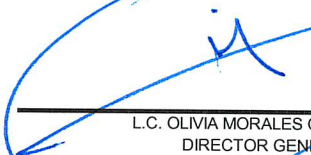


COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	\$616,990.93	\$9,488,836.36
Efectivo y Equivalentes	\$474,968.49	\$9,488,722.09
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$9,117,352.16
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$282,169.42
Inventarios	\$0.00	\$89,200.51
Almacenes	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$474,968.49	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante	\$142,022.44	\$114.27
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$142,022.44	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$114.27
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$42,937.64	\$2,447,865.11
PASIVO CIRCULANTE	\$42,937.64	\$2,447,865.11
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,447,865.11
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$15,616,604.80	\$4,339,831.95
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
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	\$15,616,604.80	\$4,339,831.95
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$4,126,257.51
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$15,616,604.80	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$213,574.44
Reservas	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$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