

MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2025 y 2024
(Pesos)

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 1,001,985,599.59 | 1,323,096,389.73 |
| Impuestos | 77,289,190.74 | 140,839,399.11 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 95,962,900.59 | 160,662,427.65 |
| Productos | 9,494,980.69 | 15,590,345.64 |
| Aprovechamientos | 2,567,791.10 | 4,692,401.79 |
| 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 | 767,880,246.53 | 981,346,204.54 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 48,790,489.94 | 19,965,611.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 791,644,943.96 | 1,126,293,902.52 |
| Servicios Personales | 405,897,776.56 | 581,738,032.69 |
| Materiales y Suministros | 64,190,987.98 | 96,213,987.06 |
| Servicios Generales | 141,312,357.15 | 222,971,094.99 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 1,842,500.00 | 3,198,000.00 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 18,275,842.76 | 44,505,659.16 |
| 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 | 160,125,479.51 | 177,667,128.62 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 210,340,655.63 | 196,802,487.21 |
| 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 | 2,347,977.57 | 92,551,368.10 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 68,132,209.95 |
| Bienes Muebles | 2,236,315.04 | 10,499,158.15 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 111,662.53 | 13,920,000.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -2,347,977.57 | -92,551,368.10 |
| 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 | 44,782,637.83 | 71,422,189.67 |
| Servicios de la Deuda | 40,446,359.83 | 67,908,665.18 |
| Interno | 40,446,359.83 | 67,908,665.18 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 4,336,278.00 | 3,513,524.49 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -44,782,637.83 | -71,422,189.67 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 163,210,040.23 | 32,828,929.44 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 314,612,349.05 | 281,783,419.61 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 477,822,389.28 | 314,612,349.05 |

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

MTRO. JOSUE LEONARDO JIMÉNEZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

C. OMAR ANTONIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. YENSUNNI IDALIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL