



MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2016

Clave	Descripción de la Cuenta	Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		85,774,181.91
4-1-1	IMPUESTOS	9,141,826.86
4-1-4	DERECHOS	5,816,819.34
4-1-5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	493,240.08
4-1-6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,432,225.50
4-2-1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	65,890,070.13
APLICACION		68,473,254.95
5-1-1	SERVICIOS PERSONALES	45,166,864.22
5-1-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,953,895.78
5-1-3	SERVICIOS GENERALES	7,677,686.22
5-2-3	SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	1,737,509.95
5-2-4	AYUDAS SOCIALES	3,384,852.98
5-2-5	PENSIONES Y JUBILACIONES	4,701,628.30
5-2-8	DONATIVOS	249,173.43
5-3-1	PARTICIPACIONES	927,012.60
5-4-1	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	674,631.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		17,300,926.96
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		1,376,897.81
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		360,000.00
BIENES MUEBLES		6,896.20
OTROS ORIGENES DE INVERSION		1,010,001.61
APLICACION		2,724,087.54
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		1,133,248.14
BIENES MUEBLES		29,732.54
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION		1,561,106.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		-1,347,189.73
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		218,542,199.77
ENDEUDAMIENTO NETO		0.00
- INTERNO		0.00
- EXTERNO		0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		218,542,199.77
APLICACION		212,491,830.83

000012



MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2016

Clave	Descripción de la Cuenta	Total
	SERVICIOS DE LA DEUDA	614,753.58
- INTERNO		614,753.58
- EXTERNO		0.00
	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	211,877,077.25
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>6,050,368.94</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		22,004,106.17
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		157,179,857.34
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		179,183,963.51


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. GABRIELA BENAVIDES COBOS


 TESORERO MUNICIPAL
 C.P. CLAUDIA EDITH BOLAÑOS MANZO
 TESORERÍA


 OFICIAL MAYOR
 L.A.E. ADOLFO AMEZCLA GOMEZ
 OFICIALIA MAYOR