



MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

| Clave | Descripción de la Cuenta | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | ACTIVO | | | | | |
| 1-1 | ACTIVO CIRCULANTE | 214,337,111.47 | 285,006,768.67 | 228,329,301.85 | 271,014,578.29 | 56,677,466.82 |
| 1-1-01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 171,456,899.38 | 204,803,110.61 | 148,369,508.00 | 227,890,501.99 | 56,433,602.61 |
| 1-1-01-02 | BANCOS/TESORERIA | 171,456,899.38 | 204,803,110.61 | 148,369,508.00 | 227,890,501.99 | 56,433,602.61 |
| 1-1-02 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 34,773,609.12 | 79,859,213.69 | 79,676,077.33 | 34,956,745.48 | 183,136.36 |
| 1-1-02-02 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 1,151,500.80 | 25,286.93 | 19,306.00 | 1,157,481.73 | 5,980.93 |
| 1-1-02-03 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 33,148,361.47 | 79,680,474.40 | 79,476,267.87 | 33,352,568.00 | 204,206.53 |
| 1-1-02-04 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 37,022.88 | | | 37,022.88 | |
| 1-1-02-05 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO | 369,223.97 | 153,429.35 | 180,480.45 | 342,172.87 | -27,051.10 |
| 1-1-02-09 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 67,500.00 | 23.01 | 23.01 | 67,500.00 | |
| 1-1-03 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 8,106,602.97 | 344,444.37 | 283,716.52 | 8,167,330.82 | 60,727.85 |
| 1-1-03-01 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 376,097.43 | 71,374.04 | 71,374.04 | 376,097.43 | |
| 1-1-03-02 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | 19,894.00 | | | 19,894.00 | |
| 1-1-03-04 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 7,710,611.54 | 273,070.33 | 212,342.48 | 7,771,339.39 | 60,727.85 |
| 1-2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 691,984,093.32 | 1,442,516.70 | 180,332.98 | 693,246,277.04 | 1,262,183.72 |
| 1-2-03 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 636,931,441.57 | 624,569.16 | 14,518.76 | 637,541,491.97 | 610,050.40 |
| 1-2-03-03 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 10,638,466.37 | | | 10,638,466.37 | |
| 1-2-03-05 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 474,737,237.15 | 541,256.04 | 14,518.76 | 475,263,974.43 | 526,737.28 |
| 1-2-03-06 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 29,237,481.07 | 83,313.12 | | 29,320,794.19 | 83,313.12 |
| 1-2-03-09 | OTROS BIENES INMUEBLES | 122,318,256.98 | | | 122,318,256.98 | |
| 1-2-04 | BIENES MUEBLES | 54,243,865.08 | 817,947.54 | 165,814.22 | 54,895,998.40 | 652,133.32 |
| 1-2-04-01 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 3,779,297.77 | 76,449.10 | | 3,855,746.87 | 76,449.10 |
| 1-2-04-02 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 956,139.74 | | | 956,139.74 | |
| 1-2-04-03 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 35,472.80 | | | 35,472.80 | |
| 1-2-04-04 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 42,649,258.46 | 718,528.44 | 165,814.22 | 43,201,972.68 | 552,714.22 |
| 1-2-04-05 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 1,600,000.01 | | | 1,600,000.01 | |
| 1-2-04-06 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 5,223,696.30 | 22,970.00 | | 5,246,666.30 | 22,970.00 |
| 1-2-05 | ACTIVOS INTANGIBLES | 349,999.84 | | | 349,999.84 | |
| 1-2-05-01 | SOFTWARE | 349,999.84 | | | 349,999.84 | |
| 1-2-07 | ACTIVOS DIFERIDOS | 458,786.83 | | | 458,786.83 | |

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



MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

| Clave | Descripción de la Cuenta | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|-----------|---|---------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 1-2-07-01 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 458,786.83 | | | 458,786.83 | |

TOTAL 906,321,204.79 286,449,285.37 228,509,634.83 964,260,855.33 57,939,650.54



PRESIDENTE MUNICIPAL

MARIELA BENAVIDES COBOS



TESORERO MUNICIPAL

C.P. CLAUDIA EDITH BOLAÑOS MANZO

TESORERÍA



OFICIAL MAYOR

L.A.E. ALDO RAFAEL PRECIADO JIMENEZ

OFICIALIA MAYOR