

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2025
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	33,265,715.00	0.00	33,265,715.00	12,890,200.91	12,724,150.85	166,050.06
1	IMPUESTOS	573,438.00	0.00	573,438.00	284,318.00	284,318.00	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	14,659.00	0.00	14,659.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	973,175.00	0.00	973,175.00	457,461.00	457,461.00	0.00
5	PRODUCTOS	117,024.00	0.00	117,024.00	47,573.59	47,573.59	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	16,093.00	0.00	16,093.00	500.00	500.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	31,571,326.00	0.00	31,571,326.00	12,100,348.32	11,934,298.26	166,050.06
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	33,265,715.00	0.00	33,265,715.00	10,961,276.96	10,915,653.50	45,623.46
1	SERVICIOS PERSONALES	8,519,414.89	0.00	8,519,414.89	3,277,712.06	3,277,712.06	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,776,277.50	0.00	2,776,277.50	1,146,471.62	1,146,333.62	138.00
3	SERVICIOS GENERALES	5,835,061.00	0.00	5,835,061.00	1,829,734.80	1,787,619.34	42,115.46
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,424,346.61	0.00	2,424,346.61	926,821.09	923,451.09	3,370.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	393,386.36	393,386.36	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	13,710,615.00	0.00	13,710,615.00	3,387,151.03	3,387,151.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	1,928,923.95	1,808,497.35	120,426.60

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2025
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	16,385,096.00	0.00	16,385,096.00	6,819,919.00	6,653,868.94	166,050.06
1	RECURSOS FISCALES	1,694,389.00	0.00	1,694,389.00	789,810.05	789,810.05	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	14,690,707.00	0.00	14,690,707.00	6,030,108.95	5,864,058.89	166,050.06
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	16,880,619.00	0.00	16,880,619.00	6,070,281.91	6,070,281.91	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	16,880,619.00	0.00	16,880,619.00	6,070,281.91	6,070,281.91	0.00
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	33,265,715.00	0.00	33,265,715.00	12,890,200.91	12,724,150.85	166,050.06

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	16,385,096.00	0.00	16,385,096.00	6,686,237.93	6,640,614.47	45,623.46
1	RECURSOS FISCALES	1,694,389.00	0.00	1,694,389.00	695,101.74	695,101.74	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	14,690,707.00	0.00	14,690,707.00	5,991,136.19	5,945,512.73	45,623.46
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	16,880,619.00	0.00	16,880,619.00	4,275,039.03	4,275,039.03	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	16,880,619.00	0.00	16,880,619.00	4,275,039.03	4,275,039.03	0.00
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 EGRESOS	33,265,715.00	0.00	33,265,715.00	10,961,276.96	10,915,653.50	45,623.46

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2025
(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	0.00	0.00	133,681.07	13,254.47	120,426.60
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	94,708.31	94,708.31	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	0.00	0.00	0.00	38,972.76	-81,453.84	120,426.60
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	0.00	0.00	1,795,242.88	1,795,242.88	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	1,795,242.88	1,795,242.88	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT		0.00	0.00	0.00	1,928,923.95	1,808,497.35	120,426.60

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2025
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											Etiquetado	Total
		11	12	13	14	15	16	17	Mo etiquetado	25	26	27		
	RUBRO DE INGRESO	789,410.05	0.00	0.00	0.00	6,030,108.35	0.00	0.00	6,019,919.00	6,070,281.91	0.00	0.00	6,070,281.91	12,890,200.91
1	IMPUESTOS	284,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,318.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES 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	457,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,461.00
5	PRODUCTOS	47,531.05	0.00	0.00	0.00	14.87	0.00	0.00	47,545.92	27.67	0.00	0.00	27.67	47,573.59
6	APROVECHAMIENTOS	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
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	6,030,094.08	0.00	0.00	6,030,094.08	6,070,254.24	0.00	0.00	6,070,254.24	12,100,348.32
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	695,101.74	0.00	0.00	0.00	5,991,136.19	0.00	0.00	6,686,237.93	4,275,039.03	0.00	0.00	4,275,039.03	10,961,276.96
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,277,712.06	0.00	0.00	3,277,712.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3,277,712.06
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	248,367.40	0.00	0.00	0.00	878,104.22	0.00	0.00	1,146,471.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,471.62
3	SERVICIOS GENERALES	207,550.22	0.00	0.00	0.00	863,796.58	0.00	0.00	1,071,346.80	758,388.00	0.00	0.00	758,388.00	1,829,734.80
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	188,591.44	0.00	0.00	0.00	608,729.65	0.00	0.00	797,321.09	129,500.00	0.00	0.00	129,500.00	926,821.09
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	30,592.68	0.00	0.00	0.00	382,793.68	0.00	0.00	393,386.36	0.00	0.00	0.00	0.00	393,386.36
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,387,151.03	0.00	0.00	3,387,151.03	3,387,151.03
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	94,708.31	0.00	0.00	0.00	38,972.76	0.00	0.00	133,681.07	1,795,242.88	0.00	0.00	1,795,242.88	1,928,923.95

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2025
(Cifras en pesos)

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



C. ROBERTO ROMERO HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



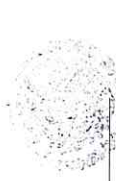
ING DANIEL FERNANDEZ VAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
OCOTEPEC
2024-2027

TESORERIA
MUNICIPIO DE
OCOTEPEC
PUEBLA
2024 - 2027



C. UBALDO TELLEZ HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE OCOTEPEC
PUEBLA