



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Descripción de la Cuenta	Importe (2018)	Importe (2017)
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		
EFFECTIVO	-778,361.61	-77,941.66
BANCOS/TESORERIA	50,687,805.09	52,504,273.33
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	210,000.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	58,376,971.82	53,963,784.19
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	376,523.37	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	274.51	10,274.51
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	63,092,454.46	43,512,199.83
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	17,023.18	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,013,468.20	1,013,468.20
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	425,270.37	317,036.37
ALMACÉN		
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	4,121,541.12	4,121,541.12
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>177,542,970.51</b>	<b>155,364,635.89</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>		
TERRENOS		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,090,223.00	6,090,223.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	92,417,331.41	92,417,331.41
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	116,933,010.37	86,232,304.84
<i>BIENES MUEBLES</i>	53,720,822.41	31,271,993.81
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,755,079.52	6,410,148.44
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	21,498.40	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89	430,360.89
EQUIPO DE TRANSPORTE	19,206,655.63	10,427,908.73
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	114,767,077.42	112,659,649.64
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00	0.00
<i>DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES</i>		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-7,311,778.07	-7,311,778.07
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-73,650.60	-73,650.60
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	23,240.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>402,994,170.38</b>	<b>338,577,732.09</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>580,537,140.89</b>	<b>493,942,367.98</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,702,446.63	7,032,079.17
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,509,017.34	7,392,466.57
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,587,019.39	4,920,398.45
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,524,274.35	17,413,970.37

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

Fecha: 08/11/2018 08:43:50 a.m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Descripción de la Cuenta	Importe (2018)	Importe (2017)
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	677,563.10	15,364.09
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	48,964.26	187,566.01
<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>		
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,188.19	217,971.37
<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,967,627.00	2,967,627.00
<i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-101,813.84	-101,813.84
<i>PROVISIONES A CORTO PLAZO</i>		
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	4,754,133.79	5,559,825.31
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>74,688,420.21</b>	<b>45,605,454.50</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>		
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	374,806.94	374,806.94
<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>374,806.94</b>	<b>374,806.94</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>75,063,227.15</b>	<b>45,980,261.44</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b> <i>APORTACIONES</i>		
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>266,329,730.77</b>	<b>266,329,730.77</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b> <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	51,642,576.29	69,182,467.75
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	187,886,994.94	112,927,796.58
<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-385,388.26	-385,388.26
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>239,144,182.97</b>	<b>181,724,876.07</b>
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>505,473,913.74</b>	<b>448,054,606.84</b>
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>580,537,140.89</b>	<b>494,034,868.28</b>

