

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	13,731,537.01	33,708,456.88
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	301,316.00	487,285.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	533,972.00	899,248.70
APROVECHAMIENTOS	58,610.99	131,513.91
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	36,600.00	2,086.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	6,029.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,801,038.02	32,182,293.57
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	7,795,302.36	21,837,528.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,914,198.22	9,079,684.53
SERVICIOS GENERALES	1,262,119.96	3,402,728.46
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,623,808.66	7,054,199.20
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	791,723.97	2,058,870.62
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 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	18,689.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	184,762.55	242,046.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,936,234.65	11,870,928.07

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
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	2,452,505.07	12,179,120.04
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	1,157,505.07	11,141,327.34
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	1,295,000.00	1,037,792.70
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-2,452,505.07	-12,179,120.04
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	5,861,755.21	12,625,357.38
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	5,861,755.21	12,625,357.38
APLICACIÓN	6,282,124.22	12,193,863.01
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	6,282,124.22	12,193,863.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-420,369.01	431,494.37
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,063,360.57	123,302.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	945,348.13	872,545.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,008,708.70	995,848.13

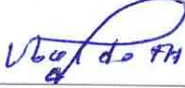
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


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