

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

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,047,622,922.04	922,972,168.12
Impuestos	128,400,805.33	111,677,275.46
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	58,767.33	38,890.00
Derechos	120,227,423.40	87,948,798.28
Productos	6,114,730.34	2,361,173.19
Aprovechamientos	9,065,045.83	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	776,641,865.81	707,931,168.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,114,284.00	3,600,000.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	896,960,932.91	826,424,953.36
Servicios Personales	480,004,915.48	435,335,098.42
Materiales y Suministros	64,904,401.46	45,657,092.85
Servicios Generales	129,981,744.78	100,665,002.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,513,276.00	2,058,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	26,172,031.23	21,081,537.65
Pensionamientos 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	192,384,563.96	221,628,221.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	150,661,989.13	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	114,690,557.00	64,590,264.39
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	108,185,875.35	62,985,443.89
Bienes Muebles	4,590,681.65	1,604,820.50
Otras Aplicaciones de Inversión	1,914,000.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-70,943,930.65	-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	63,453,006.18	63,215,708.61
Servicios de la Deuda	63,453,006.18	0.00
Interno	63,453,006.18	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	-63,453,006.18	-63,215,708.61
Incrémento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,265,052.30	-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	170,340,736.48	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. Yensunni Dalía Martínez Hernández
PRESIDENTA MUNICIPAL