



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

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	778,812,500.98	922,972,168.12
Impuestos	51,938,628.03	111,677,275.46
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	54,610.33	38,890.00
Derechos	93,650,959.64	87,948,798.28
Productos	4,528,507.55	2,361,173.19
Aprovechamientos	4,881,934.32	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	619,643,577.11	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
Aplicación	691,428,689.64	826,424,953.36
Servicios Personales	346,452,128.96	435,335,098.42
Materiales y Suministros	47,393,223.25	45,657,092.85
Servicios Generales	89,113,713.24	100,665,002.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,428,776.00	2,058,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	7,266,144.36	21,081,537.65
Pensionamientos 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	198,774,703.83	221,628,221.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	87,383,811.34	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	814,500.30	64,590,264.39
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	62,985,443.89
Bienes Muebles	814,500.30	1,604,820.50
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	42,932,126.05	-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	46,051,456.39	53,215,708.61
Servicios de la Deuda	46,051,456.39	0.00
Interno	46,051,456.39	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	-46,051,456.39	-53,215,708.61
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	84,264,481.00	-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	238,340,165.18	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. YENSUNNIDALIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL