



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

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2	PASIVO		371,364,736.79	118,365,057.51	102,300,694.74		355,300,374.02
2-1	PASIVO CIRCULANTE		232,397,539.48	118,365,057.51	102,300,694.74		216,333,176.71
2-1-1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		224,714,391.97	117,462,250.70	101,080,892.24		208,333,033.51
2-1-1-1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		14,044,601.38	42,928,783.44	40,947,580.17		12,063,398.11
2-1-1-1-1	POR EL DEVENGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		1,261,475.70	1,186,323.86	984,655.09		1,059,806.93
2-1-1-1-2	POR EL DEVENGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL, DISTINTO A OBRA PÚBLICA		454,749.02	2,860,627.66	2,861,461.00		455,582.36
2-1-1-1-4	POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES		7,013,300.38	337,630.67	1,337,918.65		8,013,588.36
2-1-1-1-5	PERSONAL POR SERVICIOS PROFESIONALES		38,682.79				38,682.79
2-1-1-1-6	MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA		3,620,051.92	34,905,625.87	32,134,051.01		848,477.06
2-1-1-1-7	BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES		1,424,647.46	1,102,663.31	1,093,582.28		1,415,566.43
2-1-1-1-8	GASTOS COMPROBADOS POR PAGAR		2,607.87				2,607.87
2-1-1-1-9	CUENTAS PUENTE RECURSOS HUMANOS		229,086.24	2,535,912.07	2,535,912.14		229,086.31
2-1-1-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		41,134,998.77	10,170,915.49	9,969,434.86		40,933,518.14
2-1-1-2-1	PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO		29,127,105.36	4,716,326.24	4,762,152.40		29,172,931.52
2-1-1-2-2	PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,289,482.42	5,345,581.25	5,198,082.46		11,141,983.63
2-1-1-2-4	PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE MUEBLES		701,486.78	109,008.00	9,200.00		601,678.78
2-1-1-2-5	PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN POR BIENES INTANGIBLES		16,924.21				16,924.21
2-1-1-3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		9,939,790.02	173,851.94			9,765,938.08
2-1-1-3-1	CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL		8,376,265.77	173,851.94			8,202,413.83
2-1-1-3-3	CONTRATISTAS POR PAGAR OBRA PUBLICA 2015		1,563,524.25				1,563,524.25
2-1-1-4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		56,183,211.24	12,649,717.26	1,202,097.49		44,735,591.47
2-1-1-4-1	MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA		4,616,996.45	1,330,527.00	279,421.97		3,565,891.42
2-1-1-4-2	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA.		8,388,432.40	363,831.59	922,675.52		8,947,276.33
2-1-1-4-4	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA		43,177,782.39	10,955,358.67			32,222,423.72
2-1-1-5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,653,455.91	2,253,593.54	2,706,500.00		2,106,362.37
2-1-1-5-1	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES/PARAMUNICIPALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS		1,256,394.07	2,068,000.00	2,692,500.00		1,880,894.07
2-1-1-5-3	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS FÍSICAS		181,345.64	166,593.54			14,752.10

000018



MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2016

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-5-4	BECAS		6,096.20	19,000.00	14,000.00		1,096.20
2-1-1-5-5	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		209,620.00				209,620.00
2-1-1-7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		67,827,532.56	48,098,956.39	45,108,847.08		64,837,423.25
2-1-1-7-1	RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES		5,177,848.74	129,268.94	30,380.44		5,078,960.24
2-1-1-7-2	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS		26,327,696.64	13,046,036.50	12,319,802.94		25,601,463.08
2-1-1-7-3	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR		2,567,304.53	2,569,224.06	2,561,462.40		2,559,542.87
2-1-1-7-5	PAGO DE CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES A CORTO PLAZO		33,751,082.65	32,354,426.89	30,197,201.30		31,593,857.06
2-1-1-7-6	RETENCIONES POR GASTOS DE COBRANZA		3,600.00				3,600.00
2-1-1-8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO		68,674.29	1,186,432.64	1,146,432.64		28,674.29
2-1-1-8-1	DEVOLUCIONES A LA LEY DE INGRESOS DEL EJERCICIO ACTUAL		68,331.33	1,086,399.49	1,046,399.49		28,331.33
2-1-1-8-2	DEVOLUCIONES A LA LEY DE INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			100,033.15	100,033.15		
2-1-1-8-28	ADMINISTRADORA RAVEL S.A.DE C.V.		342.96				342.96
2-1-1-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		33,862,127.80				33,862,127.80
2-1-1-9-2	CUENTAS POR PAGAR POR ANTICIPOS DE TESORERÍA POR FONDOS REVOLVENTES		18,608.12				18,608.12
2-1-1-9-4	ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES		4,981,572.06				4,981,572.06
2-1-1-9-5	DEPOSITOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		28,813,490.46				28,813,490.46
2-1-1-9-7	JORGE NAVA LEAL		48,457.16				48,457.16
2-1-3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		4,950,788.82	609,426.81	950,533.48		5,291,895.49
2-1-3-1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		4,950,788.82	609,426.81	950,533.48		5,291,895.49
2-1-3-1-2	PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		4,950,788.82	609,426.81	950,533.48		5,291,895.49
2-1-5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		75,000.00	200,000.00	200,000.00		75,000.00
2-1-5-1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO		75,000.00	200,000.00	200,000.00		75,000.00
2-1-5-1-5	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES COBRADOS POR ANTICIPADO		75,000.00	200,000.00	200,000.00		75,000.00
2-1-6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		2,590,692.05		35,935.68		2,626,627.73
2-1-6-1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO		2,590,692.05		35,935.68		2,626,627.73
2-1-6-1-1	DEPÓSITOS EN GARANTÍA POR FUNCIONAMIENTO		1,132,159.69		35,935.68		1,168,095.37

000019



MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2016

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	DE ESTABLECIMIENTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS						
2-1-6-1-3	DEPOSITOS EN GARANTIA VARIOS		1,458,532.36				1,458,532.36
2-1-7	PROVISIONES A CORTO PLAZO		66,666.64	93,380.00	33,333.34		6,619.98
2-1-7-2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO		66,666.64	93,380.00	33,333.34		6,619.98
2-1-7-2-1	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES		66,666.64	93,380.00	33,333.34		6,619.98
2-2	PASIVO NO CIRCULANTE		138,967,197.31				138,967,197.31
2-2-4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		138,967,197.31				138,967,197.31
2-2-4-1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		138,967,197.31				138,967,197.31
2-2-4-1-1	CREDITOS BANOBRAS		138,967,197.31				138,967,197.31
TOTAL:		0.00	371,364,736.79	118,365,057.51	102,300,694.74	0.00	355,300,374.02

000020