MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2019

Clave	Descripción de la Cuenta	Importe
1	**ACTIVO**	
1-1	**ACTIVO CIRCULANTE**	
1-1-01	*EFECTIVO Y EQUIVALENTES*	
1-1-01-02	BANCOS/TESORERIA	221,033,003.63
1-1-01-09	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	872,140.20
1-1-02	*DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES*	
1-1-02-02	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	30,625.98
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	47,302,381.85
1-1-02-04	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	37,022.88
1-1-02-05	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	498,487.89
1-1-02-06	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	3,000,000.00
1-1-02-07	DEUDORES DIVERSOS POR PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO	2,734,500.00
1-1-02-09	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	68,030.77
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	700,086.14
1-1-03-02	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	19,894.00
1-1-03-04	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	2,579,918.36
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	**278,876,091.70**
1-2	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	
1-2-03	*BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO*	
1-2-03-01	TERRENOS	3,222,550.00
1-2-03-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	10,638,466.37
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	684,218,962.74
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	25,352,520.05
1-2-03-09	OTROS BIENES INMUEBLES	122,318,256.98
1-2-04	*BIENES MUEBLES*	
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,131,575.14
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,033,768.33
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	35,472.80
1-2-04-04	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	64,171,405.38
1-2-04-05	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,600,000.01
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,533,538.54
1-2-04-08	ACTIVOS BIOLÓGICOS	61,000.00
1-2-05	*ACTIVOS INTANGIBLES*	
1-2-05-01	SOFTWARE	349,999.84
1-2-07	*ACTIVOS DIFERIDOS*	
1-2-07-01	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	458,786.83
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	**933,126,303.01**
	TOTAL ACTIVO	**1,212,002,394.71**
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	17,816,080.01
2-1-01-02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,619,356.48
2-1-01-03	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,883,974.20
2-1-01-04	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,562,265.75

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

Clave	Descripción de la Cuenta	Importe
2-1-01-05	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,366,610.73
2-1-01-07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	54,915,151.74
2-1-01-08	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,419,435.81
2-1-01-09	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,479,036.35
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	6,789,406.55
2-1-05	*PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO*	
2-1-05-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	75,000.00
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	3,159,792.69
2-1-07	*PROVISIONES A CORTO PLAZO*	
2-1-07-02	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	10,565.08
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	**141,096,675.39**
2-2	**PASIVO NO CIRCULANTE**	
2-2-04	*PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO*	
2-2-04-01	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	113,994,906.91
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	**113,994,906.91**
	TOTAL PASIVO	**255,091,582.30**
3	**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO**	
3-1	**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	
3-1-03	*ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO*	91,773,535.64
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**91,773,535.64**
3-2	**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO**	
3-2-01	*RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)*	191,787,353.95
3-2-02	*RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES*	673,349,922.82
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	**865,137,276.77**
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**956,910,812.41**
	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**1,212,002,394.71**

TESORERO MUNICIPAL

M.C. EDUARDO CAMARENA BERRA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ

OFICIAL MAYOR

LIC. MIGUEL SALAZAR ABAROA

DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

C.P. ERICK EDUARDO RODRIGUEZ FIGUEROA

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