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

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**1,069,485,014.58**	**1,446,291,280.25**
Impuestos	73,432,772.50	157,398,074.61
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	103,672,607.61	133,252,929.44
Productos	10,792,958.01	14,024,790.55
Aprovechamientos	1,734,070.47	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	872,852,605.99	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	**948,559,445.23**	**1,268,788,701.52**
Servicios Personales	500,218,033.68	642,315,982.66
Materiales y Suministros	78,891,589.04	114,657,304.19
Servicios Generales	168,722,478.49	264,263,053.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,573,000.00	2,925,500.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	20,365,311.15	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	30,010.00	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	177,759,022.87	206,274,765.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**120,925,569.35**	**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	**9,357,383.36**	**86,355,650.93**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,433,649.74	71,028,060.02
Bienes Muebles	1,894,294.98	13,127,928.38
Otras Aplicaciones de Inversión	29,438.64	2,199,662.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-9,357,383.36**	**-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	**39,649,689.48**	**63,275,926.74**
Servicios de la Deuda	39,048,923.84	58,939,648.74
Interno	39,048,923.84	58,939,648.74
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	600,765.64	4,336,278.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-39,649,689.48**	**-63,275,926.74**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**71.918.496.51**	**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	**414.401.846.62**	**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

C. OMAR ANTONIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. YENSUNNI IDALIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL