

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

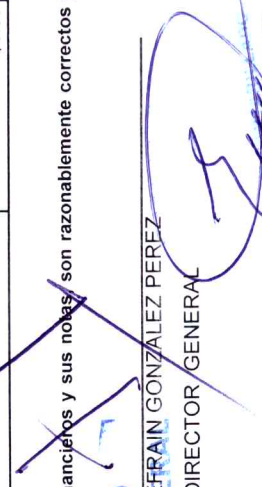
(Cifras en Pesos)

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 06/abr./2023 08:59 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$17,255,562.17	\$19,087,732.60	\$17,060,287.95	\$19,283,006.82	\$2,027,444.65
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,612,098.84	\$19,045,492.94	\$17,060,287.95	\$8,597,303.83	\$1,985,204.99
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$950,842.82	\$13,690,601.21	\$11,820,252.74	\$2,821,191.29	\$1,870,348.47
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,341,723.24	\$5,354,891.73	\$5,240,035.21	\$5,456,579.76	\$114,856.52
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	\$10,643,463.33	\$42,239.66	\$0.00	\$10,685,702.99	\$42,239.66
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	\$1,892,779.10	\$42,239.66	\$0.00	\$1,935,018.76	\$42,239.66
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

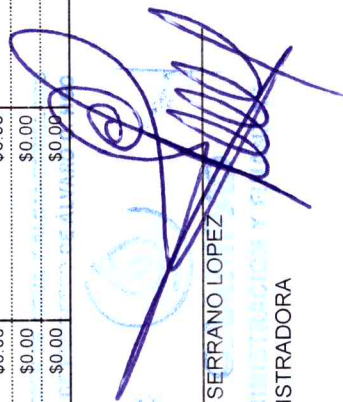
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN
COMISARIO



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN



L.C. ANAYELI SERRANO LOPEZ
ADMINISTRADORA



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2023 al 28/feb./2023

Fecha y hora de Impresión 09/mar./2023 11:23 a. m.

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$17,255,562.17	\$13,884,272.09	\$12,139,850.56	\$18,999,983.70	\$1,744,421.53
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,612,098.84	\$13,884,272.09	\$12,139,850.56	\$8,356,520.37	\$1,744,421.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$950,842.82	\$10,013,725.06	\$8,281,399.58	\$2,683,168.30	\$1,732,325.48
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,341,723.24	\$3,870,547.03	\$3,858,450.98	\$5,353,819.29	\$12,096.05
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	\$10,643,463.33	\$0.00	\$0.00	\$10,643,463.33	\$0.00
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	\$1,892,779.10	\$0.00	\$0.00	\$1,892,779.10	\$0.00
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

COORDINADOR GENERAL
COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO

ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN

COMISARIO

COMISARIO

L.C. ANAYELI SERRANO LOPEZ

ADMINISTRADORA



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2023 12:28 p. m.

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$17,255,562.17	\$8,710,812.38	\$7,317,472.22	\$18,648,902.33	\$1,393,340.16
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,612,098.84	\$8,710,812.38	\$7,317,472.22	\$8,005,439.00	\$1,393,340.16
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$950,842.82	\$6,277,996.53	\$4,877,740.64	\$2,351,098.71	\$1,400,255.89
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,341,723.24	\$2,432,815.85	\$2,439,731.58	\$5,334,807.51	-\$6,915.73
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	\$10,643,463.33	\$0.00	\$0.00	\$10,643,463.33	\$0.00
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	\$1,892,779.10	\$0.00	\$0.00	\$1,892,779.10	\$0.00
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 AGUIA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.
DIRECTOR GENERAL

L.C. ANAYELI SERRANO LOPEZ

ADMINISTRADORA

ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN

COMISARIO

CAAMPAA
COMISARIO

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

CAAMPAA
ADMINISTRACION Y FINANZAS