



MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

Clave	Descripción de la Cuenta	Total
-------	--------------------------	-------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN		<u>83,506,717.43</u>
4-1-1	IMPUESTOS	4,985,611.09
4-1-4	DERECHOS	4,541,240.69
4-1-5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	18,109,266.47
4-1-6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	482,415.26
4-2-1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	55,388,183.92
APLICACION		<u>51,317,090.77</u>
5-1-1	SERVICIOS PERSONALES	39,391,299.98
5-1-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,367,125.38
5-1-3	SERVICIOS GENERALES	5,875,115.16
5-2-3	SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	1,795,854.59
5-2-4	AYUDAS SOCIALES	186,613.69
5-4-1	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	576,081.97
5-5-2	PROVISIONES	125,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		<u>32,189,626.66</u>

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN		<u>2,936,782.93</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		2,113,480.42
BIENES MUEBLES		0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION		823,302.51
APLICACION		<u>24,058,310.78</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		22,318,334.12
BIENES MUEBLES		142,169.52
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION		1,597,807.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		<u>-21,121,527.85</u>

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN		<u>356,416,129.71</u>
ENDEUDAMIENTO NETO		0.00
- INTERNO		0.00
- EXTERNO		0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		356,416,129.71
APLICACION		<u>334,664,392.54</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA		591,364.86

"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 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

Clave	Descripción de la Cuenta	Total
- INTERNO		591,364.86
- EXTERNO		0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		334,073,027.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		<u>21,751,737.17</u>

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	32,819,835.98
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	133,272,035.69
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	166,091,871.67



PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GABRIEL BENAVIDES COBOS



TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

C.P. CLAUDIA EDITH BOLAÑOS MANZO



OFICIAL MAYOR

OFICIALIA MAYOR

LIC. ADOLFO AMEZCUA GOMEZ