



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2019

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	166,016.01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-116,895.01
BANCOS/TESORERIA	22,903,394.04	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,378,478.63
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,772,174.72
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	52,926,981.79	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,003,304.36
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	376,523.37	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	551,863.44
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	274.51	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	249,523.79
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	73,408,767.44	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,113,502.34
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	43,123.18	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	150,742.55	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	48,919,579.27
ALMACÉN			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	4,121,541.12	TOTAL PASIVO	48,919,579.27
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	155,110,832.21		
ACTIVO NO CIRCULANTE		HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
TERRENOS	6,090,223.00	APORTACIONES	266,329,730.77
		TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	266,329,730.77



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2019

Descripción de la Cuenta	Importe	Descripción de la Cuenta	Importe
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	170,505,909.70	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	50,320,184.20
BIENES MUEBLES		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	248,938,944.08
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,841,510.10	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-385,388.26
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	48,725.21	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	<u>298,873,740.02</u>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89		
EQUIPO DE TRANSPORTE	19,622,172.87	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	<u><u>565,203,470.79</u></u>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	116,683,050.93		
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00		
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES		TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	<u><u>614,123,050.06</u></u>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-7,311,778.07		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-73,650.60		
ACTIVOS DIFERIDOS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00		
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>459,012,217.85</u>		
TOTAL ACTIVO	<u><u>614,123,050.06</u></u>		