



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	variacion del Periodo
ACTIVO	\$62,705,806.65	\$228,606,827.33	\$217,262,122.46	\$74,050,511.52	\$11,344,704.87
ACTIVO CIRCULANTE	\$21,191,857.76	\$223,165,507.96	\$212,017,831.20	\$32,339,534.52	\$11,147,676.76
Efectivo y Equivalentes	\$16,645,595.53	\$152,963,542.77	\$143,418,626.94	\$26,190,511.36	\$9,544,915.83
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,483,667.30	\$67,579,659.52	\$66,831,224.75	\$3,232,102.07	\$748,434.77
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.04	\$115,179.23	\$115,179.07	\$0.20	\$0.16
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$2,062,594.89	\$2,507,126.44	\$1,652,800.44	\$2,916,920.89	\$854,326.00
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	\$5,441,319.37	\$5,244,291.26	\$41,710,977.00	\$197,028.11
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	\$4,474,453.73	\$237,763.09	\$7,843,275.50	\$4,236,690.64
Activos Intangibles	\$22,774.00	\$381,226.00	\$0.00	\$404,000.00	\$381,226.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$585,445.36	\$585,445.36	\$5,006,528.17	-\$5,006,528.17	-\$4,421,082.81
Activos Diferidos	\$35.39	\$194.28	\$0.00	\$229.67	\$194.28
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 son responsabilidad del emisor

L.C. OLIVIA MORALES COLORADO
DIRECTOR GENERAL



LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMAN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

