



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

Descripción de la Cuenta	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		
EFFECTIVO		
BANCOS/TESORERIA	995,051.16	0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	47,001,089.07
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	210,000.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	6,068,092.23
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	17,397.82	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	61,949.82	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,074,398.80</b>	<b>61,406,713.46</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	44,622.86
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	309,387.93
<i>BIENES MUEBLES</i>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	235,820.43
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	21,498.40
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	202,510.28
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	14,300.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>828,139.90</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,074,398.80</b>	<b>62,234,853.36</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	131,412.96	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,540,827.88	0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,635,677.41
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,741,914.90	0.00
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	41,597.02
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>		
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>		
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>17,414,155.74</b>	<b>1,677,274.43</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>17,414,155.74</b>	<b>1,677,274.43</b>
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>		
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>		
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>		
	51,642,576.29	0.00
	0.00	6,219,003.04

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

**Fecha: 08/11/2018 09:26:20 a.m.**



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Descripción de la Cuenta	Origen	Aplicación
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>51,642,576.29</b>	<b>6,219,003.04</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>51,642,576.29</b>	<b>6,219,003.04</b>
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>69,056,732.03</b>	<b>7,896,277.47</b>