



H. Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco  
Estado de Flujo de Efectivo  
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020 y ejercicio fiscal 2019  
(Pesos)

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>247,252,983.87</b>	<b>922,395,401.58</b>
Impuestos	24,880,879.56	102,370,348.43
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	17,841.28	28,563.63
Derechos	29,975,960.08	87,740,096.22
Productos	1,018,983.74	10,404,680.60
Aprovechamientos	1,359,671.94	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	189,999,647.27	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>147,787,170.52</b>	<b>655,202,550.50</b>
Servicios personales	103,451,284.55	445,930,227.76
Materiales y suministros	9,420,319.82	55,802,864.61
Servicios generales	30,805,540.08	132,254,189.53
Transferencias internas y asignaciones al sector público	800,000.00	3,467,739.36
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	3,310,026.07	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>99,465,813.35</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>265,157.69</b>	<b>43,875,650.09</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	26,846,460.27
Bienes muebles	265,157.69	16,705,258.06
Otras aplicaciones de inversión	0.00	323,931.76
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-265,157.69</b>	<b>-43,875,650.09</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>25,315,373.16</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	25,315,373.16	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>130,649,673.05</b>	<b>176,220,702.86</b>
Servicios de la deuda	8,463,985.75	40,020,622.05
Interno	8,463,985.75	40,020,622.05
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	122,185,687.30	136,200,080.81
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-105,334,299.89</b>	<b>-176,220,702.86</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>-6,133,644.23</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>112,664,845.63</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 DALIA MARTÍNEZ  
HERNÁNDEZ  
SÍNDICA MUNICIPAL