

Municipio de Huimanguillo, Gobierno del Estado de Tabasco

Estado de Flujo de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023

(Cifras en pesos)

Concepto	MARZO	DICIEMBRE 2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	101,323,773.46	93,123,914.31
Impuestos	1,617,222.92	2,737,615.70
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	5,045,506.02	4,887,365.44
Productos	192,796.93	137,671.58
Aprovechamientos	222,244.83	268,164.85
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	94,246,002.76	85,093,096.74
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvencione, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	44,794,624.48	45,514,343.06
Servicios Personales	28,433,101.19	28,985,442.80
Materiales y Suministros	5,902,856.39	5,013,351.56
Servicios Generales	8,397,252.34	9,795,573.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	2,061,414.56	1,719,975.12
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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	56,529,148.98	47,609,571.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,815,613.68	578,769.98
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes muebles		
Otros Orígenes de Inversión	3,815,613.68	578,769.98
Aplicación	21,241,879.95	3,926,555.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,113,966.03	3,839,920.20
Bienes muebles	1,127,913.92	86,634.80
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-17,426,266.27	-3,347,785.02
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	20,113,966.03	3,865,943.64
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	20,113,966.03	3,839,920.20
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	26,023.44
Aplicación	22,232,755.75	12,862,132.97
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	20,113,966.03	3,839,920.20
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,118,789.72	9,022,212.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,118,789.72	-8,996,189.33
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	000005 36,984,092.99	35,265,596.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	160,701,124.67	125,626,372.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	197,673,171.29	160,701,124.67

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