



MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

Clave	Descripción de la Cuenta	Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		<u>142,480,449.14</u>
4-1-01	IMPUESTOS	88,953,523.85
4-1-04	DERECHOS	10,915,448.37
4-1-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	607,597.06
4-1-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	731,552.83
4-2-01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	41,272,327.03
APLICACION		<u>57,932,029.83</u>
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES	42,479,959.34
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,730,201.15
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	5,611,783.79
5-2-03	SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	2,223,000.00
5-2-04	AYUDAS SOCIALES	750,781.61
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	3,516,671.08
5-3-03	CONVENIOS	1,135,999.39
5-4-01	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	483,633.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		<u>84,548,419.31</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		<u>27,457,856.74</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		2,306,488.88
BIENES MUEBLES		0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION		25,151,367.86
APLICACION		<u>13,117,661.38</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		6,707,140.56
BIENES MUEBLES		746,060.59
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION		5,664,460.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		<u>14,340,195.36</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		<u>396,933,042.93</u>
ENDEUDAMIENTO NETO		7,764,113.69
- INTERNO		7,764,113.69
- EXTERNO		0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		389,168,929.24
APLICACION		<u>450,852,670.66</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 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

Clave	Descripción de la Cuenta	Total
SERVICIOS DE LA DEUDA		396,103.31
- INTERNO		396,103.31
- EXTERNO		0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		450,456,567.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		<u>-53,919,627.73</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		44,968,986.94
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		205,803,354.82
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		250,772,341.76



TESORERÍA

C.P. CLAUDIA EDITH BOLAÑOS MANZO

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GABRIELA BENAVIDES COBOS



OFICIAL MAYOR

L.A.E. ALDO RAFAEL PRECADO JIMENEZ



OFICIALIA MAYOR