



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

Concepto	2020	2019
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	532,533,486.71	922,395,401.58
Impuestos	30,899,913.50	102,370,348.43
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	24,711.28	28,563.63
Derechos	51,604,791.02	87,740,096.22
Productos	2,087,123.85	10,404,680.60
Aprovechamientos	1,894,916.15	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	436,694,045.31	693,833,562.29
Jubilaciones	9,327,985.60	18,735,533.12
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
Aplicación	342,064,903.76	655,202,550.50
Servicios personales	254,805,433.81	445,930,227.76
Materiales y suministros	20,348,704.56	55,802,864.61
Servicios generales	60,284,249.06	132,254,189.53
Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,525,500.00	3,467,739.36
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	5,101,016.33	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
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	190,468,582.95	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	908,767.73	43,875,650.09
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	26,846,460.27
Bienes muebles	908,767.73	16,705,258.06
Otras aplicaciones de inversión	0.00	323,931.76
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-908,767.73	-43,875,650.09
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	15,851,447.80	0.00
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	15,851,447.80	0.00
Aplicación	148,134,981.04	176,220,702.86
Servicios de la deuda	17,817,597.71	40,020,622.05
Interno	17,817,597.71	40,020,622.05
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	130,317,383.33	136,200,080.81
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-132,283,533.24	-176,220,702.86
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	57,276,281.98	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	176,074,771.84	118,798,489.86

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

OTONIEL SEGOVIA MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. RAÚL SILVESTRE SANTANA QUEZADA
TESORERO MUNICIPAL

YENSUNNI IDALIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
SÍNDICA MUNICIPAL