



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2023

Clave	Descripción de la Cuenta	Importe
1	ACTIVO	
1-1	ACTIVO CIRCULANTE	
1-1-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
1-1-1-1	EFFECTIVO	148,652.79
1-1-1-2	BANCOS/TESORERIA	205,727,319.86
1-1-2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	
1-1-2-3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	740,298.42
1-1-2-9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	17,692,239.93
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
1-1-3-4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	5,613,343.27
1-1-5	ALMACÉN	
1-1-5-1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,245,462.51
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	231,171,372.96
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	259,764,277.80
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	8,605,181.38
1-2-4-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	125,955.82
1-2-4-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	576,487.89
1-2-4-4	EQUIPO DE TRANSPORTE	34,208,025.31
1-2-4-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	135,184,389.19
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	455,030.98
1-2-7-9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	584,145,736.52
	TOTAL DEL ACTIVO	815,317,109.48
2	PASIVO	
2-1	PASIVO CIRCULANTE	
2-1-1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
2-1-1-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,357,416.95
2-1-1-7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,096,159.67
2-1-1-8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	556,283.74
	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	14,009,860.36
	TOTAL DEL PASIVO	14,009,860.36
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
3-1	HACIENDA PUBLICA/ 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 31 DE MARZO DE 2023

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	534,631,618.35
3-2-1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	116,610,600.70
3-2-2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	418,406,405.91
3-2-5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-385,388.26
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	801,307,249.12
	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	815,317,109.48