



MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Clave	Descripción de la Cuenta	Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		<u>64,280,181.64</u>
4-1-1	IMPUESTOS	3,455,474.93
4-1-4	DERECHOS	6,225,973.20
4-1-5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,499,017.97
4-1-6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	911,981.63
4-2-1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	52,187,733.91
APLICACION		<u>60,011,293.98</u>
5-1-1	SERVICIOS PERSONALES	42,755,081.41
5-1-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,991,299.33
5-1-3	SERVICIOS GENERALES	5,952,472.60
5-2-3	SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	2,374,327.79
5-2-4	AYUDAS SOCIALES	1,333,343.94
5-4-1	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	604,768.91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		<u>4,268,887.66</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		<u>1,895,542.71</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		0.00
BIENES MUEBLES		0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION		1,895,542.71
APLICACION		<u>13,830,006.69</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		12,408,417.37
BIENES MUEBLES		22,434.51
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION		1,399,154.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		<u>-11,934,463.98</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		<u>261,775,255.50</u>
ENDEUDAMIENTO NETO		0.00
- INTERNO		0.00
- EXTERNO		0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		261,775,255.50
APLICACION		<u>238,663,962.87</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA		970,803.93
- INTERNO		970,803.93

"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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Clave	Descripción de la Cuenta	Total
- EXTERNO		0.00
	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	237,693,158.94
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>23,111,292.63</u>
<hr/>		
	INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	15,445,716.31
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	117,826,319.38
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	133,272,035.69


TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA
C.P. J. JESUS ROJAS FERMIN


PRESIDENTE MUNICIPAL
C.P. J. ANTONIO ALVAREZ MACIAS


OFICIAL MAYOR
OFICIALIA MAYOR
C.P. NESTOR IVAN DUEÑAS GARCIA