


MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2023 y 2022
 (Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	234,225,625.63	1,047,622,922.04
Impuestos	20,670,956.43	128,400,805.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	58,767.33
Derechos	33,245,324.66	120,227,423.40
Productos	1,575,214.85	6,114,730.34
Aprovechamientos	1,032,217.56	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	173,701,912.13	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	166,826,415.48	896,960,932.91
Servicios Personales	74,874,178.48	480,004,915.48
Materiales y Suministros	6,801,066.20	64,904,401.46
Servicios Generales	17,367,883.66	129,981,744.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	144,540.00	3,513,276.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	203,354.12	26,172,031.23
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	67,435,393.02	192,384,563.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	67,399,210.15	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	86,715.69	114,690,557.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	108,185,875.35
Bienes Muebles	53,732.25	4,590,681.65
Otras Aplicaciones de Inversión	32,983.44	1,914,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-86,715.69	-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	11,772,881.94	63,453,006.18
Servicios de la Deuda	11,772,881.94	63,453,006.18
Interno	11,772,881.94	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	-11,772,881.94	-63,453,006.18
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	55,539,612.52	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	225,880,349.00	170,340,736.48

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

MRO. MIGUEL ZOGBY CHELLUA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. ALEJANDRA DEL ANGEL CARMONA
SINDICO MUNICIPAL

LIC. YENSUNNI IDALIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL