



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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	69,150,690.39	69,511,351.10
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	209,845.14	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	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	85,064,602.29	134,557,567.82
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	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	-15,913,911.90	-65,046,216.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	16,290,956.08	655,057.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,479,757.25	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	811,198.83	655,057.85
Aplicación	71,830,002.04	30,319,934.86
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	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-55,539,045.96	-29,664,877.01
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	23,240.73	-34,241.72
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	23,240.73	-34,241.72
Aplicación	29,509,800.66	-25,421,422.19
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	29,509,800.66	-25,421,422.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-29,486,559.93	25,387,180.47
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-100,939,517.79	-69,323,913.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	160,056,352.23	229,380,265.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	59,116,834.44	160,056,352.23

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