



Municipio de Huimanguillo, Gobierno del Estado de Tabasco
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 al 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Marzo	Febrero
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	103,754,734.35	97,581,130.56
Impuestos	1,264,295.68	2,220,278.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,270,675.43	5,379,063.24
Productos	159,029.89	268,756.88
Aprovechamientos	95,108.75	399,653.30
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	97,965,624.60	89,313,378.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	59,532,214.03	58,542,071.63
Servicios Personales	33,092,033.12	38,218,839.40
Materiales y Suministros	6,224,258.20	7,116,596.05
Servicios Generales	12,149,435.85	12,052,199.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,388,294.46	0.00
Ayudas Sociales	6,678,192.40	1,154,437.00
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	44,222,520.32	39,039,058.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-17,692,573.41	1,843,233.72
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-17,598,189.17	1,586,113.72
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	-94,384.24	257,120.00
Aplicación	23,738,869.75	5,629,683.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,994,737.46	5,546,922.26
Bienes Muebles	3,744,132.29	80,678.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	2,083.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-41,431,443.16	-3,786,449.70
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	219,175.01	194,252.20
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	219,175.01	194,252.20
Aplicación	-20,477,840.62	743,636.39
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-20,477,840.62	743,636.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	20,697,015.63	-549,384.19
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,488,092.79	34,703,225.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	154,505,884.85	119,802,659.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	177,993,977.64	154,505,884.85

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

000005

LIC. OSCAR FERRER ABALOS

LIC. ADRIANA RAMOS SANCHEZ

MTRO. ABIGAIL BALCAZAR BRITO

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO

DIRECTOR DE FINANZAS