

## MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

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

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN		
IMPUESTOS	33,708,456.88	33,297,305.95
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	487,285.00	317,749.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	899,248.70	721,410.00
PRODUCTOS	131,513.91	145,746.10
APROVECHAMIENTOS	2,086.00	32,521.90
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,029.70	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	32,182,293.57	32,079,878.95
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	21,837,528.81	21,896,546.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,079,684.53	8,611,990.24
SERVICIOS GENERALES	3,402,728.46	2,464,660.73
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	7,054,199.20	6,130,746.80
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 CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	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	11,870,928.07	11,400,759.42

## MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

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

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
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	12,179,120.04	10,858,804.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,141,327.34	10,236,701.72
BIENES MUEBLES	1,037,792.70	622,102.28
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-12,179,120.04	-10,858,804.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	12,625,357.38	4,490,453.67
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	12,625,357.38	4,490,453.67
APLICACIÓN	12,193,863.01	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	12,193,863.01	5,023,397.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	431,494.37	-532,943.97

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2025  
 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