



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

| Descripción de la Cuenta | Importe |
|--|-----------------------|
| ACTIVO | |
| ACTIVO CIRCULANTE | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | |
| EFFECTIVO | 138,504.21 |
| BANCOS/TESORERIA | 54,575,851.57 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 53,039,498.65 |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 376,523.37 |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO | 274.51 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 66,685,495.98 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 43,123.18 |
| 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 | 1,245,462.51 |
| TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES | 177,268,944.73 |
| 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 | 195,554,461.26 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 53,720,822.41 |
| BIENES MUEBLES | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 7,036,176.37 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 54,307.97 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 430,360.89 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 19,678,397.01 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 118,225,419.94 |
| 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 ACTIVOS NO CIRCULANTES | 485,859,611.59 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 663,128,556.32 |
| PASIVO | |
| PASIVO CIRCULANTE | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 5,224,032.41 |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 3,348,424.40 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 13,009,252.32 |
| DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO | 556,283.44 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 156,058.33 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 2,967,627.00 |



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

| Descripción de la Cuenta | Importe |
|--|----------------|
| TOTAL PASIVOS CIRCULANTES | 25,261,677.90 |
| TOTAL DEL PASIVO | 25,261,677.90 |
| HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | |
| HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | |
| APORTACIONES | 266,329,730.77 |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 266,329,730.77 |
| HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 64,411,831.76 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 307,510,704.15 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -385,388.26 |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | 371,537,147.65 |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 637,866,878.42 |
| TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 663,128,556.32 |