



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Descripción de la Cuenta	Importe
ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
EFFECTIVO	158,968.75
BANCOS/TESORERIA	33,005,553.14
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	52,955,981.79
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	376,523.37
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	274.51
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	77,660,928.90
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	40,803.18
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,013,468.20
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	150,742.55
ALMACÉN	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	4,121,541.12
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	169,484,785.51
ACTIVO NO CIRCULANTE	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
TERRENOS	6,090,223.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	176,396,731.09
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41
BIENES MUEBLES	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,905,253.64
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	48,725.21
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89
EQUIPO DE TRANSPORTE	19,678,397.01
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	116,693,250.93
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	
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	465,033,206.92
TOTAL ACTIVO	634,517,992.43
PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	120,355.64
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,910,746.31
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,462,180.22
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,755,550.35
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	556,283.44
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	249,523.79
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Descripción de la Cuenta	Importe
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,113,502.34
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,967,627.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	<u>52,135,769.09</u>
TOTAL PASIVO	<u>52,135,769.09</u>
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
APORTACIONES	266,329,730.77
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>266,329,730.77</u>
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	63,609,562.30
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	252,828,318.53
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-385,388.26
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	<u>316,052,492.57</u>
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	<u>582,382,223.34</u>
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	<u>634,517,992.43</u>