



H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 01 de enero al 30 de abril de 2020

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>334,857,306.79</b>	<b>922,395,401.58</b>
Impuestos	26,614,467.82	102,370,348.43
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	18,711.28	28,563.63
Derechos	33,857,351.96	87,740,096.22
Productos	1,268,865.83	10,404,680.60
Aprovechamientos	1,455,521.03	9,282,617.29
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,	271,642,388.87	693,833,562.29
Jubilaciones	0.00	18,735,533.12
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>189,331,181.38</b>	<b>655,202,550.50</b>
Servicios personales	136,232,601.61	445,930,227.76
Materiales y suministros	11,928,441.61	55,802,864.61
Servicios generales	35,191,235.72	132,254,189.53
Transferencias internas y asignaciones al sector público	985,000.00	3,467,739.36
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	4,993,902.44	16,190,852.13
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	1,556,677.11
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>145,526,125.41</b>	<b>267,192,851.08</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>265,157.69</b>	<b>43,875,650.09</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	26,846,460.27
Bienes muebles	265,157.69	16,705,258.06
Otras aplicaciones de inversión	0.00	323,931.76
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-265,157.69</b>	<b>-43,875,650.09</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>25,055,575.21</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	25,055,575.21	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>142,178,306.89</b>	<b>176,220,702.86</b>
Servicios de la deuda	11,097,373.10	40,020,622.05
Interno	11,097,373.10	40,020,622.05
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	131,080,933.79	136,200,080.81
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-117,122,731.68</b>	<b>-176,220,702.86</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>28,138,236.04</b>	<b>47,096,498.13</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>118,798,489.86</b>	<b>71,701,991.73</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>146,936,725.90</b>	<b>118,798,489.86</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 IDAIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ  
SÍNDICA MUNICIPAL