



Municipio de Huimanguillo, Gobierno del Estado de Tabasco  
Estado de Flujo de Efectivo  
Del 01 al 31 de diciembre de 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	DICIEMBRE	NOVIEMBRE
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>69,073,180.41</b>	<b>69,511,351.10</b>
Impuestos	1,097,088.93	880,337.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,546,126.25	3,972,571.64
Productos	132,335.16	236,013.49
Aprovechamientos	142,753.54	552,176.17
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	65,154,876.53	63,870,252.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	
Otros Orígenes de Operación	0.00	
<b>Aplicación</b>	<b>85,064,602.29</b>	<b>134,557,567.82</b>
Servicios Personales	39,480,687.48	98,651,481.12
Materiales y Suministros	11,697,194.82	12,606,398.43
Servicios Generales	27,018,239.16	17,304,798.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	3,890,697.91	0.00
Ayudas Sociales	2,977,782.92	5,994,889.89
Pensiones y Jubilaciones	0.00	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	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-15,991,421.88</b>	<b>-65,046,216.72</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>16,368,466.06</b>	<b>655,057.85</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,479,757.25	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	888,708.81	655,057.85
<b>Aplicación</b>	<b>71,830,002.04</b>	<b>30,319,934.86</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	69,407,528.13	28,026,092.86
Bienes Muebles	174,632.00	2,293,842.00
Otras Aplicaciones de Inversión	2,247,841.91	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-55,461,535.98</b>	<b>-29,664,877.01</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>23,240.73</b>	<b>-34,241.72</b>
Endeudamiento Neto	0.00	
Interno	0.00	
Externo	0.00	
Otros Orígenes de Financiamiento	23,240.73	-34,241.72
<b>Aplicación</b>	<b>29,509,800.66</b>	<b>-25,421,422.19</b>
Servicios de la Deuda	0.00	
Interno	0.00	
Externo	0.00	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	29,509,800.66	-25,421,422.19
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-29,486,559.93</b>	<b>25,387,180.47</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-100,939,517.79</b>	<b>-69,323,913.26</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>160,056,352.23</b>	<b>229,380,265.49</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>59,116,834.44</b>	<b>160,056,352.23</b>

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

LIC. OSCAR FERRER ABALOS

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ADRIANA RAMOS SANCHEZ

SINDICO

MTRO. ABIGAIL BALCAZAR BRITO

DIRECTOR DE FINANZAS

000005