



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

Clave	Descripción de la Cuenta	Origen	Aplicación
1	ACTIVO		
1-1	ACTIVO CIRCULANTE		
1-1-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
1-1-1-1	BANCOS/TESORERIA	111,043,838.56	
1-1-2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		
1-1-2-2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,745,565.94	
1-1-2-3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,624,412.85
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	823,017.63	
1-1-2-9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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	
1-1-3-2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO		4,660,843.25
1-1-3-4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	132,373,147.79	6,322,278.98
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		283,398,237.78
1-2-3-6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		3,309,111.49
1-2-4	BIENES MUEBLES		
1-2-4-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		477,257.57
1-2-4-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,682.00
1-2-4-4	EQUIPO DE TRANSPORTE		2,391,267.16
1-2-4-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		905,218.39
1-2-5	ACTIVOS INTANGIBLES		
1-2-5-1	SOFTWARE		349,999.84
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	290,832,774.23
	TOTAL ACTIVO	132,373,147.79	297,155,053.21
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		2,752,547.77
2-1-1-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		14,481,616.42
2-1-1-3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		427,879.87
2-1-1-4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,349,838.89	
2-1-1-5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		575,933.77
2-1-1-7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	37,961,215.60	
2-1-1-8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,640.61	
2-1-1-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		8,925,792.30
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		
2-1-5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
2-1-5-1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO		
2-1-6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		

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

Fecha: 31/12/2015 01:21:20 p.m.

Pág.: 1



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

Clave	Descripción de la Cuenta	Origen	Aplicación
		248,795.23	
2-1-6-1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO		
2-1-7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	28,611.76	
2-1-7-2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO		
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	45,617,102.09	27,163,770.13
2-2	PASIVO NO CIRCULANTE		
2-2-4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		10,329,768.92
2-2-4-1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	10,329,768.92
	TOTAL PASIVO	45,617,102.09	37,493,539.05
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
3-2	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
3-2-1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	162,941,123.80	6,282,781.42
3-2-2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	162,941,123.80	6,282,781.42
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	162,941,123.80	6,282,781.42
	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	208,558,225.89	43,776,320.47