

Municipio de Huimanguillo
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

000005

Concepto	Marzo	Febrero
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	92,404,753.50	103,432,653.38
Impuestos	2,123,438.78	2,399,165.84
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,529,968.93	4,454,968.28
Productos	114,784.22	90,169.10
Aprovechamientos	174,678.73	109,914.17
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	85,461,882.84	96,378,435.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	59,316,463.61	55,305,154.13
Servicios Personales	36,845,877.66	35,248,963.46
Materiales y Suministros	5,313,891.97	6,347,082.39
Servicios Generales	11,972,105.33	11,892,843.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	5,184,588.65	1,816,264.77
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	33,088,289.89	48,127,499.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,731,338.05	529,567.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	2,731,338.05	529,567.08
Aplicación	18,892,659.13	11,717,891.37
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,781,428.73	10,511,563.75
Bienes Muebles	90,230.40	47,453.83
Otras Aplicaciones de Inversión	21,000.00	1,158,873.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-16,161,321.08	-11,188,324.29
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,104,541.60	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,104,541.60	0.00
Aplicación	1,811,228.01	3,901,923.18
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,811,228.01	3,901,923.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-706,686.41	-3,901,923.18
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,220,282.40	33,037,251.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	183,978,730.07	150,941,478.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	200,199,012.47	183,978,730.07

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MTRO. SILVANO ARTURO COLINGA RAMON
DIRECTOR DE FINANZAS

HC. JOSÉ DEL CARMEN BUENABARRA
SINDICO DE HACIENDA

LIC. MARILUZ VELAZQUEZ JIMENEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL