

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y
hora de Impresión
28/nov./2023
09:48 a. m.

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoCambioSituacionFinanciera

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,910,799.69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$1,815,569.57
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$1,124,586.73
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$690,982.84
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<i>ESTIMACIÓN DE PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</i>		
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$95,230.12
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<i>ESTIMACIÓN DE PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</i>		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	\$388,136.63	\$608,389.17
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$388,136.63	\$517,484.27
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$517,484.27
<i>PASIVO A CORTO PLAZO</i>		
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$90,904.90
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$90,904.90
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<i>PASIVO A LARGO PLAZO</i>		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
	\$2,131,052.23	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
<i>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$42,165.22	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,088,887.01	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
<i>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</i>		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión 28/nov./2023 09:48 a. m.

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoCambioSituacionFinanciera

Concepto	Origen	Aplicación
----------	--------	------------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".
COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MPIO. DE PROGRESO DE ÁLVARO O. HGO.

ING. EFRAIN GONZALEZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN
COMISARIO

L.C. ANAYELI SERRANO LOPEZ
ADMINISTRADORA
CAAMPAO
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MPIO. DE PROGRESO DE ÁLVARO O. HGO.
CAAMPAO
COMISARIO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 31/ago./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoCambioSituacionFinanciera

Fecha y hora de impresión 01/sep./2023 04:22 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,900,219.39
Efectivo y EQUIVALENTES	\$0.00	\$1,804,989.27
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$1,226,645.56
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$95,230.12
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$95,230.12
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIAZIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$297,285.88	\$590,208.19
PASIVO CIRCULANTE	\$297,285.88	\$508,393.78
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$297,285.88	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$508,393.78
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$81,814.41
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$81,814.41
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$2,193,141.70	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,193,141.70	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$113,345.18	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,079,796.52	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 31/ago./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión 01/sep./2023
04:22 p. m.

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Concepto	Origen	Aplicación
----------	--------	------------

"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

DIRECCIÓN GENERAL

ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN
COMISARIO

L.C. ANAYELI SERRANO LOPEZ

ADMINISTRADORA

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

COMISIÓN DE AGUA Y ALcantarillado
MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O. HGOEdu
CAAMPAD
COMIS

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 31/jul./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión 12/ago./2023 08:41 a. m.

Usr contabilidad

Rep: rptEstadoCambioSituacionFinanciera

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,988,252.79
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$1,897,332.15
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$1,287,456.15
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$90,920.64
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$90,920.64
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	\$375,498.25	\$572,027.21
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$375,498.25	\$499,303.29
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$499,303.29
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$72,723.92
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$72,723.92
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$2,184,781.75	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,184,781.75	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$114,075.72	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,070,706.03	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 31/jul./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y
hora de Impresión
12/ago./2023
08:41 a. m.Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Concepto	Origen	Aplicación
----------	--------	------------

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

MPHO. DE HIGIENE Y DE ALVARO S. G.

ING. EFRAIN GONZALEZ PEREZ
DIRECTOR GENERALCABILDO
MUNICIPAL DE HIGIENE Y DE ALVARO S. G.ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN
COMISARIOCOMISION DE AGUA Y EL ALCANTARILLADO
MPIO. DE HIGIENE DE ALVARO S. G. HGO.Eusebio
CAMPBELL
COMISARIOL.C. ANAYELI SERRANO LOPEZ
ADMINISTRADORACABILDO
ADMINISTRACION Y FINANZAS