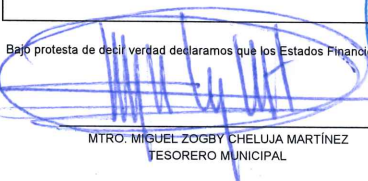


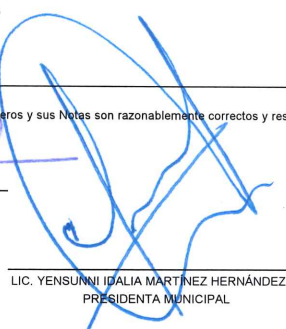
MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	973,210,941.32	1,047,622,922.04
Impuestos	57,848,382.53	128,400,805.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	69,000.00	58,767.33
Derechos	113,955,069.06	120,227,423.40
Productos	9,335,210.85	6,114,730.34
Aprovechamientos	4,225,453.56	9,065,045.83
Ingresos por Ventá de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	783,777,825.32	776,641,865.81
Distintos de Aportaciones		
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	667,713,484.47	896,960,932.91
Servicios Personales	390,409,491.64	480,004,915.48
Materiales y Suministros	50,949,426.81	64,904,401.46
Servicios Generales	104,790,864.08	129,981,744.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,174,040.00	3,513,276.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	7,928,945.76	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	111,460,716.18	192,384,563.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	305,497,456.85	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	63,486,069.04	114,690,557.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	56,972,870.16	108,185,875.35
Bienes Muebles	6,301,923.44	4,590,681.65
Otras Aplicaciones de Inversión	211,275.44	1,914,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-63,486,069.04	-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	56,516,336.71	63,453,006.18
Servicios de la Deuda	54,277,746.41	63,453,006.18
Interno	54,277,746.41	63,453,006.18
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,238,590.30	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-56,516,336.71	-63,453,006.18
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	185,495,051.10	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	355,835,787.58	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