



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 12/ene./2021 10:16 a. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,057,628.19	\$44,273,780.11	\$43,537,260.97	\$15,794,147.33	\$736,519.14
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,112,510.38	\$44,265,140.11	\$43,537,260.97	\$5,840,389.52	\$727,879.14
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$450,122.76	\$32,174,215.01	\$32,013,555.87	\$610,781.90	\$160,659.14
INVENTARIOS	\$4,334,854.84	\$12,090,925.10	\$11,515,705.10	\$4,910,074.84	\$575,220.00
ALMACENES	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$319,532.78	\$0.00	\$0.00	\$319,532.78	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$8,640.00	\$0.00	\$8,640.00	\$8,640.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$8,804,709.43	\$0.00	\$0.00	\$8,804,709.43	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,203,073.58	\$0.00	\$0.00	\$1,203,073.58	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$259,641.30	\$8,640.00	\$0.00	\$268,281.30	\$8,640.00
ACTIVOS DIFERIDOS	-\$322,306.50	\$0.00	\$0.00	-\$322,306.50	\$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
COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.

ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN

COMISARIO

COMISARIO

L.C.E. ARIANA CHAVEZ MILLAN

SUBDIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,057,628.19	\$39,587,967.83	\$38,892,408.32	\$15,753,187.70	\$695,559.51
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,112,510.38	\$39,579,327.83	\$38,892,408.32	\$5,799,429.89	\$686,919.51
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$450,122.76	\$28,750,887.43	\$28,570,055.66	\$630,954.53	\$180,831.77
INVENTARIOS	\$4,334,854.84	\$10,828,440.40	\$10,314,352.66	\$4,848,942.58	\$514,087.74
ALMACENES	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$319,532.78	\$0.00	\$0.00	\$319,532.78	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$9,945,117.81	\$8,640.00	\$0.00	\$9,953,757.81	\$8,640.00
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	\$0.00	\$0.00	\$1,203,073.58	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$259,641.30	\$8,640.00	\$0.00	\$268,281.30	\$8,640.00
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

ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN

COMISARIO

L.C.E. ARIANA CHAVEZ MILLAN

SUBDIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2020 al 31/oct./2020

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2020 11:19 a. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$15,057,628.19	\$35,748,292.94	\$35,219,629.40	\$15,586,291.73	\$528,663.54
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,112,510.38	\$35,739,652.94	\$35,219,629.40	\$5,632,533.92	\$520,023.54
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$450,122.76	\$25,883,106.81	\$25,762,875.18	\$570,354.39	\$120,231.63
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,334,854.84	\$9,856,546.13	\$9,448,754.22	\$4,742,646.75	\$407,791.91
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
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	\$9,945,117.81	\$8,640.00	\$0.00	\$9,953,757.81	\$8,640.00
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	\$1,203,073.58	\$0.00	\$0.00	\$1,203,073.58	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$259,641.30	\$8,640.00	\$0.00	\$268,281.30	\$8,640.00
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





COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ALVARO OBREGÓN

Hidalgo

Estado Analítico del Activo

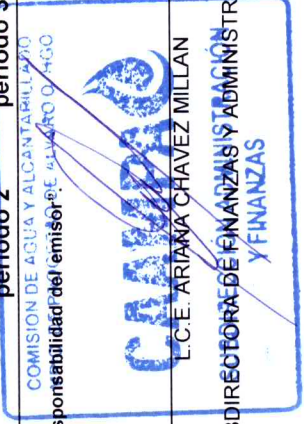
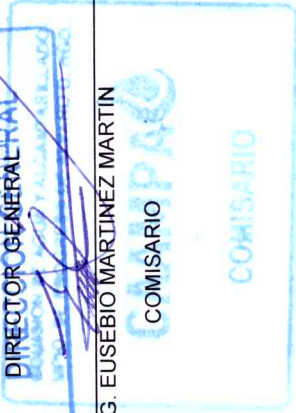
Del 01/ene./2020 al 31/oct./2020

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión

06/nov /2020 11:19 a. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
"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.E. ARIANA CHAVEZ MILLAN SUBDIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		
	 ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN COMISARIO				