



**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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		<b><u>1,015,141,564.9</u></b>
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
<b>APLICACION</b>		<b><u>801,908,092.80</u></b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		<b><u>213,233,472.16</u></b>
<hr/>		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		<b><u>30,078,620.38</u></b>
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
<b>APLICACION</b>		<b><u>99,446,012.84</u></b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		<b><u>-69,367,392.46</u></b>
<hr/>		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		<b><u>3,200,969,810.8</u></b>
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>		<b>9,358,339.37</b>
- 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
<b>OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>3,191,611,471.43</b>
<b><u>APLICACION</u></b>		<b><u>3,200,129,790.8</u></b>
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>		<b>9,358,339.37</b>
- INTERNO		9,358,339.37
- EXTERNO		0.00
<b>OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>3,190,771,451.50</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b><u>840,019.93</u></b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>144,706,099.63</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>61,097,255.19</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>205,803,354.82</b>

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

