



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 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	75,136.89	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	161,250.65
BANCOS/TESORERIA	-15,422,945.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,675,041.03
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	52,906,958.66	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,468,353.54
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	376,523.37	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	556,283.44
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	274.51	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	156,368.58
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	67,291,776.73	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
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	9,132,690.53
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	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	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	56,912,423.44
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	110,556,600.21	TOTAL PASIVO	56,912,423.44
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
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41		



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Descripción de la Cuenta	Importe	Descripción de la Cuenta	Importe
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	167,550,960.34	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	266,329,730.77
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41		
BIENES MUEBLES		HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,781,460.54	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	45,090,501.12
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	21,498.40	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	196,811,210.70
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-385,388.26
EQUIPO DE TRANSPORTE	19,206,655.63	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	241,516,323.56
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	115,330,453.61		
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	507,846,054.33
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-7,311,778.07		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-73,650.60	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	564,758,477.77
ACTIVOS DIFERIDOS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00		
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	454,201,877.56		
TOTAL ACTIVO	564,758,477.77		