

MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2022 y 2021
 (Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	186,518,425.19	922,972,168.12
Impuestos	17,469,650.37	111,677,275.46
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	17,365.00	38,890.00
Derechos	22,993,518.99	87,948,798.28
Productos	1,032,952.09	2,361,173.19
Aprovechamientos	820,850.13	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	144,184,088.61	707,931,168.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	3,600,000.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	147,071,241.28	826,424,953.36
Servicios Personales	62,217,405.91	435,335,098.42
Materiales y Suministros	6,498,150.84	45,657,092.85
Servicios Generales	14,440,234.17	100,665,002.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	117,000.00	2,058,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	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	63,798,450.36	221,628,221.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	39,447,183.91	96,547,214.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	11,475.00	64,590,264.39
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	62,985,443.89
Bienes Muebles	11,475.00	1,604,820.50
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,475.00	-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	9,478,824.23	53,215,708.61
Servicios de la Deuda	9,478,824.23	0.00
Interno	9,478,824.23	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	-9,478,824.23	-53,215,708.61
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	29,956,884.68	-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	184,032,568.86	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 JOSBY CHELLUA MARTINEZ
 TESORERO MUNICIPAL

C. ALEJANDRA DEL ANGEL CARMONA
 SINDICO MUNICIPAL

LIC. YENSUNNI IDALIA MARTINEZ HERNANDEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL