

MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Abril de 2022 y 2021
(Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	365,625,511.72	922,972,168.12
Impuestos	27,318,934.60	111,677,275.46
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	40,431.84	38,890.00
Derechos	43,875,473.22	87,948,798.28
Productos	2,104,224.64	2,361,173.19
Aprovechamientos	1,923,455.63	9,414,862.73
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	289,334,420.79	707,931,168.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,028,571.00	3,600,000.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	339,227,467.39	826,424,953.36
Servicios Personales	133,060,234.78	435,335,098.42
Materiales y Suministros	16,391,110.35	45,657,092.85
Servicios Generales	32,096,622.14	100,665,002.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	439,000.00	2,058,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	42,852.29	21,081,537.65
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	157,197,647.83	221,628,221.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	26,398,044.33	96,547,214.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	43,746,626.35	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	43,746,626.35	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	278,738.05	64,590,264.39
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	62,985,443.89
Bienes Muebles	278,738.05	1,604,820.50
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	43,467,888.30	-64,590,264.39
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	19,510,013.97	53,215,708.61
Servicios de la Deuda	19,510,013.97	0.00
Interno	19,510,013.97	19,154,997.83
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	34,060,710.78
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-19,510,013.97	-53,215,708.61
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	50,355,918.66	-21,258,758.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	154,075,684.18	175,334,442.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	204,431,602.84	154,075,684.18

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

MTRO. MIGUEL ZOGBY CHELUJA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. ALEJANDRA DEL ANGEL CARMONA
SINDICO MUNICIPAL

LIC. YENSUNN IDALIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL