



MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024 y 2023
(Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	687,742,851.44	1,267,161,891.03
Impuestos	40,312,318.85	129,158,006.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	144,974.00
Derechos	93,812,654.69	143,117,815.64
Productos	9,268,682.35	13,525,678.09
Aprovechamientos	1,220,360.52	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	538,128,835.03	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	570,992,973.69	950,756,868.59
Servicios Personales	282,328,733.46	540,333,599.64
Materiales y Suministros	44,316,597.90	77,332,865.45
Servicios Generales	90,256,955.15	163,690,691.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,584,500.00	3,121,480.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	18,648,278.99	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	133,857,908.19	139,556,391.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	116,749,877.75	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	2,243,752.67	126,947,909.45
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	116,291,573.51
Bienes Muebles	2,243,752.67	10,445,060.50
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	211,275.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,243,752.67	-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	28,981,699.01	78,014,429.86
Servicios de la Deuda	28,981,699.01	72,130,566.31
Interno	28,981,699.01	72,130,566.31
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	5,883,863.55
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-28,981,699.01	-78,014,429.86
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	85,524,426.07	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	367,307,845.68	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. MICHEL ZOGBY CHELUJA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

MTRA. ALEJANDRA DEL ANGEL CARMONA
SINDICO MUNICIPAL

LIC. YENSUNNI DALIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL