



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2023 y al 31 de Mayo de 2024

(Cifras en Pesos)



Concepto	2024	31 de Diciembre de 2023	Concepto	2024	31 de Diciembre de 2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$41,376,462.54	\$26,190,511.36	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$286,733.89	\$2,086,201.48
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,649,071.01	\$3,232,102.08	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-\$0.46	\$0.20	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Titulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$2,543,396.43	\$2,916,920.89	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	\$47,668,929.52	\$32,339,534.53	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$11,080.20	\$12,900.49
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$297,814.09	\$2,099,101.97
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	\$38,470,000.00	\$38,470,000.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$7,898,496.50	\$7,843,275.50	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$415,336.21	\$404,000.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$5,006,528.17	-\$5,006,528.17	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$229.67	\$229.67	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	\$297,814.09	\$2,099,101.97
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$41,777,534.21	\$41,710,977.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	\$89,346,463.73	\$74,050,511.53	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		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$17,106,466.02	\$13,248,452.92
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$33,412,703.44	\$20,173,476.45
Revalúos	\$24,314,424.93	\$24,314,424.93
Reservas	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$14,215,055.25	\$14,215,055.25
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	\$89,048,649.64	\$71,951,409.55
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$89,346,463.73	\$74,050,511.52

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

DIRECCIÓN

LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA