

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

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	130,543,981.90	1,446,291,280.25
Impuestos	16,141,757.75	157,398,074.61
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	17,829,696.70	133,252,929.44
Productos	763,016.21	14,024,790.55
Aprovechamientos	239,486.74	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	89,570,024.50	1,083,722,994.78
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,000,000.00	54,790,489.94
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	108,243,979.42	1,268,788,701.52
Servicios Personales	48,733,354.26	642,315,982.66
Materiales y Suministros	5,417,323.74	114,657,304.19
Servicios Generales	10,342,691.94	264,263,053.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	2,925,500.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	3,310,688.52	38,352,095.17
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fidelcomisos, 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	40,439,920.96	206,274,765.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	22,300,002.48	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	60,565.98	86,355,650.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	71,028,060.02
Bienes Muebles	60,565.98	13,127,928.38
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	2,199,662.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-60,565.98	-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	4,623,098.54	63,275,926.74
Servicios de la Deuda	4,623,098.54	58,939,648.74
Interno	4,623,098.54	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	-4,623,098.54	-63,275,926.74
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,616,337.96	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	360,099,688.07	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 DALIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL


C. OMAR ANTONIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL