

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	33,649,692.33	33,297,305.95
IMPUESTOS	485,412.50	317,749.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	893,010.70	721,410.00
PRODUCTOS	128,854.91	145,746.10
APROVECHAMIENTOS	2,086.00	32,521.90
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	6,029.70	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	32,134,298.52	32,079,878.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	21,847,714.21	21,896,546.53
SERVICIOS PERSONALES	9,087,684.53	8,611,990.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,402,728.46	2,464,660.73
SERVICIOS GENERALES	7,053,642.20	6,130,746.80
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,058,870.62	3,445,376.88
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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	2,742.40	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	242,046.00	1,243,771.88
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	11,801,978.12	11,400,759.42

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	12,179,120.04	10,858,804.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	11,141,327.34	10,236,701.72
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	1,037,792.70	622,102.28
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-12,179,120.04	-10,858,804.00
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	12,684,121.93	4,490,453.67
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	12,684,121.93	4,490,453.67
APLICACIÓN	12,183,677.61	5,023,397.64
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	12,183,677.61	5,023,397.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	500,444.32	-532,943.97
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	123,302.40	9,011.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	872,545.73	863,534.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	995,848.13	872,545.73

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



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

OCOTEPEC, PUE, 2024-2027

C. ROBERTO ROMERO HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING DANIEL FERNANDEZ VAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



**TESORERIA
MUNICIPIO DE
OCOTEPEC
PUEBLA
2024 - 2027**

C. UBALDO TELLEZ HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



**CONTRALORIA
MUNICIPAL
OCOTEPEC, PUE, 2024-2027**