



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

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>676,815,592.60</b>	<b>900,892,122.28</b>
Impuestos	46,161,979.37	95,875,256.36
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	34,100.00	34,382.08
Derechos	63,922,857.95	77,209,439.54
Productos	2,202,343.13	4,206,622.56
Aprovechamientos	3,781,690.86	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	560,712,621.29	706,510,242.42
Otros orígenes de operación		11,659,982.00
		0.00
<b>Aplicación</b>	<b>622,599,936.11</b>	<b>684,106,922.85</b>
Servicios personales	308,696,096.16	466,200,768.57
Materiales y suministros	34,110,965.45	44,933,609.96
Servicios generales	73,623,496.42	116,611,505.51
Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,623,500.00	3,768,500.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	4,249,904.85	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	200,295,973.23	31,423,110.73
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>54,215,656.49</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
Bienes muebles		0.00
Otros orígenes de inversión		0.00
<b>Aplicación</b>	<b>25,645,992.43</b>	<b>39,107,615.55</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	25,407,392.27	32,581,117.24
Bienes muebles	238,600.16	6,374,498.31
Otras aplicaciones de inversión		152,000.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-25,645,992.43</b>	<b>-39,107,615.55</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>62,464,838.72</b>
Endeudamiento neto		61,612,675.31
Interno		0.00
Externo		61,612,675.31
Otros Orígenes de Financiamiento		852,163.41
<b>Aplicación</b>	<b>39,960,900.45</b>	<b>183,606,470.04</b>
Servicios de la deuda		0.00
Interno	14,591,785.32	0.00
Externo		0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	25,369,115.13	183,606,470.04
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-39,960,900.45</b>	<b>-121,141,631.32</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>-11,391,236.39</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>163,943,206.03</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 responsabilidad de los suscritos."

LIC. YENSUNNIDALIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL  
MUNICIPIO DE OTHÓN. P. BLANCO

MTRO. MIGUEL ZOGBY CHELUJA MARTÍNEZ  
TESORERO MUNICIPAL DEL  
MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

C. ALEJANDRA DEL ANGEL CARMONA  
SÍNDICO MUNICIPAL DEL  
MUNICIPIO DE OTHÓN. P. BLANCO