MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

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

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	27,433,695.09	33,708,456.88
IMPUESTOS	429,866.50	487,285.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	863,343.00	899,248.70
PRODUCTOS	130,838.62	131,513.91
APROVECHAMIENTOS	45,306.45	2,086.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	6,029.70
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	25,964,340.52	32,182,293.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	18,356,699.72	21,837,528.81
SERVICIOS PERSONALES	6,655,182.68	9,079,684.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,521,120.39	3,402,728.46
SERVICIOS GENERALES	6,155,183.10	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	1,676,669.99	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	263,946.50	242,046.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9,076,995.37	11,870,928.07

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	5,637,513.92	12,179,120.04
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,046,954.92	11,141,327.34
BIENES MUEBLES	1,590,559.00	1,037,792.70
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5,637,513.92	-12,179,120.04
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	17,554,980.31	12,625,357.38
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	17,554,980.31	12,625,357.38
APLICACIÓN	15,100,658.88	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	15,100,658.88	12,193,863.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,454,321.43	431,494.37

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

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

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,893,802.88	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	6,839,151.01	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

CONTRALORÍA MUNICIPAL
OCOTEPEC, PUE. 2024-2027

<22 OCT 2026 10:23:18>