



MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO						
1-1	ACTIVO CIRCULANTE	195,559,376.84		349,263,201.40	351,144,550.77	193,678,027.47	
1-1-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	157,924,703.02		209,654,672.66	210,396,518.34	157,179,857.34	
1-1-1-2	BANCOS/TESORERIA	157,924,703.02		209,651,672.66	210,396,518.34	157,179,857.34	
1-1-2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	34,354,357.67		139,534,708.54	140,431,629.35	33,457,436.86	
1-1-2-2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,157,739.81		67,424.02	25,544.67	1,199,619.16	
1-1-2-3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	32,724,617.31		139,240,615.20	140,193,705.67	31,771,526.84	
1-1-2-4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	37,022.88				37,022.88	
1-1-2-5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	367,477.68		226,669.32	212,356.01	381,790.99	
1-1-2-9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	67,499.99			23.00	67,476.99	
1-1-3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,280,316.15		76,820.20	316,403.08	3,040,733.27	
1-1-3-1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	376,097.43		24,443.43	24,443.43	376,097.43	
1-1-3-2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	19,894.00				19,894.00	
1-1-3-4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	2,884,324.72		52,376.77	291,959.65	2,644,741.84	
1-2	ACTIVO NO CIRCULANTE	686,819,948.73		2,364,990.72	910,855.44	688,274,084.01	
1-2-3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	632,982,498.76		655,739.94	113,133.82	633,525,104.88	
1-2-3-3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	10,638,466.37				10,638,466.37	
1-2-3-5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	474,532,927.91		25,107.12		474,558,035.03	
1-2-3-6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	25,492,847.50		630,632.82	113,133.82	26,010,346.50	
1-2-3-9	OTROS BIENES INMUEBLES	122,318,256.98				122,318,256.98	
1-2-4	BIENES MUEBLES	53,028,663.30		1,709,250.78	797,721.62	53,940,192.46	
1-2-4-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,513,604.77		81,327.18	21,897.18	3,573,034.77	
1-2-4-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,538.28		938,399.86		952,938.14	
1-2-4-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			35,472.80		35,472.80	
1-2-4-4	EQUIPO DE TRANSPORTE	42,748,641.10		612,304.00	764,930.04	42,596,015.06	
1-2-4-5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,600,000.01				1,600,000.01	
1-2-4-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,151,879.14		41,746.94	10,894.40	5,182,731.68	
1-2-5	ACTIVOS INTANGIBLES	349,999.84				349,999.84	
1-2-5-1	SOFTWARE	349,999.84				349,999.84	
1-2-7	ACTIVOS DIFERIDOS	458,786.83				458,786.83	
1-2-7-1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	458,786.83				458,786.83	

000019



MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2	PASIVO						
2-1	PASIVO CIRCULANTE						
2-1-1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	216,333,176.71	113,765,175.64	117,991,454.39		220,559,455.46	
2-1-1-1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	208,333,033.51	111,157,083.58	116,867,823.80		214,043,773.73	
2-1-1-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,063,398.11	47,041,990.21	47,541,646.83		12,563,054.73	
2-1-1-3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,933,518.14	21,168,241.40	23,034,689.56		42,799,966.30	
2-1-1-4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,765,938.08	360,197.00	360,197.00		9,765,938.08	
2-1-1-5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	44,735,591.47	4,166,666.67	290,441.70		40,859,366.50	
2-1-1-7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,106,362.37	3,902,500.00	3,885,062.76		2,088,925.13	
2-1-1-8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	64,837,423.25	31,914,180.08	38,523,366.73		71,446,609.90	
2-1-1-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		28,674.29	2,002,908.61	2,140,249.61	166,015.29	
2-1-3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	33,862,127.80	600,399.61	1,092,169.61		34,353,897.80	
2-1-3-1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	5,291,895.49	2,608,092.06	1,045,477.79		3,729,281.22	
2-1-5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	75,000.00				75,000.00	
2-1-5-1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	75,000.00				75,000.00	
2-1-6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	2,626,627.73		78,152.80		2,704,780.53	
2-1-6-1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	2,626,627.73		78,152.80		2,704,780.53	
2-1-7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	6,619.98				6,619.98	
2-1-7-2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	6,619.98				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	
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO						
3-1	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	91,773,535.64				91,773,535.64	
3-1-3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	91,773,535.64				91,773,535.64	
3-1-3-1	PATRIMONIO MUNICIPAL	91,773,535.64				91,773,535.64	
3-2	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	306,352,016.68	1,715,171.57	1,495,269.54		306,132,114.65	
3-2-2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	306,352,016.68	1,715,171.57	1,495,269.54		306,132,114.65	
3-2-2-1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2006	77,089,516.01				77,089,516.01	

000020



MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3-2-2-2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	11,822,082.68				11,822,082.68	
3-2-2-3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007		18,900,056.83				18,900,056.83
3-2-2-4	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	82,849,076.18				82,849,076.18	
3-2-2-5	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	6,582,230.36				6,582,230.36	
3-2-2-6	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	52,334,465.09				52,334,465.09	
3-2-2-7	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	57,042,600.32				57,042,600.32	
3-2-2-8	REFRENDO DE RECURSOS DEL 2006	21,511,728.11				21,511,728.11	
3-2-2-9	REFRENDO DE RECURSOS DEL 2007	35,517,371.35				35,517,371.35	
3-2-2-10	REFRENDO DE RECURSOS DEL CREDITO DEL 2007	482,804.47				482,804.47	
3-2-2-11	REFRENDO DE RECURSOS DEL CREDITO DEL 2008	5,406,042.74				5,406,042.74	
3-2-2-12	REFRENDO DE RECURSOS DE SUBSIDIOS DE PROGRAMAS FEDERALES	3,441,943.05				3,441,943.05	
3-2-2-13	REFRENDO DE RECURSOS DEL FINANCIEMIENTOS	3,957,753.15				3,957,753.15	
3-2-2-14	REFRENDO DE RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERALES	207.10				207.10	
3-2-2-15	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012		19,525,553.56				19,525,553.56
3-2-2-16	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013		38,667,645.41	302,515.68			38,365,129.73
3-2-2-17	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014		274,697,856.78	203,949.87	1,434,044.26		275,927,951.17
3-2-2-18	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		158,419,692.69	1,208,706.02	61,225.28		157,272,211.95
4	INGRESOS						
4-1	INGRESOS DE GESTIÓN		191,937,034.52	134,913.45	20,169,424.34		211,971,545.41
4-1-1	IMPUESTOS		142,768,521.82	6,364.55	8,043,601.49		150,805,758.76
4-1-1-1	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS		170,523.20		8,706.24		179,229.44
4-1-1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		130,475,362.26		4,001,229.02		134,476,591.28
4-1-1-3	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES		9,957,748.57	6,364.55	3,712,884.30		13,664,268.32
4-1-1-7	ACCESORIOS		2,164,887.79		320,781.93		2,485,669.72
4-1-4	DERECHOS		37,318,374.65	6,041.02	6,984,771.32		44,297,104.95
4-1-4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		985,300.79		155,350.04		1,140,650.83
4-1-4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		25,134,999.12	5,602.78	4,627,963.02		30,757,359.36
4-1-4-4	ACCESORIOS		174,569.45		27,189.62		201,759.07
4-1-4-9	OTROS DERECHOS		10,023,505.29	438.24	2,174,268.64		12,197,335.69
4-1-5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		3,191,117.34	117,919.10	604,934.66		3,678,132.90
4-1-5-1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		2,333,410.80	219.12	443,175.00		2,776,366.68
4-1-5-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		857,706.54	117,699.98	161,759.66		901,766.22

000021



MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		8,659,020.71	4,588.78	4,536,116.87		13,190,548.80
4-1-6-2	MULTAS		4,938,167.73		1,032,780.78		5,970,948.51
4-1-6-9	OTROS APROVECHAMIENTOS		3,720,852.98	4,588.78	3,503,336.09		7,219,600.29
4-2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		237,986,949.19	4,533,834.81	51,267,472.75		284,720,587.13
4-2-1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		237,986,949.19	4,533,834.81	51,267,472.75		284,720,587.13
4-2-1-1	PARTICIPACIONES		157,938,304.68	1,378,217.81	36,371,642.94		192,931,729.81
4-2-1-2	APORTACIONES		53,859,005.00	3,155,617.00	13,927,418.00		64,630,806.00
4-2-1-3	CONVENIOS		26,189,639.51		968,411.81		27,158,051.32
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
5-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	252,633,574.20		63,085,036.15	3,624,560.30	312,094,050.05	
5-1-1	SERVICIOS PERSONALES	204,507,809.93		50,121,300.87	3,300,775.43	251,328,335.37	
5-1-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	105,843,517.11		21,144,880.58	71,120.47	126,917,277.22	
5-1-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	13,603,068.93		5,749,133.86	77,016.16	19,275,186.63	
5-1-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	26,961,214.35		8,708,850.50	5,985.08	35,664,079.77	
5-1-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	19,729,386.56		7,265,071.05	3,140,977.72	23,853,479.89	
5-1-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	38,370,622.98		7,253,364.88	5,676.00	45,618,311.86	
5-1-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,584,562.53		4,970,270.36	261,806.91	19,293,025.98	
5-1-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	767,316.43		143,963.56	3,605.18	907,674.81	
5-1-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	60,900.00				60,900.00	
5-1-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	636,931.43		787,131.92	134.01	1,423,929.34	
5-1-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	919,020.79		48,445.50	86.00	967,380.29	
5-1-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,020,955.15		1,208,353.81	176,603.09	10,052,705.87	
5-1-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	734,729.43		2,440.64		737,170.07	
5-1-2-8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD			2,254,692.00		2,254,692.00	
5-1-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,444,709.30		525,242.93	81,378.63	2,888,573.60	
5-1-3	SERVICIOS GENERALES	33,541,201.74		7,993,464.92	61,977.96	41,472,688.70	
5-1-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	18,188,905.36		3,250,805.95	5,300.00	21,434,411.31	
5-1-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,366,956.96		1,274,308.60		4,641,265.56	
5-1-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	543,716.25		1,595,742.58		2,139,458.83	
5-1-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,515,738.25		185,088.72	35,447.99	1,665,378.98	
5-1-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	1,446,908.57		157,005.45	2,041.60	1,601,872.42	

000022



MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						
5-1-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,997,758.62		1,078,552.87		3,076,311.49	
5-1-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	91,034.42		74,784.11	768.00	165,050.53	
5-1-3-8	SERVICIOS OFICIALES	2,702,671.56		276,113.95		2,978,785.51	
5-1-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,687,511.75		101,062.69	18,420.37	3,770,154.07	
5-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	41,289,711.82		14,619,794.62	3,840,894.12	52,068,612.32	
5-2-3	SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	10,048,711.52		3,982,686.72	1,535,000.00	12,496,398.24	
5-2-3-1	SUBSIDIOS	10,048,711.52		3,982,686.72	1,535,000.00	12,496,398.24	
5-2-4	AYUDAS SOCIALES	15,764,027.26		7,463,080.26	2,231,497.88	20,995,609.64	
5-2-4-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,407,115.97		3,296,485.98	562,325.50	9,141,276.45	
5-2-4-2	BECAS	9,146,911.29		4,166,594.28	1,669,172.38	11,644,333.19	
5-2-4-3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	210,000.00				210,000.00	
5-2-5	PENSIONES Y JUBILACIONES	14,886,546.50		3,168,027.64	74,396.24	17,980,177.90	
5-2-5-1	PENSIONES	559,996.56		144,375.49		704,372.05	
5-2-5-2	JUBILACIONES	14,326,549.94		3,023,652.15	74,396.24	17,275,805.85	
5-2-8	DONATIVOS	590,426.54		6,000.00		596,426.54	
5-2-8-1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	590,426.54		6,000.00		596,426.54	
5-3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,826,458.50		290,441.70		4,116,900.20	
5-3-3	CONVENIOS	3,826,458.50		290,441.70		4,116,900.20	
5-3-3-2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	3,826,458.50		290,441.70		4,116,900.20	
5-4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	3,120,839.98		671,921.59		3,792,761.57	
5-4-1	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	3,120,839.98		671,921.59		3,792,761.57	
5-4-1-1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	3,120,839.98		671,921.59		3,792,761.57	
5-5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	99,999.98				99,999.98	
5-5-2	PROVISIONES	99,999.98				99,999.98	
5-5-2-3	PROVISIONES POR CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	99,999.98				99,999.98	
6	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8-1	LEY DE INGRESOS			267,590,079.43	267,590,079.43		
8-1-1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	747,554,048.99				747,554,048.99	
8-1-1-1	IMPUESTOS	181,518,511.20				181,518,511.20	
8-1-1-4	DERECHOS	71,046,565.65				71,046,565.65	
8-1-1-5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	8,821,202.37				8,821,202.37	

000023



MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-1-1-6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,671,697.06				5,671,697.06	
8-1-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	480,496,072.71				480,496,072.71	
8-1-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		338,235,922.20	79,636,897.09	111,847,536.99		370,446,562.10
8-1-2-1	IMPUESTOS		38,749,989.38	13,743,601.49	3,671,364.55		28,677,752.44
8-1-2-4	DERECHOS		33,728,194.00	6,984,771.32	8,554,041.02		35,297,460.70
8-1-2-5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		5,630,085.03	604,934.66	917,919.10		5,943,069.47
8-1-2-6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,987,323.65		7,036,116.87	10,216,790.51		193,349.99
8-1-2-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.		263,114,980.44	51,267,472.75	67,746,421.81		279,593,929.50
8-1-2-9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				20,741,000.00		20,741,000.00
8-1-3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	20,605,856.92		107,178,788.73	8,200,000.00	119,584,645.65	
8-1-3-1	IMPUESTOS			3,665,000.00	5,700,000.00		2,035,000.00
8-1-3-4	DERECHOS			8,548,000.00		8,548,000.00	
8-1-3-5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE			800,000.00		800,000.00	
8-1-3-6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			10,212,201.73	2,500,000.00	7,712,201.73	
8-1-3-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	20,605,856.92		63,212,587.00		83,818,443.92	
8-1-3-9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			20,741,000.00		20,741,000.00	
8-1-4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			76,105,645.35	76,105,645.35		
8-1-4-1	IMPUESTOS			8,049,966.04	8,049,966.04		
8-1-4-4	DERECHOS			6,990,812.34	6,990,812.34		
8-1-4-5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE			722,853.76	722,853.76		
8-1-4-6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			4,540,705.65	4,540,705.65		
8-1-4-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.			55,801,307.56	55,801,307.56		
8-1-5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		429,923,983.71	4,668,748.26	71,436,897.09		496,692,132.54
8-1-5-1	IMPUESTOS		142,768,521.82	6,364.55	8,043,601.49		150,805,758.76
8-1-5-4	DERECHOS		37,318,374.65	6,041.02	6,984,771.32		44,297,104.95
8-1-5-5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		3,191,117.34	117,919.10	604,934.66		3,678,132.90
8-1-5-6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		8,659,020.71	4,588.78	4,536,116.87		13,190,548.80
8-1-5-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.		237,986,949.19	4,533,834.81	51,267,472.75		284,720,587.13
8-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS			519,912,842.34	519,912,842.34		
8-2-1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		747,554,048.99				747,554,048.99
8-2-1-1	SERVICIOS PERSONALES		444,954,518.53				444,954,518.53
8-2-1-2	MATERIALES Y SUMINISTROS		39,190,000.00				39,190,000.00
8-2-1-3	SERVICIOS GENERALES		55,178,359.84				55,178,359.84
8-2-1-4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		143,564,753.33				143,564,753.33
8-2-1-5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		6,240,000.00				6,240,000.00

000024



MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-1-6	INVERSION PUBLICA		27,583,886.96				27,583,886.96
8-2-1-7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		200,000.00				200,000.00
8-2-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		16,701,256.44				16,701,256.44
8-2-1-9	DEUDA PUBLICA		13,941,273.89				13,941,273.89
8-2-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	485,253,896.81		149,087,363.46	124,454,354.05	509,886,906.22	
8-2-2-1	SERVICIOS PERSONALES	195,217,421.90		71,108,884.84	55,788,292.39	210,538,014.35	
8-2-2-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	57,715,602.38		2,629,552.47	20,739,543.05	39,605,611.80	
8-2-2-3	SERVICIOS GENERALES	62,222,567.22		19,713,603.66	17,207,733.68	64,728,437.20	
8-2-2-4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	100,355,041.51		21,466,632.00	25,576,578.94	96,245,094.57	
8-2-2-5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,366,469.66		158,791.58	1,160,544.18	5,364,717.06	
8-2-2-6	INVERSION PUBLICA	53,502,528.36		1,067,090.56	1,361,739.94	53,207,878.98	
8-2-2-7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	100,000.02				100,000.02	
8-2-2-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,974,797.94		31,897,330.56	290,441.70	33,581,686.80	
8-2-2-9	DEUDA PUBLICA	7,799,467.82		1,045,477.79	2,329,480.17	6,515,465.44	
8-2-3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		45,804,443.93	39,411,030.58	138,389,819.31		144,783,232.66
8-2-3-1	SERVICIOS PERSONALES	45,229,286.70		5,666,991.52	67,808,109.41		16,911,831.19
8-2-3-2	MATERIALES Y SUMINISTROS		33,238,060.81	14,361,380.42	2,366,630.22		21,243,310.61
8-2-3-3	SERVICIOS GENERALES		41,116,775.82	9,275,217.74	19,276,415.54		51,117,973.62
8-2-3-4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,920,000.00		9,291,440.90	15,961,376.84		4,749,935.94
8-2-3-5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,270,000.00	110,000.00	126,000.00		1,286,000.00
8-2-3-6	INVERSION PUBLICA		28,228,894.00	706,000.00	953,956.74		28,476,850.74
8-2-3-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,900,000.00			31,897,330.56		20,997,330.56
8-2-4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	705,665.20		93,700,181.08	92,774,983.51	1,630,862.77	
8-2-4-1	SERVICIOS PERSONALES			53,425,609.33	53,425,609.33		
8-2-4-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	127,895.90		6,639,969.54	5,233,192.61		1,534,672.83
8-2-4-3	SERVICIOS GENERALES	531,366.70		7,994,493.90	8,430,653.04		95,207.56
8-2-4-4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			20,122,499.13	20,121,516.75		982.38
8-2-4-5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	46,402.60		1,083,335.76	1,129,738.36		
8-2-4-6	INVERSION PUBLICA			768,873.76	768,873.76		
8-2-4-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			290,441.70	290,441.70		
8-2-4-9	DEUDA PUBLICA			3,374,957.96	3,374,957.96		
8-2-5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	34,222,866.02		85,950,051.07	78,800,623.87	41,372,293.22	
8-2-5-1	SERVICIOS PERSONALES	25,755,188.01		51,838,422.17	45,417,762.99		32,175,847.19
8-2-5-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,508,988.04		5,355,179.32	4,659,364.86		2,204,802.50
8-2-5-3	SERVICIOS GENERALES	297,486.63		8,048,937.59	7,846,979.79		499,444.43

000025



MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-5-4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,708,569.40		16,326,137.42	16,813,291.86	3,221,414.96	
8-2-5-5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	22,239.66		1,105,712.76	1,078,004.26	49,948.16	
8-2-5-6	INVERSION PUBLICA			655,739.94	655,739.94		
8-2-5-7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	99,999.98				99,999.98	
8-2-5-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,830,394.30		290,441.70		3,120,836.00	
8-2-5-9	DEUDA PUBLICA			2,329,480.17	2,329,480.17		
8-2-6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	7,405,580.82		78,760,310.21	76,876,517.65	9,289,373.38	
8-2-6-1	SERVICIOS PERSONALES	3,588,350.55		43,919,558.88	43,919,558.88	3,588,350.55	
8-2-6-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,574,948.46		4,617,755.33	3,822,688.62	3,370,015.17	
8-2-6-3	SERVICIOS GENERALES	519,746.98		9,385,921.72	9,268,364.99	637,303.71	
8-2-6-4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	506,520.90		17,956,487.12	16,876,672.53	1,586,335.49	
8-2-6-5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	122,633.93		1,053,978.66	1,069,244.13	107,368.46	
8-2-6-6	INVERSION PUBLICA			542,606.12	542,606.12		
8-2-6-7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	93,380.00			93,380.00		
8-2-6-9	DEUDA PUBLICA			1,284,002.38	1,284,002.38		
8-2-7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	265,770,484.07		73,003,905.94	8,616,543.95	330,157,846.06	
8-2-7-1	SERVICIOS PERSONALES	175,392,918.37		42,202,437.58	1,751,595.82	215,843,760.13	
8-2-7-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,500,626.03		3,437,779.66	220,197.38	13,718,208.31	
8-2-7-3	SERVICIOS GENERALES	32,723,968.13		9,212,892.32	1,600,919.89	40,335,940.56	
8-2-7-4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	36,845,974.52		15,170,329.73	5,035,064.88	46,981,239.37	
8-2-7-5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	952,254.15		1,060,478.15	8,765.98	2,003,966.32	
8-2-7-6	INVERSION PUBLICA	2,310,252.60		542,606.12		2,852,858.72	
8-2-7-7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		93,380.00	93,380.00			
8-2-7-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	996,064.20				996,064.20	
8-2-7-9	DEUDA PUBLICA	6,141,806.07		1,284,002.38		7,425,808.45	
9	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
TOTAL:		3,086,946,603.83	3,086,946,603.83	1,337,947,403.42	1,337,947,403.42	3,296,583,716.49	3,296,583,716.49

000026