



Balanza de Comprobación

Balanza de Comprobación de Saldos

Periodo Desde: Julio Hasta: Diciembre Último mes cerrado: Diciembre - Cierre Eje.

Rango Inicial: 00/00/00 Final: 00/00/00

Visualización Nivel: Cuenta

Formato de Presentación Ceros en blanco: Eliminar Ceros

Nomenclatura: No Incluir

Orientación: Horizontal Tamaño: Carta Fuente: Tahoma

Nivel: CUENTA (195)		Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
Cuenta	N	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2							
2	PASIVO						
2-1	PASIVO CIRCULANTE	0.00	224,078,542.14	1,298,737,154.83	1,207,425,828.82	0.00	132,767,216.13
2-1-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	212,478,979.38	1,169,177,239.78	1,084,603,892.55	0.00	127,905,632.15
2-1-01-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,930,655.03	393,841,409.99	392,326,759.37	0.00	12,416,004.41
2-1-01-02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	34,772,090.50	86,648,412.29	73,383,169.37	0.00	21,506,847.58
2-1-01-03	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,738,862.52	57,068,589.59	62,477,273.64	0.00	16,147,546.57
2-1-01-04	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	28,643,422.89	115,033,114.46	96,951,957.32	0.00	10,562,265.79
2-1-01-05	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,305,687.07	13,563,966.16	13,691,267.87	0.00	2,432,988.78
2-1-01-07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	83,185,348.82	436,467,549.08	411,832,372.77	0.00	58,550,172.51
2-1-01-08	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	524,849.18	12,182,044.41	13,364,142.66	0.00	1,706,947.43
2-1-01-09	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	38,378,063.37	54,372,153.80	20,576,949.55	0.00	4,582,859.12
2-1-02	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,285,714.26	121,797,993.74	117,512,279.48	0.00	0.00
2-1-02-01	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,285,714.26	121,797,993.74	117,512,279.48	0.00	0.00
2-1-03	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	4,157,731.63	7,749,842.91	5,226,080.39	0.00	1,633,969.11
2-1-03-01	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	4,157,731.63	7,749,842.91	5,226,080.39	0.00	1,633,969.11
2-1-05	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2-1-05-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2-1-06	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	3,070,551.79	12,078.40	83,576.40	0.00	3,142,049.79
2-1-06-01	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	3,070,551.79	12,078.40	83,576.40	0.00	3,142,049.79
2-1-07	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	10,565.08	0.00	0.00	0.00	10,565.08
2-1-07-02	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	10,565.08	0.00	0.00	0.00	10,565.08
2-2	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	122,672,380.24	0.00	0.00	0.00	122,672,380.24
2-2-04	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	122,672,380.24	0.00	0.00	0.00	122,672,380.24
2-2-04-01	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	122,672,380.24	0.00	0.00	0.00	122,672,380.24
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO						
3-1	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	91,773,535.64	0.00	0.00	0.00	91,773,535.64
3-1-03	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	91,773,535.64	0.00	0.00	0.00	91,773,535.64
3-1-03-01	PATRIMONIO MUNICIPAL	U	91,773,535.64	0.00	0.00	0.00	91,773,535.64
3-2	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0.00	595,594,541.49	76,920,966.14	40,887,977.05	0.00	559,561,552.40
3-2-02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	595,594,541.49	76,920,966.14	40,887,977.05	0.00	559,561,552.40
3-2-02-01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2016	U	77,084,664.74	0.00	0.00	0.00	77,084,664.74

Registros: 262

POR AMOR A

Manzanillo

HAGAMOS HISTORIA

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2021

“2019, 30 años de la convención sobre los derechos del Niño”

Av. Juárez No. 100 Zona Centro C.P. 28200 Manzanillo, Colima, Mexico

Telefonos 01 314 13 7 2242

www.manzanillo.gob.mx



MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
 DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Hat
	Debe	Haber	Debe	Haber	
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	196,016,179.78	0.00	2,043,286,835.92	2,122,370,636.66	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	142,362,104.21	0.00	1,321,768,950.14	1,405,521,713.92	
BANCOS/TESORERIA	142,362,104.21	0.00	1,321,768,950.14	1,405,521,713.92	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	52,545,500.48	0.00	704,820,150.72	704,231,664.00	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	45,443.36	0.00	79,307.83	95,864.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	51,971,397.46	0.00	698,825,138.77	702,969,388.00	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	37,022.88	0.00	0.00	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	423,606.01	0.00	915,704.12	1,166,411.00	
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	68,030.77	0.00	0.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,108,575.09	0.00	16,697,735.06	12,617,260.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	385,321.75	0.00	7,906,037.57	7,591,273.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	19,894.00	0.00	0.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	703,359.34	0.00	8,791,697.49	5,025,987.00	
ACTIVO NO CIRCULANTE	979,532,517.99	0.00	29,240,996.08	3,620,201.00	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	902,233,877.04	0.00	18,403,360.35	2,562,733.00	
TERRENOS	0.00	0.00	3,222,550.00	0.00	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	10,638,466.37	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	738,019,921.85	0.00	14,972,939.95	2,562,733.00	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	31,257,231.84	0.00	207,870.40	0.00	
OTROS BIENES INMUEBLES	122,318,256.98	0.00	0.00	0.00	
BIENES MUEBLES	76,489,854.28	0.00	10,837,635.73	1,057,468.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,322,094.51	0.00	938,135.48	243,178.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	966,279.53	0.00	0.00	0.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	35,472.80	0.00	0.00	0.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	59,312,945.38	0.00	5,630,460.00	772,000.00	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,600,000.01	0.00	0.00	0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,192,062.05	0.00	4,269,040.25	42,287.00	
ACTIVOS BIENES OTROS	61,000.00	0.00	0.00	0.00	



“2019, 30 años de la convención sobre los derechos del Niño”

Av. Juárez No. 100 Zona Centro C.P. 28200 Manzanillo, Colima, Mexico

Telefonos 01 314 13 7 2242

www.manzanillo.gob.mx



“2019, 30 años de la convención sobre los derechos del Niño”
Av. Juárez No. 100 Zona Centro C.P. 28200 Manzanillo, Colima, Mexico
Teléfonos 01 314 13 7 2242
www.manzanillo.gob.mx