



000015
MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Clave	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1	ACTIVO					
1-1	ACTIVO CIRCULANTE	122,549,402.79	4,519,806,044.46	4,445,292,756.64	197,062,690.61	74,513,287.82
1-1-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	72,408,924.01	2,605,621,056.40	2,520,656,063.91	157,373,916.50	84,964,992.49
1-1-01-02	BANCOS/TESORERIA	72,408,924.01	2,605,621,056.40	2,520,656,063.91	157,373,916.50	84,964,992.49
1-1-02	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	49,394,797.15	1,899,816,107.00	1,913,514,803.90	35,696,100.25	-13,698,696.90
1-1-02-02	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	30,717.88	179,438.59	172,344.49	37,811.98	7,094.10
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	49,054,413.94	1,896,666,561.65	1,910,506,629.69	35,214,345.90	-13,840,068.04
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	204,611.68	2,970,106.76	2,835,829.72	338,888.72	134,277.04
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	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	745,681.63	14,368,881.06	11,121,888.83	3,992,673.86	3,246,992.23
1-1-03-01	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	385,321.75	265,856.88	392,166.69	259,011.94	-126,309.81
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	340,465.88	14,103,024.18	10,729,722.14	3,713,767.92	3,373,302.04
1-2	ACTIVO NO CIRCULANTE	943,544,112.44	41,589,239.39	2,358,152.36	982,775,199.47	39,231,087.03
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	870,194,492.56	36,771,520.18	2,233,018.37	904,732,994.37	34,538,501.81
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	705,980,537.37	36,771,520.18	2,233,018.37	740,519,039.18	34,538,501.81
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	31,257,231.84	0.00	0.00	31,257,231.84	0.00
1-2-03-09	OTROS BIENES INMUEBLES	122,318,256.98	0.00	0.00	122,318,256.98	0.00
1-2-04	BIENES MUEBLES	72,540,833.21	4,817,719.21	125,133.99	77,233,418.43	4,692,585.22
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,084,753.43	486,016.08	28,304.00	5,542,465.51	457,712.08
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	966,279.53	0.00	0.00	966,279.53	0.00
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	EQUIPO DE TRANSPORTE	55,701,965.38	3,610,980.00	0.00	59,312,945.38	3,610,980.00
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	9,091,362.06	720,723.13	96,829.99	9,715,255.20	623,893.14
1-2-04-08	ACTIVOS BIOLÓGICOS	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00
1-2-05	ACTIVOS INTANGIBLES	349,999.84	0.00	0.00	349,999.84	0.00
1-2-05-01	SOFTWARE	349,999.84	0.00	0.00	349,999.84	0.00
1-2-07	ACTIVOS DIFERIDOS	458,786.83	0.00	0.00	458,786.83	0.00
1-2-07-01	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	458,786.83	0.00	0.00	458,786.83	0.00

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

Fecha: 30/09/2018 04:26:31 p.m.

Pág.: 1



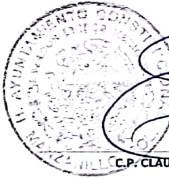
000016
MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Clave	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
TOTAL:		1,066,093,515.23	4,561,395,283.85	4,447,650,909.00	1,179,837,890.08	113,744,374.85



PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JUAN ENRIQUE GARCIA PEREZ



TESORERO MUNICIPAL

C.P. CLAUDIA EDITH BOLAÑOS MANZO

TESORERÍA



OFICIAL MAJOR

OFICIALIA MAJOR

LIC. RAFAEL PRECIADO JIMENEZ

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

Fecha: 30/09/2018 04:26:31 p.m.

Pág.: 2