



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción de la Cuenta	Importe
1	ACTIVO	
1-1	ACTIVO CIRCULANTE	
1-1-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
1-1-01-01	EFFECTIVO	39,000.00
1-1-01-02	BANCOS/TESORERIA	179,743,525.34
1-1-02	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	743,778.80
1-1-02-09	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	21,062,388.41
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
1-1-05	ALMACÉN	
1-1-05-01	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,245,462.51
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	202,838,211.24
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	334,050,709.96
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	9,291,686.01
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	56,528,400.71
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	137,811,860.59
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	687,412,795.11
	TOTAL DEL ACTIVO	890,251,006.35
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	8,758,044.75
2-1-01-03	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,374,664.18
2-1-01-07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,809,656.94
2-1-01-08	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	556,283.74
	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	46,498,649.61
	TOTAL DEL PASIVO	46,498,649.61
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
3-1	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	266,675,630.77



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción de la Cuenta	Importe
3-1-01	APORTACIONES	266,329,730.77
3-1-02	DONACIONES DE CAPITAL	345,900.00
3-2	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	577,076,725.97
3-2-01	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	183,713,837.76
3-2-02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	393,748,276.47
3-2-05	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-385,388.26
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	843,752,356.74
	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	890,251,006.35