



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	375,006,874,744.44	228,934,537.17

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GABRIELA BENAVENDES GONZALEZ



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.