



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Clave	Descripción de la Cuenta	Importe
1	ACTIVO	
1-1	ACTIVO CIRCULANTE	
1-1-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
1-1-01-01	EFFECTIVO	118,652.79
1-1-01-02	BANCOS/TESORERIA	224,869,330.45
1-1-02	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	690,870.94
1-1-02-09	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	18,293,122.80
1-1-03	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	
1-1-03-01	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,056.18
1-1-03-04	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	4,136,295.91
1-1-05	ALMACÉN	
1-1-05-01	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,245,462.51
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	249,357,791.58
1-2	ACTIVO NO CIRCULANTE	
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
1-2-03-01	TERRENOS	6,436,123.00
1-2-03-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	271,806,934.97
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41
1-2-04	BIENES MUEBLES	
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,732,700.00
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	125,955.82
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	576,487.89
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	38,248,979.61
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	136,087,552.91
1-2-04-07	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00
1-2-06	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	
1-2-06-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-7,311,778.07
1-2-06-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-73,650.60
1-2-07	ACTIVOS DIFERIDOS	
1-2-07-01	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	455,030.98
1-2-07-09	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	601,260,030.33
	TOTAL DEL ACTIVO	850,617,821.91
2	PASIVO	
2-1	PASIVO CIRCULANTE	
2-1-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
2-1-01-02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,757,655.35
2-1-01-03	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,128,521.29
2-1-01-07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,495,169.01
2-1-01-08	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	556,283.74
	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	14,937,629.39
	TOTAL DEL PASIVO	14,937,629.39
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Clave	Descripción de la Cuenta	Importe
3-1	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	266,675,630.77
3-1-01	APORTACIONES	266,329,730.77
3-1-02	DONACIONES DE CAPITAL	345,900.00
3-2	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	569,004,561.75
3-2-01	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	170,730,447.76
3-2-02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	398,659,502.25
3-2-05	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-385,388.26
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	835,680,192.52
	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	850,617,821.91