

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	267,574,482.92	922,972,168.12
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
Aplicación	284,997,736.21	826,424,953.36
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-17,423,253.29	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	36,791.37	64,590,264.39
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	43,709,834.98	-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	14,393,316.49	53,215,708.61
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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-14,393,316.49	-53,215,708.61
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,893,265.20	-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	165,968,949.38	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 ÁNGEL CARMONA
SINDICO MUNICIPAL

LIC. YENSUNNI IDALIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL