



MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Clave	Descripción de la Cuenta	Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		<u>1,015,141,564.9</u>
4-1-01	IMPUESTOS	194,940,561.68
4-1-04	DERECHOS	83,137,963.25
4-1-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	8,815,975.21
4-1-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	40,421,411.49
4-2-01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	687,825,653.33
APLICACION		<u>801,908,092.80</u>
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES	515,540,479.49
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	44,040,604.37
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	91,697,689.89
5-2-03	SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	24,599,400.68
5-2-04	AYUDAS SOCIALES	54,869,252.83
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	41,176,315.37
5-2-08	DONATIVOS	1,377,361.92
5-3-01	PARTICIPACIONES	14,078,598.73
5-3-03	CONVENIOS	6,024,457.86
5-4-01	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	8,229,030.78
5-5-02	PROVISIONES	274,900.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		<u>213,233,472.16</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		<u>30,078,620.38</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		18,992,998.42
BIENES MUEBLES		2,055,428.76
OTROS ORIGENES DE INVERSION		9,030,193.20
APLICACION		<u>99,446,012.84</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		75,160,322.19
BIENES MUEBLES		8,964,368.92
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION		15,321,321.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		<u>-69,367,392.46</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		<u>3,200,969,810.8</u>
ENDEUDAMIENTO NETO		9,358,339.37
- INTERNO		9,358,339.37
- EXTERNO		0.00

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



MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Clave	Descripción de la Cuenta	Total
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		3,191,611,471.43
<u>APLICACION</u>		<u>3,200,129,790.8</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA		9,358,339.37
- INTERNO		9,358,339.37
- EXTERNO		0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		3,190,771,451.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		<u>840,019.93</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		144,706,099.63
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		61,097,255.19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		205,803,354.82

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GABRIELA BENAVIDES COBOS



TESORERO MUNICIPAL

L.C. CLAUDIA EDITH BOLAÑOS MANZO

TESORERÍA

OFICIAL MAYOR

L.A.E. ALDO RAFAEL RECIADO JIMENEZ

OFICIALIA MAYOR

