

MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022
(Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	332,890,198.20	1,047,622,922.04
Impuestos	28,717,139.56	128,400,805.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	58,767.33
Derechos	47,176,163.70	120,227,423.40
Productos	2,542,104.26	6,114,730.34
Aprovechamientos	1,689,162.63	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	248,765,628.05	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	260,585,084.58	896,960,932.91
Servicios Personales	119,588,191.63	480,004,915.48
Materiales y Suministros	16,561,920.43	64,904,401.46
Servicios Generales	31,254,414.06	129,981,744.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	658,040.00	3,513,276.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	5,247,788.11	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	87,274,730.35	192,384,563.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	72,305,113.62	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	1,621,981.24	114,690,557.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	108,185,875.35
Bienes Muebles	1,588,997.80	4,590,681.65
Otras Aplicaciones de Inversión	32,983.44	1,914,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,621,981.24	-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	17,849,673.39	63,453,006.18
Servicios de la Deuda	17,849,673.39	63,453,006.18
Interno	17,849,673.39	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	-17,849,673.39	-63,453,006.18
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	52,833,458.99	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	223,174,195.47	170,340,736.48

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

MTRA. ALEJANDRA DEL ANGEL CARMONA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. YENSUNNI IDALIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL