



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo

Estado Analítico del Activo

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

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Usr: contabilidad

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025 01:30 p. r

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$19,125,901.67	\$26,062,967.90	\$26,349,890.02	\$18,838,979.55	-\$286,922.12
ACTIVO CIRCULANTE	\$7,713,598.32	\$25,984,774.73	\$23,427,123.98	\$10,271,249.07	\$2,557,650.75
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$760,316.41	\$18,134,887.10	\$15,714,660.29	\$3,180,543.22	\$2,420,226.81
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,633,749.13	\$7,849,887.63	\$7,712,463.69	\$6,771,173.07	\$137,423.94
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	\$78,193.17	\$2,922,766.04	\$8,567,730.48	-\$2,844,572.87
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	\$78,193.17	\$1,461,383.02	\$1,278,429.27	-\$1,383,189.85
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

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

abajo 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
DIRECCIÓN GENERAL

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

ING. CANAYELI SERRANO LOPEZ
ADMINISTRADORA
CAAMPAA
ADMINISTRACION Y FINANZAS





COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo

Estado Analítico del Activo

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión 20/mar./2 01:59 p. r

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$21,402,215.51	\$6,293,775.44	\$5,977,989.03	\$21,718,001.92	\$315,786.41
ACTIVO CIRCULANTE	\$9,973,856.99	\$6,260,387.45	\$5,977,989.03	\$10,256,255.41	\$282,398.42
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,952,990.89	\$4,576,165.19	\$4,339,854.14	\$3,199,301.94	\$236,311.05
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,701,333.32	\$1,684,222.26	\$1,638,134.89	\$6,747,420.69	\$46,087.37
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	\$11,428,358.52	\$33,387.99	\$0.00	\$11,461,746.51	\$33,387.99
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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	\$2,677,674.29	\$33,387.99	\$0.00	\$2,711,062.28	\$33,387.99
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

En base a la información contenida en 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

COMISARIO

COMISARIO



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo

Estado Analítico del Activo

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

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión
13/feb/2025
03:16 p. r

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$19,125,901.67	\$12,435,067.85	\$10,158,754.01	\$21,402,215.51	\$2,276,313.84
ACTIVO CIRCULANTE	\$7,713,598.32	\$12,419,012.68	\$10,158,754.01	\$9,973,856.99	\$2,260,258.67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$760,316.41	\$9,182,782.07	\$6,990,107.59	\$2,952,990.89	\$2,192,674.48
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,633,749.13	\$3,236,230.61	\$3,168,646.42	\$6,701,333.32	\$67,584.19
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	\$16,055.17	\$0.00	\$11,428,358.52	\$16,055.17
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	\$16,055.17	\$0.00	\$2,677,674.29	\$16,055.17
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

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
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN

COMISARIO