



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2025

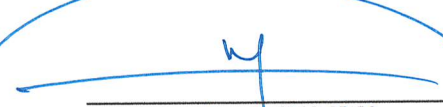
(Cifras en Pesos)

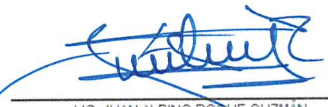


Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$100,834,535.69	\$188,504,125.53	\$185,578,622.36	\$103,760,038.86	\$2,925,503.17
ACTIVO CIRCULANTE	\$58,279,764.75	\$182,076,040.55	\$178,702,030.21	\$61,653,775.09	\$3,374,010.34
Efectivo y Equivalentes	\$50,837,264.05	\$122,930,368.47	\$117,010,982.57	\$56,756,649.95	\$5,919,385.90
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,799,989.02	\$58,260,761.27	\$60,075,866.52	\$1,984,883.77	-\$1,815,105.25
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-\$1.03	\$175,760.98	\$166,354.48	\$9,405.47	\$9,406.50
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$3,642,512.71	\$709,149.83	\$1,448,826.64	\$2,902,835.90	-\$739,676.81
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	\$42,554,770.94	\$6,428,084.98	\$6,876,592.15	\$42,108,263.77	-\$448,507.17
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	\$395.04	\$0.00	\$395.04	\$395.04
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$38,470,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,470,000.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$9,267,671.79	\$507,970.18	\$1,037,900.68	\$8,737,741.29	-\$529,930.50
Activos Intangibles	\$415,336.21	\$0.00	\$0.00	\$415,336.21	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$5,598,466.43	\$5,919,719.76	\$5,838,691.47	-\$5,517,438.14	\$81,028.29
Activos Diferidos	\$229.37	\$0.00	\$0.00	\$229.37	\$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




L.C. OLIVIA MORALES COLORADO
DIRECTOR GENERAL



LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMAN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
