



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

Concepto	2021	2020
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	606,490,832.41	900,892,122.28
Impuestos	42,580,167.62	95,875,256.36
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	32,480.00	34,382.08
Derechos	57,480,384.51	77,209,439.54
Productos	1,998,014.77	4,206,622.56
Aprovechamientos	3,085,389.43	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	501,314,396.08	706,510,242.42
Jubilaciones	0.00	11,659,982.00
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
Aplicación	409,309,137.45	684,106,922.85
Servicios personales	289,367,066.97	466,200,768.57
Materiales y suministros	30,993,855.09	44,933,609.96
Servicios generales	69,545,302.97	116,611,505.51
Transferencias internas y asignaciones al sector público	2,339,000.00	3,768,500.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	4,166,541.54	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	12,897,370.88	31,423,110.73
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	197,181,694.96	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	238,600.16	39,107,615.55
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	32,581,117.24
Bienes muebles	238,600.16	6,374,498.31
Otras aplicaciones de inversión	0.00	152,000.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-238,600.16	-39,107,615.55
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	19,186,462.96	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	19,186,462.96	852,163.41
Aplicación	223,724,169.20	183,606,470.04
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	223,724,169.20	183,606,470.04
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-204,537,706.24	-121,141,631.32
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-7,594,611.44	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	167,739,830.98	175,334,442.42

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

OTONIEL SÉGOVIA MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.R. RAÚL SILVESTRE SANTANA QUEZADA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ABIGAIL ALONZO BARRADAS
SÍNDICO MUNICIPAL