



Municipio de Huimanguillo, Gobierno del Estado de Tabasco

Estado de Flujo de Efectivo  
Del 01 al 30 de septiembre de 2024  
(Cifras en Pesos)

Concepto	Septiembre	Agosto
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>90,644,194.88</b>	<b>91,889,578.45</b>
Impuestos	643,469.36	1,735,545.61
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,595,262.74	1,887,998.50
Productos	77,421.48	128,591.77
Aprovechamientos	179,401.57	494,721.28
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	87,148,639.73	87,642,721.29
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>86,128,443.63</b>	<b>67,029,744.47</b>
Servicios Personales	52,202,490.76	43,393,296.20
Materiales y Suministros	5,455,504.13	4,197,537.12
Servicios Generales	28,360,785.74	18,860,971.95
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	109,663.00	577,939.20
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,515,751.25</b>	<b>24,859,833.98</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>11,713,508.24</b>	<b>11,598,422.29</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,647,758.19	11,486,902.21
Bienes Muebles	0.00	111,520.08
Otros Orígenes de Inversión	65,750.05	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>48,417,798.14</b>	<b>43,389,606.77</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,417,798.14	42,593,349.82
Bienes Muebles	0.00	699,446.95
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	96,810.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-36,704,289.90</b>	<b>-31,791,184.48</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-657,497.72</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	-657,497.72
<b>Aplicación</b>	<b>5,237,224.01</b>	<b>4,125,548.97</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,237,224.01	4,125,548.97
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-5,237,224.01</b>	<b>-4,783,046.69</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-37,425,762.66</b>	<b>-11,714,397.19</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>108,279,943.66</b>	<b>119,994,340.85</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>70,854,181.00</b>	<b>108,279,943.66</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