



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2025 11:12 a. r

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$19,125,901.67	\$40,602,543.84	\$40,502,414.66	\$19,226,030.85	\$100,129.18
ACTIVO CIRCULANTE	\$7,713,598.32	\$40,484,960.32	\$37,579,648.62	\$10,618,910.02	\$2,905,311.70
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$760,316.41	\$28,577,853.66	\$25,962,910.42	\$3,375,259.65	\$2,614,943.24
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,633,749.13	\$11,907,106.66	\$11,616,738.20	\$6,924,117.59	\$290,368.46
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	\$11,412,303.35	\$117,583.52	\$2,922,766.04	\$8,607,120.83	-\$2,805,182.52
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	\$2,661,619.12	\$117,583.52	\$1,461,383.02	\$1,317,819.62	-\$1,343,799.50
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	\$1,461,383.02	-\$1,783,689.52	-\$1,461,383.02
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

ajo 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



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2025 al 31/may./2025

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión
07/jun/2025 09:21 a. r

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$19,125,901.67	\$35,554,362.71	\$35,694,370.98	\$18,985,893.40	-\$140,008.27
ACTIVO CIRCULANTE	\$7,713,598.32	\$35,436,779.19	\$32,771,604.94	\$10,378,772.57	\$2,665,174.25
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$760,316.41	\$24,929,812.38	\$22,536,068.71	\$3,154,060.08	\$2,393,743.67
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,633,749.13	\$10,506,966.81	\$10,235,536.23	\$6,905,179.71	\$271,430.58
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	\$11,412,303.35	\$117,583.52	\$2,922,766.04	\$8,607,120.83	-\$2,805,182.52
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	\$2,661,619.12	\$117,583.52	\$1,461,383.02	\$1,317,819.62	-\$1,343,799.50
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	\$1,461,383.02	-\$1,783,689.52	-\$1,461,383.02
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

L.C. ANAYELI SERRANO LOPEZ
ADMINISTRADORA

ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN
COMISARIO

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



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2025 al 30/abr./2025

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión
08/may./2
02:50 p. r

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$19,125,901.67	\$30,863,370.89	\$30,735,155.10	\$19,254,117.46	\$128,215.79
ACTIVO CIRCULANTE	\$7,713,598.32	\$30,745,787.37	\$27,812,389.06	\$10,646,996.63	\$2,933,398.31
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$760,316.41	\$21,591,752.80	\$18,800,808.28	\$3,551,260.93	\$2,790,944.52
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,633,749.13	\$9,154,034.57	\$9,011,580.78	\$6,776,202.92	\$142,453.79
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	\$11,412,303.35	\$117,583.52	\$2,922,766.04	\$8,607,120.83	-\$2,805,182.52
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	\$2,661,619.12	\$117,583.52	\$1,461,383.02	\$1,317,819.62	-\$1,343,799.50
ACTIVOS INTANGIBLES	\$288,281.30	\$0.00	\$0.00	\$288,281.30	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	-\$322,306.50	\$0.00	\$1,461,383.02	-\$1,783,689.52	-\$1,461,383.02
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

L.C. ANAYELI SERRANO LOPEZ

ADMINISTRADORA

ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN
MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.

COMISARIO