

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

COLIMA
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024
10:30 a. m.

| | <u>2024</u> | <u>2023</u> | | <u>2024</u> | <u>2023</u> |
|--|------------------------|------------------------|---|------------------------|------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$9,684,278.54</u> | <u>\$6,427,504.01</u> | <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$18,065,207.92</u> | <u>\$19,188,095.31</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$2,248,472.19 | \$539,075.94 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$15,419,083.43 | \$16,600,319.12 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$7,435,806.35 | \$5,888,428.07 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$2,646,124.49 | \$2,587,776.19 |
| Total de Activos Circulantes | \$9,684,278.54 | \$6,427,504.01 | Total de Pasivos Circulantes | \$18,065,207.92 | \$19,188,095.31 |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$17,641,263.90</u> | <u>\$17,641,263.90</u> | <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$7,288.80</u> | <u>\$7,288.80</u> |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES | \$14,397,968.81 | \$14,397,968.81 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$7,288.80 | \$7,288.80 |
| BIENES MUEBLES | \$3,243,295.09 | \$3,243,295.09 | Total de Pasivos No Circulantes | \$7,288.80 | \$7,288.80 |
| Total de Activos No Circulantes | \$17,641,263.90 | \$17,641,263.90 | Total del Pasivo | \$18,072,496.72 | \$19,195,384.11 |
| Total del Activo | \$27,325,542.44 | \$24,068,767.91 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| | | | <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | <u>\$8,948,180.78</u> | <u>\$8,948,180.78</u> |
| | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$8,948,180.78 | \$8,948,180.78 |
| | | | <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | <u>\$304,864.94</u> | <u>-\$4,074,796.98</u> |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$4,379,661.92 | -\$368,713.04 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -\$4,067,508.19 | -\$3,698,795.15 |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -\$7,288.79 | -\$7,288.79 |
| | | | <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$9,253,045.72 | \$4,873,383.80 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$27,325,542.44 | \$24,068,767.91 |

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

COLIMA
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024
10:30 a. m.



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

2024

2023

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

Ing. Benjamín Dávalos Calvario
DIRECTOR GENERAL

C.P. Roxana Figueroa Villa
CONTADORA GENERAL