

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CX/C/ CXP
1	RUBROS DE INGRESO	33,265,715.00	34,708.31	33,300,423.31	34,033,961.64	33,649,692.33	364,169.31
2	IMPUESTOS	573,438.00	0.00	573,438.00	487,619.00	485,412.50	2,206.50
3	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	14,659.00	34,708.31	49,367.31	0.00	0.00	0.00
5	DERECHOS	973,175.00	0.00	973,175.00	904,415.50	893,010.70	11,404.80
6	PRODUCTOS	117,024.00	0.00	117,024.00	133,283.91	128,354.91	3,409.00
7	APROVECHAMIENTOS	16,093.00	0.00	16,093.00	2,086.00	2,086.00	0.00
8	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	6,029.70	6,029.70	0.00
9	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	31,571,326.00	0.00	31,571,326.00	32,501,447.53	32,134,298.52	367,149.01
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	CAPITULOS DE GASTO	33,265,715.00	3,597,504.45	36,863,219.45	34,478,363.95	34,026,834.25	451,529.70
2	SERVICIOS PERSONALES	8,519,414.89	776,662.69	9,296,077.58	9,082,351.18	9,087,684.53	-5,333.35
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,776,277.50	1,130,366.78	3,906,644.28	3,408,666.46	3,402,728.46	5,938.00
4	SERVICIOS GENERALES	5,835,061.00	1,629,533.56	7,464,594.56	7,256,116.88	7,053,642.20	202,474.68
5	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,424,346.61	-46,867.27	2,377,479.34	2,121,590.62	2,058,870.62	62,720.00
6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,112,063.92	1,112,063.92	1,037,792.70	1,037,792.70	0.00
7	INVERSION PUBLICA	13,710,615.00	-1,434,974.00	12,275,641.00	11,141,327.34	11,141,327.34	0.00
8	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEUDA PÚBLICA	0.00	430,518.77	430,518.77	430,518.77	244,788.40	185,730.37
	SUPERAVIT/DEFICIT	0.00	-3,562,796.14	-3,562,796.14	-444,502.31	-377,141.92	-67,360.39

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

CFE	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CXC
	NO ETIQUETADO						
1	RECURSOS FISCALES	16,385,096.00	0.00	16,385,096.00	19,252,947.99	17,668,677.26	364,170.73
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	1,694,389.00	0.00	1,694,389.00	1,531,008.81	1,513,988.51	17,020.30
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	16,721,839.18	16,354,688.75	367,150.43
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	16,880,619.00	34,708.31	16,915,327.31	15,781,013.65	15,781,013.07	-1.42
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	15,781,013.65	15,781,015.07	-1.42
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	33,265,715.00	34,708.31	33,300,423.31	34,033,861.64	33,649,692.33	364,169.31
CFE	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CXP
	NO ETIQUETADO						
1	RECURSOS FISCALES	16,385,096.00	3,562,796.14	19,947,892.14	19,697,350.30	19,245,820.60	451,529.70
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	1,694,389.00	0.00	1,694,389.00	1,417,299.63	1,333,541.63	83,758.00
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	3,562,796.14	18,253,503.14	17,280,050.67	16,912,278.97	367,771.70
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	16,880,619.00	34,708.31	16,915,327.31	15,781,013.65	15,781,013.65	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	15,781,013.65	15,781,013.65	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	33,265,715.00	3,597,504.45	36,863,219.45	34,478,363.95	34,026,834.25	451,529.70

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

CPF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CXC/ CXP
NO ENTREGADO						
1 RECURSOS FISCALES	0.00	-3,562,796.14	-3,562,796.14	-444,502.31	-377,143.34	-67,358.97
2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	113,709.18	160,446.88	-66,737.70
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	-3,562,796.14	-3,562,796.14	-558,211.49	-557,590.22	-621.27
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	0.00	0.00	1.42
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.42
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERAVIT/DEFICIT	0.00	-3,562,796.14	-3,562,796.14	-444,502.31	-377,141.92	-67,360.39

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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.



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

OCOTEPEC, PUE., 2024-2027

C. ROBERTO ROMERO HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING DANIEL HERNANDEZ VAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Ugido

C. UBALDO TELLEZ HERNANDEZ
CONTADOR MUNICIPAL

OCOTEPEC PUEBLA

OCOTEPEC, PUEBLA, 2024



TESORERIA
MUNICIPIO DE
OCOTEPEC
PUEBLA
2024 - 2027