



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2023 y al 30 de Noviembre 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	\$45,541,538.22	\$26,190,511.36	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$867,623.26	\$2,086,201.48
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,611,825.84	\$3,232,102.08	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$19,999.56	\$0.20	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	\$3,580,684.15	\$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	\$52,754,047.77	\$32,339,534.53	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$18,690.68	\$12,900.49
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$886,313.94	\$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	\$8,699,242.11	\$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	\$229.37	\$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	\$886,313.94	\$2,099,101.97
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$42,578,279.52	\$41,710,977.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	\$95,332,327.29	\$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)	\$22,495,238.16	\$13,248,452.92
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$33,421,295.01	\$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	\$94,446,013.35	\$71,951,409.55
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$95,332,327.29	\$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
COMISION MUNICIPAL DE
AGUA
Y SANEAMIENTO
COATEPEC
DIRECCIÓN

LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMAN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
COMISION MUNICIPAL DE
AGUA
Y SANEAMIENTO
COATEPEC
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA