



H. Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco  
Estado de Flujo de Efectivo  
Del 01 de enero al 29 de febrero de 2020 y ejercicio fiscal 2019  
(Pesos)

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>175,383,714.63</b>	<b>922,395,401.58</b>
Impuestos	19,935,680.62	102,370,348.43
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	10,349.28	28,563.63
Derechos	22,449,254.22	87,740,096.22
Productos	616,356.85	10,404,680.60
Aprovechamientos	986,941.85	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	131,385,131.81	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
<b>Aplicación</b>	<b>98,604,896.02</b>	<b>655,202,550.50</b>
Servicios personales	67,904,508.86	445,930,227.76
Materiales y suministros	6,539,207.25	55,802,864.61
Servicios generales	20,502,217.71	132,254,189.53
Transferencias internas y asignaciones al sector público	496,500.00	3,467,739.36
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	3,162,462.20	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
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>76,778,818.61</b>	<b>267,192,851.08</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>261,357.69</b>	<b>43,875,650.09</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	26,846,460.27
Bienes muebles	261,357.69	16,705,258.06
Otras aplicaciones de inversión	0.00	323,931.76
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-261,357.69</b>	<b>-43,875,650.09</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>27,259,271.41</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	27,259,271.41	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>101,083,665.58</b>	<b>176,220,702.86</b>
Servicios de la deuda	5,840,261.77	40,020,622.05
Interno	5,840,261.77	40,020,622.05
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	95,243,403.81	136,200,080.81
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-73,824,394.17</b>	<b>-176,220,702.86</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>2,693,066.75</b>	<b>47,096,498.13</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>118,798,489.86</b>	<b>71,701,991.73</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>121,491,556.61</b>	<b>118,798,489.86</b>

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. RAÚL SILVESTRE SANTANA QUEZADA  
TESORERO MUNICIPAL

YENSUNNI IDALIA MARTÍNEZ  
HERNÁNDEZ  
SÍNDICA MUNICIPAL