

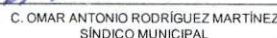


MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Julio de 2025 y 2024
(Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	894,978,120.10	1,323,096,389.73
Impuestos	68,190,572.87	140,839,399.11
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	87,380,530.99	160,662,427.65
Productos	8,209,150.99	15,590,345.64
Aprovechamientos	2,257,567.31	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	680,149,808.00	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	721,719,550.73	1,126,293,902.52
Servicios Personales	358,344,747.35	581,738,032.69
Materiales y Suministros	54,716,255.48	96,213,987.06
Servicios Generales	122,612,902.24	222,971,094.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,317,000.00	3,198,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	17,316,434.62	44,505,659.16
Pensiones 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	162,412,211.04	177,667,128.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	173,258,569.37	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	2,044,670.73	92,551,368.10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	68,132,209.95
Bienes Muebles	1,933,008.20	10,499,158.15
Otras Aplicaciones de Inversión	111,662.53	13,920,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,044,670.73	-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	39,965,729.05	71,422,189.67
Servicios de la Deuda	35,629,451.05	67,908,665.18
Interno	35,629,451.05	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	-39,965,729.05	-71,422,189.67
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	131,248,169.59	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	445,860,518.64	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 JIMENEZ HERRERA
 TESORERO MUNICIPAL


 C. OMAR ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ
 SINDICO MUNICIPAL


 LIC. YENSUNNI IDALIA MARTINEZ HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL