

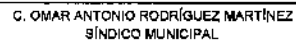
**MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO**  
Estado de Flujo de Efectivo  
Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2025 y 2024  
(Pesos)

| Concepto                                                                                                                    | 2025                  | 2024                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                       |                         |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>138,063,241.93</b> | <b>1,323,096,389.73</b> |
| Impuestos                                                                                                                   | 17,968,006.46         | 140,839,399.11          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | 0.00                  | 0.00                    |
| Contribuciones de mejoras                                                                                                   | 0.00                  | 0.00                    |
| Derechos                                                                                                                    | 19,489,368.70         | 160,862,427.65          |
| Productos                                                                                                                   | 1,008,103.24          | 15,590,345.64           |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 286,533.27            | 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 | 69,637,984.26         | 581,346,204.54          |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 9,713,246.00          | 19,965,611.00           |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 0.00                  | 0.00                    |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>104,497,836.55</b> | <b>1,126,283,902.62</b> |
| Servicios Personales                                                                                                        | 45,650,257.79         | 581,736,032.89          |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 4,023,266.63          | 86,213,987.06           |
| Servicios Generales                                                                                                         | 12,635,643.30         | 222,971,094.99          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    | 0.00                  | 3,196,000.00            |
| Transferencias al resto del Sector Público                                                                                  | 0.00                  | 0.00                    |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    | 0.00                  | 0.00                    |
| Ayudas Sociales                                                                                                             | 3,599,740.44          | 44,505,659.18           |
| 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                                                                                             | 37,568,928.38         | 177,667,126.62          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>33,565,405.38</b>  | <b>196,802,487.21</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                       |                         |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>             |
| 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                    |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>0.00</b>           | <b>92,651,368.10</b>    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 0.00                  | 68,132,209.95           |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 0.00                  | 10,499,158.15           |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             | 0.00                  | 13,920,000.00           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                | <b>0.00</b>           | <b>-92,651,368.10</b>   |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                               |                       |                         |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>             |
| Endeudamiento Neto                                                                                                          | 0.00                  | 0.00                    |
| Interno                                                                                                                     | 0.00                  | 0.00                    |
| Externo                                                                                                                     | 0.00                  | 0.00                    |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                            | 0.00                  | 0.00                    |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>6,483,876.16</b>   | <b>71,422,189.87</b>    |
| Servicios de la Deuda                                                                                                       | 5,399,805.66          | 67,908,665.18           |
| Interno                                                                                                                     | 5,399,805.66          | 67,908,665.18           |
| Externo                                                                                                                     | 0.00                  | 0.00                    |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                                                        | 1,084,069.50          | 3,513,524.49            |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                                           | <b>-6,483,876.16</b>  | <b>-71,422,189.87</b>   |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                                | <b>27,081,530.22</b>  | <b>32,828,929.44</b>    |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>                                                          | <b>314,612,349.05</b> | <b>281,783,419.61</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>                                                           | <b>341,693,879.27</b> | <b>314,612,349.05</b>   |

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. YENSUN IDALIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

  
C. OMAR ANTONIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL