



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2026

Descripción de la Cuenta	Importe
ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	
EFFECTIVO	61,000.00
BANCOS/TESORERIA	238,024,674.98
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	73,353.27
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	19,724,817.77
<i>ALMACÉN</i>	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,245,462.51
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	259,129,308.53
ACTIVO NO CIRCULANTE	
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>	
TERRENOS	9,782,398.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	415,824,389.15
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	68,899,338.12
<i>BIENES MUEBLES</i>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,767,208.33
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	120,924.26
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,042,110.44
EQUIPO DE TRANSPORTE	80,045,478.91
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	173,320,482.28
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00
<i>DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES</i>	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-7,311,778.07
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-73,650.60
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	455,030.98
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	845,326,803.21
TOTAL DEL ACTIVO	1,104,456,111.74
PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,629,032.42
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,412,270.87
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,504,260.82
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	556,283.44
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	18,101,847.55
TOTAL DEL PASIVO	18,101,847.55
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	266,675,630.77
<i>APORTACIONES</i>	266,329,730.77
<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>	345,900.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2026

Descripción de la Cuenta	Importe
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	819,678,633.42
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	95,205,851.29
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	724,858,170.39
<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-385,388.26
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	1,086,354,264.19
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	1,104,456,111.74