



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Clave	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1	ACTIVO					
1-1	ACTIVO CIRCULANTE	110,468,815.06	366,104,494.15	321,462,477.00	155,110,832.21	44,642,017.15
1-1-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-15,435,593.26	349,833,698.46	311,328,695.15	23,069,410.05	38,505,003.31
1-1-01-01	EFFECTIVO	75,136.89	894,420.87	803,541.75	166,016.01	90,879.12
1-1-01-02	BANCOS/TESORERIA	-15,510,730.15	348,939,277.59	310,525,153.40	22,903,394.04	38,414,124.19
1-1-01-03	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-01-04	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-01-05	FONDOS CON AFECTACION ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-01-06	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-01-09	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-02	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	120,575,533.27	15,396,662.80	9,259,648.96	126,712,547.11	6,137,013.84
1-1-02-01	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-02-02	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	52,906,958.66	1,373,652.87	1,353,629.74	52,926,981.79	20,023.13
1-1-02-04	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	376,523.37	0.00	0.00	376,523.37	0.00
1-1-02-05	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	274.51	0.00	0.00	274.51	0.00
1-1-02-06	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-02-09	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	67,291,776.73	14,023,009.93	7,906,019.22	73,408,767.44	6,116,990.71
1-1-03	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,207,333.93	874,132.89	874,132.89	1,207,333.93	0.00
1-1-03-01	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	43,123.18	6,960.00	6,960.00	43,123.18	0.00
1-1-03-02	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,013,468.20	0.00	0.00	1,013,468.20	0.00
1-1-03-03	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-03-04	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	150,742.55	867,172.89	867,172.89	150,742.55	0.00
1-1-03-09	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-04	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-04-01	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-04-02	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-04-03	INVENTARIO DE PERCANCIA EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-04-04	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR"



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Clave	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1-1-04-05	BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-05	ALMACÉN	4,121,541.12	0.00	0.00	4,121,541.12	0.00
1-1-05-01	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	4,121,541.12	0.00	0.00	4,121,541.12	0.00
1-1-06	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-06-01	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-06-02	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-09	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-09-01	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-09-02	OTROS BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-09-03	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2	ACTIVO NO CIRCULANTE	454,201,877.56	5,195,756.91	385,416.62	459,012,217.85	4,810,340.29
1-2-01	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-01-01	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-01-02	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-01-03	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-01-04	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-02	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-02-01	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-02-02	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-02-03	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-02-04	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-02-09	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	319,779,337.16	3,170,707.48	215,758.12	322,734,286.52	2,954,949.36
1-2-03-01	TERRENOS	6,090,223.00	0.00	0.00	6,090,223.00	0.00
1-2-03-02	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-03-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
1-2-03-04	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	167,550,960.34	3,170,707.48	215,758.12	170,505,909.70	2,954,949.36
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41	0.00	0.00	53,720,822.41	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR"



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Clave	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1-2-03-09	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-04	BIENES MUEBLES	141,784,729.07	2,025,049.43	169,658.50	143,640,120.00	1,855,390.93
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,781,460.54	60,049.56	0.00	6,841,510.10	60,049.56
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	21,498.40	27,226.81	0.00	48,725.21	27,226.81
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89	0.00	0.00	430,360.89	0.00
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	19,206,655.63	415,517.24	0.00	19,622,172.87	415,517.24
1-2-04-05	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	115,330,453.61	1,522,255.82	169,658.50	116,683,050.93	1,352,597.32
1-2-04-07	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
1-2-04-08	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-04-09	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-05	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-05-01	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-05-02	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-05-03	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-05-04	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-05-09	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-06	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-7,385,428.67	0.00	0.00	-7,385,428.67	0.00
1-2-06-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-7,311,778.07	0.00	0.00	-7,311,778.07	0.00
1-2-06-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-06-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-73,650.60	0.00	0.00	-73,650.60	0.00
1-2-06-04	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-06-05	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-07	ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
1-2-07-01	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-07-02	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-07-03	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-07-04	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-07-05	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-07-09	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
1-2-08	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-08-01	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Clave	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1-2-08-02	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-08-03	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-08-04	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-08-09	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-09	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-09-01	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-09-02	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-09-03	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL:	564,670,692.62	371,300,251.06	321,847,893.62	614,123,050.06	49,452,357.44
--------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------