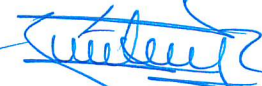


Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$100,834,535.69	\$261,019,367.52	\$266,346,005.59	\$95,507,897.62	-\$5,326,638.07
ACTIVO CIRCULANTE	\$58,279,764.75	\$238,781,801.50	\$259,030,032.19	\$38,031,534.06	-\$20,248,230.69
Efectivo y Equivalentes	\$50,837,264.05	\$160,204,485.45	\$179,265,993.19	\$31,775,756.31	-\$19,061,507.74
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,799,989.02	\$77,362,359.31	\$77,703,659.66	\$3,458,688.67	-\$341,300.35
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-\$1.03	\$175,761.00	\$175,759.97	\$0.00	\$1.03
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$3,642,512.71	\$1,039,195.74	\$1,884,619.37	\$2,797,089.08	-\$845,423.63
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	\$22,237,566.02	\$7,315,973.40	\$57,476,363.56	\$14,921,592.62
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	\$395.04	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$38,470,000.00	\$8,100,000.00	\$0.00	\$46,570,000.00	\$8,100,000.00
Bienes Muebles	\$9,267,671.79	\$8,217,451.22	\$1,037,900.68	\$16,447,222.33	\$7,179,550.54
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	\$6,277,677.68	-\$5,956,424.35	-\$357,957.92
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
 COMISIÓN MUNICIPAL DE
AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
DIRECCIÓN


 LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 COMISIÓN MUNICIPAL DE
AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA