

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	16,868,167.58	33,708,456.88
IMPUESTOS	310,901.00	487,285.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	560,103.50	899,248.70
PRODUCTOS	62,726.06	131,513.91
APROVECHAMIENTOS	36,700.00	2,086.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	6,029.70
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	15,897,737.02	32,182,293.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	9,844,802.22	21,837,528.81
SERVICIOS PERSONALES	3,662,503.10	9,079,684.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,640,343.45	3,402,728.46
SERVICIOS GENERALES	3,343,697.29	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	945,022.77	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	68,473.06	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	7,023,365.36	11,870,928.07

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Mayo 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 ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	3,666,074.01	12,179,120.04
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,371,074.01	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	-3,666,074.01	-12,179,120.04
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	7,720,294.49	12,625,357.38
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	7,720,294.49	12,625,357.38
APLICACIÓN	7,899,508.02	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	7,899,508.02	12,193,863.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-179,213.53	431,494.37

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

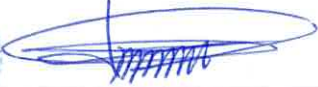
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,178,077.82	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	4,123,425.95	995,848.13

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

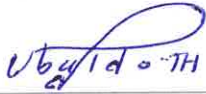


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 OCOTEPEC, PUE. 2024-2027

C. ROBERTO ROMERO HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
 OCOTEPEC PUEBLA
 2024 - 2027

ING DANIEL FERNANDEZ VAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL
 OCOTEPEC, PUE. 2024-2027

C. UBALDO TELLEZ HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL