

0035

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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,089,880,755.53	70,371,889.73
Impuestos	26,787,252.35	2,438,009.88
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	36,231,328.85	1,996,661.17
Productos	4,408,622.28	125,757.58
Aprovechamientos	2,296,480.16	108,241.12
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	153,808.65	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,020,003,263.24	65,703,219.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	796,981,904.27	94,944,648.85
Servicios Personales	504,495,227.82	65,106,550.34
Materiales y Suministros	72,302,589.84	8,196,336.26
Servicios Generales	176,714,434.06	19,546,355.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	2,574,170.00	0.00
Ayudas Sociales	40,895,482.55	2,095,406.83
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	292,898,851.26	-24,572,759.12
	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	545,294,379.83	1,084,689.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	470,914,675.39	0.00
Bienes Muebles	24,310,265.99	0.00
Otros Orígenes de Inversión	50,069,438.45	1,084,689.05
Aplicación	809,801,200.23	20,043,522.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	482,004,092.83	14,137,774.97
Bienes Muebles	274,661,710.49	5,905,747.61
Otras Aplicaciones de Inversión	53,135,396.91	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-264,506,820.40	-18,958,833.53
	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	139,307,204.71	4,236,599.59
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	139,307,204.71	4,236,599.59
Aplicación	134,955,024.82	65,683.03
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	134,955,024.82	65,683.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,352,179.89	4,170,916.56
	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	32,744,210.75	-39,360,676.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	71,006,531.41	110,367,207.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	103,750,742.16	71,006,531.41

LIC. MARI LUZ VELAZQUEZ JIMENEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. JOSE DEL CARMEN RUEDA DIAZ

SINDICO DE EGRESOS

MTRO. SILVANO ARTURO COLUNGA RAMON

DIRECTOR DE FINANZAS