COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2021 y al 30 de Noviembre de 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	31 de Diciembre de 2021
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	$11,845,861.08	$2,628,975.10
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$2,351,914.09	$2,261,841.37
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$0.05	$0.00
Inventarios	$0.00	$0.00
Almacenes	$1,395,554.67	$1,186,526.05
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	$0.00	$0.00
Otros Activos Circulantes	$0.00	$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**$15,593,329.89**	**$6,077,342.52**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$17,940,230.74	$17,940,230.74
Bienes Muebles	$2,464,656.69	$1,321,424.63
Activos Intangibles	$151,312.00	$151,312.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-$585,445.36	-$585,445.36
Activos Diferidos	$85.39	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	$0.00	$0.00
Otros Activos no Circulantes	$0.00	$0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**$19,970,839.46**	**$18,827,522.01**
TOTAL DEL ACTIVO	**$35,564,169.35**	**$24,904,864.53**

Concepto	2022	31 de Diciembre de 2021
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$879,613.24	$2,280,429.72
Documentos por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Provisiones a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	$70,308.06	$69,388.67
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**$949,921.30**	**$2,349,818.39**
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Provisiones a Largo Plazo	$0.00	$0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**$0.00**	**$0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**$949,921.30**	**$2,349,818.39**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
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)	$12,032,442.94	$997,262.43
Resultados de Ejercicios Anteriores	$4,065,318.89	$3,041,297.50
Revalúos	$3,426,672.76	$3,426,672.76
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	**$34,614,248.05**	**$22,555,046.15**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**$35,564,169.35**	**$24,904,864.54**

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