



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

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	351,390,663.24	1,267,161,891.03
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	26,060,454.52	129,158,006.02
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	101,925.49	144,974.00
Productos	54,031,671.92	143,117,815.64
Aprovechamientos	4,500,460.33	13,525,678.09
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	574,458.22	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	261,121,692.76	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	316,295,701.49	950,756,868.59
Materiales y Suministros	133,361,562.65	540,333,599.64
Servicios Generales	14,791,791.34	77,332,865.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	47,294,551.71	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	6,386,484.90	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
	114,054,310.89	139,556,391.10
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>35,094,961.75</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	1,088,988.62	126,947,909.45
Bienes Muebles	0.00	116,291,573.51
Otras Aplicaciones de Inversión	1,088,988.62	10,445,060.50
	0.00	211,275.44
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,088,988.62</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	17,514,528.49	78,014,429.86
Interno	17,514,528.49	72,130,566.31
Externo	17,514,528.49	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>-17,514,528.49</b>	<b>-78,014,429.86</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>16,491,444.64</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>298,274,864.25</b>	<b>281,783,419.61</b>

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

MTR. MIGUEL ZOGBY CHELUJA MARTÍNEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. YENSUNHIDALÍA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. ALEJANDRA DEL ANGEL CARMONA  
 SINDICO MUNICIPAL