



000011  
**MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Clave	Descripción de la Cuenta	2017 Total	2018 Total
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>			
<b>ORIGEN</b>		<b>796,525,284.60</b>	<b>881,620,544.55</b>
4-1-01	IMPUESTOS	188,243,517.82	189,060,567.53
4-1-04	DERECHOS	63,288,157.54	69,862,596.06
4-1-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	11,351,812.54	83,728,732.01
4-1-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	27,237,242.32	52,841,350.31
4-2-01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	506,404,554.38	486,127,298.64
<b>APLICACION</b>		<b>688,448,792.23</b>	<b>694,859,097.08</b>
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES	412,156,181.17	441,195,328.68
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,593,801.89	32,747,455.53
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	73,352,496.99	71,367,901.29
5-2-03	SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	22,921,708.49	25,973,081.10
5-2-04	AYUDAS SOCIALES	63,517,852.91	31,534,879.27
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	36,315,011.47	55,098,619.74
5-2-08	DONATIVOS	798,040.54	992,575.83
5-3-01	PARTICIPACIONES	41,847,735.78	0.00
5-3-03	CONVENIOS	5,377,092.59	26,924,219.45
5-4-01	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	8,458,491.36	9,025,036.19
5-5-02	PROVISIONES	110,379.04	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		<b>108,076,492.37</b>	<b>186,761,447.47</b>

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION**

<b>ORIGEN</b>		<b>73,074,094.42</b>	<b>30,201,389.79</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		15,023,716.64	2,233,018.37
BIENES MUEBLES		468,474.00	125,133.99
OTROS ORIGENES DE INVERSION		57,581,903.78	27,843,237.43
<b>APLICACION</b>		<b>154,665,915.79</b>	<b>129,289,744.62</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		99,047,979.68	36,771,520.18
BIENES MUEBLES		11,386,710.50	4,817,719.21
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION		44,231,225.61	87,700,505.23
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		<b>-81,591,821.37</b>	<b>-99,088,354.83</b>

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

<b>ORIGEN</b>		<b>2,384,054,669.51</b>	<b>4,031,148,643.44</b>
ENDEUDAMIENTO NETO		9,656,595.24	166,165,887.31
- INTERNO		9,656,595.24	166,165,887.31
- EXTERNO		0.00	0.00

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



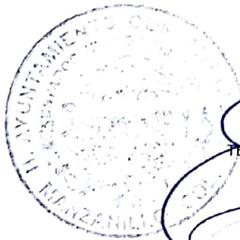
000012  
**MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Clave	Descripción de la Cuenta	2017 Total	2018 Total
	<b>OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2,374,398,074.27</b>	<b>3,864,982,756.13</b>
	<b>APLICACION</b>	<b>2,444,320,358.06</b>	<b>4,033,856,743.59</b>
	<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>7,676,007.10</b>	<b>164,072,465.81</b>
	- INTERNO	7,676,007.10	164,072,465.81
	- EXTERNO	0.00	0.00
	<b>OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2,436,644,350.96</b>	<b>3,869,784,277.78</b>
	<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-60,265,688.55</b>	<b>-2,708,100.15</b>
<hr/>			
	<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-33,781,017.55</b>	<b>84,964,992.49</b>
	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>205,803,354.82</b>	<b>72,408,924.01</b>
	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>172,022,337.27</b>	<b>157,373,916.50</b>



PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JUAN ENRIQUE GARCIA PEREZ



TESORERO MUNICIPAL

C.P. CLAUDIA EDITH BOLAÑOS MANZO



OFICIAL MAYOR

L.A.E. ALDO RAFAEL PRECIADO JIMENEZ

OFICIALIA MAYOR