



H. Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2020 y ejercicio fiscal 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	88,593,618.14	922,395,401.58
Impuestos	15,478,005.72	102,370,348.43
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	5,513.28	28,563.63
Derechos	12,090,545.89	87,740,096.22
Productos	372,660.85	10,404,680.60
Aprovechamientos	451,655.54	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 y fondos distintos de aportaciones	60,195,236.86	693,833,562.29
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	18,735,533.12
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
Aplicación	49,903,863.17	655,202,550.50
Servicios personales	33,214,787.34	445,930,227.76
Materiales y suministros	3,441,145.33	55,802,864.61
Servicios generales	10,500,512.54	132,254,189.53
Transferencias internas y asignaciones al sector público	185,000.00	3,467,739.36
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	2,562,417.96	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	38,689,754.97	267,192,851.08
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	0.00	0.00
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	0.00	43,875,650.09
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	26,846,460.27
Bienes muebles	0.00	16,705,258.06
Otras aplicaciones de inversión	0.00	323,931.76
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	0.00	-43,875,650.09
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento	29,697,530.97	0.00
Origen	29,697,530.97	0.00
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	29,697,530.97	0.00
Aplicación	81,229,176.68	176,220,702.86
Servicios de la deuda	3,001,250.36	40,020,622.05
Interno	3,001,250.36	40,020,622.05
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	78,227,926.32	136,200,080.81
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-51,531,645.71	-176,220,702.86
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	12,841,890.74	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	105,956,599.12	118,798,489.86

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor.

OTONIEL SEGOVIA MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. BAUL SILVESTRE SANTANA QUEZADA
TESORERO MUNICIPAL

YENSUNNIDALIA MARTÍNEZ
HERNÁNDEZ
SÍNDICA MUNICIPAL