

**Municipio de Huimanguillo**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del 01 al 31 de Diciembre de 2025**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	Diciembre	Noviembre
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	71,137,911.48	64,060,644.80
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,993,208.85	2,824,465.24
Contribuciones de Mejoras		0.00
Derechos		0.00
Productos	2,377,493.77	1,522,790.84
Aprovechamientos	27,860.34	57,825.35
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	250,513.55	87,073.88
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	65,488,834.97	59,568,489.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00
Otros Orígenes de Operación		0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	34,972,083.00	176,907,646.37
Materiales y Suministros	0.00	153,717,936.77
Servicios Generales	7,483,047.35	8,472,325.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	23,660,589.95	11,850,861.24
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	3,828,445.70	2,866,522.68
Pensiones y Jubilaciones		0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0.00
Transferencias a la Seguridad Social		0.00
Donativos		0.00
Transferencias al Exterior		0.00
Participaciones		0.00
Aportaciones		0.00
Convenios		0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>36,165,828.48</b>	<b>-112,847,001.57</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	174,357,245.56	26,500,802.27
Bienes Muebles	143,815,295.10	0.00
Otros Orígenes de Inversión	30,541,950.46	24,310,265.99
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	247,100,434.02	67,093,884.99
Bienes Muebles	244,926,438.51	39,732,522.69
Otras Aplicaciones de Inversión	2,173,995.51	24,397,834.90
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-72,743,188.46</b>	<b>-40,593,082.72</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0.00	126,950,396.76
Interno		0.00
Externo		0.00
Otros Orígenes de Financiamiento		126,950,396.76
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	109,478,876.00	0.00
Interno		0.00
Externo		0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	109,478,876.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-109,478,876.00</b>	<b>126,950,396.76</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-146,056,235.98</b>	<b>-26,489,687.53</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>246,257,572.06</b>	<b>272,747,259.59</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>100,201,336.08</b>	<b>246,257,572.06</b>

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

LIC. MARI LUZ VÉLAZQUEZ JIMÉNEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. JOSE DEL CARMEN RUEDA DIAZ

SINDICO DE EGRESOS

MTRO. SILVANO ARTURO COLUNGA RAMON

DIRECTOR DE FINANZAS