



MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2022 y 2021
(Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	701,800,062.56	922,972,168.12
Impuestos	48,514,626.87	111,677,275.46
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	53,257.33	38,890.00
Derechos	85,353,198.61	87,948,798.28
Productos	4,062,361.48	2,361,173.19
Aprovechamientos	4,597,754.48	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	555,104,569.79	707,931,168.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,114,284.00	3,600,000.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	604,565,297.88	826,424,953.36
Servicios Personales	306,986,783.46	435,335,098.42
Materiales y Suministros	37,335,104.34	45,657,092.85
Servicios Generales	77,243,872.77	100,665,002.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,314,776.00	2,058,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	7,183,513.05	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	173,501,248.26	221,628,221.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	97,234,764.68	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	749,829.30	64,590,264.39
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	62,985,443.89
Bienes Muebles	749,829.30	1,604,820.50
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	42,996,797.05	-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	40,464,903.60	53,215,708.61
Servicios de la Deuda	40,464,903.60	0.00
Interno	40,464,903.60	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	-40,464,903.60	-53,215,708.61
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	99,766,648.13	-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	253,842,332.31	154,075,684.18

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

MRO. MIGUEL ZOGBY CHILUJA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. ALEJANDRA DEL ANGEL CARMONA
SINDICO MUNICIPAL

LIC. YENSUNNI IDALVA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL