

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
Flujos 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 Subvencione, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	79,823,921.44	109,480,475.77
Servicios Personales	36,153,635.96	91,954,835.94
Materiales y Suministros	17,623,476.51	3,895,841.95
Servicios Generales	24,699,808.74	12,536,698.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,343,244.54	1,089,344.15
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	-20,162,022.27	-41,807,497.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	16,455,148.37	3,814,564.22
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes muebles		
Otros Orígenes de Inversión	16,455,148.37	3,814,564.22
Aplicación	81,893,640.44	33,603,045.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	70,954,703.38	33,260,423.86
Bienes muebles	10,938,937.06	15,873.44
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	326,747.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-65,438,492.07	-29,788,480.80
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	81,988,653.24	47,892,467.86
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	70,954,703.38	33,260,423.86
Otros Orígenes de Financiamiento	11,033,949.86	14,632,044.00
Aplicación	71,031,393.98	33,260,423.86
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	70,954,703.38	33,260,423.86
Otras Aplicaciones de Financiamiento	76,690.60	0.00
Flujos 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

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 BALAZAR BRITO

DIRECTOR DE FINANZAS

00005