



MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Clave	Descripción de la Cuenta	Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		<u>68,225,349.64</u>
4-1-01	IMPUESTOS	3,640,932.61
4-1-04	DERECHOS	6,540,052.26
4-1-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,702,005.26
4-1-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,920,295.31
4-2-01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	51,422,064.20
APLICACION		<u>65,096,813.40</u>
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES	43,050,662.72
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,178,851.30
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	6,765,058.96
5-2-03	SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	1,784,498.93
5-2-04	AYUDAS SOCIALES	3,394,156.76
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	3,394,728.51
5-2-08	DONATIVOS	17,500.00
5-3-03	CONVENIOS	647,639.20
5-4-01	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	722,149.46
5-5-02	PROVISIONES	141,567.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		<u>3,128,536.24</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		<u>5,000.52</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		0.00
BIENES MUEBLES		0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION		5,000.52
APLICACION		<u>1,085,486.01</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		666,894.88
BIENES MUEBLES		170,326.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION		248,264.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		<u>-1,080,485.49</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		<u>200,114,246.73</u>
ENDEUDAMIENTO NETO		0.00
- INTERNO		0.00
- EXTERNO		0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		200,114,246.73

"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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Clave	Descripción de la Cuenta	Total
APLICACION		<u>198,199,975.61</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA		620,156.13
- INTERNO		620,156.13
- EXTERNO		0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		197,579,819.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		<u>1,914,271.12</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		3,962,321.87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		167,494,577.51
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		171,456,899.38



TESORERÍA

C.P. CLAUDIA EDITH BOLAÑOS MANZO



PRÉSIDENTE MUNICIPAL

LIC. GABRIELA BENAVIDES COBOS



OFICIAL MAYOR

OFICIALIA MAYOR

L.A.E. ALDO RAFAEL PRECIADO JIMENEZ