



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

Concepto	2020	2019
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	739,438,669.42	922,395,401.58
Impuestos	38,585,904.20	102,370,348.43
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	29,913.28	28,563.63
Derechos	66,809,652.25	87,740,096.22
Productos	3,218,859.43	10,404,680.60
Aprovechamientos	2,762,213.36	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	618,704,141.30	693,833,562.29
Jubilaciones	9,327,985.60	18,735,533.12
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
Aplicación	507,034,263.54	655,202,550.50
Servicios personales	347,152,781.83	445,930,227.76
Materiales y suministros	34,875,038.85	55,802,864.61
Servicios generales	92,962,976.22	132,254,189.53
Transferencias internas y asignaciones al sector público	2,924,500.00	3,467,739.36
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	5,575,158.45	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	23,543,808.19	1,556,677.11
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	232,404,405.88	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	1,769,230.17	43,875,650.09
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	26,846,460.27
Bienes muebles	1,769,230.17	16,705,258.06
Otras aplicaciones de inversión	0.00	323,931.76
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-1,769,230.17	-43,875,650.09
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	8,065,323.76	0.00
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	8,065,323.76	0.00
Aplicación	139,524,919.62	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	139,524,919.62	136,200,080.81
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-131,459,595.86	-176,220,702.86
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	99,175,579.85	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	217,974,069.71	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