

## MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2026  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	5,145,890.14	33,708,456.88
IMPUESTOS	147,311.00	487,285.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	284,109.50	899,248.70
PRODUCTOS	29,098.29	131,513.91
APROVECHAMIENTOS	200.00	2,086.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	6,029.70
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,685,171.35	32,182,293.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	3,111,721.74	21,837,528.81
SERVICIOS PERSONALES	1,029,090.89	9,079,684.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	500,756.81	3,402,728.46
SERVICIOS GENERALES	1,298,660.94	7,054,199.20
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	280,648.10	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	2,565.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	242,046.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,034,168.40	11,870,928.07

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 28 de Febrero 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 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	0.00	12,179,120.04
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	11,141,327.34
BIENES MUEBLES	0.00	1,037,792.70
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-12,179,120.04
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,089,918.82	12,625,357.38
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	2,089,918.82	12,625,357.38
APLICACIÓN	2,243,980.65	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	2,243,980.65	12,193,863.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-154,061.83	431,494.37


MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2026  
 (Cifras en Pesos)

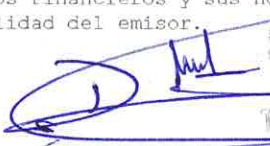
Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,880,106.57	123,302.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	945,348.13	872,545.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,825,454.70	995,848.13

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

  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
 OCOTEPEC PUEBLA  
 2024 - 2027

  
 ING DANIEL FERNANDEZ VAZQUEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 C. UBALDO TELLEZ HERNANDEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL

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