



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2023

(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                      | Saldo Inicial          | Cargos del Periodo     | Abonos del Periodo     | Saldo Final            | Variación del Periodo |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 | <b>\$62,705,806.65</b> | <b>\$62,778,679.91</b> | <b>\$53,745,856.16</b> | <b>\$71,738,630.40</b> | <b>\$9,032,823.75</b> |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>\$21,191,857.76</b> | <b>\$62,778,565.63</b> | <b>\$53,532,281.72</b> | <b>\$30,438,141.67</b> | <b>\$9,246,283.91</b> |
| Efectivo y Equivalentes                                       | \$16,645,595.53        | \$44,815,034.03        | \$35,470,257.41        | \$25,990,372.15        | \$9,344,776.62        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | \$2,483,667.30         | \$17,938,839.54        | \$17,763,656.57        | \$2,658,850.27         | \$175,182.97          |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | \$0.04                 | \$0.60                 | \$0.01                 | \$0.63                 | \$0.59                |
| Inventarios                                                   | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| Almacenes                                                     | \$2,062,594.89         | \$24,691.46            | \$298,367.73           | \$1,788,918.62         | -\$273,676.27         |
| 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                |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>\$41,513,948.89</b> | <b>\$114.28</b>        | <b>\$213,574.44</b>    | <b>\$41,300,488.73</b> | <b>-\$213,460.16</b>  |
| 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                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$38,470,000.00        | \$0.00                 | \$0.00                 | \$38,470,000.00        | \$0.00                |
| Bienes Muebles                                                | \$3,606,584.86         | \$0.00                 | \$213,574.44           | \$3,393,010.42         | -\$213,574.44         |
| Activos Intangibles                                           | \$22,774.00            | \$0.00                 | \$0.00                 | \$22,774.00            | \$0.00                |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -\$585,445.36          | \$0.00                 | \$0.00                 | -\$585,445.36          | \$0.00                |
| Activos Diferidos                                             | \$35.39                | \$114.28               | \$0.00                 | \$149.67               | \$114.28              |
| 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 responsabilidad del emisor



L.C. OLIVIA MORALES COLORADO  
DIRECTOR GENERAL



LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMAN  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO