



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$62,705,806.65	\$147,638,768.62	\$138,219,211.46	\$72,125,363.81	\$9,419,557.16
ACTIVO CIRCULANTE	\$21,191,857.76	\$147,023,035.80	\$138,005,637.02	\$30,209,256.54	\$9,017,398.78
Efectivo y Equivalentes	\$16,645,595.53	\$101,769,264.29	\$92,316,738.01	\$26,098,121.81	\$9,452,526.28
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,483,667.30	\$44,636,511.16	\$44,514,650.53	\$2,605,527.93	\$121,860.63
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.04	\$114,998.98	\$21,799.05	\$93,199.97	\$93,199.93
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$2,062,594.89	\$502,261.37	\$1,152,449.43	\$1,412,406.83	-\$650,188.06
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
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$41,513,948.89	\$615,732.82	\$213,574.44	\$41,916,107.27	\$402,158.38
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	\$615,618.54	\$213,574.44	\$4,008,628.96	\$402,044.10
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 declaro que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

L.C. OLIVIA MORALES COLORADO
DIRECTOR GENERAL



LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

