

MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2022 y 2021
(Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	932,779,852.72	922,972,168.12
Impuestos	75,014,782.81	111,677,275.46
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	57,865.33	38,890.00
Derechos	111,018,257.88	87,948,798.28
Productos	5,590,121.97	2,361,173.19
Aprovechamientos	6,138,903.08	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	729,345,637.65	707,931,168.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,614,284.00	3,600,000.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	847,315,658.07	826,424,953.36
Servicios Personales	420,655,075.76	435,335,098.42
Materiales y Suministros	56,547,060.03	45,657,092.85
Servicios Generales	109,859,544.24	100,665,002.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,069,776.00	2,058,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	7,514,893.16	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	249,669,308.88	221,628,221.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	85,464,194.65	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	1,539,127.43	64,590,264.39
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	62,985,443.89
Bienes Muebles	1,539,127.43	1,604,820.50
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	42,207,498.92	-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	57,371,849.20	53,215,708.61
Servicios de la Deuda	57,371,849.20	0.00
Interno	57,371,849.20	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	-57,371,849.20	-53,215,708.61
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	70,299,844.37	-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	224,375,528.55	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 CHELUJÁ MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. ALEJANDRA DEL ANGEL GARMONA
SINDICO MUNICIPAL

LIC. YENSUNNI IDALIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL