



MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2026 y 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	721,602,663.98	1,446,291,280.25
Impuestos	50,287,223.49	157,398,074.61
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	77,743,130.21	133,252,929.44
Productos	6,463,454.54	14,024,790.55
Aprovechamientos	1,708,503.65	3,102,000.93
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	578,400,352.09	1,083,722,994.78
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,000,000.00	54,790,489.94
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	683,852,143.36	1,268,788,701.52
Servicios Personales	333,001,055.69	642,315,982.66
Materiales y Suministros	47,697,157.78	114,657,304.19
Servicios Generales	113,753,416.59	264,263,053.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,014,000.00	2,925,500.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	18,317,663.01	38,352,095.17
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	169,068,850.29	206,274,765.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	37,750,520.62	177,502,578.73
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	1,521,828.29	86,355,650.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	71,028,060.02
Bienes Muebles	1,492,389.65	13,127,928.38
Otras Aplicaciones de Inversión	29,438.64	2,199,662.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,521,828.29	-86,355,650.93
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	26,362,166.31	63,275,926.74
Servicios de la Deuda	26,362,166.31	58,939,648.74
Interno	26,362,166.31	58,939,648.74
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	4,336,278.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-26,362,166.31	-63,275,926.74
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,866,526.02	27,871,001.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	342,483,350.11	314,612,349.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	352,349,876.13	342,483,350.11

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

MTRO. JOSÉ LEONARDO JIMÉNEZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

C. OMAR ANTONIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. YENSUNNIDALIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL