COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2022 y al 30 de Junio 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	$28,085,368.07	$16,645,595.53	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$503,598.81	$3,548,992.21
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$2,547,505.59	$2,483,667.26	Documentos por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$99,200.03	$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	$1,276,502.57	$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	**$32,008,576.26**	**$21,191,857.73**	Otros Pasivos a Corto Plazo	$77,623.90	$70,652.28
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**$581,222.71**	**$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	$3,578,982.41	$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**	**$581,222.71**	**$3,619,644.49**
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**$41,486,460.72**	**$41,513,948.90**	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**		
TOTAL DEL ACTIVO	**$73,495,036.98**	**$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)	$13,547,496.43	$15,616,604.91
			Resultados de Ejercicios Anteriores	$20,175,653.89	$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	**$72,913,814.27**	**$59,086,162.19**
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**$73,495,036.98**	**$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 GENERAL

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
DIRECCIÓN

LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO