



MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

| Clave | Descripción de la Cuenta | Origen | Aplicación |
|------------|--|----------------------|-----------------------|
| 1 | ACTIVO | | |
| 1-1 | ACTIVO CIRCULANTE | | |
| 1-1-1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | |
| 1-1-1-2 | BANCOS/ TESORERIA | 16,262,698.98 | |
| 1-1-2 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | | |
| 1-1-2-2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 3,747,009.32 | |
| 1-1-2-3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 152,589.96 | |
| 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 | 736,025.27 | |
| 1-1-2-9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 16,742,737.66 | |
| 1-1-3 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | | |
| 1-1-3-1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 17,988.00 | |
| 1-1-3-4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | | 26,144,305.13 |
| | TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 37,659,049.19 | 26,181,328.01 |
| 1-2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | | |
| 1-2-3 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| 1-2-3-5 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | 167,433,926.09 |
| 1-2-3-6 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | | 1,052,184.17 |
| 1-2-4 | BIENES MUEBLES | | |
| 1-2-4-1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | 279,372.04 |
| 1-2-4-2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 1,682.00 |
| 1-2-4-4 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,571,830.38 | |
| 1-2-4-6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | 338,305.59 |
| 1-2-5 | ACTIVOS INTANGIBLES | | |
| 1-2-5-1 | SOFTWARE | | 349,999.84 |
| | TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 1,571,830.38 | 169,455,469.73 |
| | TOTAL ACTIVO | 39,230,879.57 | 195,636,797.74 |
| 2 | PASIVO | | |
| 2-1 | PASIVO CIRCULANTE | | |
| 2-1-1 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | |
| 2-1-1-1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 5,393,693.84 | |
| 2-1-1-2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 14,441,827.28 |
| 2-1-1-3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 499,958.02 |
| 2-1-1-4 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 33,141,290.82 |
| 2-1-1-5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 773,666.23 | |
| 2-1-1-7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 61,320,170.94 | |
| 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 | | 10,244,251.04 |
| 2-1-2 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | |
| 2-1-2-1 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | |
| 2-1-3 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | | |
| 2-1-3-1 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 1,190,325.39 | |
| 2-1-5 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | | |
| 2-1-5-1 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 75,000.00 | |
| 2-1-6 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | | |
| 2-1-6-1 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 196,570.73 | |

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



MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

| Clave | Descripción de la Cuenta | Origen | Aplicación |
|---------|--|-----------------------|----------------------|
| 2-1-7 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | | |
| 2-1-7-2 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO | 55,209.53 | |
| | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 69,004,636.66 | 58,327,327.16 |
| 2-2 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| 2-2-4 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | | |
| 2-2-4-1 | CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | | 10,324,914.55 |
| | TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 10,324,914.55 |
| | TOTAL PASIVO | 69,004,636.66 | 68,652,241.71 |
| 3 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | | |
| 3-2 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | | |
| 3-2-1 | RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 161,043,917.02 | |
| 3-2-2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 4,990,393.80 |
| | TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | 161,043,917.02 | 4,990,393.80 |
| | TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 161,043,917.02 | 4,990,393.80 |
| | TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 230,048,553.68 | 73,642,635.51 |