

## MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026  
 (Cifras en Pesos)

## EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

| Concepto                                                               | 2026         | 2025       |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 1.1.1.1 EFECTIVO                                                       | 18,566.19    | 1,710.14   |
| 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA                                               | 4,284,160.07 | 994,137.99 |
| 1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                                    | 0.00         | 0.00       |
| 1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)                         | 0.00         | 0.00       |
| 1.1.1.5 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA                               | 0.00         | 0.00       |
| 1.1.1.6 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | 0.00         | 0.00       |
| 1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES                                 | 0.00         | 0.00       |
| 1.1.1 TOTAL                                                            | 4,302,726.26 | 995,848.13 |

## EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

| Concepto                                                            | 2026         | 2025          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 3,516,166.47 | 11,141,327.34 |
| 1.2.3.1 TERRENOS                                                    | 0.00         | 0.00          |
| 1.2.3.2 VIVIENDAS                                                   | 0.00         | 0.00          |
| 1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                 | 0.00         | 0.00          |
| 1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA                                             | 0.00         | 0.00          |
| 1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO      | 3,516,166.47 | 11,141,327.34 |
| 1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS                 | 0.00         | 0.00          |
| 1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES                                      | 0.00         | 0.00          |
| 1.2.4 BIENES MUEBLES                                                | 1,295,000.00 | 1,037,792.70  |
| 1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                       | 0.00         | 122,399.37    |
| 1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                | 0.00         | 0.00          |
| 1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO               | 0.00         | 0.00          |
| 1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                            | 0.00         | 906,078.34    |
| 1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                               | 0.00         | 0.00          |
| 1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                    | 1,295,000.00 | 9,314.99      |
| 1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS               | 0.00         | 0.00          |
| 1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | 0.00         | 0.00          |
| 1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES                                           | 0.00         | 0.00          |
| 1.2.5.1 SOFTWARE                                                    | 0.00         | 0.00          |
| 1.2.5.2 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS                                 | 0.00         | 0.00          |
| 1.2.5.3 CONCESIONES Y FRANQUICIAS                                   | 0.00         | 0.00          |
| 1.2.5.4 LICENCIAS                                                   | 0.00         | 0.00          |
| 1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                   | 0.00         | 0.00          |
| TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN        | 4,811,166.47 | 12,179,120.04 |

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026  
(Cifras en Pesos)

EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

| Concepto                                                            | 2026         | 2025          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 3.2.1 RESULTADO DEL EJERCICIO<br>(AHORRO/DESAHORRO)                 | 8,228,205.85 | 593,290.39    |
| (+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO              | 312,504.34   | 11,603,042.44 |
| 5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA        | 0.00         | 0.00          |
| 5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                         | 0.00         | 0.00          |
| 5.6 INVERSIÓN PÚBLICA                                               | 0.00         | 11,141,327.34 |
| 2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  | 312,504.34   | 461,715.10    |
| (-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO              | 3,114,060.33 | 325,404.76    |
| 4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS                        | 0.00         | 0.00          |
| 1x,5x GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES                              | 0.00         | 0.00          |
| 1.1.2 INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 3,114,060.33 | 325,404.76    |
| (=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN        | 5,426,649.86 | 11,870,928.07 |

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  
MUNICIPIO DE  
OCOTEPEC  
PUEBLA  
2024 - 2027

  
ING DANIEL FERNANDEZ VAZQUEZ  
TESORERO MUNICIPAL

  
C. UBALDO TELLEZ HERNANDEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

  
CONTABILIDAD  
MUNICIPAL  
OCOTEPEC, PUE. 2024-2027