



H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 01 de enero al 31 de julio de 2021

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>533,365,345.36</b>	<b>900,892,122.28</b>
Impuestos	36,405,824.55	95,875,256.36
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	32,060.00	34,382.08
Derechos	50,785,596.63	77,209,439.54
Productos	1,703,762.62	4,206,622.56
Aprovechamientos	2,590,782.40	5,396,197.32
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Jubilaciones	441,847,319.16	706,510,242.42
Otros orígenes de operación	0.00	11,659,982.00
<b>Aplicación</b>	<b>357,935,254.57</b>	<b>684,106,922.85</b>
Servicios personales	254,197,959.14	466,200,768.57
Materiales y suministros	26,878,448.85	44,933,609.96
Servicios generales	59,668,614.35	116,611,505.51
Transferencias internas y asignaciones al sector público	2,017,000.00	3,768,500.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	3,827,615.27	21,169,428.08
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	11,345,616.96	31,423,110.73
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>175,430,090.79</b>	<b>216,785,199.43</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>	<b>225,529.99</b>	<b>39,084,623.64</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	32,581,117.24
Bienes muebles	225,529.99	6,351,506.40
Otras aplicaciones de inversión	0.00	152,000.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-225,529.99</b>	<b>-39,084,623.64</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>22,017,357.89</b>	<b>62,464,838.72</b>
Endeudamiento neto	0.00	61,612,675.31
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	61,612,675.31
Otros Orígenes de Financiamiento	22,017,357.89	852,163.41
<b>Aplicación</b>	<b>213,691,197.75</b>	<b>183,629,461.95</b>
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	213,691,197.75	183,629,461.95
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-191,673,839.86</b>	<b>-121,164,623.23</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>-16,469,279.06</b>	<b>56,535,952.56</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>175,334,442.42</b>	<b>118,798,489.86</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>158,865,163.36</b>	<b>175,334,442.42</b>

"Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de los suscritos."

OTONIEL SEGOVIA MARTÍNEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. RAÚL SILVESTRE SANTANA QUEZADA  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ABIGAIL ALONZO BARRADAS  
SÍNDICO MUNICIPAL