

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	3,956,278.96	33,297,305.95
IMPUESTOS	127,281.00	317,749.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	200,276.50	721,410.00
PRODUCTOS	22,316.06	145,746.10
APROVECHAMIENTOS	400.00	32,521.90
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,606,005.40	32,079,878.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	3,153,000.41	21,896,546.53
SERVICIOS PERSONALES	1,642,709.25	8,611,990.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	492,020.51	2,464,660.73
SERVICIOS GENERALES	640,932.65	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	377,338.00	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	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	1,243,771.88
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	803,278.55	11,400,759.42

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 28 de Febrero 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	30,592.68	10,858,804.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	10,236,701.72
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	30,592.68	622,102.28
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-30,592.68	-10,858,804.00
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,872,669.81	4,490,453.67
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	2,872,669.81	4,490,453.67
APLICACIÓN	2,783,063.54	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	2,783,063.54	5,023,397.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	89,606.27	-532,943.97
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	862,292.14	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	1,734,837.87	872,545.73

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



C. ROBERTO ROMERO HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



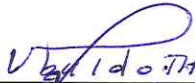
ING DANIEL FERNANDEZ VAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



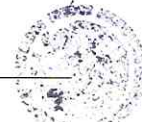
TESORERIA
MUNICIPIO DE
OCOTEPEC
PUEBLA
2024 - 2027



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
OCOTEPEC
2024-2027**



C. UBALDO TELLEZ HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



**CONTRALORIA
MUNICIPAL
OCOTEPEC, PUEBLA**