



MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 29 de Febrero de 2024 y 2023
(Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	251,651,091.56	1,267,161,891.03
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	21,717,184.84	129,158,006.02
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	89,311.93	144,974.00
Productos	38,690,461.28	143,117,815.64
Aprovechamientos	3,032,864.14	13,525,678.09
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	454,180.08	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	182,667,089.29	966,396,266.02
Otros Orígenes de Operación	5,000,000.00	4,000,000.00
	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	177,318,366.37	950,756,868.59
Materiales y Suministros	84,689,182.43	540,333,599.64
Servicios Generales	9,281,964.18	77,332,865.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	29,307,272.27	163,690,691.07
Transferencias al resto del Sector Público	407,000.00	3,121,480.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	5,405,740.56	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
	48,227,206.93	139,556,391.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	74,332,725.19	316,405,022.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,276.41	126,947,909.45
Bienes Muebles	0.00	116,291,573.51
Otras Aplicaciones de Inversión	80,276.41	10,445,060.50
	0.00	211,275.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-80,276.41	-126,947,909.45
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
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		
Servicios de la Deuda	11,636,190.19	78,014,429.86
Interno	11,636,190.19	72,130,566.31
Externo	11,636,190.19	72,130,566.31
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
	0.00	5,883,863.55
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,636,190.19	-78,014,429.86
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	62,616,258.59	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	344,399,678.20	281,783,419.61

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

MTR. MIGUEL ZOGBY CHELUJÁ MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. YENSUNNI IDALIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. ALEJANDRA DEL ÁNGEL CARMONA
SÍNDICO MUNICIPAL