



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2018

Descripción de la Cuenta	Importe	Descripción de la Cuenta	Importe
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	-1,184,608.47	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,831,864.25
BANCOS/TESORERIA	18,770,611.97	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,722,446.90
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,594,641.01
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	52,606,097.05	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,958,815.48
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	376,523.37	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	686,044.83
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	274.51	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	48,964.26
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	59,726,730.19	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,188.19
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	295,933.68	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,013,468.20	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,967,627.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	723,882.08	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
ALMACÉN		OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-101,813.84
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	4,121,541.12	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	136,450,453.70	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	4,754,133.79
		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	61,481,911.87
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
TERRENOS	6,090,223.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	374,806.94
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	TOTAL PASIVO NO	374,806.94
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	116,888,387.51		



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2018

Descripción de la Cuenta	Importe	Descripción de la Cuenta	Importe
DOMINIO PÚBLICO		CIRCULANTE	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,411,434.48		
BIENES MUEBLES		TOTAL PASIVO	61,856,718.81
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,797,302.73		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	21,498.40	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
EQUIPO DE TRANSPORTE	19,206,655.63	APORTACIONES	266,329,730.77
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	114,581,001.51	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	266,329,730.77
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00		
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES		HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-7,311,778.07	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	23,518,245.70
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-73,650.60	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	187,627,453.57
ACTIVOS DIFERIDOS		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-385,388.26
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	210,760,311.01
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	402,496,306.89		
		TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	477,090,041.78
TOTAL ACTIVO	538,946,760.59		
		TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	538,946,760.59