



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2025

(Cifras en Pesos)



Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$100,834,535.69	\$173,305,718.92	\$170,274,364.64	\$103,865,889.97	\$3,031,354.28
ACTIVO CIRCULANTE	\$58,279,764.75	\$167,310,002.47	\$163,666,364.97	\$61,923,402.25	\$3,643,637.50
Efectivo y Equivalentes	\$50,837,264.05	\$112,934,939.33	\$107,281,973.28	\$56,490,230.10	\$5,652,966.05
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,799,989.02	\$53,650,921.88	\$54,917,269.91	\$2,533,640.99	-\$1,266,348.03
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-\$1.03	\$170,760.98	\$165,354.48	\$5,405.47	\$5,406.50
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$3,642,512.71	\$553,380.28	\$1,301,767.30	\$2,894,125.69	-\$748,387.02
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	\$42,554,770.94	\$5,985,716.45	\$6,607,998.67	\$41,942,487.72	-\$612,283.22
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	\$32.79	\$0.00	\$32.79	\$32.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$38,470,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,470,000.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$9,267,671.79	\$344,556.38	\$1,037,900.68	\$8,574,327.49	-\$693,344.30
Activos Intangibles	\$415,336.21	\$0.00	\$0.00	\$415,336.21	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$5,598,466.43	\$5,651,127.28	\$5,570,098.99	-\$5,517,438.14	\$81,028.29
Activos Diferidos	\$229.37	\$0.00	\$0.00	\$229.37	\$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 son responsabilidad del emisor

L.C. OLIVIA MORALES COLORADO
DIRECTOR GENERALLIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO