



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

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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
Aplicación		
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
Pensionamientos 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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	35,094,961.75	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	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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,088,988.62	-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	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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-17,514,528.49	-78,014,429.86
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,491,444.64	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	298,274,864.25	281,783,419.61

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 ÁNGEL CARMONA
 SINDICO MUNICIPAL