



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

Concepto	2021	2020
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	236,563,729.89	900,892,122.28
Impuestos	20,458,216.76	95,875,256.36
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	20,586.00	34,382.08
Derechos	24,352,372.97	77,209,439.54
Productos	1,026,384.06	4,206,622.56
Aprovechamientos	1,014,473.99	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, Jubilaciones	189,691,696.11	706,510,242.42
Otros orígenes de operación	0.00	11,659,982.00
Aplicación	137,166,657.32	684,106,922.85
Servicios personales	95,580,993.58	466,200,768.57
Materiales y suministros	9,673,692.34	44,933,609.96
Servicios generales	23,289,830.28	116,611,505.51
Transferencias internas y asignaciones al sector público	729,000.00	3,768,500.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	2,996,589.79	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	4,896,551.33	31,423,110.73
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	99,397,072.57	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	74,399.91	39,084,623.64
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
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-74,399.91	-39,084,623.64
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	28,642,208.35	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	28,642,208.35	852,163.41
Aplicación	201,112,384.25	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	201,112,384.25	183,629,461.95
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-172,470,175.90	-121,164,623.23
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-73,147,503.24	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	102,186,939.18	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

LIC. ABIGAIL ALONZO BARRADAS
SÍNDICO SUPLENTE DEL MUNICIPIO DE
OTHÓN P. BLANCO