



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2019

Clave	Descripción de la Cuenta	Importe
1	ACTIVO	
1-1	ACTIVO CIRCULANTE	
1-1-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
1-1-01-01	EFFECTIVO	255,204.53
1-1-01-02	BANCOS/TESORERIA	26,469,852.66
1-1-02	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	52,979,947.20
1-1-02-04	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	376,523.37
1-1-02-05	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	274.51
1-1-02-09	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	70,004,529.46
1-1-03	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	
1-1-03-01	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	43,123.18
1-1-03-02	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,013,468.20
1-1-03-04	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	150,742.55
1-1-05	ALMACÉN	
1-1-05-01	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	4,121,541.12
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	155,415,206.78
1-2	ACTIVO NO CIRCULANTE	
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
1-2-03-01	TERRENOS	6,090,223.00
1-2-03-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	170,208,902.17
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	6,801,929.10
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	28,278.40
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	19,206,655.63
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	116,671,643.17
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	
1-2-07-09	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	458,228,257.51
	TOTAL ACTIVO	613,643,464.29
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	8,011,588.33
2-1-01-03	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,820,556.65
2-1-01-07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,035,076.34
2-1-01-08	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	551,863.44
2-1-01-09	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	592,241.27
2-1-02	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2019

Clave	Descripción de la Cuenta	Importe
2-1-02-01	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,113,502.34
2-1-03	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	
2-1-03-01	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,967,627.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	<u>49,092,455.37</u>
	TOTAL PASIVO	<u><u>49,092,455.37</u></u>
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
3-1	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
3-1-01	APORTACIONES	266,329,730.77
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>266,329,730.77</u>
3-2	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
3-2-01	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	49,255,010.00
3-2-02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	249,351,656.41
3-2-05	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-385,388.26
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	<u>298,221,278.15</u>
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	<u><u>564,551,008.92</u></u>
	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	<u><u><u>613,643,464.29</u></u></u>