



MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DE ENERO A ENERO

Ejercicio Fiscal: 2015  
Total

Clave	Descripción de la Cuenta	Total
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		<b><u>128,212,024.14</u></b>
4-1-1	IMPUESTOS	78,999,531.92
4-1-4	DERECHOS	7,649,931.02
4-1-5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	872,320.50
4-1-6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,199,640.89
4-2-1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	39,490,599.81
<b>APLICACION</b>		<b><u>55,362,115.35</u></b>
5-1-1	SERVICIOS PERSONALES	40,184,628.94
5-1-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,466,899.07
5-1-3	SERVICIOS GENERALES	8,097,282.47
5-2-3	SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	2,486,235.55
5-2-4	AYUDAS SOCIALES	1,447,950.00
5-4-1	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	679,119.32
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		<b><u>72,849,908.79</u></b>
<hr/>		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		<b><u>58,977.64</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		0.00
BIENES MUEBLES		0.00
OTRAS ORIGENES DE INVERSION		58,977.64
<b>APLICACION</b>		<b><u>1,113,211.85</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		0.00
BIENES MUEBLES		5,786.85
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION		1,107,425.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		<b><u>-1,054,234.21</u></b>
<hr/>		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		<b><u>268,678,973.79</u></b>
ENDEUDAMIENTO NETO		30,324,914.55
- INTERNO		30,324,914.55
- EXTERNO		0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		238,354,059.24
<b>APLICACION</b>		<b><u>374,789,177.45</u></b>
SERVICIOS DE LA DEUDA		899,974.68
- INTERNO		899,974.68

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REponsabilidad DEL EMISOR"



MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 DE ENERO A ENERO

Clave	Descripción de la Cuenta	Ejercicio Fiscal: 2015 Total
- EXTERNO		0.00
	OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO	373,889,202.77
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b><u>-106,110,203.66</u></b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>-34,314,529.08</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		182,354,570.65
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		148,040,041.57

PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
 C. VIRGILIO MENDOZA AMEZCUA

TESORERO MUNICIPAL  
  
 C.P. J. JESUS ROJAS FERMIN

  
**TESORERÍA**

OFICIAL MAYOR  
  
 C.P. HECTOR IVAN BUENAS GARCIA

  
**OFICIALIA  
 MAYOR**