



H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2019

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>691,711,481.49</b>	<b>895,861,286.87</b>
Impuestos	42,286,759.54	100,743,991.85
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	25,942.98	133,647.38
Derechos	67,475,490.08	84,029,094.20
Productos de tipo corriente	6,554,104.36	6,873,227.36
Aprovechamientos de tipo corriente	8,597,926.13	3,783,514.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	554,247,915.74	655,928,778.87
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	12,523,342.66	43,187,276.31
Otros orígenes de operación	0.00	1,181,756.90
<b>Aplicación</b>	<b>431,339,667.85</b>	<b>636,158,291.77</b>
Servicios personales	301,893,138.21	411,845,460.08
Materiales y suministros	35,606,753.34	64,355,151.26
Servicios generales	87,728,708.32	133,800,562.13
Transferencias internas y asignaciones al sector público	2,196,584.36	6,295,502.16
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	3,914,483.62	19,861,616.14
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	0.00	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>260,371,813.64</b>	<b>259,702,995.10</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	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros orígenes de inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>12,545,545.51</b>	<b>191,171,315.82</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	4,880,347.10
Bienes muebles	12,520,044.07	0.00
Otras aplicaciones de inversión	25,501.44	186,290,968.72
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-12,545,545.51</b>	<b>-191,171,315.82</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>8,725,475.15</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	8,725,475.15	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>130,106,653.54</b>	<b>81,787,590.90</b>
Servicios de la deuda	30,707,724.28	41,991,123.25
Interno	30,707,724.28	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	99,398,929.26	39,796,467.65
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-121,381,178.39</b>	<b>-81,787,590.90</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>126,445,089.74</b>	<b>-13,255,911.62</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>71,701,991.73</b>	<b>84,957,903.35</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>198,147,081.47</b>	<b>71,701,991.73</b>

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

OTONIEL SEGOVIA MARTÍNEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. RAÚL SILVESTRE SANTANA QUEZADA  
TESORERO MUNICIPAL

YENSUNNI IDALIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ  
SÍNDICA MUNICIPAL