



MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Clave	Descripción de la Cuenta	Origen	Aplicación
1	ACTIVO		
1-1	ACTIVO CIRCULANTE		
1-1-1	<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		
1-1-1-2	BANCOS/TESORERIA	49,082,534.96	
1-1-2	<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>		
1-1-2-2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,413,975.76	
1-1-2-3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,410,133.01
1-1-2-4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		37,022.88
1-1-2-5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	226,631.53	
1-1-2-9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		4,235,110.81
1-1-3	<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>		
1-1-3-1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		235,576.04
1-1-3-4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		34,245,164.26
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	52,723,142.25	40,163,007.00
1-2	ACTIVO NO CIRCULANTE		
1-2-3	<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>		
1-2-3-5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		147,655,059.37
1-2-3-6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		626,197.19
1-2-4	<i>BIENES MUEBLES</i>		
1-2-4-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		152,758.13
1-2-4-4	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,571,830.38	
1-2-4-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		324,431.98
1-2-5	<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>		
1-2-5-1	SOFTWARE		349,999.84
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,571,830.38	149,108,446.51
	TOTAL ACTIVO	54,294,972.63	189,271,453.51
2	PASIVO		
2-1	PASIVO CIRCULANTE		
2-1-1	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>		
2-1-1-1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,927,609.37	
2-1-1-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		13,113,491.96
2-1-1-3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,671,412.74
2-1-1-4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		34,433,244.80
2-1-1-5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	244,566.23	
2-1-1-7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	57,927,269.48	
2-1-1-8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2-1-1-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		7,256,490.82
2-1-2	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>		
2-1-2-1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2-1-3	<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>		
2-1-3-1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,781,690.25	
2-1-5	<i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>		
2-1-5-1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	75,000.00	
2-1-6	<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</i>		
2-1-6-1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	181,499.23	
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	79,137,634.56	58,474,640.32

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



MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Clave	Descripción de la Cuenta	Origen	Aplicación
2-2	PASIVO NO CIRCULANTE		
2-2-4	<i>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</i>		
2-2-4-1	<i>CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</i>		10,324,914.55
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	10,324,914.55
	TOTAL PASIVO	79,137,634.56	68,799,554.87
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
3-2	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
3-2-1	<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	128,854,290.36	
3-2-2	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>		4,215,889.17
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	128,854,290.36	4,215,889.17
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	128,854,290.36	4,215,889.17
	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	207,991,924.92	73,015,444.04