



H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 01 de enero al 28 de febrero de 2021

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>164,877,990.31</b>	<b>900,892,122.28</b>
Impuestos	15,441,947.57	95,875,256.36
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	15,886.00	34,382.08
Derechos	16,503,842.35	77,209,439.54
Productos	818,617.12	4,206,622.56
Aprovechamientos	587,458.93	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	131,510,238.34	706,510,242.42
Jubilaciones	0.00	11,659,982.00
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>83,562,907.64</b>	<b>684,106,922.85</b>
Servicios personales	58,193,986.89	466,200,768.57
Materiales y suministros	5,639,945.80	44,933,609.96
Servicios generales	13,299,108.45	116,611,505.51
Transferencias internas y asignaciones al sector público	388,500.00	3,768,500.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	2,693,080.24	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	3,348,286.26	31,423,110.73
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>81,315,082.67</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>74,399.91</b>	<b>39,084,623.64</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	32,581,117.24
Bienes muebles	74,399.91	6,351,506.40
Otras aplicaciones de inversión	0.00	152,000.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-74,399.91</b>	<b>-39,084,623.64</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>29,556,568.16</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	29,556,568.16	852,163.41
<b>Aplicación</b>	<b>143,621,796.63</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	143,621,796.63	183,629,461.95
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-114,065,228.47</b>	<b>-121,164,623.23</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>-32,824,545.71</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>142,509,896.71</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 responsa

OTONIEL SEGOVIA MARTÍNEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. RAÚL SILVESTRE SANTANA QUEZADA  
TESORERO MUNICIPAL

YENSUNNI IDALIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ  
SÍNDICA MUNICIPAL