



MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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	15,974,950.51	
1-1-2	<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>		
1-1-2-2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,726,617.77	
1-1-2-3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,957,110.62	
1-1-2-4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
1-1-2-5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO		37,022.88
1-1-2-9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	728,751.56	
1-1-3	<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	16,742,737.66	
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		26,072,033.78
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	40,148,156.12	26,109,056.66
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		174,237,474.02
1-2-3-6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		1,052,184.17
1-2-4	<i>BIENES MUEBLES</i>		
1-2-4-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		355,845.44
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		880,292.39
1-2-5	<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>		
1-2-5-1	SOFTWARE		349,999.84
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,571,830.38	176,877,477.86
	TOTAL ACTIVO	41,719,986.50	202,986,534.52
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	5,753,601.33	
2-1-1-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		14,245,611.36
2-1-1-3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,199,873.37
2-1-1-4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		34,795,336.86
2-1-1-5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	237,066.23	
2-1-1-7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	70,093,069.34	
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		10,217,251.02
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	596,434.61	
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	218,301.73	

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

Fecha: 07/12/2015 08:05:37 a.m.



MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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	49,197.93	
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	77,022,671.17	63,458,072.61
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	77,022,671.17	73,782,987.16
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
3-2	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
3-2-1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	163,779,772.64	
3-2-2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,752,908.63
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	163,779,772.64	5,752,908.63
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	163,779,772.64	5,752,908.63
	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	240,802,443.81	79,535,895.79