

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

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

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	17,452,174.16	33,708,456.88
IMPUESTOS	345,211.00	487,285.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	646,732.00	899,248.70
PRODUCTOS	77,776.86	131,513.91
APROVECHAMIENTOS	44,806.45	2,086.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	6,029.70
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	16,337,647.85	32,182,293.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	12,025,524.30	21,837,528.81
SERVICIOS PERSONALES	4,415,394.39	9,079,684.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,223,539.03	3,402,728.46
SERVICIOS GENERALES	3,997,119.50	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	1,120,111.77	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	84,597.06	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	5,426,649.86	11,870,928.07

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	4,811,166.47	12,179,120.04
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,516,166.47	11,141,327.34
BIENES MUEBLES	1,295,000.00	1,037,792.70
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,811,166.47	-12,179,120.04
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	13,151,203.44	12,625,357.38
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	13,151,203.44	12,625,357.38
APLICACIÓN	10,409,308.70	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	10,409,308.70	12,193,863.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,741,894.74	431,494.37

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

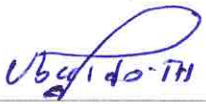
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,357,378.13	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	4,302,726.26	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
ROBERTO ROMERO HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
OCOTEPEC, PUE., 2024-2027


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


C. UBALDO TELLEZ HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
OCOTEPEC, PUE., 2024-2027