



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

Clave	Descripción de la Cuenta	Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		<u>65,133,932.07</u>
4-1-01	IMPUESTOS	13,075,032.11
4-1-04	DERECHOS	6,691,312.30
4-1-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	645,829.73
4-1-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	951,406.66
4-2-01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	43,770,351.27
APLICACION		<u>77,657,917.68</u>
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES	42,932,541.32
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,849,838.67
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	7,714,518.45
5-2-03	SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	1,740,000.00
5-2-04	AYUDAS SOCIALES	4,991,235.96
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	3,402,220.17
5-2-08	DONATIVOS	64,000.00
5-3-01	PARTICIPACIONES	10,179,564.15
5-4-01	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	783,998.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		<u>-12,523,985.61</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		<u>567,237.76</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		74,117.66
BIENES MUEBLES		32,016.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION		461,104.10
APLICACION		<u>3,115,840.46</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		1,983,421.32
BIENES MUEBLES		530,974.92
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION		601,444.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		<u>-2,548,602.70</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		<u>222,068,231.07</u>
ENDEUDAMIENTO NETO		0.00
- INTERNO		0.00
- EXTERNO		0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		222,068,231.07
APLICACION		<u>236,962,594.96</u>

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



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

Clave	Descripción de la Cuenta	Total
	SERVICIOS DE LA DEUDA	625,635.57
	- INTERNO	625,635.57
	- EXTERNO	0.00
	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	236,336,959.39
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-14,894,363.89</u>
	INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-29,966,952.20
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	227,890,501.99
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	197,923,549.79

PRESIDENTE

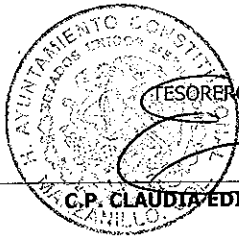
LIC. GABRIELA BENAVIDES COBOS



TESORERO MUNICIPAL

C.P. CLAUDIA EDITH BOLAÑOS MANZO

TESORERÍA



OFICIAL MAYOR

OFICIALIA MAYOR. ALDO RAFAEL PRECIADO JIMENEZ

