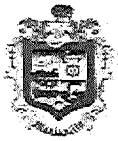




**MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

| Clave         | Descripción   | Saldo Anterior |                       | Movimientos             |                         | Saldo Actual |                       |
|---------------|---|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|
|               |   | Debe           | Haber                 | Debe                    | Haber                   | Debe         | Haber                 |
| <b>2</b>      | <b>PASIVO</b>   |                | <b>374,597,924.59</b> | <b>1,575,005,287.41</b> | <b>1,596,997,480.95</b> |              | <b>396,590,118.13</b> |
| <b>2-1</b>    | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>  |                | <b>228,268,399.18</b> | <b>1,567,642,959.31</b> | <b>1,596,997,480.95</b> |              | <b>257,622,920.82</b> |
| <b>2-1-01</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>  |                | <b>225,721,908.41</b> | <b>1,557,932,463.46</b> | <b>1,586,952,998.90</b> |              | <b>254,742,443.85</b> |
| 2-1-01-01     | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                    |                | 7,830,422.11          | 611,544,189.71          | 612,891,382.19          |              | 9,177,614.59          |
| 2-1-01-02     | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO   |                | 47,000,210.03         | 175,990,779.31          | 171,977,772.59          |              | 42,987,203.31         |
| 2-1-01-03     | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                         |                | 8,518,101.94          | 93,304,795.69           | 120,276,211.49          |              | 35,489,517.74         |
| 2-1-01-04     | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                          |                | 60,017,236.25         | 75,307,750.28           | 67,960,963.87           |              | 52,670,449.84         |
| 2-1-01-05     | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                |                | 1,450,457.26          | 28,559,236.02           | 29,083,675.53           |              | 1,974,896.77          |
| 2-1-01-07     | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                            |                | 82,487,174.80         | 556,887,907.97          | 550,963,887.14          |              | 76,563,153.97         |
| 2-1-01-08     | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO                       |                | 28,640.61             | 9,792,506.31            | 10,114,362.88           |              | 350,497.18            |
| 2-1-01-09     | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   |                | 18,389,665.41         | 6,545,298.17            | 23,684,743.21           |              | 35,529,110.45         |
| <b>2-1-03</b> | <b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>                  |                |                       | <b>9,358,339.37</b>     | <b>9,358,339.37</b>     |              |                       |
| 2-1-03-01     | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA                               |                |                       | 9,358,339.37            | 9,358,339.37            |              |                       |
| <b>2-1-05</b> | <b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>  |                | <b>75,000.00</b>      | <b>200,000.00</b>       | <b>200,000.00</b>       |              | <b>75,000.00</b>      |
| 2-1-05-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO                                  |                | 75,000.00             | 200,000.00              | 200,000.00              |              | 75,000.00             |
| <b>2-1-06</b> | <b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b> |                | <b>2,471,490.77</b>   |                         | <b>323,421.12</b>       |              | <b>2,794,911.89</b>   |
| 2-1-06-01     | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO  |                | 2,471,490.77          |                         | 323,421.12              |              | 2,794,911.89          |
| <b>2-1-07</b> | <b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>  |                |                       | <b>152,156.48</b>       | <b>162,721.56</b>       |              | <b>10,565.08</b>      |
| 2-1-07-02     | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO                                      |                |                       | 152,156.48              | 162,721.56              |              | 10,565.08             |
| <b>2-2</b>    | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>   |                | <b>146,329,525.41</b> | <b>7,362,328.10</b>     |                         |              | <b>138,967,197.31</b> |
| <b>2-2-04</b> | <b>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</b>  |                | <b>146,329,525.41</b> | <b>7,362,328.10</b>     |                         |              | <b>138,967,197.31</b> |
| 2-2-04-01     | CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO  |                | 146,329,525.41        | 7,362,328.10            |                         |              | 138,967,197.31        |



**MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ANALISIS DE SALDOS CONTABLES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

| Clave         | Descripción | Saldo Anterior |                | Movimientos      |                  | Saldo Actual |                |
|---------------|-------------|----------------|----------------|------------------|------------------|--------------|----------------|
|               |             | Debe           | Haber          | Debe             | Haber            | Debe         | Haber          |
| <b>TOTAL:</b> |             | 0.00           | 374,597,924.59 | 1,575,005,287.41 | 1,596,997,480.95 | 0.00         | 396,590,118.13 |