



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO 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	143,504.21
1-1-1-2	BANCOS/TESORERIA	50,659,026.51
1-1-2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	
1-1-2-3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	52,926,229.16
1-1-2-4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	376,523.37
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	32,086,357.55
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	43,123.18
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	150,742.55
1-1-5	ALMACÉN	
1-1-5-1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,245,462.51
	TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	138,644,711.75
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	193,004,577.33
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	6,982,691.65
1-2-4-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	48,725.21
1-2-4-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89
1-2-4-4	EQUIPO DE TRANSPORTE	19,678,397.01
1-2-4-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	118,046,770.24
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 ACTIVOS NO CIRCULANTES	483,072,010.48
	TOTAL DEL ACTIVO	621,716,722.23
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	2,322,192.24
2-1-1-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,466,922.67
2-1-1-3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,348,424.40
2-1-1-7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,488,546.23
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	160,193.35



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2020

Clave	Descripción de la Cuenta	Importe
2-1-3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	
2-1-3-1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,967,627.00
	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	26,310,189.33
	TOTAL DEL PASIVO	26,310,189.33
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
3-1	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
3-1-1	APORTACIONES	266,329,730.77
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	266,329,730.77
3-2	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
3-2-1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	53,604,933.23
3-2-2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	275,857,257.16
3-2-5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-385,388.26
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	329,076,802.13
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	595,406,532.90
	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	621,716,722.23