

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

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

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	9,310,761.18	33,297,305.95
IMPUESTOS	219,750.00	317,749.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	351,545.00	721,410.00
PRODUCTOS	38,366.96	145,746.10
APROVECHAMIENTOS	400.00	32,521.90
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	8,700,699.22	32,079,878.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	5,153,972.25	21,896,546.53
SERVICIOS PERSONALES	2,465,448.84	8,611,990.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	854,146.32	2,464,660.73
SERVICIOS GENERALES	1,117,930.49	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	716,446.60	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	4,156,788.93	11,400,759.42

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	1,225,732.52	10,858,804.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,131,917.16	10,236,701.72
BIENES MUEBLES	93,815.36	622,102.28
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,225,732.52	-10,858,804.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	4,361,846.23	4,490,453.67
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	4,361,846.23	4,490,453.67
APLICACIÓN	4,316,082.99	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	4,316,082.99	5,023,397.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	45,763.24	-532,943.97

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

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

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,976,819.65	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	3,849,365.38	872,545.73

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



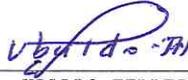
C. ROBERTO ROMERO HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



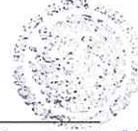
ING DANIEL FERNANDEZ VAZQUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 OCOTEPEC
 2024-2027



C. UBALDO TELLEZ HERNANDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA
 MUNICIPAL
 OCOTEPEC, PUEBLA-2027



TESORERIA
 MUNICIPIO DE
 OCOTEPEC
 PUEBLA
 2024 - 2027