



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

Concepto	2021	2020
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	745,553,201.43	900,892,122.28
Impuestos	49,155,166.70	95,875,256.36
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	35,810.00	34,382.08
Derechos	69,370,749.07	77,209,439.54
Productos	2,472,177.82	4,206,622.56
Aprovechamientos	4,120,131.21	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	619,199,166.63	706,510,242.42
Jubilaciones	1,200,000.00	11,659,982.00
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
Aplicación	651,183,272.41	684,106,922.85
Servicios personales	343,981,328.53	466,200,768.57
Materiales y suministros	36,282,965.42	44,933,609.96
Servicios generales	80,171,740.49	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	4,290,306.96	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	184,833,431.01	31,423,110.73
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	94,369,929.02	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
Bienes muebles		0.00
Otros orígenes de inversión		0.00
Aplicación	34,504,057.90	39,107,615.55
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	34,135,457.74	32,581,117.24
Bienes muebles	368,600.16	6,374,498.31
Otras aplicaciones de inversión	0.00	152,000.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-34,504,057.90	-39,107,615.55
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	0.00	62,464,838.72
Endeudamiento neto		61,612,675.31
Interno		0.00
Externo		61,612,675.31
Otros Orígenes de Financiamiento		852,163.41
Aplicación	44,514,270.02	183,606,470.04
Servicios de la deuda		0.00
Interno	16,260,594.36	0.00
Externo		0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	28,253,675.66	183,606,470.04
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-44,514,270.02	-121,141,631.32
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	15,351,601.10	56,536,952.56
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	190,686,043.52	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

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