



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

Clave	Descripción de la Cuenta	Total
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		<b><u>66,768,148.83</u></b>
4-1-1	IMPUESTOS	8,037,236.94
4-1-4	DERECHOS	6,978,730.30
4-1-5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	487,015.56
4-1-6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,531,528.09
4-2-1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	46,733,637.94
<b>APLICACION</b>		<b><u>71,201,739.64</u></b>
5-1-1	SERVICIOS PERSONALES	46,820,525.44
5-1-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,708,463.45
5-1-3	SERVICIOS GENERALES	7,931,486.96
5-2-3	SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	2,447,686.72
5-2-4	AYUDAS SOCIALES	5,231,582.38
5-2-5	PENSIONES Y JUBILACIONES	3,093,631.40
5-2-8	DONATIVOS	6,000.00
5-3-3	CONVENIOS	290,441.70
5-4-1	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	671,921.59
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		<b><u>-4,433,590.81</u></b>
<hr/>		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		<b><u>2,406,124.98</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		113,133.82
BIENES MUEBLES		797,721.62
OTROS ORIGENES DE INVERSION		1,495,269.54
<b>APLICACION</b>		<b><u>4,080,162.29</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		655,739.94
BIENES MUEBLES		1,709,250.78
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION		1,715,171.57
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		<b><u>-1,674,037.31</u></b>
<hr/>		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		<b><u>258,739,486.82</u></b>
ENDEUDAMIENTO NETO		1,045,477.79
- INTERNO		1,045,477.79
- EXTERNO		0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		257,694,009.03
<b>APLICACION</b>		<b><u>253,376,704.38</u></b>

\*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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016**

Clave	Descripción de la Cuenta	Total
	<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>2,608,092.06</b>
- INTERNO		2,608,092.06
- EXTERNO		0.00
	<b>OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>250,768,612.32</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b><u>5,362,782.44</u></b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>-744,845.68</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>157,924,703.02</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>157,179,857.34</b>



PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GABRIELA BERAVIDES COBOS



TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

C.P. CLAUDIA EDITH BOLAÑOS MANZO



OFICIAL MAYOR

OFICIALIA MAYOR

L.A.E. ADOLFO AMEZCUA GOMEZ