



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Clave	Descripción de la Cuenta	Importe
1	ACTIVO	
1-1	ACTIVO CIRCULANTE	
1-1-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
1-1-1-1	EFFECTIVO	93,136.89
1-1-1-2	BANCOS/TESORERIA	36,519,946.97
1-1-2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	
1-1-2-3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	698,167.46
1-1-2-5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	274.51
1-1-2-9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	68,482,816.49
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	46,451.18
1-1-3-2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,013,468.20
1-1-3-4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	88,115.38
1-1-5	ALMACÉN	
1-1-5-1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,245,462.51
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	108,187,839.59
1-2	ACTIVO NO CIRCULANTE	
1-2-3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
1-2-3-1	TERRENOS	6,090,223.00
1-2-3-3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41
1-2-3-5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	217,255,743.97
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	7,164,446.87
1-2-4-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	81,682.88
1-2-4-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89
1-2-4-4	EQUIPO DE TRANSPORTE	20,270,959.07
1-2-4-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	119,209,691.56
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	
1-2-7-9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	509,293,373.39
	TOTAL DEL ACTIVO	617,481,212.98
2	PASIVO	
2-1	PASIVO CIRCULANTE	
2-1-1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
2-1-1-1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,941.51
2-1-1-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,252,539.62
2-1-1-3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,209,577.33
2-1-1-7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,977,979.06
2-1-1-8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	556,283.44
2-1-1-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	292,082.89
2-1-3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Clave	Descripción de la Cuenta	Importe
2-1-3-1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,967,627.00
	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	<u>33,276,030.85</u>
	TOTAL DEL PASIVO	<u><u>33,276,030.85</u></u>
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
3-1	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	266,329,730.77
3-1-1	APORTACIONES	266,329,730.77
3-2	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	317,875,451.36
3-2-1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	63,372,043.29
3-2-2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	254,888,796.33
3-2-5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-385,388.26
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	<u><u>584,205,182.13</u></u>
	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	<u><u>617,481,212.98</u></u>