



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción de la Cuenta	Importe
1	ACTIVO	
1-1	ACTIVO CIRCULANTE	
1-1-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
1-1-01-01	EFFECTIVO	83,000.00
1-1-01-02	BANCOS/TESORERIA	180,391,444.53
1-1-02	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	100,080.45
1-1-02-09	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	25,106,574.10
1-1-03	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	
1-1-03-04	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	2,896,010.27
1-1-05	ALMACÉN	
1-1-05-01	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,245,462.51
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	209,822,571.86
1-2	ACTIVO NO CIRCULANTE	
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
1-2-03-01	TERRENOS	9,782,398.00
1-2-03-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	369,520,359.54
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	9,985,098.70
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	120,924.26
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,039,829.94
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	80,045,478.91
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	150,126,079.74
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	759,865,465.22
	TOTAL DEL ACTIVO	969,688,037.08
2	PASIVO	
2-1	PASIVO CIRCULANTE	
2-1-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
2-1-01-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,178.52
2-1-01-02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,377,571.96
2-1-01-03	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,038,200.02
2-1-01-07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,057,205.20
2-1-01-08	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	556,283.74
	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	17,045,439.44
	TOTAL DEL PASIVO	17,045,439.44
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 SEPTIEMBRE DE 2024

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	685,966,966.87
3-2-01	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	110,789,562.96
3-2-02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	575,562,792.17
3-2-05	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-385,388.26
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		952,642,597.64
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		969,688,037.08