



Municipio de Huimanguillo, Gobierno del Estado de Tabasco
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 al 30 de septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	SEPTIEMBRE	AGOSTO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	85,206,973.45	99,973,855.04
Impuestos	692,163.61	712,103.42
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,721,894.00	2,555,712.83
Productos	343,450.29	357,124.42
Aprovechamientos	52,527.38	165,425.90
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	81,396,938.17	96,183,488.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00
Otros Orígenes de Operación		0.00
Aplicación	59,984,615.57	54,222,164.41
Servicios Personales	29,929,435.80	29,883,424.63
Materiales y Suministros	4,825,779.53	2,822,595.01
Servicios Generales	24,201,779.84	17,760,698.58
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	2,168,997.00
Ayudas Sociales	1,027,620.40	1,586,449.19
Pensionamientos 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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	25,222,357.88	45,751,690.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-508,231,807.41	895,500.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-508,231,807.41	
Bienes Muebles		895,500.00
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	-481,623,014.89	59,456,250.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-476,859,479.82	59,554,306.39
Bienes Muebles	21,924.00	911,048.64
Otras Aplicaciones de Inversión	-4,785,459.07	-1,009,104.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-26,608,792.52	-58,560,750.07
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	19,663.09	-283,359.57
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	19,663.09	-283,359.57
Aplicación	19,321,736.80	-22,509,241.24
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	19,321,736.80	-22,509,241.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-19,302,073.71	22,225,881.67
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-20,688,508.35	9,416,822.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	260,150,975.90	250,734,153.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	239,462,467.55	260,150,975.90

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. MARI LUZ VELAZQUEZ JIMENEZ

SINDICO DE EGRESOS

MTRO. ABIGAIL BALCAZAR BRITO

DIRECTOR DE FINANZAS

000005