

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo

Estado Analítico del Activo

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 01/oct./2021 04:01 p. m.

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$15,794,147.33	\$39,882,780.13	\$39,274,335.11	\$16,402,592.35	\$608,445.02
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,840,389.52	\$39,492,493.33	\$39,274,335.11	\$6,058,547.74	\$218,158.22
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$610,781.90	\$28,359,330.55	\$28,052,308.18	\$917,804.27	\$307,022.37
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,910,074.84	\$11,133,162.78	\$11,222,026.93	\$4,821,210.69	-\$88,864.15
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. ANAYELI SERRANO LOPEZ

ADMINISTRADORA

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

ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN
COMISARIO

CAAMPAA
COMISARIO

CAAMPAA
ADMINISTRACION Y FINANZAS



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo

Estado Analítico del Activo

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 03/sep./2021 03:18 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$16,459,123.36	\$4,647,886.12	\$4,600,363.06	\$16,506,646.42	\$47,523.06
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,115,078.75	\$4,647,886.12	\$4,600,363.06	\$6,162,601.81	\$47,523.06
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,032,736.63	\$3,363,451.27	\$3,296,736.66	\$1,099,451.24	\$66,714.61
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,762,809.34	\$1,284,434.85	\$1,303,626.40	\$4,743,617.79	-\$19,191.55
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	\$10,344,044.61	\$0.00	\$0.00	\$10,344,044.61	\$0.00
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	\$1,593,360.38	\$0.00	\$0.00	\$1,593,360.38	\$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
ESTIMACION 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

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./2021 al 31/jul./2021

Reporte contabilidad
ReporteEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2021 12:56 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$15,794,147.33	\$32,230,191.28	\$31,565,215.25	\$16,459,123.36	\$664,976.03
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,840,389.52	\$31,839,904.48	\$31,565,215.25	\$6,115,078.75	\$274,689.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$610,781.90	\$22,928,791.82	\$22,506,837.09	\$1,032,736.63	\$421,954.73
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,910,074.84	\$8,911,112.66	\$9,058,378.16	\$4,762,809.34	-\$147,265.50
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

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

ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN

COMISARIO

COMISARIO

L. C. ANAYELI SERRANO LOPEZ

ADMINISTRADORA