



MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Clave	Descripción de la Cuenta	Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		64,702,105.54
4-1-1	IMPUESTOS	6,626,180.77
4-1-4	DERECHOS	4,015,369.16
4-1-5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	469,482.79
4-1-6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	654,962.95
4-2-1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	52,936,109.87
APLICACION		65,540,754.38
5-1-1	SERVICIOS PERSONALES	50,371,907.50
5-1-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,429,816.54
5-1-3	SERVICIOS GENERALES	4,886,639.74
5-2-3	SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	2,223,200.56
5-2-4	AYUDAS SOCIALES	2,191,783.72
5-4-1	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	593,477.81
5-5-2	PROVISIONES	843,928.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		-838,648.84
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		6,151,097.35
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		6,047,491.71
BIENES MUEBLES		0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION		103,605.64
APLICACION		122,208,096.89
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		117,465,182.79
BIENES MUEBLES		4,109,435.67
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION		633,478.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		-116,056,999.54
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		556,711,846.33
ENDEUDAMIENTO NETO		4,854.37
- INTERNO		4,854.37
- EXTERNO		0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		556,706,991.96
APLICACION		534,885,086.00
SERVICIOS DE LA DEUDA		601,288.98



MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Clave	Descripción de la Cuenta	Total
- INTERNO		601,288.98
- EXTERNO		0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		534,283,797.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		<u>21,826,760.33</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		-95,068,888.05
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		166,379,620.14
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FIN DEL EJERCICIO		71,310,732.09



RESIDENTE MUNICIPAL
LIC. GABRIELA AGUIRRE TORO



TESORERÍA

TESORERO MUNICIPAL

C.P. CLAUDIA EDITH BOLAÑOS MANZO



OFICIALIA
MAYOR

L.A.E. ADOLFO AMEZCUA GOMEZ