



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

Ejercicio Fiscal: 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 | 34,314,529.08 | |
| 1-1-2 | <i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i> | | |
| 1-1-2-2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 3,299,359.17 | |
| 1-1-2-3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 395,756.95 | |
| 1-1-2-5 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO | | 30,000.00 |
| 1-1-2-9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | | 682,240.58 |
| 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 | | 532,165.64 |
| 1-1-3-4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | | 107,722,984.56 |
| | TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 38,009,645.20 | 108,967,390.78 |
| 1-2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | | |
| 1-2-4 | <i>BIENES MUEBLES</i> | | |
| 1-2-4-1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | 5,786.85 |
| | TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 5,786.85 |
| | TOTAL ACTIVO | 38,009,645.20 | 108,973,177.63 |
| 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 | | 3,647,506.19 |
| 2-1-1-2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 3,926,710.28 |
| 2-1-1-3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 693,448.00 |
| 2-1-1-4 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 4,725,244.80 |
| 2-1-1-5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 77,009.09 | |
| 2-1-1-7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 7,034,545.98 |
| 2-1-1-8 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO | 449.58 | |
| 2-1-1-9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 10,048.76 | |
| 2-1-2 | <i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i> | | |
| 2-1-2-1 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 20,000,000.00 | |
| 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 | 9,424,939.87 | |
| 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 | 1,993.50 | |
| | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 29,514,440.80 | 20,027,455.25 |
| 2-2 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| 2-2-4 | <i>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</i> | | |
| 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 | 29,514,440.80 | 30,352,369.80 |
| 3 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | | |

"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
AL 31 DE ENERO

Ejercicio Fiscal: 2015

| Clave | Descripción de la Cuenta | Origen | Aplicación |
|-------|--|----------------------|-----------------------|
| 3-2 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | | |
| 3-2-1 | RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | | 72,849,908.79 |
| 3-2-2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 1,048,447.36 |
| | TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | 0.00 | 73,898,356.15 |
| | TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | 73,898,356.15 |
| | TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 29,514,440.80 | 104,250,725.95 |