

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

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	898,212,844.33	1,267,161,891.03
Impuestos	53,271,827.07	129,158,006.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	144,974.00
Derechos	116,564,822.84	143,117,815.64
Productos	11,738,268.89	13,525,678.09
Aprovechamientos	1,578,413.90	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	710,059,511.63	966,396,266.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,000,000.00	4,000,000.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	712,306,796.89	950,756,868.59
Servicios Personales	375,277,322.34	540,333,599.64
Materiales y Suministros	60,345,224.15	77,332,865.45
Servicios Generales	115,335,788.32	163,690,691.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,017,500.00	3,121,480.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	20,822,169.82	26,721,841.33
Pensionamientos 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	138,508,792.26	139,556,391.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	185,906,047.44	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	3,616,011.17	126,947,909.45
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	754,143.84	116,291,573.51
Bienes Muebles	2,861,867.33	10,445,060.50
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	211,275.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,616,011.17	-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	46,310,261.55	78,014,429.86
Servicios de la Deuda	46,108,934.88	72,130,566.31
Interno	46,108,934.88	72,130,566.31
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	201,326.67	5,883,863.55
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-46,310,261.55	-78,014,429.86
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	135,979,774.72	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	417,763,194.33	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. JOSUÉ LEONARDO JIMÉNEZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. YENSUNNI IDALIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. ALEJANDRA DEL ANGEL CARMONA
SINDICA MUNICIPAL