

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2024

(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	29,254,423.00	0.00	29,254,423.00	31,485,150.01	31,450,327.01	34,823.00
1	IMPUESTOS	543,543.00	0.00	543,543.00	309,937.00	303,994.00	5,943.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	13,895.00	0.00	13,895.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	922,441.00	0.00	922,441.00	707,960.00	685,225.00	22,735.00
5	PRODUCTOS	110,923.00	0.00	110,923.00	146,935.30	141,985.30	4,950.00
6	APROVECHAMIENTOS	15,254.00	0.00	15,254.00	25,409.00	24,214.00	1,195.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	27,648,367.00	0.00	27,648,367.00	30,294,908.71	30,294,908.71	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	29,254,423.00	1,881,712.93	31,136,135.93	30,081,157.67	29,968,618.27	112,539.40
1	SERVICIOS PERSONALES	5,928,097.02	1,264,647.68	7,192,744.70	7,780,180.53	7,780,180.53	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,471,000.00	756,159.12	3,227,159.12	2,373,682.43	2,373,682.43	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	6,234,813.51	-552,005.72	5,682,807.79	5,441,870.17	5,371,127.57	70,742.60
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,856,300.00	466,146.92	3,322,446.92	3,291,041.98	3,249,245.18	41,796.80
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	157,075.88	322,026.93	479,102.81	375,113.73	375,113.73	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	11,607,136.59	-1,603,905.65	10,003,230.94	9,576,155.05	9,576,155.05	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	1,228,643.65	1,228,643.65	1,243,113.78	1,243,113.78	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT/DÉFICIT	0.00	-1,881,712.93	-1,881,712.93	1,403,992.34	1,481,708.74	-77,716.40

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2024

(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Devengado	Recaudado	CxC
			Modificado	Devengado			
	NO ETIQUETADO	15,530,897.00	0.00	15,530,897.00	15,864,202.64	15,814,073.63	50,129.01
1	RECURSOS FISCALES	1,606,056.00	0.00	1,606,056.00	1,190,241.00	1,155,418.00	34,823.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	13,924,841.00	0.00	13,924,841.00	14,673,961.64	14,658,655.63	15,306.01
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	13,723,526.00	0.00	13,723,526.00	15,620,947.37	15,636,253.38	-15,306.01
5	RECURSOS FEDERALES	13,723,526.00	0.00	13,723,526.00	15,620,947.37	15,636,253.38	-15,306.01
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	29,254,423.00	0.00	29,254,423.00	31,485,150.01	31,450,327.01	34,823.00
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Devengado	Pagado	CxP
			Modificado	Devengado			
	NO ETIQUETADO	15,530,897.00	771,216.41	16,302,113.41	15,499,110.29	15,386,570.89	112,539.40
1	RECURSOS FISCALES	1,606,056.00	31,364.93	1,637,420.93	1,215,748.76	1,215,748.76	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	13,924,841.00	739,851.48	14,664,692.48	14,283,361.53	14,170,822.13	112,539.40
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	13,723,526.00	1,110,496.52	14,834,022.52	14,582,047.38	14,582,047.38	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	13,723,526.00	1,102,224.22	14,825,750.22	14,573,775.08	14,573,775.08	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	8,272.30	8,272.30	8,272.30	8,272.30	0.00
	TOTAL EGRESOS	29,254,423.00	1,881,712.93	31,136,135.93	30,081,157.67	29,968,618.27	112,539.40

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2024
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado		CxC/ CxP
NO ETIQUETADO								
1	RECURSOS FISCALES	0.00	-771,216.41	-771,216.41	365,092.35	427,502.74	-62,410.39	
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	-31,364.93	-31,364.93	-25,507.76	-60,330.76	34,823.00	
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	-739,851.48	-739,851.48	390,600.11	487,833.50	-97,233.39	
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ETIQUETADO								
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	-1,110,496.52	-1,110,496.52	1,038,899.99	1,054,206.00	-15,306.01	
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	-1,102,224.22	-1,102,224.22	1,047,172.29	1,062,478.30	-15,306.01	
7	OTROS RECURSOS	0.00	-8,272.30	-8,272.30	-8,272.30	-8,272.30	0.00	
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	-1,881,712.93	-1,881,712.93	1,403,992.34	1,461,708.74	-77,716.40	

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2024
(Cifras en pesos)

		---DEMANDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO---											Total	
M/C	Rubro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Eliguetado	Total
	REBOS DE INGRESO	1,340,241.00	0.00	0.00	0.00	14,673,961.64	0.00	0.00	15,884,202.64	15,620,847.37	0.00	0.00	15,620,847.37	31,485,150.01
1	IMPUESTOS	309,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,937.00
2	CUOTAS Y AMORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	707,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,960.00
5	PRODUCTOS	146,935.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	146,935.30	0.00	0.00	0.00	0.00	146,935.30
6	APROVECHAMIENTOS	25,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,409.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	14,673,961.34	0.00	0.00	14,673,961.34	15,620,847.37	0.00	0.00	15,620,847.37	30,294,908.71
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	1,315,748.76	0.00	0.00	0.00	14,283,361.53	0.00	0.00	15,459,110.29	14,573,715.08	0.00	8,272.30	14,582,047.38	30,081,157.67
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,780,180.53	0.00	0.00	7,780,180.53	0.00	0.00	0.00	0.00	7,780,180.53
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	886,705.20	0.00	0.00	0.00	1,486,977.23	0.00	0.00	2,373,682.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2,373,682.43
3	SERVICIOS GENERALES	73,394.86	0.00	0.00	0.00	2,520,374.55	0.00	0.00	2,593,769.41	2,839,828.46	0.00	8,272.30	2,848,100.76	5,441,870.17
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	255,648.70	0.00	0.00	0.00	2,209,189.44	0.00	0.00	2,464,838.14	826,203.84	0.00	0.00	826,203.84	3,291,041.98
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	58,048.02	0.00	0.00	58,048.02	307,063.71	0.00	0.00	307,063.71	375,113.73
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	204,121.63	0.00	0.00	204,121.63	9,372,033.42	0.00	0.00	9,372,033.42	9,576,155.05
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	14,470.13	0.00	0.00	14,470.13	1,228,643.65	0.00	0.00	1,228,643.65	1,243,113.78
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT/DÉFICIT	-25,507.76	0.00	0.00	0.00	380,600.11	0.00	0.00	355,092.35	1,047,172.29	0.00	-8,272.30	1,038,899.99	1,403,992.34

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2024
(Cifras en pesos)

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



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
C. ROBERTO ROMERO HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
OCOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

[Handwritten Signature]



**TESORERIA
MUNICIPAL**
OCOTEPEC
PUEBLA
2024 - 2027

ING DANIEL FERNANDEZ VAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



[Handwritten Signature]

C. UBALDO TELLEZ HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
OCOTEPEC, PUE. 2024-2027