



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

Concepto	2021	2020
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	76,826,578.31	900,892,122.28
Impuestos	10,199,130.50	95,875,256.36
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	806.00	34,382.08
Derechos	6,086,316.08	77,209,439.54
Productos	467,520.76	4,206,622.56
Aprovechamientos	346,152.99	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	59,726,651.98	706,510,242.42
Jubilaciones	0.00	11,659,982.00
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
Aplicación	39,168,238.05	684,106,922.85
Servicios personales	25,546,015.56	466,200,768.57
Materiales y suministros	1,962,801.87	44,933,609.96
Servicios generales	7,858,037.91	116,611,505.51
Transferencias internas y asignaciones al sector público	185,000.00	3,768,500.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	1,816,431.84	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	1,799,950.87	31,423,110.73
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	37,658,340.26	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	22,991.91	39,084,623.64
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	32,581,117.24
Bienes muebles	22,991.91	6,351,506.40
Otras aplicaciones de inversión	0.00	152,000.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-22,991.91	-39,084,623.64
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	32,659,920.25	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	32,659,920.25	852,163.41
Aplicación	91,184,890.87	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	91,184,890.87	183,629,461.95
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-58,524,970.62	-121,164,623.23
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-20,889,622.27	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	154,444,820.15	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 SEGOVIA MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. RAÚL SILVESTRE SANTANA QUEZADA
TESORERO MUNICIPAL

YENSUNNI IDALIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
SÍNDICA MUNICIPAL