



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

| Clave     | Descripción de la Cuenta   | Importe               |
|-----------|--|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>ACTIVO</b>  |                       |
| 1-1       | ACTIVO CIRCULANTE  |                       |
| 1-1-01    | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES   |                       |
| 1-1-01-01 | EFFECTIVO  | 93,000.00             |
| 1-1-01-02 | BANCOS/TESORERIA   | 213,639,145.43        |
| 1-1-02    | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES  |                       |
| 1-1-02-03 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 765,308.24            |
| 1-1-02-09 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                          | 18,062,242.42         |
| 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 | 4,056.18              |
| 1-1-03-04 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                                 | 4,013,041.44          |
| 1-1-05    | ALMACÉN  |                       |
| 1-1-05-01 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | 1,245,462.51          |
|           | <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>  | <b>237,822,256.22</b> |
| 1-2       | ACTIVO NO CIRCULANTE   |                       |
| 1-2-03    | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                            |                       |
| 1-2-03-01 | TERRENOS   | 6,436,123.00          |
| 1-2-03-03 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES  | 92,417,331.41         |
| 1-2-03-05 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                                   | 298,946,396.44        |
| 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  | 8,970,845.30          |
| 1-2-04-02 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO   | 125,955.82            |
| 1-2-04-03 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO  | 576,487.89            |
| 1-2-04-04 | EQUIPO DE TRANSPORTE   | 39,610,703.74         |
| 1-2-04-06 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS   | 136,942,145.92        |
| 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             |
|           | <b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>   | <b>630,853,954.24</b> |
|           | <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>868,676,210.46</b> |
| <b>2</b>  | <b>PASIVO</b>  |                       |
| 2-1       | PASIVO CIRCULANTE  |                       |
| 2-1-01    | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  |                       |
| 2-1-01-01 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 1,414.69              |
| 2-1-01-02 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 1,447,000.44          |
| 2-1-01-07 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                     | 10,411,878.58         |
| 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  | 480.91                |
|           | <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>  | <b>12,417,058.36</b>  |
|           | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>12,417,058.36</b>  |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

| Clave  | Descripción de la Cuenta                               | Importe               |
|--------|--|-----------------------|
| 3      | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO                           |                       |
| 3-1    | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO               | 266,675,630.77        |
| 3-1-01 | APORTACIONES   | 266,329,730.77        |
| 3-1-02 | DONACIONES DE CAPITAL                                  | 345,900.00            |
| 3-2    | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO                  | 589,583,521.33        |
| 3-2-01 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)            | 196,218,037.13        |
| 3-2-02 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                    | 393,750,872.46        |
| 3-2-05 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -385,388.26           |
|        | TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO                     | <u>856,259,152.10</u> |
|        | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO        | <u>868,676,210.46</u> |