

Municipio de Huimanguillo
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Septiembre	Agosto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	90,663,839.57	92,869,640.43
Impuestos	1,236,355.37	1,660,062.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,218,074.86	2,294,317.01
Productos	132,673.88	207,594.70
Aprovechamientos	274,081.17	156,237.67
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	86,802,654.29	88,551,428.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	77,570,755.16	60,806,557.26
Servicios Personales	32,782,598.02	34,438,485.18
Materiales y Suministros	4,433,709.22	8,368,616.21
Servicios Generales	31,677,299.10	12,401,024.11
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	8,677,148.82	5,598,431.76
Pensiones 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	13,093,084.41	32,063,083.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,012,346.81	6,345,673.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	1,012,346.81	6,345,673.80
Aplicación	16,504,289.14	30,237,832.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,736,401.62	29,867,672.22
Bienes Muebles	496,595.55	370,159.94
Otras Aplicaciones de Inversión	8,271,291.97	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-15,491,942.33	-23,892,158.36
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	4,718,118.66
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	4,718,118.66
Aplicación	7,237,939.39	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,237,939.39	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,237,939.39	4,718,118.66
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,636,797.31	12,889,043.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	286,425,627.69	273,536,584.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	276,788,830.38	286,425,627.69

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

LIC. MARI LUZ VELAZQUEZ JIMENEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. JOSE DEL CARMEN RUEDA DIAZ

SINDICO DE EGRESOS

MTRO. SILVANO ARTURO COLUNGA RAMON

DIRECTOR DE FINANZAS