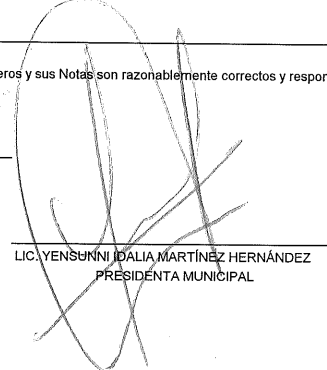


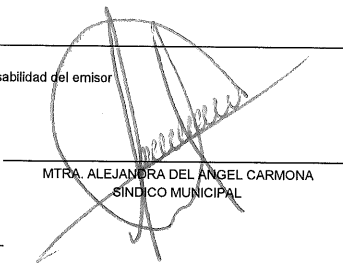
MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2024 y 2023  
 (Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	131,682,019.28	1,267,161,891.03
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	15,637,768.06	129,158,006.02
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	36,721.63	144,974.00
Productos	21,318,104.83	143,117,815.64
Aprovechamientos	1,563,504.18	13,525,678.09
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	254.179.23	10,819,151.26
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	87,871,741.35	966,396,266.02
Otros Orígenes de Operación	5,000,000.00	4,000,000.00
	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	86,794,913.69	950,756,868.59
Materiales y Suministros	41,200,041.23	540,333,599.64
Servicios Generales	3,281,892.22	77,332,865.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,175,722.18	163,690,691.07
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	3,121,480.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	4,106,478.02	26,721,841.33
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	0.00	0.00
	28,030,780.04	139,556,391.10
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>44,887,105.59</b>	<b>316,405,022.44</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,203.25	126,947,909.45
Bienes Muebles	0.00	116,291,573.51
Otras Aplicaciones de Inversión	7,203.25	10,445,060.50
	0.00	211,275.44
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-7,203.25</b>	<b>-126,947,909.45</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	5,816,337.47	78,014,429.86
Interno	5,816,337.47	72,130,566.31
Externo	5,816,337.47	72,130,566.31
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
	0.00	5,883,863.55
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-5,816,337.47</b>	<b>-78,014,429.86</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>39,063,564.87</b>	<b>111,442,683.13</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>281,783,419.61</b>	<b>170,340,736.48</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>320,846,984.48</b>	<b>281,783,419.61</b>

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

  
 MTR. MIGUEL ZOGBY CHELUJA MARTÍNEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 LIC. YENSUNNI DALIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

  
 MTRA. ALEJANDRA DEL ÁNGEL CARMONA  
 SINDICO MUNICIPAL