

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	560,125,814.14	1,047,622,922.04
Impuestos	37,563,961.31	128,400,805.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	58,767.33
Derechos	70,917,963.07	120,227,423.40
Productos	4,491,177.94	6,114,730.34
Aprovechamientos	2,749,026.04	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	440,403,685.78	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	384,485,535.89	896,960,932.91
Servicios Personales	201,974,015.91	480,004,915.48
Materiales y Suministros	27,662,139.02	64,904,401.46
Servicios Generales	53,582,318.11	129,981,744.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,088,040.00	3,513,276.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	5,667,553.96	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	94,511,468.89	192,384,563.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	175,640,278.25	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	2,357,982.40	114,690,557.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	108,185,875.35
Bienes Muebles	2,324,998.96	4,590,681.65
Otras Aplicaciones de Inversión	32,983.44	1,914,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,357,982.40	-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	29,963,636.15	63,453,006.18
Servicios de la Deuda	29,963,636.15	63,453,006.18
Interno	29,963,636.15	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	-29,963,636.15	-63,453,006.18
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	143,318,659.70	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	313,659,396.18	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 ZOBAY CHILCOT MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

MTRA. ALEJANDRA DEL ANGEL CARMONA
SINDICO MUNICIPAL

LIC. YENSUNN IDALIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL