



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción de la Cuenta	Importe
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	
1-1	ACTIVO CIRCULANTE	
1-1-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
1-1-1-1	EFFECTIVO	148,652.79
1-1-1-2	BANCOS/TESORERIA	122,811,584.58
1-1-2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	
1-1-2-3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	716,966.38
1-1-2-9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	20,049,185.66
1-1-3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	
1-1-3-1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,056.18
1-1-5	ALMACÉN	
1-1-5-1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,245,462.51
	<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>144,975,908.10</b>
1-2	ACTIVO NO CIRCULANTE	
1-2-3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
1-2-3-1	TERRENOS	6,436,123.00
1-2-3-3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41
1-2-3-5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	231,628,642.33
1-2-3-6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41
1-2-4	BIENES MUEBLES	
1-2-4-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,060,325.05
1-2-4-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	84,129.10
1-2-4-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	508,097.89
1-2-4-4	EQUIPO DE TRANSPORTE	32,238,887.38
1-2-4-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	134,045,035.42
1-2-4-7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00
1-2-6	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	
1-2-6-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-7,311,778.07
1-2-6-3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-73,650.60
1-2-7	ACTIVOS DIFERIDOS	
1-2-7-1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	227,515.48
1-2-7-9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00
	<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>552,019,020.80</b>
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>696,994,928.90</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
2-1	PASIVO CIRCULANTE	
2-1-1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
2-1-1-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,182,107.35
2-1-1-3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	142,661.23
2-1-1-7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,633,933.38
2-1-1-8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	556,283.44
	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>12,514,985.40</b>
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>12,514,985.40</b>
<b>3</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	
3-1	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	266,675,630.77



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción de la Cuenta	Importe
3-1-1	APORTACIONES	266,329,730.77
3-1-2	DONACIONES DE CAPITAL	345,900.00
3-2	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	417,804,312.73
3-2-1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	112,088,041.39
3-2-2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	306,101,659.60
3-2-5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-385,388.26
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		<u>684,479,943.50</u>
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		<u>696,994,928.90</u>