

Municipio de Huimanguillo, Gobierno del Estado de Tabasco
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	DICIEMBRE	DICIEMBRE 2021
	Fujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen		
Impuestos	59,661,899.17	67,672,978.16
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	4,470,491.48	860,769.80
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	1,895,047.63	1,186,342.95
Productos	295,607.50	210,234.33
Aprovechamientos	97,769.86	151,016.38
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	52,902,982.70	65,264,614.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación		
Servicios Personales	79,823,921.44	109,480,475.77
Materiales y Suministros	36,153,635.96	91,954,835.94
Servicios Generales	17,623,476.51	3,895,841.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,699,808.74	12,536,698.04
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		1,089,344.15
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
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-20,162,022.27	-41,807,497.61
Fujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,455,148.37	3,814,564.22
Bienes muebles		
Otros Orígenes de Inversión	16,455,148.37	3,814,564.22
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,455,148.37	3,814,564.22
Bienes muebles	81,893,640.44	33,603,045.02
Otras Aplicaciones de Inversión	70,954,703.38	33,260,423.86
Otras aplicaciones de inversión	10,938,937.06	15,873.44
	0.00	326,747.72
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-65,438,492.07	-29,788,480.80
Fujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	81,988,653.24	47,892,467.86
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	70,954,703.38	33,260,423.86
Aplicación		
Servicios de la Deuda	11,033,949.86	14,632,044.00
Interno	71,031,393.98	33,260,423.86
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	70,954,703.38	33,260,423.86
	76,690.60	0.00
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	10,957,259.26	14,632,044.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-74,643,255.08	-56,963,934.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	163,279,432.70	220,243,367.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	88,636,177.62	163,279,432.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	163,279,432.70	220,243,367.11

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

PRÉSIDENTE MUNICIPAL

MTRG. ABIGAIL BALCAZAR BRITO

DIRECTOR DE FINANZAS

000004