

Municipio de Huimanguillo, Gobierno del Estado de Tabasco		
Estado de Flujo de Efectivo		
Del 01 al 31 de marzo de 2022		
Concepto	MARZO	FEBRERO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	73,780,826.91	91,143,199.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,800,882.64	2,045,729.45
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	2,837,218.71	3,165,093.09
Productos	89,084.21	53,844.29
Aprovechamientos	1,133,482.23	208,043.07
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	67,920,159.12	85,670,489.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvencione, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<b>37,912,842.20</b>	<b>34,831,742.83</b>
Servicios Personales	25,820,238.50	25,438,873.97
Materiales y Suministros	3,565,862.38	1,322,250.90
Servicios Generales	7,643,484.03	7,067,361.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	879,501.60	1,002,043.90
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	3,755.69	1,212.84
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>35,867,984.71</b>	<b>56,311,457.04</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	31,425.48	0.00
Bienes muebles		
Otros Orígenes de Inversión	31,425.48	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>13,554,573.53</b>	<b>6,358,580.12</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,924,268.85	5,290,070.37
Bienes muebles	3,479,675.67	1,037,867.32
Otras Aplicaciones de Inversión	1,150,629.01	30,642.43
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-13,523,148.05</b>	<b>-6,358,580.12</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	11,575,046.19	7,020,082.75
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	8,924,268.85	5,290,070.37
<b>Aplicación</b>	<b>2,650,777.34</b>	<b>1,730,012.38</b>
Servicios de la Deuda	8,976,615.86	5,649,793.13
Interno		
Externo	8,924,268.85	5,290,070.37
Otras Aplicaciones de Financiamiento	52,347.01	359,722.76
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,598,430.33</b>	<b>1,370,289.62</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>24,943,266.99</b>	<b>51,323,166.54</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>146,657,084.97</b>	<b>95,332,705.59</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>171,604,107.63</b>	<b>146,657,084.97</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

MTRO. ABIGAIL BALCAZAR BRITO

DIRECTOR DE FINANZAS