



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

Concepto	2021	2020
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	818,081,959.17	900,892,122.28
Impuestos	68,297,455.15	95,875,256.36
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	37,630.00	34,382.08
Derechos	79,815,743.08	77,209,439.54
Productos	2,933,308.83	4,206,622.56
Aprovechamientos	5,422,144.73	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	660,375,677.38	706,510,242.42
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,200,000.00	11,659,982.00
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
Aplicación	714,762,556.81	684,106,922.85
Servicios personales	378,196,371.24	466,200,768.57
Materiales y suministros	40,588,695.12	44,933,609.96
Servicios generales	88,538,233.39	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	9,435,286.90	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	196,380,470.16	31,423,110.73
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	103,319,402.36	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	44,776,424.37	39,107,615.55
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	853,195.28	32,581,117.24
Bienes muebles	43,923,229.09	6,374,498.31
Otras aplicaciones de inversión	0.00	152,000.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-44,776,424.37	-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	49,075,458.64	183,606,470.04
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	17,924,038.78	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	31,151,419.86	183,606,470.04
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-49,075,458.64	-121,141,631.32
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	9,467,519.35	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	184,801,961.77	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. 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