

MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2026 y 2025
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2026 | 2025 |
|---|-----------------------|-------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 257,703,398.56 | 1,446,291,280.25 |
| Impuestos | 25,642,025.32 | 157,398,074.61 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 37,909,203.47 | 133,252,929.44 |
| Productos | 1,743,569.49 | 14,024,790.55 |
| Aprovechamientos | 503,759.00 | 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 | 185,904,840.88 | 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 | 210,106,376.67 | 1,268,788,701.52 |
| Servicios Personales | 100,184,154.25 | 642,315,982.66 |
| Materiales y Suministros | 10,745,925.75 | 114,657,304.19 |
| Servicios Generales | 33,674,917.26 | 264,263,053.92 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 319,000.00 | 2,925,500.00 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 4,677,731.34 | 38,352,095.17 |
| Pensionamientos 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 | 60,504,648.07 | 206,274,765.58 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 47,597,021.89 | 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 | 104,411.28 | 86,355,650.93 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 71,028,060.02 |
| Bienes Muebles | 104,411.28 | 13,127,928.38 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 2,199,662.53 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -104,411.28 | -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 | 8,987,502.58 | 63,275,926.74 |
| Servicios de la Deuda | 8,987,502.58 | 58,939,648.74 |
| Interno | 8,987,502.58 | 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 | -8,987,502.58 | -63,275,926.74 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 38,505,108.03 | 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 | 380,988,458.14 | 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 RODRIGUEZ MARTINEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. YENSUNNI IDALIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL