



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2022

(Cifras en Pesos)



| Concepto                                                      | Saldo Inicial          | Cargos del Periodo     | Abonos del Periodo     | Saldo Final            | Variación del Periodo |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 | <b>\$24,904,864.54</b> | <b>\$48,396,057.10</b> | <b>\$39,871,680.46</b> | <b>\$33,429,241.18</b> | <b>\$8,524,376.64</b> |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>\$6,077,342.53</b>  | <b>\$48,331,401.92</b> | <b>\$39,871,680.46</b> | <b>\$14,537,063.99</b> | <b>\$8,459,721.46</b> |
| Efectivo y Equivalentes                                       | \$2,628,975.10         | \$33,517,564.57        | \$25,166,451.70        | \$10,980,087.97        | \$8,351,112.87        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | \$2,261,841.38         | \$14,799,201.88        | \$14,608,889.01        | \$2,452,154.25         | \$190,312.87          |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | \$0.00                 | \$0.08                 | \$0.00                 | \$0.08                 | \$0.08                |
| Inventarios                                                   | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| Almacenes                                                     | \$1,186,526.05         | \$14,635.39            | \$96,339.75            | \$1,104,821.69         | -\$81,704.36          |
| 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                |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>\$18,827,522.01</b> | <b>\$64,655.18</b>     | <b>\$0.00</b>          | <b>\$18,892,177.19</b> | <b>\$64,655.18</b>    |
| 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 | \$17,940,230.74        | \$0.00                 | \$0.00                 | \$17,940,230.74        | \$0.00                |
| Bienes Muebles                                                | \$1,321,424.63         | \$64,655.18            | \$0.00                 | \$1,386,079.81         | \$64,655.18           |
| Activos Intangibles                                           | \$151,312.00           | \$0.00                 | \$0.00                 | \$151,312.00           | \$0.00                |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -\$585,445.36          | \$0.00                 | \$0.00                 | -\$585,445.36          | \$0.00                |
| Activos Diferidos                                             | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| 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 responsabilidad del emisor



L.C. OLIVIA MORALES COLORADO  
DIRECTOR GENERAL

LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO