



MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>1,021,968,850.4</u>	<u>983,048,589.41</u>
IMPUESTOS	360,286,294.43	351,744,067.33
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	100,158,007.47	80,288,023.21
PRODUCTOS	13,094,969.43	16,279,041.70
APROVECHAMIENTOS	19,729,039.70	17,303,177.83
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	528,700,539.44	517,434,279.34
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>777,913,880.01</u>	<u>624,556,409.70</u>
SERVICIOS PERSONALES	365,331,989.27	401,058,043.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	54,686,586.72	35,365,404.05
SERVICIOS GENERALES	126,952,208.05	83,575,645.62
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	17,799,099.92	5,292,500.10
AYUDAS SOCIALES	44,068,971.27	22,417,961.03
PENSIONES Y JUBILACIONES	52,718,723.85	50,921,077.02
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	87,191,741.81	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	3,287,847.00	3,176,363.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	25,876,712.12	22,749,415.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>244,054,970.46</u>	<u>358,492,179.71</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 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
<u>ORIGEN</u>	<u>261,667,413.03</u>	<u>233,691,099.29</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	18,604,775.11	25,920,496.89
BIENES MUEBLES	39,965.11	23,978.58
OTROS ORIGENES DE INVERSION	243,022,672.81	207,746,623.82
<u>APLICACION</u>	<u>319,557,950.55</u>	<u>235,899,822.90</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	70,636,614.91	47,242,058.30
BIENES MUEBLES	22,726,050.61	1,350,352.41
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	226,195,285.03	187,307,412.19
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-57,890,537.52</u>	<u>-2,208,723.61</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>1,077,042,238.6</u>	<u>851,218,384.10</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,077,042,238.64	851,218,384.10
<u>APLICACION</u>	<u>1,053,917,067.9</u>	<u>855,587,518.98</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,053,917,067.95	855,587,518.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>23,125,170.69</u>	<u>-4,369,134.88</u>



MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	209,289,603.63	351,914,321.22
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	174,590,708.06	89,545,279.75
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	383,880,311.69	441,459,600.97