



# COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: contabilidad  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión  
07/ene./2022  
12:50 p. m.

| Concepto                                                      | Saldo Inicial          | Cargos del periodo     | Abonos del periodo     | Saldo Final            | Variación del Periodo |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 | <b>\$15,794,147.33</b> | <b>\$53,856,849.18</b> | <b>\$53,489,642.08</b> | <b>\$16,161,354.43</b> | <b>\$367,207.10</b>   |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>\$5,840,389.52</b>  | <b>\$53,396,647.38</b> | <b>\$53,489,642.08</b> | <b>\$5,747,394.82</b>  | <b>-\$92,994.70</b>   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | \$610,781.90           | \$38,061,220.74        | \$38,155,464.37        | \$516,538.27           | -\$94,243.63          |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | \$4,910,074.84         | \$15,335,426.64        | \$15,334,177.71        | \$4,911,323.77         | \$1,248.93            |
| 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 PERDIDA 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                |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>\$9,953,757.81</b>  | <b>\$460,201.80</b>    | <b>\$0.00</b>          | <b>\$10,413,959.61</b> | <b>\$460,201.80</b>   |
| 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                                                | \$1,203,073.58         | \$460,201.80           | \$0.00                 | \$1,663,275.38         | \$460,201.80          |
| 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 PERDIDA 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"

DIRECTOR GENERAL  
ING. EFRAIN GONZALEZ PEREZ

ADMINISTRADORA  
L.C. ANAYELI SERRANO LOPEZ

COMISARIO  
ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN



# COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

## Hidalgo

### Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2021 al 30/nov./2021

| Concepto                                                      |  | Saldo Inicial   | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final     | Variación del Periodo |
|---------------------------------------------------------------|--|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|
| ACTIVO                                                        |  | \$15,794,147.33 | \$48,631,276.25    | \$47,649,980.91    | \$16,775,442.67 | \$981,295.34          |
| ACTIVO CIRCULANTE                                             |  | \$5,840,389.52  | \$48,240,989.45    | \$47,649,980.91    | \$6,431,398.06  | \$591,008.54          |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      |  | \$610,781.90    | \$34,435,840.18    | \$34,036,229.19    | \$1,010,392.89  | \$399,610.99          |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    |  | \$4,910,074.84  | \$13,805,149.27    | \$13,613,751.72    | \$5,101,472.39  | \$191,397.55          |
| 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                                          |  | \$9,953,757.81  | \$390,286.80       | \$0.00             | \$10,344,044.61 | \$390,286.80          |
| 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                                                |  | \$1,203,073.58  | \$390,286.80       | \$0.00             | \$1,593,360.38  | \$390,286.80          |
| 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

L.C. ANAYETI SERRANO LOPEZ  
COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO  
ADMINISTRADORA

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

COMISARIO

CAAMPAA  
ADMINISTRACION Y FINANZAS



# COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2021 al 31/oct./2021

Usc: contabilidad  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión  
05/nov/2021  
12:56 p. m.

| Concepto                                                      | Saldo Inicial          | Cargos del periodo     | Abonos del periodo     | Saldo Final            | Variación del Periodo |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 | <b>\$15,794,147.33</b> | <b>\$43,550,411.01</b> | <b>\$42,767,678.21</b> | <b>\$16,576,880.13</b> | <b>\$782,732.80</b>   |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>\$5,840,389.52</b>  | <b>\$43,160,124.21</b> | <b>\$42,767,678.21</b> | <b>\$6,232,835.52</b>  | <b>\$392,446.00</b>   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | \$610,781.90           | \$30,964,017.27        | \$30,574,184.35        | \$1,000,614.82         | \$389,832.92          |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | \$4,910,074.84         | \$12,196,106.94        | \$12,193,493.86        | \$4,912,687.92         | \$2,613.08            |
| 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                |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>\$9,953,757.81</b>  | <b>\$390,286.80</b>    | <b>\$0.00</b>          | <b>\$10,344,044.61</b> | <b>\$390,286.80</b>   |
| 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                                                | \$1,203,073.58         | \$390,286.80           | \$0.00                 | \$1,593,360.38         | \$390,286.80          |
| 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 GONZÁLEZ PÉREZ

DIRECTOR GENERAL

ING. EUSEBIO MARTÍNEZ MARTÍN

COMISARIO

L.C. ANAYELI SERRANO LOPEZ

ADMINISTRADORA