

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	775,914,174.18	1,047,622,922.04
Impuestos	46,767,123.25	128,400,805.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	12,000.00	58,767.33
Derechos	92,428,290.02	120,227,423.40
Productos	6,726,854.19	6,114,730.34
Aprovechamientos	3,466,019.86	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	622,513,886.86	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	555,029,209.56	896,960,932.91
Servicios Personales	305,977,692.67	480,004,915.48
Materiales y Suministros	36,851,549.00	64,904,401.46
Servicios Generales	77,082,669.33	129,981,744.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,732,040.00	3,513,276.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	6,791,130.63	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	126,594,127.93	192,384,563.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	220,884,964.62	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	11,821,275.93	114,690,557.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,608,513.23	108,185,875.35
Bienes Muebles	3,179,779.26	4,590,681.65
Otras Aplicaciones de Inversión	32,983.44	1,914,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,821,275.93	-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	43,383,648.72	63,453,006.18
Servicios de la Deuda	42,092,257.71	63,453,006.18
Interno	42,092,257.71	63,453,006.18
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,291,391.01	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-43,383,648.72	-63,453,006.18
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	165,680,039.97	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	336,020,776.45	170,340,736.48

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

MTRO. MIGUEL ZOGBY CHELUJA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

MTRA. ALEJANDRA DEL ANGEL CARMONA
SINDICO MUNICIPAL

LIC. YENSUNNI IDALIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL