



MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>635,964,100.65</u>	<u>620,832,109.38</u>
IMPUESTOS	289,886,770.00	296,083,566.97
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	54,345,077.55	44,479,978.42
PRODUCTOS	6,477,394.79	6,788,071.75
APROVECHAMIENTOS	15,159,899.77	11,000,161.51
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	270,094,958.54	262,480,330.73
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>386,277,003.50</u>	<u>291,377,345.20</u>
SERVICIOS PERSONALES	193,714,199.97	210,809,840.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,153,052.05	8,931,037.41
SERVICIOS GENERALES	50,879,432.60	24,623,019.42
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	6,884,549.96	2,631,250.05
AYUDAS SOCIALES	11,664,824.65	3,667,915.28
PENSIONES Y JUBILACIONES	29,352,657.78	26,828,842.93
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	57,880,022.03	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	1,971,674.00	2,127,440.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	12,776,590.46	11,757,999.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>249,687,097.15</u>	<u>329,454,764.18</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 31 DE MARZO DE 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
<u>ORIGEN</u>	<u>231,446,489.40</u>	<u>218,799,866.34</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,558,546.29	21,913,726.20
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	229,887,943.11	196,886,140.14
<u>APLICACION</u>	<u>247,413,718.92</u>	<u>215,320,038.26</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	23,014,016.30	28,245,655.09
BIENES MUEBLES	3,124,776.95	95,502.65
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	221,274,925.67	186,978,880.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-15,967,229.52</u>	<u>3,479,828.08</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>523,788,183.43</u>	<u>411,776,585.44</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	523,788,183.43	411,776,585.44
<u>APLICACION</u>	<u>511,194,885.90</u>	<u>443,729,273.23</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	511,194,885.90	443,729,273.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>12,593,297.53</u>	<u>-31,952,687.79</u>



MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	246,313,165.16	300,981,904.47
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	420,903,873.22	390,894,113.48