



MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Clave	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1	ACTIVO					
1-1	ACTIVO CIRCULANTE	94,527,638.84	211,937,019.93	93,046,078,746.69	260,385,912.12	165,858,273.24
1-1-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	61,097,255.19	2,586,812,516.47	2,442,106,416.84	205,803,354.82	144,706,099.63
1-1-01-02	BANCOS/TESORERIA	61,097,255.19	2,586,812,516.47	2,442,106,416.84	205,803,354.82	144,706,099.63
1-1-02	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	29,061,532.43	1,579,037,861.64	1,577,710,350.11	30,389,043.96	1,327,511.53
1-1-02-02	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,132,194.48	344,329.27	331,715.74	1,144,808.01	12,613.53
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	27,600,081.29	1,575,705,204.70	1,574,369,021.68	28,936,264.31	1,336,183.02
1-1-02-04	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	37,022.88			37,022.88	
1-1-02-05	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	224,662.16	2,988,166.61	3,009,357.00	203,471.77	-21,190.39
1-1-02-09	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	67,571.62	161.06	255.69	67,476.99	-94.63
1-1-03	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,368,851.26	46,086,641.82	26,261,979.74	24,193,513.34	19,824,662.08
1-1-03-01	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	370,529.43	307,768.75	302,200.75	376,097.43	5,568.00
1-1-03-02	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO		19,894.00		19,894.00	19,894.00
1-1-03-03	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO		162,636.76	162,636.76		
1-1-03-04	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	3,998,321.83	45,596,342.31	25,797,142.23	23,797,521.91	19,799,200.08
1-2	ACTIVO NO CIRCULANTE	683,412,568.39	84,724,691.11	21,648,427.18	746,488,832.32	63,076,263.93
1-2-02	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		600,000.00	600,000.00		
1-2-02-02	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO		600,000.00	600,000.00		
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	630,672,246.16	75,160,322.19	18,992,998.42	686,839,569.93	56,167,323.77
1-2-03-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	10,638,466.37			10,638,466.37	
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	474,450,669.47	61,331,516.11	13,156,570.84	522,625,614.74	48,174,945.27
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	23,264,853.34	13,828,806.08	5,836,427.58	31,257,231.84	7,992,378.50
1-2-03-09	OTROS BIENES INMUEBLES	122,318,256.98			122,318,256.98	
1-2-04	BIENES MUEBLES	51,931,535.56	8,964,368.92	2,055,428.76	58,840,475.72	6,908,940.16
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,460,265.66	714,532.00	84,558.37	4,090,239.29	629,973.63
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,646.88	957,147.52	6,654.66	956,139.74	950,492.86
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		35,472.80		35,472.80	
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	41,837,891.05	6,493,172.48	1,889,289.33	46,441,774.20	4,603,883.15

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

Fecha: 31/12/2016 07:12:14 p.m.



MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Clave	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1-2-04-05	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,600,000.01			1,600,000.01	
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,027,731.96	764,044.12	74,926.40	5,716,849.68	689,117.72
1-2-05	ACTIVOS INTANGIBLES	349,999.84			349,999.84	
1-2-05-01	SOFTWARE	349,999.84			349,999.84	
1-2-07	ACTIVOS DIFERIDOS	458,786.83			458,786.83	
1-2-07-01	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	458,786.83			458,786.83	
TOTAL:		777,940,207.27	296,661,711.04	106,727,173.82	777,652,813.45	228,934,537.17

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GABRIELA BENAVENDES GÓMEZ



TESORERO MUNICIPAL

C.P. CLAUDIA EDITH BOLAÑOS MANZO

TESORERÍA



OFICIAL

L.A.E. ALDO RAFAEL PRECIADO JIMENEZ

OFICIALIA MAYOR

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

Fecha: 31/12/2016 07:12:14 p.m.