



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	-778,361.61	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,702,446.63
BANCOS/TESORERIA	50,687,805.09	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,509,017.34
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,587,019.39
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	210,000.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,524,274.35
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	58,376,971.82	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	677,563.10
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	376,523.37	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	48,964.26
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	274.51	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	63,092,454.46	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,188.19
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	17,023.18	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,967,627.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,013,468.20	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	425,270.37	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-101,813.84
ALMACÉN		PROVISIONES A CORTO PLAZO	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	4,121,541.12	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	4,754,133.79
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	177,542,970.51	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	74,688,420.21
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 CIRCULANTE	374,806.94
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	116,933,010.37		



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Descripción de la Cuenta	Importe	Descripción de la Cuenta	Importe
DOMINIO PÚBLICO			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41	TOTAL PASIVO	<u>75,063,227.15</u>
BIENES MUEBLES			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,755,079.52	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	21,498.40	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89	APORTACIONES	266,329,730.77
EQUIPO DE TRANSPORTE	19,206,655.63	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>266,329,730.77</u>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	114,767,077.42		
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES		RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	51,642,576.29
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-7,311,778.07	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	187,886,994.94
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-73,650.60	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-385,388.26
ACTIVOS DIFERIDOS		TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	<u>239,144,182.97</u>
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00		
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>402,994,170.38</u>	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	<u>505,473,913.74</u>
TOTAL ACTIVO	<u>580,537,140.89</u>	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	<u>580,537,140.89</u>