



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

| Clave    | Descripción de la Cuenta   | Origen               | Aplicación            |
|----------|--|----------------------|-----------------------|
| <b>1</b> | <b>ACTIVO</b>  |                      |                       |
| 1-1      | <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   |                      |                       |
| 1-1-1    | <i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>  |                      |                       |
| 1-1-1-2  | BANCOS/TESORERIA   |                      | 94,634,125.17         |
| 1-1-2    | <i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>  |                      |                       |
| 1-1-2-2  | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   |                      | 31,527.53             |
| 1-1-2-3  | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   |                      | 4,127,357.61          |
| 1-1-2-5  | DEUDORES POR ANTIPOPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO  |                      | 156,622.06            |
| 1-1-2-9  | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                           | 94.63                |                       |
| 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 |                      | 5,568.00              |
| 1-1-3-2  | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO       |                      | 19,894.00             |
| 1-1-3-3  | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO               |                      | 162,636.76            |
| 1-1-3-4  | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                                 | 1,113,997.11         |                       |
|          | <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>1,114,091.74</b>  | <b>99,137,731.13</b>  |
| 1-2      | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  |                      |                       |
| 1-2-2    | <i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>                          |                      |                       |
| 1-2-2-2  | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO  |                      |                       |
| 1-2-3    | <i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>                     |                      |                       |
| 1-2-3-5  | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                                   |                      | 82,258.44             |
| 1-2-3-6  | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS  |                      | 2,227,994.16          |
| 1-2-4    | <i>BIENES MUEBLES</i>  |                      |                       |
| 1-2-4-1  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  |                      | 70,393.19             |
| 1-2-4-2  | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO   |                      | 12,646.06             |
| 1-2-4-4  | EQUIPO DE TRANSPORTE   |                      | 848,450.04            |
| 1-2-4-6  | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS   |                      | 124,147.18            |
|          | <b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>0.00</b>          | <b>3,365,889.07</b>   |
|          | <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>1,114,091.74</b>  | <b>102,503,620.20</b> |
| <b>2</b> | <b>PASIVO</b>  |                      |                       |
| 2-1      | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   |                      |                       |
| 2-1-1    | <i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>   |                      |                       |
| 2-1-1-1  | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 6,214,179.27         |                       |
| 2-1-1-2  | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  |                      | 5,865,211.26          |
| 2-1-1-3  | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                  | 1,421,688.08         |                       |
| 2-1-1-4  | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                   |                      | 3,834,025.01          |
| 2-1-1-5  | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 202,998.65           |                       |
| 2-1-1-7  | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                     |                      | 15,427,589.83         |
| 2-1-1-8  | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO                                | 40,033.68            |                       |
| 2-1-1-9  | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 15,472,462.39        |                       |
| 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  | 4,950,788.82         |                       |
| 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   | 119,201.28           |                       |
| 2-1-7    | <i>PROVISIONES A CORTO PLAZO</i>   |                      |                       |
| 2-1-7-2  | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO   | 65,666.64            |                       |
|          | <b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>   | <b>28,488,018.81</b> | <b>25,126,826.10</b>  |

000007



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

| Clave.     | Descripción de la Cuenta                           | Origen                | Aplicación           |
|------------|--|-----------------------|----------------------|
| <b>2-2</b> | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                        |                       |                      |
| 2-2-4      | <i>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</i>             |                       | 7,362,328.10         |
| 2-2-4-1    | <i>CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</i>            |                       |                      |
|            | <b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>                  | <b>0.00</b>           | <b>7,362,328.10</b>  |
|            | <b>TOTAL PASIVO</b>                                | <b>28,488,018.81</b>  | <b>32,489,154.20</b> |
| <b>3</b>   | <b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>                |                       |                      |
| 3-2        | <b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>       |                       |                      |
| 3-2-1      | <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>  | 111,272,085.73        |                      |
| 3-2-2      | <i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>         |                       | 5,881,421.88         |
|            | <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b> | <b>111,272,085.73</b> | <b>5,881,421.88</b>  |
|            | <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>          | <b>111,272,085.73</b> | <b>5,881,421.88</b>  |
|            | <b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b> | <b>139,760,104.54</b> | <b>38,370,576.08</b> |