



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Marzo de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	31 de Diciembre de 2022	Concepto	2023	31 de Diciembre de 2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$25,762,947.69	\$16,645,595.53	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,101,127.10	\$3,548,992.21
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,765,836.68	\$2,483,667.26	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$89,200.56	\$0.05	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	\$1,587,626.40	\$2,062,594.89	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	\$30,205,611.33	\$21,191,857.73	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$113,589.92	\$70,652.28
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$1,214,717.02	\$3,619,644.49
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	\$3,464,562.42	\$3,606,584.86	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$22,774.00	\$22,774.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$585,445.36	-\$585,445.36	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$149.67	\$35.40	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	\$1,214,717.02	\$3,619,644.49
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$41,372,040.73	\$41,513,948.90	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	\$71,577,652.06	\$62,705,806.63	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)	\$11,490,347.40	\$15,616,604.91
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$19,681,923.69	\$4,065,318.89
			Revalúos	\$24,100,850.49	\$24,314,424.93
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$15,089,813.46	\$15,089,813.46
			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	\$70,362,935.04	\$59,086,162.19
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$71,577,652.06	\$62,705,806.68

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 GENERALL.C. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO