



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

Concepto	2020	2019
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	900,892,122.28	922,395,401.58
Impuestos	95,875,256.36	102,370,348.43
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	34,382.08	28,563.63
Derechos	77,209,439.54	87,740,096.22
Productos	4,206,622.56	10,404,680.60
Aprovechamientos	5,396,197.32	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	706,510,242.42	693,833,562.29
Jubilaciones	11,659,982.00	18,735,533.12
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
Aplicación	684,106,922.85	655,202,550.50
Servicios personales	466,200,768.57	445,930,227.76
Materiales y suministros	44,933,609.96	55,802,864.61
Servicios generales	116,611,505.51	132,254,189.53
Transferencias internas y asignaciones al sector público	3,768,500.00	3,467,739.36
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	21,169,428.08	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	31,423,110.73	1,556,677.11
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	216,785,199.43	267,192,851.08
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	39,107,615.55	43,875,650.09
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	32,581,117.24	26,846,460.27
Bienes muebles	6,374,498.31	16,705,258.06
Otras aplicaciones de inversión	152,000.00	323,931.76
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-39,107,615.55	-43,875,650.09
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	62,464,838.72	0.00
Endeudamiento neto	61,612,675.31	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	61,612,675.31	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	852,163.41	0.00
Aplicación	183,606,470.04	176,220,702.86
Servicios de la deuda	0.00	40,020,622.05
Interno	0.00	40,020,622.05
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	183,606,470.04	136,200,080.81
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-121,141,631.32	-176,220,702.86
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	56,535,952.56	47,096,498.13
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	118,798,489.86	71,701,991.73
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	175,334,442.42	118,798,489.86

"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