



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Mayo de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	31 de Diciembre de 2022	Concepto	2023	31 de Diciembre de 2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$27,595,594.30	\$16,645,595.53	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$978,940.86	\$3,548,992.21
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,592,869.23	\$2,483,667.26	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$89,912.57	\$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	\$1,357,630.00	\$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
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$31,636,006.10	\$21,191,857.73	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$80,120.03	\$70,652.28
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$1,059,060.89	\$3,619,644.49
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
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	\$3,552,149.41	\$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	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DEL PASIVO	\$1,059,060.89	\$3,619,644.49
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$41,459,627.72	\$41,513,948.90	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	\$73,095,633.82	\$62,705,806.63	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$13,164,326.29	\$15,616,604.91
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$19,681,582.69	\$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
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$72,036,572.93	\$59,086,162.19
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$73,095,633.82	\$62,705,806.68

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