



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

Concepto	2020	2019
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	400,270,949.81	922,395,401.58
Impuestos	27,776,632.98	102,370,348.43
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	22,711.28	28,563.63
Derechos	40,610,690.93	87,740,096.22
Productos	1,543,285.42	10,404,680.60
Aprovechamientos	1,557,093.42	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	328,760,535.78	693,833,562.29
Jubilaciones	0.00	18,735,533.12
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
Aplicación	240,462,131.19	655,202,550.50
Servicios personales	176,543,358.06	445,930,227.76
Materiales y suministros	14,446,474.05	55,802,864.61
Servicios generales	43,120,852.47	132,254,189.53
Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,288,500.00	3,467,739.36
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	5,062,946.61	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	159,808,818.62	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	298,351.09	43,875,650.09
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	26,846,460.27
Bienes muebles	298,351.09	16,705,258.06
Otras aplicaciones de inversión	0.00	323,931.76
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-298,351.09	-43,875,650.09
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	20,067,103.90	0.00
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	20,067,103.90	0.00
Aplicación	143,370,667.30	176,220,702.86
Servicios de la deuda	13,530,438.55	40,020,622.05
Interno	13,530,438.55	40,020,622.05
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	129,840,228.75	136,200,080.81
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-123,303,563.40	-176,220,702.86
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	36,206,904.13	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	155,005,393.99	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

YENSUNNDALIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
SÍNDICA MUNICIPAL