

MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Abril de 2023 y 2022
(Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	438,923,484.20	1,047,622,922.04
Impuestos	32,939,564.85	128,400,805.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	58,767.33
Derechos	60,503,126.68	120,227,423.40
Productos	3,406,794.28	6,114,730.34
Aprovechamientos	2,180,745.79	9,065,045.83
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	335,893,252.60	776,641,865.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,000,000.00	7,114,284.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	323,208,308.01	896,960,932.91
Servicios Personales	157,516,329.82	480,004,915.48
Materiales y Suministros	22,123,711.41	64,904,401.46
Servicios Generales	42,959,762.05	129,981,744.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	974,040.00	3,513,276.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	5,487,953.35	26,172,031.23
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	94,146,511.38	192,384,563.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	115,715,176.19	150,661,989.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	43,746,626.35
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	43,746,626.35
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	2,258,495.15	114,690,557.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	108,185,875.35
Bienes Muebles	2,225,511.71	4,590,681.65
Otras Aplicaciones de Inversión	32,983.44	1,914,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,258,495.15	-70,943,930.65
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	23,970,060.63	63,453,006.18
Servicios de la Deuda	23,970,060.63	63,453,006.18
Interno	23,970,060.63	63,453,006.18
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-23,970,060.63	-63,453,006.18
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	89,486,620.41	16,265,052.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	170,340,736.48	154,075,684.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	259,827,356.89	170,340,736.48

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

MTR. MIGUEL ZOGBY CHELUJA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. YENSUNNIDALIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. ALEJANDRA DEL ÁNGEL CARMONA
SINDICO MUNICIPAL