



MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

Estado de flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017



CONCEPTO	EJERCICIO	
	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación.		
Origen	668,874,283.90	563,050,610.41
Impuestos	36,311,850.41	39,496,905.55
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	39,331.36	5,000.00
Derechos	65,251,565.68	55,045,548.48
Productos de Tipo Corriente	7,030,439.53	4,997,352.60
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,968,020.30	2,236,788.49
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	296,623.18	459,902.22
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores.	-	-
Participaciones y Aportaciones	537,093,675.42	446,366,173.04
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	19,882,778.02	14,442,940.03
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	424,575,949.08	375,413,591.42
Servicios Personales	266,673,095.45	255,959,061.03
Materiales y suministros	48,814,668.77	28,740,941.39
Servicios Generales	84,444,320.43	80,288,430.04
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,550,413.25	4,308,984.22
Inversión Pública	-	-
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	10,445,014.98	2,232,143.35
Ayudas Sociales	5,648,436.20	3,884,031.39
Deuda Pública	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	244,298,334.82	187,637,018.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	48,637,986.66	68,576,719.50
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,637,986.66	68,576,719.50
Bienes Muebles	-	-
Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro, Amortización acumulable del Bien	-	-
Activos diferidos	-	-
Estimación por Perdida o Deterioro de Activo no Circulante	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividad de Inversión	- 48,637,986.66	- 68,576,719.50
Flujos de Efectivo de Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	-	-
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	28,255,189.71	50,052,918.82
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 28,255,189.71	- 50,052,918.82
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	167,405,158.45	69,007,380.67
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	6,679,376.51	- 18,455,446.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	168,973,590.93	95,513,533.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	175,652,967.44	77,058,086.73