



MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Clave	Concepto	2018 Total	2019 Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			
ORIGEN		<u>357,357,594.45</u>	<u>392,799,273.95</u>
4-1-01	IMPUESTOS	135,556,265.62	161,202,112.32
4-1-04	DERECHOS	14,559,431.99	43,908,109.07
4-1-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,142,800.96	3,143,082.81
4-1-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	42,888,418.96	6,557,030.49
4-2-01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	162,210,676.92	177,988,939.26
APLICACION		<u>218,255,886.42</u>	<u>201,011,920.00</u>
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES	147,013,515.58	144,182,861.12
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,841,808.36	7,185,800.66
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	13,769,791.60	18,902,864.49
5-2-03	SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	12,735,281.23	10,888,945.60
5-2-04	AYUDAS SOCIALES	14,033,697.17	703,719.34
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	14,418,542.76	16,113,005.54
5-2-08	DONATIVOS	268,339.44	0.00
5-3-03	CONVENIOS	2,669,205.08	0.00
5-4-01	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	3,505,705.20	3,034,723.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		<u>139,101,708.03</u>	<u>191,787,353.95</u>
<hr/>			
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN		<u>22,130,900.95</u>	<u>102,383,322.44</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		0.00	79,181,056.38
BIENES MUEBLES		0.00	16,490.95
OTROS ORIGENES DE INVERSION		22,130,900.95	23,185,775.11
APLICACION		<u>58,164,263.52</u>	<u>131,878,950.27</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		13,094,958.55	6,857,310.26
BIENES MUEBLES		33,287.62	313,227.48
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION		45,036,017.35	124,708,412.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		<u>-36,033,362.57</u>	<u>-29,495,627.83</u>
<hr/>			
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN		<u>1,769,301,660.25</u>	<u>447,385,590.83</u>
ENDEUDAMIENTO NETO		43,427,527.44	9,105,148.09
- INTERNO		43,427,527.44	9,105,148.09
- EXTERNO		0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		1,725,874,132.81	438,280,442.74
APLICACION		<u>1,781,015,856.75</u>	<u>446,381,514.08</u>



MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Clave	Concepto	2018 Total	2019 Total
	SERVICIOS DE LA DEUDA	20,091,129.39	3,949,710.65
	- INTERNO	20,091,129.39	3,949,710.65
	- EXTERNO	0.00	0.00
	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,760,924,727.36	442,431,803.43
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-11,714,196.50</u>	<u>1,004,076.75</u>

	INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	91,354,148.96	163,295,802.87
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	72,408,924.01	58,609,340.96
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	163,763,072.97	221,905,143.83