



MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2026 y 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	601,882,589.70	1,446,291,280.25
Impuestos	44,248,173.19	157,398,074.61
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	69,907,182.48	133,252,929.44
Productos	5,479,672.49	14,024,790.55
Aprovechamientos	1,420,460.18	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	473,827,101.36	1,083,722,994.78
Distintos de Aportaciones		
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	556,431,348.69	1,268,788,701.52
Servicios Personales	267,855,578.10	642,315,982.66
Materiales y Suministros	38,782,653.19	114,657,304.19
Servicios Generales	92,118,197.51	264,263,053.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,285,000.00	2,925,500.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	7,249,150.67	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	149,140,769.22	206,274,765.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	45,451,241.01	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	1,308,087.13	86,355,650.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	71,028,060.02
Bienes Muebles	1,278,648.49	13,127,928.38
Otras Aplicaciones de Inversión	29,438.64	2,199,662.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,308,087.13	-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	22,105,821.98	63,275,926.74
Servicios de la Deuda	22,105,821.98	58,939,648.74
Interno	22,105,821.98	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	-22,105,821.98	-63,275,926.74
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22,037,331.90	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	364,520,682.01	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. JOSUÉ LEONARDO JIMÉNEZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. YENSUNNI IDALIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OMAR ANTONIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL