



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

Concepto	2021	2020
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	922,972,168.12	900,892,122.28
Impuestos	111,677,275.46	95,875,256.36
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	38,890.00	34,382.08
Derechos	87,948,798.28	77,209,439.54
Productos	2,361,173.19	4,206,622.56
Aprovechamientos	9,414,862.73	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	707,931,168.46	706,510,242.42
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,600,000.00	11,659,982.00
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
Aplicación	826,424,953.36	684,106,922.85
Servicios personales	435,335,098.42	466,200,768.57
Materiales y suministros	45,657,092.85	44,933,609.96
Servicios generales	100,665,002.83	116,611,505.51
Transferencias internas y asignaciones al sector público	2,058,000.00	3,768,500.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	21,081,537.65	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	221,628,221.61	31,423,110.73
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	96,547,214.76	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	64,590,264.39	39,107,615.55
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	62,985,443.89	32,581,117.24
Bienes muebles	1,604,820.50	6,374,498.31
Otras aplicaciones de inversión	0.00	152,000.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-64,590,264.39	-39,107,615.55
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	0.00	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	0.00	852,163.41
Aplicación	53,215,708.61	183,606,470.04
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	19,154,997.83	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	34,060,710.78	183,606,470.04
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-53,215,708.61	-121,141,631.32
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-21,258,758.24	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	154,075,684.18	175,334,442.42

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

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

MTR. 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