



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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,267,161,891.03	1,047,622,922.04
Impuestos	129,158,006.02	128,400,805.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	144,974.00	58,767.33
Derechos	143,117,815.64	120,227,423.40
Productos	13,525,678.09	6,114,730.34
Aprovechamientos	10,819,151.26	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	966,396,266.02	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	950,756,868.59	896,960,932.91
Servicios Personales	540,333,599.64	480,004,915.48
Materiales y Suministros	77,332,865.45	64,904,401.46
Servicios Generales	163,690,691.07	129,981,744.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,121,480.00	3,513,276.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	26,721,841.33	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	139,556,391.10	192,384,563.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	316,405,022.44	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	126,947,909.45	114,690,557.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	116,291,573.51	108,185,875.35
Bienes Muebles	10,445,060.50	4,590,681.65
Otras Aplicaciones de Inversión	211,275.44	1,914,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-126,947,909.45	-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	78,014,429.86	63,453,006.18
Servicios de la Deuda	72,130,566.31	63,453,006.18
Interno	72,130,566.31	63,453,006.18
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,883,863.55	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-78,014,429.86	-63,453,006.18
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	111,442,683.13	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	281,783,419.61	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 ÁNGEL CARMONA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. YENSUNNI IDALIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL