

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	31,848,060.03	33,297,305.95
IMPUESTOS	481,019.00	317,749.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	871,193.20	721,410.00
PRODUCTOS	120,749.53	145,746.10
APROVECHAMIENTOS	1,986.00	32,521.90
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	6,029.70	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	30,367,082.60	32,079,878.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	20,864,305.55	21,896,546.53
SERVICIOS PERSONALES	8,957,905.85	8,611,990.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,313,444.81	2,464,660.73
SERVICIOS GENERALES	6,449,341.87	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	1,898,824.62	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	10,983,754.48	11,400,759.42

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre 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	9,872,654.96	10,858,804.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	9,419,849.60	10,236,701.72
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	452,805.36	622,102.28
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-9,872,654.96	-10,858,804.00
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	11,981,947.36	4,490,453.67
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	11,981,947.36	4,490,453.67
APLICACIÓN	11,409,593.73	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	11,409,593.73	5,023,397.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	572,353.63	-532,943.97
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

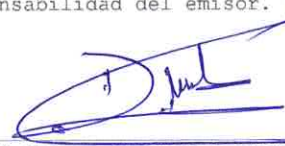
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2025
(Cifras en pesos)

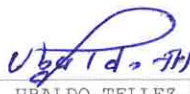
Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,683,453.15	9,011.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	872,545.73	863,534.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,555,998.88	872,545.73

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



TESORERIA
ING DANIEL FERNANDEZ VAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL
OCOTEPEC
PUEBLA
2024-2027


C. UBALDO TELLEZ HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL


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