



## COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

## Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2022 y al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                      | 2023                   | 31 de<br>Diciembre de<br>2022 | Concepto                                                                            | 2023                   | 31 de<br>Diciembre de<br>2022 |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 |                        |                               | <b>PASIVO</b>                                                                       |                        |                               |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      |                        |                               | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                            |                        |                               |
| Efectivo y Equivalentes                                       | \$26,098,121.81        | \$16,645,595.53               | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                     | \$357,253.23           | \$3,548,992.21                |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | \$2,605,527.83         | \$2,483,667.26                | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                                  | \$0.00                 | \$0.00                        |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | \$93,199.97            | \$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                                                     | \$1,412,406.83         | \$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                        |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                           | <b>\$30,209,256.54</b> | <b>\$21,191,857.73</b>        | Otros Pasivos a Corto Plazo                                                         | \$10,986.43            | \$70,652.28                   |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   |                        |                               | <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>                                                 | <b>\$368,239.66</b>    | <b>\$3,619,644.49</b>         |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | \$0.00                 | \$0.00                        | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                                         |                        |                               |
| 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                                                | \$4,008,628.96         | \$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                        | <b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>                                              | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>                 |
| Otros Activos no Circulantes                                  | \$0.00                 | \$0.00                        | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                             | <b>\$368,239.66</b>    | <b>\$3,619,644.49</b>         |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                        | <b>\$41,916,107.27</b> | <b>\$41,513,948.90</b>        | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                                                 |                        |                               |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                       | <b>\$72,125,363.81</b> | <b>\$62,705,806.63</b>        | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      |                        |                               |
|                                                               |                        |                               | Aportaciones                                                                        | \$0.00                 | \$0.00                        |
|                                                               |                        |                               | Donaciones de Capital                                                               | \$0.00                 | \$0.00                        |
|                                                               |                        |                               | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | \$0.00                 | \$0.00                        |
|                                                               |                        |                               | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                                        |                        |                               |
|                                                               |                        |                               | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                         | \$12,403,174.47        | \$15,616,604.91               |
|                                                               |                        |                               | Resultados de Ejercicios Anteriores                                                 | \$20,163,285.73        | \$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               |
|                                                               |                        |                               | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b> |                        |                               |
|                                                               |                        |                               | Resultado por Posición Monetaria                                                    | \$0.00                 | \$0.00                        |
|                                                               |                        |                               | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | \$0.00                 | \$0.00                        |
|                                                               |                        |                               | <b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                            | <b>\$71,757,124.15</b> | <b>\$59,086,162.19</b>        |
|                                                               |                        |                               | <b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                               | <b>\$72,125,363.81</b> | <b>\$62,705,806.68</b>        |

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 GENERALLIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO