

MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 y 2021  
(Pesos)

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>267,574,482.92</b>	<b>922,972,168.12</b>
Impuestos	22,953,693.66	111,677,275.46
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	31,196.66	38,890.00
Derechos	34,362,850.90	87,948,798.28
Productos	1,712,551.29	2,361,173.19
Aprovechamientos	1,412,089.68	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	206,073,529.73	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
<b>Aplicación</b>	<b>284,997,736.21</b>	<b>826,424,953.36</b>
Servicios Personales	92,836,514.76	435,335,098.42
Materiales y Suministros	11,983,236.87	45,657,092.85
Servicios Generales	22,690,960.61	100,665,002.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	235,500.00	2,058,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	34,852.29	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	157,216,671.68	221,628,221.61
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-17,423,253.29</b>	<b>96,547,214.76</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>43,746,626.35</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>36,791.37</b>	<b>64,590,264.39</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	62,985,443.89
Bienes Muebles	36,791.37	1,604,820.50
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>43,709,834.98</b>	<b>-64,590,264.39</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>14,393,316.49</b>	<b>53,215,708.61</b>
Servicios de la Deuda	14,393,316.49	0.00
Interno	14,393,316.49	19,154,997.83
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	34,060,710.78
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-14,393,316.49</b>	<b>-53,215,708.61</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>11,893,265.20</b>	<b>-21,258,758.24</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>154,075,684.18</b>	<b>175,334,442.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>165,968,949.38</b>	<b>154,075,684.18</b>

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 ÁNGEL CARMONA  
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. YENSUNNI IDALIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL