

Municipio de Huimanguillo, Gobierno del Estado de Tabasco
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022

Concepto	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE 2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	88,462,462.70	79,778,193.02
Impuestos	985,418.58	1,645,319.28
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	2,400,876.68	1,576,495.65
Productos	121,216.18	205,921.91
Aprovechamientos	147,297.86	189,663.56
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	84,807,653.40	76,160,792.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvencione, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	57,111,469.56	48,330,495.90
Servicios Personales	30,625,078.60	28,173,011.23
Materiales y Suministros	4,000,159.35	5,086,764.53
Servicios Generales	21,964,241.96	13,601,484.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	0.00	200,424.00
Ayudas Sociales	518,233.96	1,265,055.69
Pensiones 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	3,755.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	31,350,993.14	31,447,697.12
Flujos de Eectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,257,214.00	3,549,214.41
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,257,214.00	3,549,214.41
Aplicación	30,917,843.38	39,368,138.94
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,302,526.12	37,934,253.32
Bienes muebles	166,941.19	62,550.60
Otras Aplicaciones de Inversión	3,448,376.07	1,371,335.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-29,660,629.38	-35,818,924.53
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	36,764,737.05	39,062,011.26
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	27,302,526.12	37,934,253.32
Otros Orígenes de Financiamiento	9,462,210.93	1,127,757.94
Aplicación	28,465,789.80	49,980,551.31
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	27,302,526.12	37,934,253.32
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,163,263.68	12,046,297.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	8,298,947.25	-10,918,540.05
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,989,311.01	-15,289,767.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	209,965,297.52	225,508,570.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	219,958,364.22	209,965,297.52

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

LIC. OSCAR FERRER APALOS

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRD. ABIGAIL BALCAZAR BRITO

DIRECTOR DE FINANZAS

000005