



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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,149,467,078.25	1,047,622,922.04
Impuestos	79,893,731.23	128,400,805.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	121,974.00	58,767.33
Derechos	133,758,410.82	120,227,423.40
Productos	12,211,737.96	6,114,730.34
Aprovechamientos	6,672,849.85	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	912,808,374.39	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	824,136,996.25	896,960,932.91
Servicios Personales	473,833,714.54	480,004,915.48
Materiales y Suministros	64,659,853.26	64,904,401.46
Servicios Generales	133,196,278.43	129,981,744.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,496,040.00	3,513,276.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	8,200,428.05	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	141,750,681.97	192,384,563.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	325,330,082.00	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	94,325,343.35	114,690,557.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	87,315,824.49	108,185,875.35
Bienes Muebles	6,798,243.42	4,590,681.65
Otras Aplicaciones de Inversión	211,275.44	1,914,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-94,325,343.35	-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	69,305,422.07	63,453,006.18
Servicios de la Deuda	66,163,544.29	63,453,006.18
Interno	66,163,544.29	63,453,006.18
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,141,877.78	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-69,305,422.07	-63,453,006.18
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	161,699,316.58	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	332,040,053.06	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