



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 SEPTIEMBRE DE 2018

Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	117,210,655.85	425,930,773.36	365,598,458.70	177,542,970.51	60,332,314.66
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,903,405.57	381,883,168.26	335,877,130.35	49,909,443.48	46,006,037.91
EFFECTIVO	216,689.55	54,011,394.59	55,006,445.75	-778,361.61	-995,051.16
BANCOS/TESORERIA	3,686,716.02	327,871,773.67	280,870,684.60	50,687,805.09	47,001,089.07
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	107,650,599.77	41,795,290.30	27,389,665.91	122,056,224.16	14,405,624.39
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	52,308,879.59	22,815,062.81	16,746,970.58	58,376,971.82	6,068,092.23
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	376,523.37	0.00	0.00	376,523.37	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	274.51	0.00	0.00	274.51	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	54,964,922.30	18,770,227.49	10,642,695.33	63,092,454.46	8,127,532.16
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,535,109.39	2,252,314.80	2,331,662.44	1,455,761.75	-79,347.64
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	34,421.00	626,887.53	644,285.35	17,023.18	-17,397.82
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
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	487,220.19	1,625,427.27	1,687,377.09	425,270.37	-61,949.82
ALMACÉN	4,121,541.12	0.00	0.00	4,121,541.12	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	4,121,541.12	0.00	0.00	4,121,541.12	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	402,166,030.48	873,889.66	45,749.76	402,994,170.38	828,139.90
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	268,807,376.40	354,010.79	0.00	269,161,387.19	354,010.79
TERRENOS	6,090,223.00	0.00	0.00	6,090,223.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	116,888,387.51	44,622.86	0.00	116,933,010.37	44,622.86
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,411,434.48	309,387.93	0.00	53,720,822.41	309,387.93
BIENES MUEBLES	140,720,842.75	519,878.87	45,749.76	141,194,971.86	474,129.11
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,519,259.09	281,570.19	45,749.76	6,755,079.52	235,820.43
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	21,498.40	0.00	21,498.40	21,498.40
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89	0.00	0.00	430,360.89	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	19,206,655.63	0.00	0.00	19,206,655.63	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	114,564,567.14	202,510.28	0.00	114,767,077.42	202,510.28
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	14,300.00	0.00	14,300.00	14,300.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-7,385,428.67	0.00	0.00	-7,385,428.67	0.00

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

Fecha: 08/11/2018 10:00:51 a.m.

Pág.: 1



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 SEPTIEMBRE DE 2018

Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-7,311,778.07	0.00	0.00	-7,311,778.07	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-73,650.60	0.00	0.00	-73,650.60	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
<hr/>					
TOTAL:	519,376,686.33	426,804,663.02	365,644,208.46	580,537,140.89	61,160,454.56