

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE PROGRESO DE ÁLVARO OBREGÓN, HGO.



## 5.- ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

EJERCICIO 2017

ADMINISTRACIÓN

2016 - 2020



# COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo

Estado Analítico del Activo

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Usr: contabilidad  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2017 11:50 a. m.

| Concepto                                                       | Saldo Inicial<br>1 | Cargos<br>del<br>periodo 2 | Abonos<br>del<br>periodo 3 | Saldo Final<br>4(1+2-3) | Variación del<br>Periodo<br>(4-1) |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| ACTIVO                                                         |                    |                            |                            |                         |                                   |
| ACTIVO CIRCULANTE                                              | \$11,805,596.77    | \$2,722,336.52             | \$2,660,396.80             | \$11,867,536.49         | \$61,939.72                       |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                       | \$1,988,523.96     | \$2,722,336.52             | \$2,660,396.80             | \$2,050,463.68          | \$61,939.72                       |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                    | \$426,344.37       | \$2,009,915.73             | \$2,001,367.49             | \$434,892.61            | \$8,548.24                        |
| INVENTARIOS                                                    | \$1,242,646.81     | \$712,420.79               | \$659,029.31               | \$1,296,038.29          | \$53,391.48                       |
| ACTIVO NO CIRCULANTE                                           | \$319,532.78       | \$0.00                     | \$0.00                     | \$319,532.78            | \$0.00                            |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO | \$9,817,072.81     | \$0.00                     | \$0.00                     | \$9,817,072.81          | \$0.00                            |
| BIENES MUEBLES                                                 | \$8,804,709.43     | \$0.00                     | \$0.00                     | \$8,804,709.43          | \$0.00                            |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                            | \$1,117,028.58     | \$0.00                     | \$0.00                     | \$1,117,028.58          | \$0.00                            |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES     | \$217,641.30       | \$0.00                     | \$0.00                     | \$217,641.30            | \$0.00                            |
|                                                                | -\$322,306.50      | \$0.00                     | \$0.00                     | -\$322,306.50           | \$0.00                            |



L. E. CARLOS VALENCIA FERREGRINO  
DIRECTOR GENERAL

L. C. JOSE ANTONIO SANCHEZ MONZON  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



C. RAMÓN ÁLVAREZ BADILLO  
COMISARIO



ALTA DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.

ALTA DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.



# COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo

Estado Analítico del Activo

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha y hora de Impresión 18/may./2017 11:50 a. m.

Usu: contabilidad  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

| Concepto                                                      | Saldo Inicial<br>1 | Cargos<br>del<br>periodo 2 | Abonos<br>del<br>periodo 3 | Saldo Final<br>4(1+2-3) | Variación del<br>Periodo<br>(4-1) |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| ACTIVO                                                        | \$11,965,094.85    | \$3,472,135.49             | \$3,631,633.57             | \$11,805,596.77         | -\$159,498.08                     |
| ACTIVO CIRCULANTE                                             | \$2,148,022.04     | \$3,472,135.49             | \$3,631,633.57             | \$1,988,523.96          | -\$159,498.08                     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | \$713,031.63       | \$2,672,952.65             | \$2,959,639.91             | \$426,344.37            | -\$286,687.26                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | \$1,115,457.63     | \$799,182.84               | \$671,993.66               | \$1,242,646.81          | \$127,189.18                      |
| INVENTARIOS                                                   | \$319,532.78       | \$0.00                     | \$0.00                     | \$319,532.78            | \$0.00                            |
| ACTIVO NO CIRCULANTE                                          | \$9,817,072.81     | \$0.00                     | \$0.00                     | \$9,817,072.81          | \$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                                                | \$1,117,028.58     | \$0.00                     | \$0.00                     | \$1,117,028.58          | \$0.00                            |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | \$217,641.30       | \$0.00                     | \$0.00                     | \$217,641.30            | \$0.00                            |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | -\$322,306.50      | \$0.00                     | \$0.00                     | -\$322,306.50           | \$0.00                            |

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

ACTIVOS INTANGIBLES

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

L.A.E. CARLOS VALENCIA FEREGRIN

DIRECTOR GENERAL

RAMON ALVAREZ BADILLO

COMISARIO

L.C. JOSE ANTONIO SANCHEZ MONZON

SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

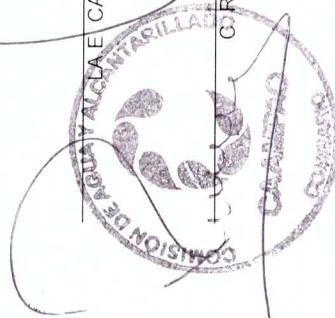


MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO Q., HGO.

MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO Q., HGO.

MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO Q., HGO.

| Concepto                                                       | Saldo Inicial<br>1 | Cargos<br>del<br>periodo 2 | Abonos<br>del<br>periodo 3 | Saldo Final<br>4(1+2-3) | Variación del<br>Periodo<br>(4-1) |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                  |                    |                            |                            |                         |                                   |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                       |                    |                            |                            |                         |                                   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                       | \$0.00             | \$16,580,055.60            | \$4,614,960.75             | \$11,965,094.85         | \$11,965,094.85                   |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                     | \$0.00             | \$6,762,982.79             | \$4,614,960.75             | \$2,148,022.04          | \$2,148,022.04                    |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                          | \$0.00             | \$4,239,551.66             | \$3,526,520.03             | \$713,031.63            | \$713,031.63                      |
| INVENTARIOS                                                    | \$0.00             | \$2,192,303.35             | \$1,076,845.72             | \$1,115,457.63          | \$1,115,457.63                    |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                    |                    |                            |                            |                         |                                   |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO | \$0.00             | \$11,595.00                | \$11,595.00                | \$0.00                  | \$0.00                            |
| BIENES MUEBLES                                                 | \$0.00             | \$319,532.78               | \$0.00                     | \$319,532.78            | \$319,532.78                      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                            | \$0.00             | \$9,817,072.81             | \$0.00                     | \$9,817,072.81          | \$9,817,072.81                    |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES     | \$0.00             | \$8,804,709.43             | \$0.00                     | \$8,804,709.43          | \$8,804,709.43                    |
|                                                                | \$0.00             | \$1,117,028.58             | \$0.00                     | \$1,117,028.58          | \$1,117,028.58                    |
|                                                                | \$0.00             | \$217,641.30               | \$0.00                     | \$217,641.30            | \$217,641.30                      |
|                                                                | \$0.00             | \$322,306.50               | \$0.00                     | \$322,306.50            | \$322,306.50                      |



CARLOS VALENCIA FERREGRINO  
DIRECTOR GENERAL

L C JOSE ANTONIO SANCHEZ MONZON  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

G RAMON ALVAREZ BADILLO  
COMISARIO

MPO. DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.

MPO. DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.