



H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de enero al 30 de junio de 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	465,663,445.44	900,892,122.28
Impuestos	33,225,246.74	95,875,256.36
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	31,640.00	34,382.08
Derechos	44,610,758.46	77,209,439.54
Productos	1,524,603.74	4,206,622.56
Aprovechamientos	2,187,830.51	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	384,083,365.99	706,510,242.42
Jubilaciones	0.00	11,659,982.00
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
Aplicación	306,219,194.61	684,106,922.85
Servicios personales	218,535,532.00	466,200,768.57
Materiales y suministros	22,961,359.43	44,933,609.96
Servicios generales	49,686,681.30	116,611,505.51
Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,695,000.00	3,768,500.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	3,705,677.85	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	9,634,944.03	31,423,110.73
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	159,444,250.83	216,785,199.43
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	174,095.59	39,084,623.64
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	32,581,117.24
Bienes muebles	174,095.59	6,351,506.40
Otras aplicaciones de inversión	0.00	152,000.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-174,095.59	-39,084,623.64
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	20,024,140.50	62,464,838.72
Endeudamiento neto	0.00	61,612,675.31
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	61,612,675.31
Otros Orígenes de Financiamiento	20,024,140.50	852,163.41
Aplicación	209,088,716.80	183,629,461.95
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	209,088,716.80	183,629,461.95
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-189,064,576.30	-121,164,623.23
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-29,794,421.06	56,535,952.56
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	175,334,442.42	118,798,489.86
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	145,540,021.36	175,334,442.42

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


OTONIEL SEGOVIA MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. RAÚL SILVESTRE SANTANA QUEZADA
TESORERO MUNICIPAL


LIC. ABIGAIL ALONZO BARRADAS
SÍNDICO MUNICIPAL