

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	665,729,484.94	1,047,622,922.04
Impuestos	42,085,975.37	128,400,805.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	58,767.33
Derechos	83,394,775.02	120,227,423.40
Productos	5,566,181.92	6,114,730.34
Aprovechamientos	3,111,481.15	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	527,571,071.48	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	465,575,050.45	896,960,932.91
Servicios Personales	261,917,698.15	480,004,915.48
Materiales y Suministros	32,101,595.45	64,904,401.46
Servicios Generales	65,718,801.43	129,981,744.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,299,040.00	3,513,276.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	6,688,972.63	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	97,848,942.79	192,384,563.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	200,154,434.49	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	2,529,398.24	114,690,557.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	108,185,875.35
Bienes Muebles	2,496,414.80	4,590,681.65
Otras Aplicaciones de Inversión	32,983.44	1,914,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,529,398.24	-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	36,283,878.28	63,453,006.18
Servicios de la Deuda	36,057,945.08	63,453,006.18
Interno	36,057,945.08	63,453,006.18
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	225,933.20	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-36,283,878.28	-63,453,006.18
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	161,341,157.97	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	331,681,894.45	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 CHELUN MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. YENSUNNI IDALIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. ALEJANDRA DEL ANGEL CARMONA
SINDICO MUNICIPAL