



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

Clave	Descripción de la Cuenta	Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		<u>129,739,328.52</u>
4-1-01	IMPUESTOS	5,193,592.08
4-1-04	DERECHOS	6,591,196.27
4-1-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	779,468.52
4-1-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,551,498.57
4-2-01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	114,623,573.08
APLICACION		<u>68,541,219.28</u>
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES	41,139,762.05
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,312,703.45
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	7,224,533.89
5-2-03	SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	1,959,616.00
5-2-04	AYUDAS SOCIALES	9,944,524.47
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	3,379,231.95
5-2-08	DONATIVOS	148,169.38
5-3-01	PARTICIPACIONES	434,700.00
5-3-03	CONVENIOS	238,077.10
5-4-01	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	759,900.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		<u>61,198,109.24</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		<u>180,351.29</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		14,518.76
BIENES MUEBLES		165,814.22
OTROS ORIGENES DE INVERSION		18.31
APLICACION		<u>1,442,516.70</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		624,569.16
BIENES MUEBLES		817,947.54
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION		0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		<u>-1,262,165.41</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		<u>175,203,550.04</u>
ENDEUDAMIENTO NETO		0.00
- INTERNO		0.00
- EXTERNO		0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		175,203,550.04

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

Fecha: 31/10/2016 07:26:46 p.m.



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

Clave	Descripción de la Cuenta	Total
APLICACION		<u>178,705,891.26</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA		622,886.17
- INTERNO		622,886.17
- EXTERNO		0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		178,083,005.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		<u>-3,502,341.22</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		56,433,602.61
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		171,456,899.38
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		227,890,501.99



PRESIDENTE MUNICIPAL

C.C. GABRIELA BENAVIDES COBOS



TESORERO MUNICIPAL

C.P. CLAUDIA EDITH BOLAÑOS MANZO
TESORERÍA

OFICIAL MAYOR

L.A.E. ALDO RAFAEL PRECIADO JIMENEZ
OFICIALIA MAYOR