



**MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

Clave	Descripción de la Cuenta	Origen	Aplicación
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
1-1	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
1-1-01	<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		
1-1-01-02	BANCOS/TESORERIA		110,359,644.19
1-1-02	<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>		
1-1-02-02	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		19,306.32
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		5,548,280.18
1-1-02-05	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO		144,561.81
1-1-02-09	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	71.62	
1-1-03	<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>		
1-1-03-01	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		5,568.00
1-1-03-02	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO		19,894.00
1-1-03-03	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO		
1-1-03-04	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		3,712,289.71
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>71.62119,809,544.21</b>
1-2	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
1-2-02	<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>		
1-2-02-02	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO		
1-2-03	<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>		
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		286,567.68
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		5,972,627.73
1-2-04	<i>BIENES MUEBLES</i>		
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		319,032.11
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		950,492.86
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		35,472.80
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE		811,367.41
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		195,964.34
	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>8,571,524.93</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>71.62128,381,069.14</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
2-1	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
2-1-01	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>		
2-1-01-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,392,745.73	
2-1-01-02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,995,988.97
2-1-01-03	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,319,879.36	
2-1-01-04	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		33,249,540.95
2-1-01-05	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	749,605.11	
2-1-01-07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,748,808.77	
2-1-01-08	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	374,942.17	
2-1-01-09	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,437,001.11	
2-1-03	<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>		
2-1-03-01	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,876,926.19	
2-1-05	<i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>		
2-1-05-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO		

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

Fecha: 30/09/2016 09:50:38 p.m.



**MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

Clave	Descripción de la Cuenta	Origen	Aplicación
2-1-06	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
2-1-06-01	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	298,587.52	
2-1-07	PROVISIONES A CORTO PLAZO		
2-1-07-02	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	10,565.08	
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>50,209,061.04</b>	<b>36,245,529.92</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
2-2	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
2-2-04	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
2-2-04-01	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		7,362,328.10
<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>0.00</b>	<b>7,362,328.10</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>50,209,061.04</b>	<b>43,607,858.02</b>
<b>3 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>			
3-2	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
3-2-01	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	128,021,551.14	
3-2-02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		6,241,756.64
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>128,021,551.14</b>	<b>6,241,756.64</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b>128,021,551.14</b>	<b>6,241,756.64</b>
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b>178,230,612.18</b>	<b>49,849,614.66</b>