



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

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>983,048,589.41</u>	<u>937,683,567.25</u>
IMPUESTOS	351,744,067.33	309,489,398.06
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	80,288,023.21	77,537,111.85
PRODUCTOS	16,279,041.70	28,743,432.02
APROVECHAMIENTOS	17,303,177.83	20,743,425.88
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	517,434,279.34	501,170,199.44
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>624,556,409.70</u>	<u>665,574,409.06</u>
SERVICIOS PERSONALES	401,058,043.28	360,625,197.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	35,365,404.05	56,653,294.07
SERVICIOS GENERALES	83,575,645.62	84,151,386.85
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	35,995,472.91
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	5,292,500.10	14,188,333.53
AYUDAS SOCIALES	22,417,961.03	26,498,173.76
PENSIONES Y JUBILACIONES	50,921,077.02	55,644,538.94
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	3,176,363.00	3,458,887.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	22,749,415.60	28,359,124.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>358,492,179.71</u>	<u>272,109,158.19</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 JUNIO DE 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
<u>ORIGEN</u>	<u>233,691,099.29</u>	<u>380,262,787.43</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	25,920,496.89	74,977,105.72
BIENES MUEBLES	23,978.58	32,491,875.59
OTROS ORIGENES DE INVERSION	207,746,623.82	272,793,806.12
<u>APLICACION</u>	<u>235,899,822.90</u>	<u>473,435,798.95</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	47,242,058.30	82,973,319.05
BIENES MUEBLES	1,350,352.41	98,289,745.12
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	187,307,412.19	292,172,734.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-2,208,723.61</u>	<u>-93,173,011.52</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>851,218,384.10</u>	<u>1,181,579,281.1</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	851,218,384.10	1,115,018,820.63
<u>APLICACION</u>	<u>855,587,518.98</u>	<u>1,355,852,666.3</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	73,674,466.69
- INTERNO	0.00	73,674,466.69
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	855,587,518.98	1,282,178,199.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-4,369,134.88</u>	<u>174,273,385.28</u>



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

Concepto	2025	2024
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	351,914,321.22	4,662,761.39
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	441,459,600.97	368,075,257.83