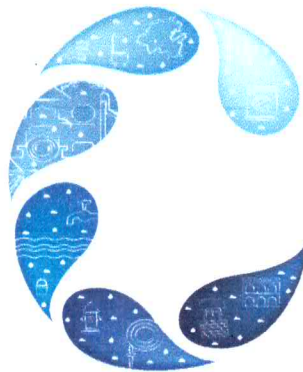


COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE PROGRESO DE ÁLVARO OBREGÓN,  
HGO.



**CAAMPAO**

4.- Estado Analítico del  
Activo

ADMINISTRACIÓN  
2016 - 2020



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

Hidalgo

Estado Analítico del Activo  
Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión  
11/ene./2019  
09:36 a. m.

Usr: 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) |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 | <b>\$12,715,145.82</b> | <b>\$44,807,754.54</b>     | <b>\$43,441,105.52</b>     | <b>\$14,081,794.84</b>  | <b>\$1,366,649.02</b>             |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>\$2,844,538.01</b>  | <b>\$44,776,544.54</b>     | <b>\$43,441,105.52</b>     | <b>\$4,179,977.03</b>   | <b>\$1,335,439.02</b>             |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | \$445,330.32           | \$32,696,883.68            | \$32,465,268.59            | \$676,945.41            | \$231,615.09                      |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | \$2,071,674.91         | \$12,079,660.86            | \$10,975,836.93            | \$3,175,498.84          | \$1,103,823.93                    |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | \$8,000.00             | \$0.00                     | \$0.00                     | \$8,000.00              | \$0.00                            |
| INVENTARIOS                                                   | \$319,532.78           | \$0.00                     | \$0.00                     | \$319,532.78            | \$0.00                            |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>\$9,870,607.81</b>  | <b>\$31,210.00</b>         | <b>\$0.00</b>              | <b>\$9,901,817.81</b>   | <b>\$31,210.00</b>                |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$8,804,709.43         | \$0.00                     | \$0.00                     | \$8,804,709.43          | \$0.00                            |
| BIENES MUEBLES                                                | \$1,140,563.58         | \$19,210.00                | \$0.00                     | \$1,159,773.58          | \$19,210.00                       |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | \$247,641.30           | \$12,000.00                | \$0.00                     | \$259,641.30            | \$12,000.00                       |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | -\$322,306.50          | \$0.00                     | \$0.00                     | -\$322,306.50           | \$0.00                            |

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

L.A.E. CARLOS VALENCIA FERREGRINO  
DIRECTOR GENERAL

C. RAMÓN 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.



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

Hidalgo

## Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2018 al 30/nov./2018

Fecha y hora de Impresión 11/ene./2019 09:35 a. m.

Usr: contabilidad  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

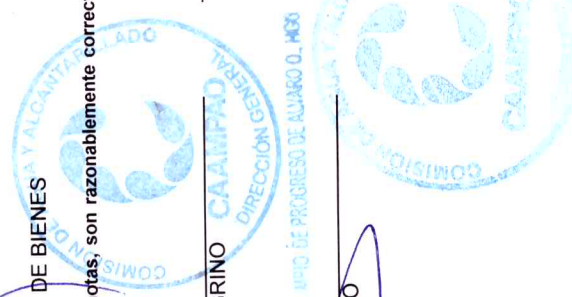
| Concepto                                                      | Saldo Inicial<br>1 | Cargos<br>del<br>periodo 2 | Abonos<br>del<br>periodo 3 | Saldo Final<br>4(1+2-3) | Variación del<br>Periodo<br>(4-1) |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 |                    |                            |                            |                         |                                   |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      |                    |                            |                            |                         |                                   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | \$12,715,145.82    | \$39,945,651.03            | \$38,727,562.31            | \$13,933,234.54         | \$1,218,088.72                    |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | \$2,844,538.01     | \$39,920,041.03            | \$38,727,562.31            | \$4,037,016.73          | \$1,192,478.72                    |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | \$445,330.32       | \$29,081,916.75            | \$28,916,378.29            | \$610,868.78            | \$165,538.46                      |
| INVENTARIOS                                                   | \$2,071,674.91     | \$10,838,124.28            | \$9,811,184.02             | \$3,098,615.17          | \$1,026,940.26                    |
|                                                               | \$8,000.00         | \$0.00                     | \$0.00                     | \$8,000.00              | \$0.00                            |
|                                                               | \$319,532.78       | \$0.00                     | \$0.00                     | \$319,532.78            | \$0.00                            |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   |                    |                            |                            |                         |                                   |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$9,870,607.81     | \$25,610.00                | \$0.00                     | \$9,896,217.81          | \$25,610.00                       |
| BIENES MUEBLES                                                | \$8,804,709.43     | \$0.00                     | \$0.00                     | \$8,804,709.43          | \$0.00                            |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | \$1,140,563.58     | \$13,610.00                | \$0.00                     | \$1,154,173.58          | \$13,610.00                       |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | \$247,641.30       | \$12,000.00                | \$0.00                     | \$259,641.30            | \$12,000.00                       |
|                                                               | -\$322,306.50      | \$0.00                     | \$0.00                     | -\$322,306.50           | \$0.00                            |

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

L.A. CARLOS VALENCIA FERREGRINO  
DIRECTOR GENERAL

C. RAMON ALVAREZ BADILLO  
COMISARIO

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



IMP. DE PROGRESO DE ALVARO O. H2O

IMP. DE PROGRESO DE ALVARO O. H2O





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

Hidalgo

Estado Analítico del Activo  
Del 01/ene./2018 al 31/oct./2018

Fecha y hora de Impresión | 11/ene./2019 09:35 a. m.

Usr: contabilidad  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_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) |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 | <b>\$12,715,145.82</b> | <b>\$36,503,751.23</b>     | <b>\$35,500,882.68</b>     | <b>\$13,718,014.37</b>  | <b>\$1,002,868.55</b>             |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>\$2,844,538.01</b>  | <b>\$36,478,141.23</b>     | <b>\$35,500,882.68</b>     | <b>\$3,821,796.56</b>   | <b>\$977,258.55</b>               |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | \$445,330.32           | \$26,614,822.69            | \$26,623,954.16            | \$436,198.85            | -\$9,131.47                       |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | \$2,071,674.91         | \$9,863,318.54             | \$8,876,928.52             | \$3,058,064.93          | \$986,390.02                      |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | \$8,000.00             | \$0.00                     | \$0.00                     | \$8,000.00              | \$0.00                            |
| INVENTARIOS                                                   | \$319,532.78           | \$0.00                     | \$0.00                     | \$319,532.78            | \$0.00                            |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>\$9,870,607.81</b>  | <b>\$25,610.00</b>         | <b>\$0.00</b>              | <b>\$9,896,217.81</b>   | <b>\$25,610.00</b>                |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$8,804,709.43         | \$0.00                     | \$0.00                     | \$8,804,709.43          | \$0.00                            |
| BIENES MUEBLES                                                | \$1,140,563.58         | \$13,610.00                | \$0.00                     | \$1,154,173.58          | \$13,610.00                       |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | \$247,641.30           | \$12,000.00                | \$0.00                     | \$259,641.30            | \$12,000.00                       |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | -\$322,306.50          | \$0.00                     | \$0.00                     | -\$322,306.50           | \$0.00                            |

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

LA E. CARLOS VALENCIA FERREGRINO  
DIRECTOR GENERAL DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO

C. RAMON ALVAREZ BADILLO  
COMISARIO

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