



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2018

Descripción de la Cuenta	Importe	Descripción de la Cuenta	Importe
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	-128,389.25	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,572,033.67
BANCOS/TESORERIA	31,173,956.70	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,560,954.32
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,292,947.99
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	52,556,642.63	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,653,092.21
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	376,523.37	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	701,876.76
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	274.51	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	48,964.26
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	56,857,747.28	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,188.19
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	38,477.18	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,013,468.20	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,967,627.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	487,220.19	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
ALMACÉN		OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-101,813.84
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	4,121,541.12	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	146,497,461.93	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	4,754,133.79
ACTIVO NO CIRCULANTE		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	60,469,004.35
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		PASIVO NO CIRCULANTE	
TERRENOS	6,090,223.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	374,806.94
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	116,888,387.51	TOTAL PASIVO NO	374,806.94



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2018

Descripción de la Cuenta	Importe	Descripción de la Cuenta	Importe
DOMINIO PÚBLICO		CIRCULANTE	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,411,434.48		
BIENES MUEBLES		TOTAL PASIVO	60,843,811.29
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,639,471.85		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
EQUIPO DE TRANSPORTE	19,206,655.63	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO APORTACIONES	266,329,730.77
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	114,564,567.14		
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	266,329,730.77
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-7,311,778.07	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-73,650.60	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	33,735,601.59
ACTIVOS DIFERIDOS		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	188,274,249.78
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-385,388.26
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	402,300,543.24	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	221,624,463.11
TOTAL ACTIVO	548,798,005.17	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	487,954,193.88
		TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	548,798,005.17