



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2025 y al 31 de Enero de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	31 de Diciembre de 2025	Concepto	2026	31 de Diciembre de 2025
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$45,847,675.27	\$31,775,756.31	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$912,998.19	\$241,181.19
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,382,626.34	\$3,458,688.67	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$9,000.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$2,741,742.86	\$2,797,089.08	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$51,981,044.47	\$38,031,534.06	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$59,760.51	\$11,357.50
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$972,758.70	\$252,538.69
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$46,570,000.00	\$46,570,000.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$16,470,008.81	\$16,447,222.33	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$415,336.21	\$415,336.21	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$5,956,424.35	-\$5,956,424.35	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$229.37	\$229.37	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DEL PASIVO	\$972,758.70	\$252,538.69
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$57,499,148.04	\$57,476,363.56	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	\$109,480,192.51	\$95,507,897.62	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			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		
			Resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$13,252,074.88	-\$1,961,314.56
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$51,801,918.00	\$53,763,232.56
			Revalúos	\$24,314,424.93	\$24,314,424.93
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$19,139,016.00	\$19,139,016.00
			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
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$108,507,433.81	\$95,255,358.83
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$109,480,192.51	\$95,507,897.62

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ING. RIGOBERTO JOSE AMEZCUA MORA
DIRECTORING. LINDA ISABEL RIVERA BASURTO
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN