

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

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>857,394,412.39</b>	<b>922,972,168.12</b>
Impuestos	55,975,789.15	111,677,275.46
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	56,963.33	38,890.00
Derechos	101,676,039.92	87,948,798.28
Productos	5,104,979.31	2,361,173.19
Aprovechamientos	5,530,927.14	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	684,935,429.54	707,931,168.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,114,284.00	3,600,000.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>769,081,299.56</b>	<b>826,424,953.36</b>
Servicios Personales	381,441,109.74	435,335,098.42
Materiales y Suministros	51,780,472.61	45,657,092.85
Servicios Generales	97,830,141.49	100,665,002.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,632,276.00	2,058,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	7,387,249.16	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	228,010,050.56	221,628,221.61
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>88,313,112.83</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>1,233,816.44</b>	<b>64,590,264.39</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	62,985,443.89
Bienes Muebles	1,233,816.44	1,604,820.50
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>42,512,809.91</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>51,641,067.16</b>	<b>53,215,708.61</b>
Servicios de la Deuda	51,641,067.16	0.00
Interno	51,641,067.16	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>-51,641,067.16</b>	<b>-53,215,708.61</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>79,184,855.58</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>233,260,539.76</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

MRO. MIGUEL ZOGBY CRELUJA MARTÍNEZ  
TESORERO MUNICIPAL

C. ALEJANDRA DEL ANGEL CARMONA  
SINDICO MUNICIPAL

LIC. YENSUNNI IDALIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL