



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2024

Clave	Descripción de la Cuenta	Importe
1	ACTIVO	
1-1	ACTIVO CIRCULANTE	
1-1-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
1-1-01-01	EFFECTIVO	100,000.00
1-1-01-02	BANCOS/TESORERIA	253,288,085.48
1-1-02	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	103,422.39
1-1-02-09	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	19,416,035.15
1-1-05	ALMACÉN	
1-1-05-01	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,245,462.51
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	274,153,005.53
1-2	ACTIVO NO CIRCULANTE	
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
1-2-03-01	TERRENOS	9,782,398.00
1-2-03-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	334,183,365.70
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41
1-2-04	BIENES MUEBLES	
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,360,267.67
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	129,545.82
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	576,487.89
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	60,325,392.11
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	137,937,336.45
1-2-04-07	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00
1-2-06	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	
1-2-06-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-7,311,778.07
1-2-06-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-73,650.60
1-2-07	ACTIVOS DIFERIDOS	
1-2-07-01	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	455,030.98
1-2-07-09	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	691,540,089.77
	TOTAL DEL ACTIVO	965,693,095.30
2	PASIVO	
2-1	PASIVO CIRCULANTE	
2-1-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
2-1-01-02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,856,756.57
2-1-01-03	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,822,952.32
2-1-01-07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,763,289.93
2-1-01-08	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	556,283.74
2-1-01-09	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,371.00
	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	24,008,653.56
	TOTAL DEL PASIVO	24,008,653.56
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
3-1	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	266,675,630.77
3-1-01	APORTACIONES	266,329,730.77



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2024

Clave	Descripción de la Cuenta	Importe
3-1-02	DONACIONES DE CAPITAL	345,900.00
3-2	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	675,008,810.97
3-2-01	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	98,634,590.12
3-2-02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	576,759,609.11
3-2-05	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-385,388.26
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	941,684,441.74
	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	965,693,095.30