



MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Clave	Descripción de la Cuenta	Origen	Aplicación
1	ACTIVO		
1-1	ACTIVO CIRCULANTE		
1-1-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
1-1-01-02	BANCOS/TESORERIA		144,080,836.25
1-1-02	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		
1-1-02-02	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		12,613.53
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,468,486.68
1-1-02-05	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO		18,949.03
1-1-02-09	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	71.62	
1-1-03	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
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		20,621,245.83
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		71.62166,227,593.32
1-2	ACTIVO NO CIRCULANTE		
1-2-02	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
1-2-02-02	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO		
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		47,707,061.91
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		7,640,079.53
1-2-04	BIENES MUEBLES		
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		629,973.63
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		4,603,883.15
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		689,117.72
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		0.00 62,256,081.60
	TOTAL ACTIVO		71.62228,483,674.92
2	PASIVO		
2-1	PASIVO CIRCULANTE		
2-1-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2-1-01-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,948,186.09	
2-1-01-02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,013,006.72
2-1-01-03	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,975,223.27	
2-1-01-04	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		7,346,786.41
2-1-01-05	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	424,439.51	
2-1-01-07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		18,554,595.23
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	17,155,445.04	
2-1-03	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
2-1-03-01	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		
2-1-05	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
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: 31/12/2016 12:01:16 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 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	323,421.12	
2-1-07	PROVISIONES A CORTO PLAZO		
2-1-07-02	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	10,565.08	
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	47,212,222.28	29,914,388.36
2-2	PASIVO NO CIRCULANTE		
2-2-04	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		7,362,328.10
2-2-04-01	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	7,362,328.10
	TOTAL PASIVO	47,212,222.28	37,276,716.46
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
3-2	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
3-2-01	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	224,930,175.93	
3-2-02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		6,382,078.45
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	224,930,175.93	6,382,078.45
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	224,930,175.93	6,382,078.45
	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	272,142,398.21	43,658,794.91