

## MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026  
(Cifras en Pesos)

| Concepto   | 2026         | 2025          |
|--|--------------|---------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN           |              |               |
| ORIGEN   | 9,995,992.84 | 33,708,456.88 |
| IMPUESTOS  | 240,339.00   | 487,285.00    |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                    | 0.00         | 0.00          |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                    | 0.00         | 0.00          |
| DERECHOS   | 412,011.00   | 899,248.70    |
| PRODUCTOS  | 43,399.45    | 131,513.91    |
| APROVECHAMIENTOS   | 36,600.00    | 2,086.00      |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS       | 0.00         | 6,029.70      |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                               | 9,263,643.39 | 32,182,293.57 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS       | 0.00         | 0.00          |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN                                  | 0.00         | 0.00          |
| APLICACIÓN   | 5,702,688.14 | 21,837,528.81 |
| SERVICIOS PERSONALES   | 2,149,545.02 | 9,079,684.53  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                     | 920,355.72   | 3,402,728.46  |
| SERVICIOS GENERALES  | 2,028,116.18 | 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  | 585,982.22   | 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  | 0.00         | 242,046.00    |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                              | 0.00         | 0.00          |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN        | 4,293,304.70 | 11,870,928.07 |

## MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026  
(Cifras en Pesos)

| Concepto   | 2026          | 2025           |
|--|---------------|----------------|
| <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   | 1,730,869.07  | 12,179,120.04  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  | 435,869.07    | 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          | -1,730,869.07 | -12,179,120.04 |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> |               |                |
| ORIGEN   | 4,268,597.36  | 12,625,357.38  |
| ENDEUDAMIENTO NETO   | 0.00          | 0.00           |
| INTERNO  | 0.00          | 0.00           |
| EXTERNO  | 0.00          | 0.00           |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO                               | 4,268,597.36  | 12,625,357.38  |
| APLICACIÓN   | 4,512,998.92  | 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                           | 4,512,998.92  | 12,193,863.01  |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO     | -244,401.56   | 431,494.37     |

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026  
(Cifras en Pesos)

| Concepto  | 2026         | 2025       |
|---|--------------|------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 2,318,034.07 | 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            | 3,263,382.20 | 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

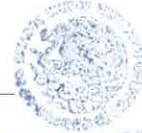
C. ROBERTO ROMERO HERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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