



H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 01 de enero al 31 de agosto de 2020

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>601,272,226.35</b>	<b>922,395,401.58</b>
Impuestos	32,500,534.77	102,370,348.43
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	25,714.28	28,563.63
Derechos	56,496,067.78	87,740,096.22
Productos	2,391,730.00	10,404,680.60
Aprovechamientos	2,120,354.50	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	498,409,839.42	693,833,562.29
Jubilaciones	9,327,985.60	18,735,533.12
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>380,805,893.40</b>	<b>655,202,550.50</b>
Servicios personales	280,849,909.99	445,930,227.76
Materiales y suministros	22,931,972.84	55,802,864.61
Servicios generales	69,603,626.37	132,254,189.53
Transferencias internas y asignaciones al sector público	2,199,000.00	3,467,739.36
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	5,221,384.20	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	1,556,677.11
Otras aplicaciones de operación	0.00	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>220,466,332.95</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>953,297.77</b>	<b>43,875,650.09</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	26,846,460.27
Bienes muebles	953,297.77	16,705,258.06
Otras aplicaciones de inversión	0.00	323,931.76
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-953,297.77</b>	<b>-43,875,650.09</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>13,079,111.62</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	13,079,111.62	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>159,476,304.16</b>	<b>176,220,702.86</b>
Servicios de la deuda	19,799,871.29	40,020,622.05
Interno	19,799,871.29	40,020,622.05
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	139,676,432.87	136,200,080.81
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-146,397,192.54</b>	<b>-176,220,702.86</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>73,115,842.64</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>191,914,332.50</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 responsa

OTONIEL SEGOVIA MARTÍNEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. RAÚL SILVESTRE SANTANA QUEZADA  
TESORERO MUNICIPAL

YENSUNNI IDALIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ  
SÍNDICA MUNICIPAL