



MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>1,306,462,844.4</u>	<u>1,243,772,690.7</u>
IMPUESTOS	398,773,358.38	358,480,859.44
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	115,735,771.42	109,179,452.67
PRODUCTOS	23,705,972.84	38,325,217.07
APROVECHAMIENTOS	23,012,498.90	17,740,068.13
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	745,235,242.86	720,047,093.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<u>APLICACION</u>	<u>932,312,896.20</u>	<u>1,014,160,680.2</u>
SERVICIOS PERSONALES	602,625,505.87	543,613,093.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	65,891,542.26	77,834,334.81
SERVICIOS GENERALES	107,227,305.82	134,141,809.68
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	52,128,999.91
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	7,964,094.09	24,618,366.83
AYUDAS SOCIALES	34,765,869.21	54,075,642.26
PENSIONES Y JUBILACIONES	75,426,669.10	78,784,512.86
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	4,307,963.00	4,609,508.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	34,103,946.85	44,354,412.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>374,149,948.20</u>	<u>229,612,010.51</u>

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION



MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
<u>ORIGEN</u>	<u>254,869,687.61</u>	<u>431,930,645.12</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	35,501,874.54	96,294,256.47
BIENES MUEBLES	253,037.77	32,767,191.50
OTROS ORIGENES DE INVERSION	219,114,775.30	302,869,197.15
<u>APLICACION</u>	<u>260,351,711.69</u>	<u>627,449,647.76</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	66,216,167.37	204,419,359.59
BIENES MUEBLES	6,828,132.13	129,458,579.91
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	187,307,412.19	293,571,708.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-5,482,024.08</u>	<u>195,519,002.64</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>1,313,286,021.8</u>	<u>1,778,909,830.4</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	66,560,460.47
- INTERNO	0.00	66,560,460.47
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,313,286,021.87	1,712,349,370.02
<u>APLICACION</u>	<u>1,339,064,338.1</u>	<u>1,945,289,735.1</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	78,302,713.97
- INTERNO	0.00	78,302,713.97
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,339,064,338.14	1,866,987,021.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-25,778,316.27</u>	<u>166,379,904.66</u>



MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	342,889,607.85	132,286,896.79
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	89,545,279.75	363,412,496.44
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	432,434,887.60	231,125,599.65

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

TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. ALBERTO CORTEZ MARTINEZ

LIC. ROSA MARIA BAYARDO CABRERA

OFICIAL MAYOR

DIRECTOR DE EGRESOS

L.C.P. CESAR MAURILIO MACIAS RAMIREZ

.