



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

Concepto	2020	2019
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	667,197,123.54	922,395,401.58
Impuestos	35,253,785.92	102,370,348.43
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	25,714.28	28,563.63
Derechos	58,747,532.55	87,740,096.22
Productos	2,831,557.90	10,404,680.60
Aprovechamientos	2,341,906.70	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,	558,668,640.59	693,833,562.29
Jubilaciones	9,327,985.60	18,735,533.12
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
Aplicación	432,685,867.34	655,202,550.50
Servicios personales	314,623,651.52	445,930,227.76
Materiales y suministros	30,163,721.26	55,802,864.61
Servicios generales	80,020,367.21	132,254,189.53
Transferencias internas y asignaciones al sector público	2,502,500.00	3,467,739.36
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	5,375,627.35	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	234,511,256.20	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	1,180,569.71	43,875,650.09
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	26,846,460.27
Bienes muebles	1,180,569.71	16,705,258.06
Otras aplicaciones de inversión	0.00	323,931.76
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-1,180,569.71	-43,875,650.09
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	10,515,679.50	0.00
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	10,515,679.50	0.00
Aplicación	159,675,715.19	176,220,702.86
Servicios de la deuda	21,626,320.23	40,020,622.05
Interno	21,626,320.23	40,020,622.05
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	138,049,394.96	136,200,080.81
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-149,160,035.69	-176,220,702.86
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	84,170,650.80	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	202,969,140.66	118,798,489.86

*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