



MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| Clave | Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|----------|--|-----------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1 | ACTIVO | | | | | | |
| 1-1 | ACTIVO CIRCULANTE | 221,670,128.72 | | 552,753,440.53 | 664,765,209.88 | 109,658,359.37 | |
| 1-1-1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 166,379,620.14 | | 359,548,204.23 | 454,617,092.28 | 71,310,732.09 | |
| 1-1-1-2 | BANCOS/TESORERIA | 166,379,620.14 | | 359,548,204.23 | 454,617,092.28 | 71,310,732.09 | |
| 1-1-2 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 28,847,813.10 | | 157,010,328.07 | 152,542,018.84 | 33,316,122.33 | |
| 1-1-2-2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 1,166,955.87 | | 15,813.22 | 34,761.39 | 1,148,007.70 | |
| 1-1-2-3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 27,255,780.72 | | 156,883,269.16 | 152,301,745.69 | 31,837,304.19 | |
| 1-1-2-4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 37,022.88 | | | | 37,022.88 | |
| 1-1-2-5 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO | 319,928.23 | | 111,245.69 | 205,511.76 | 225,662.16 | |
| 1-1-2-9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 68,125.40 | | | | 68,125.40 | |
| 1-1-3 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 26,442,695.48 | | 36,194,908.23 | 57,606,098.76 | 5,031,504.95 | |
| 1-1-3-1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 370,529.43 | | | | 370,529.43 | |
| 1-1-3-2 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | | | 19,894.00 | 19,894.00 | | |
| 1-1-3-4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 26,072,166.05 | | 36,175,014.23 | 57,586,204.76 | 4,660,975.52 | |
| 1-2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 565,652,666.28 | | 121,574,618.46 | 6,047,491.71 | 681,179,793.03 | |
| 1-2-3 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 517,021,779.72 | | 117,465,182.79 | 6,047,491.71 | 628,439,470.80 | |
| 1-2-3-3 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 10,638,466.37 | | | | 10,638,466.37 | |
| 1-2-3-5 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 363,829,648.51 | | 115,208,255.47 | 6,047,491.71 | 472,990,412.27 | |
| 1-2-3-6 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 20,235,407.86 | | 2,256,927.32 | | 22,492,335.18 | |
| 1-2-3-9 | OTROS BIENES INMUEBLES | 122,318,256.98 | | | | 122,318,256.98 | |
| 1-2-4 | BIENES MUEBLES | 47,822,099.89 | | 4,109,435.67 | | 51,931,535.56 | |
| 1-2-4-1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 3,338,853.53 | | 121,412.13 | | 3,460,265.66 | |
| 1-2-4-2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 5,646.88 | | | | 5,646.88 | |
| 1-2-4-4 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 37,874,793.51 | | 3,963,097.54 | | 41,837,891.05 | |
| 1-2-4-5 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 1,600,000.01 | | | | 1,600,000.01 | |
| 1-2-4-6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 5,002,805.96 | | 24,926.00 | | 5,027,731.96 | |
| 1-2-5 | ACTIVOS INTANGIBLES | 349,999.84 | | | | 349,999.84 | |
| 1-2-5-1 | SOFTWARE | 349,999.84 | | | | 349,999.84 | |
| 1-2-7 | ACTIVOS DIFERIDOS | 458,786.83 | | | | 458,786.83 | |
| 1-2-7-1 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 458,786.83 | | | | 458,786.83 | |
| 2 | PASIVO | | | | | | |



MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| Clave | Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 2-1 | PASIVO CIRCULANTE | | 236,258,310.42 | 341,674,995.33 | 346,563,728.73 | | 241,147,043.82 |
| 2-1-1 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 233,096,680.61 | 340,864,825.21 | 346,415,085.89 | | 238,646,941.29 |
| 2-1-1-1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 16,992,357.51 | 98,861,788.03 | 90,355,638.93 | | 8,486,208.41 |
| 2-1-1-2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 47,184,940.37 | 17,331,318.90 | 17,095,313.84 | | 46,948,935.31 |
| 2-1-1-3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 11,847,778.91 | 116,929,317.90 | 120,701,311.40 | | 15,619,772.41 |
| 2-1-1-4 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 4,401,582.45 | 13,677,911.31 | 55,823,087.06 | | 46,546,758.20 |
| 2-1-1-5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 2,263,457.26 | 3,143,700.56 | 2,330,700.56 | | 1,450,457.26 |
| 2-1-1-7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 120,425,253.28 | 90,329,877.72 | 58,198,023.98 | | 88,293,399.54 |
| 2-1-1-8 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 587,540.09 | 616,180.70 | | 28,640.61 |
| 2-1-1-9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 29,981,310.83 | 3,370.70 | 1,294,829.42 | | 31,272,769.55 |
| 2-1-3 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | | 596,434.61 | 601,288.98 | 4,854.37 | | |
| 2-1-3-1 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | | 596,434.61 | 601,288.98 | 4,854.37 | | |
| 2-1-5 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | | 75,000.00 | 150,000.00 | 75,000.00 | | |
| 2-1-5-1 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | | 75,000.00 | 150,000.00 | 75,000.00 | | |
| 2-1-6 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | | 2,440,997.27 | | 30,493.50 | | 2,471,490.77 |
| 2-1-6-1 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | | 2,440,997.27 | | 30,493.50 | | 2,471,490.77 |
| 2-1-7 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 49,197.93 | 58,881.14 | 38,294.97 | | 28,611.76 |
| 2-1-7-2 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO | | 49,197.93 | 58,881.14 | 38,294.97 | | 28,611.76 |
| 2-2 | PASIVO NO CIRCULANTE | | 146,334,379.78 | 4,854.37 | | | 146,329,525.41 |
| 2-2-4 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | | 146,334,379.78 | 4,854.37 | | | 146,329,525.41 |
| 2-2-4-1 | CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | | 146,334,379.78 | 4,854.37 | | | 146,329,525.41 |
| 3 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | | | | | |
| 3-1 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | 91,773,535.64 | | | | 91,773,535.64 |
| 3-1-3 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | 91,773,535.64 | | | | 91,773,535.64 |
| 3-1-3-1 | PATRIMONIO MUNICIPAL | | 91,773,535.64 | | | | 91,773,535.64 |
| 3-2 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | | 149,176,796.52 | 633,478.43 | 103,605.64 | | 148,646,923.73 |
| 3-2-2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 149,176,796.52 | 633,478.43 | 103,605.64 | | 148,646,923.73 |
| 3-2-2-1 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2006 | | 77,089,516.01 | | | | 77,089,516.01 |
| 3-2-2-2 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 | 11,822,082.68 | | | | 11,822,082.68 | |
| 3-2-2-3 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2007 | | 18,900,056.83 | | | | 18,900,056.83 |



MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| Clave | Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|----------|---|----------------|----------------|-------------|---------------|---------------|----------------|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 3-2-2-4 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 | 82,849,076.18 | | | | 82,849,076.18 | |
| 3-2-2-5 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2009 | 6,582,230.36 | | | | 6,582,230.36 | |
| 3-2-2-6 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 | 52,334,465.09 | | | | 52,334,465.09 | |
| 3-2-2-7 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 | 57,042,600.32 | | | | 57,042,600.32 | |
| 3-2-2-8 | REFRENDO DE RECURSOS DEL 2006 | 21,511,728.11 | | | | 21,511,728.11 | |
| 3-2-2-9 | REFRENDO DE RECURSOS DEL 2007 | 35,517,371.35 | | | | 35,517,371.35 | |
| 3-2-2-10 | REFRENDO DE RECURSOS DEL CREDITO DEL 2007 | 482,804.47 | | | | 482,804.47 | |
| 3-2-2-11 | REFRENDO DE RECURSOS DEL CREDITO DEL 2008 | 5,406,042.74 | | | | 5,406,042.74 | |
| 3-2-2-12 | REFRENDO DE RECURSOS DE SUBSIDIOS DE PROGRAMAS FEDERALES | 3,441,943.05 | | | | 3,441,943.05 | |
| 3-2-2-13 | REFRENDO DE RECURSOS DEL FINANCIAMIENTOS | 3,957,753.15 | | | | 3,957,753.15 | |
| 3-2-2-14 | REFRENDO DE RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERALES | 207.10 | | | | 207.10 | |
| 3-2-2-15 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 | | 19,571,501.99 | | | | 19,571,501.99 |
| 3-2-2-16 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 | | 39,634,339.92 | 4,800.00 | | | 39,629,539.92 |
| 3-2-2-17 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | | 274,929,686.37 | 628,678.43 | 103,605.64 | | 274,404,613.58 |
| 4 | INGRESOS | | | | | | |
| 4-1 | INGRESOS DE GESTIÓN | | 332,109,343.09 | 143,772.13 | 11,909,767.80 | | 343,875,338.76 |
| 4-1-1 | IMPUESTOS | | 173,448,580.52 | 68,393.31 | 6,694,574.08 | | 180,074,761.29 |
| 4-1-1-1 | IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS | | 410,110.57 | 888.00 | 11,520.00 | | 420,742.57 |
| 4-1-1-2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | 140,521,724.16 | 51,917.15 | 4,947,003.63 | | 145,416,810.64 |
| 4-1-1-3 | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | | 27,744,860.97 | 16,390.50 | 1,622,239.41 | | 29,350,709.88 |
| 4-1-1-7 | ACCESORIOS | | 4,771,884.82 | -802.34 | 113,811.04 | | 4,886,498.20 |
| 4-1-4 | DERECHOS | | 68,273,663.28 | 32,866.21 | 4,048,235.37 | | 72,289,032.44 |
| 4-1-4-1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | 1,852,053.99 | 8,175.00 | 155,360.86 | | 1,999,239.85 |
| 4-1-4-3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 49,922,896.50 | 3,849.68 | 3,088,942.80 | | 53,007,989.62 |
| 4-1-4-4 | ACCESORIOS | | 269,263.79 | 693.51 | 26,722.24 | | 295,292.52 |
| 4-1-4-9 | OTROS DERECHOS | | 16,229,449.00 | 20,148.02 | 777,209.47 | | 16,986,510.45 |
| 4-1-5 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | | 84,313,605.62 | 31,064.36 | 500,547.15 | | 84,783,088.41 |
| 4-1-5-1 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | 81,548,279.83 | 6,627.51 | 215,596.60 | | 81,757,248.92 |
| 4-1-5-9 | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | | 2,765,325.79 | 24,436.85 | 284,950.55 | | 3,025,839.49 |
| 4-1-6 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | | 6,073,493.67 | 11,448.25 | 666,411.20 | | 6,728,456.62 |
| 4-1-6-2 | MULTAS | | 3,591,037.48 | 11,395.46 | 553,755.54 | | 4,133,397.56 |
| 4-1-6-9 | OTROS APROVECHAMIENTOS | | 2,482,456.19 | 52.79 | 112,655.66 | | 2,595,059.06 |



MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| Clave | Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 4-2 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | 486,300,746.77 | 57,322,010.43 | 110,258,120.30 | | 539,236,856.64 |
| 4-2-1 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | 486,300,746.77 | 57,322,010.43 | 110,258,120.30 | | 539,236,856.64 |
| 4-2-1-1 | PARTICIPACIONES | | 305,952,588.92 | 50,000,000.00 | 75,290,634.88 | | 331,243,223.80 |
| 4-2-1-2 | APORTACIONES | | 101,809,243.98 | 1,861,015.43 | 9,075,598.11 | | 109,023,826.66 |
| 4-2-1-3 | CONVENIOS | | 78,538,913.87 | 5,460,995.00 | 25,891,887.31 | | 98,969,806.18 |
| 4-3 | OTROS INGRESOS | | 0.30 | | | | 0.30 |
| 4-3-4 | OTROS INGRESOS | | 0.30 | | | | 0.30 |
| 4-3-4-9 | OTROS INGRESOS VARIOS | | 0.30 | | | | 0.30 |
| 5 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | | | | |
| 5-1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 610,723,496.31 | | 60,982,086.13 | 1,293,722.35 | 670,411,860.09 | |
| 5-1-1 | SERVICIOS PERSONALES | 487,265,434.61 | | 50,834,214.22 | 462,306.72 | 537,637,342.11 | |
| 5-1-1-1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 260,336,746.78 | | 24,886,076.64 | | 285,222,823.42 | |
| 5-1-1-2 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 29,417,078.94 | | 2,081,100.24 | 9,471.11 | 31,488,708.07 | |
| 5-1-1-3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 66,935,963.67 | | 4,999,203.37 | 2,500.00 | 71,932,667.04 | |
| 5-1-1-4 | SEGURIDAD SOCIAL | 45,121,651.09 | | 3,766,694.75 | 167,304.73 | 48,721,041.11 | |
| 5-1-1-5 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 85,453,994.13 | | 15,101,139.22 | 283,030.88 | 100,272,102.47 | |
| 5-1-2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 55,722,970.05 | | 5,098,187.55 | 668,371.01 | 60,152,786.59 | |
| 5-1-2-1 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 1,708,291.12 | | 177,693.79 | 2,386.04 | 1,883,598.87 | |
| 5-1-2-4 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 6,651,810.19 | | 125,878.36 | 86.50 | 6,777,602.05 | |
| 5-1-2-5 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 4,068,865.30 | | 449,921.75 | 1,540.02 | 4,517,247.03 | |
| 5-1-2-6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 30,208,947.85 | | 3,177,108.53 | 136,042.71 | 33,250,013.67 | |
| 5-1-2-7 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 3,859,441.08 | | 557,536.34 | 527,021.64 | 3,889,955.78 | |
| 5-1-2-8 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 1,764,128.00 | | | | 1,764,128.00 | |
| 5-1-2-9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 7,461,486.51 | | 610,048.78 | 1,294.10 | 8,070,241.19 | |
| 5-1-3 | SERVICIOS GENERALES | 67,735,091.65 | | 5,049,684.36 | 163,044.62 | 72,621,731.39 | |
| 5-1-3-1 | SERVICIOS BÁSICOS | 37,424,770.59 | | 529,526.45 | | 37,954,297.04 | |
| 5-1-3-2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 5,258,086.11 | | 528,286.39 | 63,295.20 | 5,723,077.30 | |
| 5-1-3-3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 4,982,785.82 | | 2,438,816.64 | | 7,421,602.46 | |
| 5-1-3-4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 3,658,480.86 | | 53,928.39 | | 3,712,409.25 | |
| 5-1-3-5 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 3,630,933.43 | | 305,096.65 | 5,035.00 | 3,930,995.08 | |



MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| Clave | Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 5-1-3-6 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 4,229,286.99 | | 34,543.50 | 11,671.60 | 4,252,158.89 | |
| 5-1-3-7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 511,724.60 | | 64,472.41 | 3,576.00 | 572,621.01 | |
| 5-1-3-8 | SERVICIOS OFICIALES | 4,910,119.21 | | 440,172.03 | 9,225.66 | 5,341,065.58 | |
| 5-1-3-9 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 3,128,904.04 | | 654,841.90 | 70,241.16 | 3,713,504.78 | |
| 5-2 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 36,443,806.89 | | 4,735,634.28 | 320,650.00 | 40,858,791.17 | |
| 5-2-3 | SUBSIDIOS Y SUBENCIONES | 22,841,423.86 | | 2,309,700.56 | 86,500.00 | 25,064,624.42 | |
| 5-2-3-1 | SUBSIDIOS | 22,841,423.86 | | 2,309,700.56 | 86,500.00 | 25,064,624.42 | |
| 5-2-4 | AYUDAS SOCIALES | 13,602,383.03 | | 2,425,933.72 | 234,150.00 | 15,794,166.75 | |
| 5-2-4-1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 6,992,633.03 | | 1,460,142.00 | 234,150.00 | 8,218,625.03 | |
| 5-2-4-2 | BECAS | 6,609,750.00 | | | | 6,609,750.00 | |
| 5-2-4-3 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | | | 965,791.72 | | 965,791.72 | |
| 5-3 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 555,268.50 | | | | 555,268.50 | |
| 5-3-3 | CONVENIOS | 555,268.50 | | | | 555,268.50 | |
| 5-3-3-2 | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS | 555,268.50 | | | | 555,268.50 | |
| 5-4 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 6,768,408.40 | | 593,477.82 | 0.01 | 7,361,886.21 | |
| 5-4-1 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 6,768,408.40 | | 593,477.82 | 0.01 | 7,361,886.21 | |
| 5-4-1-1 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 6,768,408.40 | | 593,477.82 | 0.01 | 7,361,886.21 | |
| 5-5 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 139,337.42 | | 1,398,763.42 | 554,834.91 | 983,265.93 | |
| 5-5-2 | PROVISIONES | 139,337.42 | | 1,398,763.42 | 554,834.91 | 983,265.93 | |
| 5-5-2-3 | PROVISIONES POR CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES | 139,337.42 | | 1,398,763.42 | 554,834.91 | 983,265.93 | |
| 6 | CUENTAS DE CIERRE CONTABLE | | | | | | |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | | | | | |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | | | |
| 8-1 | LEY DE INGRESOS | | | 359,267,341.32 | 359,267,341.32 | | |
| 8-1-1 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 704,627,385.00 | | | | 704,627,385.00 | |
| 8-1-1-1 | IMPUESTOS | 147,811,071.00 | | | | 147,811,071.00 | |
| 8-1-1-4 | DERECHOS | 72,568,106.00 | | | | 72,568,106.00 | |
| 8-1-1-5 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 8,504,527.00 | | | | 8,504,527.00 | |
| 8-1-1-6 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 3,933,447.00 | | | | 3,933,447.00 | |
| 8-1-1-8 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. | 471,810,234.00 | | | | 471,810,234.00 | |
| 8-1-2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | 357,775,268.41 | 122,167,888.10 | 57,465,782.56 | | 293,073,162.87 |
| 8-1-2-1 | IMPUESTOS | | 3,172,295.39 | 6,694,574.08 | 68,393.31 | | 3,453,885.38 |
| 8-1-2-4 | DERECHOS | | 6,456,592.05 | 4,048,235.37 | 32,866.21 | | 2,441,222.89 |
| 8-1-2-5 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | | 20,262,667.73 | 500,547.15 | 31,064.36 | | 20,732,150.52 |



MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| Clave | Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8-1-2-6 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | | 226,336.12 | 666,411.20 | 11,448.25 | 428,626.83 | |
| 8-1-2-8 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. | | 368,182,712.58 | 110,258,120.30 | 57,322,010.43 | | 315,246,602.71 |
| 8-1-3 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 471,583,642.69 | | | | 471,583,642.69 | |
| 8-1-3-1 | IMPUESTOS | 28,809,804.91 | | | | 28,809,804.91 | |
| 8-1-3-4 | DERECHOS | 2,162,149.33 | | | | 2,162,149.33 | |
| 8-1-3-5 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 55,572,080.31 | | | | 55,572,080.31 | |
| 8-1-3-6 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 2,366,382.79 | | | | 2,366,382.79 | |
| 8-1-3-8 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. | 382,673,225.35 | | | | 382,673,225.35 | |
| 8-1-4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | 179,633,670.66 | 179,633,670.66 | | |
| 8-1-4-1 | IMPUESTOS | | | 6,762,967.39 | 6,762,967.39 | | |
| 8-1-4-4 | DERECHOS | | | 4,081,101.58 | 4,081,101.58 | | |
| 8-1-4-5 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | | | 531,611.51 | 531,611.51 | | |
| 8-1-4-6 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | | | 677,859.45 | 677,859.45 | | |
| 8-1-4-8 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. | | | 167,580,130.73 | 167,580,130.73 | | |
| 8-1-5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | 818,435,759.28 | 57,465,782.56 | 122,167,888.10 | | 883,137,864.82 |
| 8-1-5-1 | IMPUESTOS | | 173,448,580.52 | 68,393.31 | 6,694,574.08 | | 180,074,761.29 |
| 8-1-5-4 | DERECHOS | | 68,273,663.28 | 32,866.21 | 4,048,235.37 | | 72,289,032.44 |
| 8-1-5-5 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | | 84,339,275.04 | 31,064.36 | 500,547.15 | | 84,808,757.83 |
| 8-1-5-6 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | | 6,073,493.67 | 11,448.25 | 666,411.20 | | 6,728,456.62 |
| 8-1-5-8 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. | | 486,300,746.77 | 57,322,010.43 | 110,258,120.30 | | 539,236,856.64 |
| 8-2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | 904,910,143.86 | 904,910,143.86 | | |
| 8-2-1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | | 704,627,385.00 | | | | 704,627,385.00 |
| 8-2-1-1 | SERVICIOS PERSONALES | | 541,075,514.50 | | | | 541,075,514.50 |
| 8-2-1-2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 29,765,978.28 | | | | 29,765,978.28 |
| 8-2-1-3 | SERVICIOS GENERALES | | 37,482,770.88 | | | | 37,482,770.88 |
| 8-2-1-4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | 37,916,000.04 | | | | 37,916,000.04 |
| 8-2-1-5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | 6,170,000.00 | | | | 6,170,000.00 |
| 8-2-1-6 | INVERSION PUBLICA | | 17,022,939.17 | | | | 17,022,939.17 |
| 8-2-1-7 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | | 150,000.00 | | | | 150,000.00 |
| 8-2-1-8 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | 17,625,000.00 | | | | 17,625,000.00 |
| 8-2-1-9 | DEUDA PUBLICA | | 17,419,182.13 | | | | 17,419,182.13 |
| 8-2-2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 334,193,720.47 | | 50,200,547.93 | 204,609,711.36 | 179,784,557.04 | |
| 8-2-2-1 | SERVICIOS PERSONALES | 53,598,582.39 | | 462,306.72 | 59,303,426.88 | | 5,242,537.77 |
| 8-2-2-2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 7,407,213.25 | | 3,777,025.97 | 5,849,603.00 | 5,334,636.22 | |
| 8-2-2-3 | SERVICIOS GENERALES | 9,253,631.19 | | 2,715,242.97 | 6,591,635.05 | 5,377,239.11 | |
| 8-2-2-4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS | 33,179,651.88 | | 1,827,362.13 | 5,276,388.21 | 29,730,625.80 | |



MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| Clave | Descripción | Saldo Anterior: | | Movimientos: | | Saldo Actual | |
|--------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| | AYUDAS | | | | | | |
| 8-2-2-5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 3,199,837.40 | | 1,946,000.00 | 4,909,435.67 | 236,401.73 | |
| 8-2-2-6 | INVERSION PUBLICA | 216,242,627.65 | | 36,829,995.61 | 118,810,222.73 | 134,262,400.53 | |
| 8-2-2-7 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 59,860.51 | | 2,348,614.52 | 1,713,129.20 | 695,345.83 | |
| 8-2-2-8 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 10,206,250.03 | | | 965,958.20 | 9,240,291.83 | |
| 8-2-2-9 | DEUDA PUBLICA | 1,046,066.17 | | 294,000.01 | 1,189,912.42 | 150,153.76 | |
| 8-2-3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | | 471,583,642.69 | 13,879,210.80 | 41,123,502.02 | | 498,827,933.91 |
| 8-2-3-1 | SERVICIOS PERSONALES | 211,497.50 | | 8,469,212.66 | | 8,680,710.16 | |
| 8-2-3-2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 33,465,020.00 | 750,000.00 | 3,085,000.00 | | 35,800,020.00 |
| 8-2-3-3 | SERVICIOS GENERALES | | 39,515,507.70 | 1,549,000.00 | 2,550,039.92 | | 40,516,547.62 |
| 8-2-3-4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | 31,707,458.73 | | 965,958.20 | | 32,673,416.93 |
| 8-2-3-5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 1,560,362.93 | | 800,000.00 | 1,946,000.00 | 414,362.93 | |
| 8-2-3-6 | INVERSION PUBLICA | | 375,407,225.78 | 1,345,039.94 | 30,782,503.90 | | 404,844,689.74 |
| 8-2-3-7 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | | | | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 |
| 8-2-3-8 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 6,863,481.47 | | 965,958.20 | | 7,829,439.67 | |
| 8-2-3-9 | DEUDA PUBLICA | | 123,772.38 | | 294,000.00 | | 417,772.38 |
| 8-2-4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 110,370.72 | | 198,985,494.51 | 199,016,941.76 | 78,923.47 | |
| 8-2-4-1 | SERVICIOS PERSONALES | | | 51,296,520.94 | 51,296,520.94 | | |
| 8-2-4-2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 100,814.98 | | 5,767,974.01 | 5,790,213.52 | 78,575.47 | |
| 8-2-4-3 | SERVICIOS GENERALES | 9,555.74 | | 5,205,679.67 | 5,214,887.41 | 348.00 | |
| 8-2-4-4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | 5,597,038.21 | 5,597,038.21 | | |
| 8-2-4-5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | 4,109,435.67 | 4,109,435.67 | | |
| 8-2-4-6 | INVERSION PUBLICA | | | 123,512,674.50 | 123,512,674.50 | | |
| 8-2-4-7 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | | | 2,306,259.08 | 2,306,259.08 | | |
| 8-2-4-9 | DEUDA PUBLICA | | | 1,189,912.43 | 1,189,912.43 | | |
| 8-2-5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 53,815,760.49 | | 194,303,234.17 | 183,105,494.48 | 65,013,500.18 | |
| 8-2-5-1 | SERVICIOS PERSONALES | 49,382,419.03 | | 52,396,576.03 | 52,287,953.20 | 49,491,041.86 | |
| 8-2-5-2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,099,622.61 | | 5,818,816.70 | 7,318,192.87 | 600,246.44 | |
| 8-2-5-3 | SERVICIOS GENERALES | 1,397,287.93 | | 5,231,425.93 | 5,309,071.48 | 1,319,642.38 | |
| 8-2-5-4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 430,042.88 | | 5,052,343.07 | 5,089,441.06 | 392,944.89 | |
| 8-2-5-5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 342,418.08 | | 4,109,435.67 | 4,451,853.75 | | |
| 8-2-5-6 | INVERSION PUBLICA | 163,969.96 | | 119,046,252.81 | 106,844,526.67 | 12,365,696.10 | |
| 8-2-5-7 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | | | 1,458,471.53 | 614,543.02 | 843,928.51 | |
| 8-2-5-9 | DEUDA PUBLICA | | | 1,189,912.43 | 1,189,912.43 | | |
| 8-2-6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 32,080,049.95 | | 222,348,029.32 | 229,556,965.45 | 24,871,113.82 | |



MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| Clave | Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8-2-6-1 | SERVICIOS PERSONALES | 13,728,774.76 | | 52,803,846.59 | 61,314,742.14 | 5,217,879.21 | |
| 8-2-6-2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 12,599,911.63 | | 7,547,248.16 | 6,894,667.20 | 13,252,492.59 | |
| 8-2-6-3 | SERVICIOS GENERALES | 4,057,419.03 | | 5,547,291.09 | 5,887,682.18 | 3,717,027.94 | |
| 8-2-6-4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,600,171.98 | | 5,178,499.85 | 5,155,201.86 | 1,623,469.97 | |
| 8-2-6-5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 64,446.12 | | 4,451,853.75 | 3,596,400.53 | 919,899.34 | |
| 8-2-6-6 | INVERSION PUBLICA | | | 145,607,964.31 | 145,495,664.54 | 112,299.77 | |
| 8-2-6-7 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 29,326.43 | | 21,413.14 | 22,694.57 | 28,045.00 | |
| 8-2-6-9 | DEUDA PUBLICA | | | 1,189,912.43 | 1,189,912.43 | | |
| 8-2-7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 756,011,126.06 | | 225,193,627.13 | 47,497,528.79 | 933,707,224.40 | |
| 8-2-7-1 | SERVICIOS PERSONALES | 424,154,240.82 | | 59,752,380.33 | 978,200.11 | 482,928,421.04 | |
| 8-2-7-2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 41,023,435.81 | | 6,174,038.05 | 897,426.30 | 46,300,047.56 | |
| 8-2-7-3 | SERVICIOS GENERALES | 62,280,384.69 | | 5,705,940.61 | 401,264.23 | 67,585,061.07 | |
| 8-2-7-4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 34,413,592.03 | | 4,838,493.07 | 409,708.79 | 38,842,376.31 | |
| 8-2-7-5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 1,002,935.47 | | 3,596,400.53 | | 4,599,336.00 | |
| 8-2-7-6 | INVERSION PUBLICA | 176,023,567.34 | | 143,914,594.52 | 44,810,929.35 | 275,127,232.51 | |
| 8-2-7-7 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 60,813.06 | | 21,867.60 | | 82,680.66 | |
| 8-2-7-8 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 555,268.50 | | | | 555,268.50 | |
| 8-2-7-9 | DEUDA PUBLICA | 16,496,888.34 | | 1,189,912.42 | 0.01 | 17,686,800.75 | |
| 9 | CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO | | | | | | |
| TOTAL: | | 4,104,221,482.13 | 4,104,221,482.13 | 2,405,994,616.51 | 2,405,994,616.51 | 4,218,405,588.76 | 4,218,405,588.76 |