



**MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

Clave	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>					
1-1	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>116,932,379.65</b>	<b>894,272,645.07</b>	<b>732,328,933.02</b>	<b>278,876,091.70</b>	<b>161,943,712.05</b>
1-1-01	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>58,609,340.96</b>	<b>857,232,433.81</b>	<b>693,936,630.94</b>	<b>221,905,143.83</b>	<b>163,295,802.87</b>
1-1-01-02	BANCOS/TESORERIA	58,609,340.96	850,740,320.74	688,316,658.07	221,033,003.63	162,423,662.67
1-1-01-09	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	6,492,113.07	5,619,972.87	872,140.20	872,140.20
1-1-02	<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>53,133,989.47</b>	<b>36,470,375.17</b>	<b>35,933,315.27</b>	<b>53,671,049.37</b>	<b>537,059.90</b>
1-1-02-02	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	28,887.15	30,880.83	29,142.00	30,625.98	1,738.83
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	47,827,149.59	32,557,321.55	33,082,089.29	47,302,381.85	-524,767.74
1-1-02-04	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	37,022.88	0.00	0.00	37,022.88	0.00
1-1-02-05	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	172,899.08	975,672.79	650,083.98	498,487.89	325,588.81
1-1-02-06	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	5,000,000.00	0.00	2,000,000.00	3,000,000.00	-2,000,000.00
1-1-02-07	DEUDORES DIVERSOS POR PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO	0.00	2,906,500.00	172,000.00	2,734,500.00	2,734,500.00
1-1-02-09	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	68,030.77	0.00	0.00	68,030.77	0.00
1-1-03	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>5,189,049.22</b>	<b>569,836.09</b>	<b>2,458,986.81</b>	<b>3,299,898.50</b>	<b>-1,889,150.72</b>
1-1-03-01	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	700,086.14	277,516.09	277,516.09	700,086.14	0.00
1-1-03-02	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	19,894.00	0.00	0.00	19,894.00	0.00
1-1-03-04	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	4,469,069.08	292,320.00	2,181,470.72	2,579,918.36	-1,889,150.72
1-2	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,005,153,312.60</b>	<b>7,170,537.74</b>	<b>79,197,547.33</b>	<b>933,126,303.01</b>	<b>-72,027,009.59</b>
1-2-03	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>918,074,502.26</b>	<b>6,857,310.26</b>	<b>79,181,056.38</b>	<b>845,750,756.14</b>	<b>-72,323,746.12</b>
1-2-03-01	TERRENOS	3,222,550.00	0.00	0.00	3,222,550.00	0.00
1-2-03-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	10,638,466.37	0.00	0.00	10,638,466.37	0.00
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	750,430,126.67	6,857,310.26	73,068,474.19	684,218,962.74	-66,211,163.93
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	31,465,102.24	0.00	6,112,582.19	25,352,520.05	-6,112,582.19
1-2-03-09	OTROS BIENES INMUEBLES	122,318,256.98	0.00	0.00	122,318,256.98	0.00
1-2-04	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>86,270,023.67</b>	<b>313,227.48</b>	<b>16,490.95</b>	<b>86,566,760.20</b>	<b>296,736.53</b>
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,017,051.41	131,014.68	16,490.95	6,131,575.14	114,523.73
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	966,279.53	67,488.80	0.00	1,033,768.33	67,488.80
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	35,472.80	0.00	0.00	35,472.80	0.00
1-2-04-04	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	64,171,405.38	0.00	0.00	64,171,405.38	0.00
1-2-04-05	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,600,000.01	0.00	0.00	1,600,000.01	0.00
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,418,814.54	114,724.00	0.00	13,533,538.54	114,724.00



MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Clave	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1-2-04-08	ACTIVOS BIOLÓGICOS	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00
1-2-05	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>349,999.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>349,999.84</b>	<b>0.00</b>
1-2-05-01	SOFTWARE	349,999.84	0.00	0.00	349,999.84	0.00
1-2-07	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>458,786.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>458,786.83</b>	<b>0.00</b>
1-2-07-01	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	458,786.83	0.00	0.00	458,786.83	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>1,122,085,692.25</b>	<b>901,443,182.81</b>	<b>811,526,480.35</b>	<b>1,212,002,394.71</b>	<b>89,916,702.46</b>