

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

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,080,382,496.94	1,267,161,891.03
Impuestos	63,760,364.54	129,158,006.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	144,974.00
Derechos	135,649,286.39	143,117,815.64
Productos	13,672,130.06	13,525,678.09
Aprovechamientos	1,881,591.21	10,819,151.26
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	855,419,124.74	966,396,266.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,000,000.00	4,000,000.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	891,851,242.19	950,756,868.59
Servicios Personales	464,775,635.18	540,333,599.64
Materiales y Suministros	77,749,461.35	77,332,865.45
Servicios Generales	175,526,328.64	163,690,691.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,458,000.00	3,121,480.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	23,659,669.52	26,721,841.33
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	147,682,147.50	139,556,391.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	188,531,254.75	316,405,022.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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
Aplicación	25,182,223.78	126,947,909.45
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,419,291.80	116,291,573.51
Bienes Muebles	3,842,931.98	10,445,060.50
Otras Aplicaciones de Inversión	13,920,000.00	211,275.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-25,182,223.78	-126,947,909.45
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	58,408,139.68	78,014,429.86
Servicios de la Deuda	57,062,753.69	72,130,566.31
Interno	57,062,753.69	72,130,566.31
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,345,385.99	5,883,863.55
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-58,408,139.68	-78,014,429.86
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	104,940,891.29	111,442,683.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	281,783,419.61	170,340,736.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	386,724,310.90	281,783,419.61

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

MTRO. JOSUE LEONARDO JIMÉNEZ HERRERA
 TESORERO MUNICIPAL

C. OMAR ANTONIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. YENSUNNIDALIA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL