



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO 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	266,265,855.88
1-1-02	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	57,769.09
1-1-02-09	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	22,013,423.87
1-1-03	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	
1-1-03-04	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	11,561,888.38
1-1-05	ALMACÉN	
1-1-05-01	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,245,462.51
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	<u>301,244,399.73</u>
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	339,764,364.08
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	10,166,188.59
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	129,545.82
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	952,832.21
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	72,545,478.91
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	142,539,571.50
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	<u>715,125,675.24</u>
	TOTAL DEL ACTIVO	<u><u>1,016,370,074.97</u></u>
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	12,110,615.74
2-1-01-03	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,661,729.11
2-1-01-07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,270,114.76
2-1-01-08	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	556,283.74
	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	<u>27,598,743.35</u>
	TOTAL DEL PASIVO	<u><u>27,598,743.35</u></u>
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 30 DE JUNIO DE 2024

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	722,095,700.85
3-2-01	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	145,721,460.94
3-2-02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	576,759,628.17
3-2-05	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-385,388.26
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		<u>988,771,331.62</u>
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		<u>1,016,370,074.97</u>