,252.26	\$770,846.57
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,065,644.25	\$39,009,656.17	\$38,725,654.28	\$1,349,646.14	\$284,001.89
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,110,228.66	\$15,181,160.62	\$14,694,315.94	\$6,597,073.34	\$486,844.68
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	\$10,777,993.80	\$505,309.55	\$0.00	\$11,283,303.35	\$505,309.55
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	\$2,027,309.57	\$505,309.55	\$0.00	\$2,532,619.12	\$505,309.55
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	\$0.00	-\$322,306.50	\$0.00
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 AGUIA Y ALCANTARILLADO
DIRECTOR GENERAL
COMISARIO

ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN
COMISARIO

L.C. ANAYELI SERRANO LOPEZ
ADMINISTRADORA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
19/nov./2024
12:45 p. r

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$18,273,399.49	\$50,579,671.70	\$49,210,116.50	\$19,642,954.69	\$1,369,555.20
ACTIVO CIRCULANTE	\$7,495,405.69	\$50,074,362.15	\$49,210,116.50	\$8,359,651.34	\$864,245.65
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,065,644.25	\$36,095,549.93	\$35,610,644.03	\$1,550,550.15	\$484,905.90
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,110,228.66	\$13,978,812.22	\$13,599,472.47	\$6,489,568.41	\$379,339.75
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	\$10,777,993.80	\$505,309.55	\$0.00	\$11,283,303.35	\$505,309.55
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$8,804,709.43	\$0.00	\$0.00	\$8,804,709.43	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,027,309.57	\$505,309.55	\$0.00	\$2,532,619.12	\$505,309.55
BIENES MUEBLES	\$268,281.30	\$0.00	\$0.00	\$268,281.30	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	-\$322,306.50	\$0.00	\$0.00	-\$322,306.50	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.

ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN
COMISARIO

L.C. ANAYELI SERRANO LOPEZ
ADMINISTRADORA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS