

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

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cx:C/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	33,265,715.00	0.00	33,265,715.00	1,696,665.23	1,696,635.23	30.00
1	IMPUESTOS	573,438.00	0.00	573,438.00	20,157.00	20,157.00	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	48,580.00	48,550.00	30.00
5	PRODUCTOS	117,024.00	0.00	117,024.00	11,662.77	11,662.77	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	16,093.00	0.00	16,093.00	300.00	300.00	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	1,615,965.46	1,615,965.46	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	33,265,715.00	0.00	33,265,715.00	1,496,046.21	1,460,624.21	35,422.00
1	SERVICIOS PERSONALES	8,519,414.89	0.00	8,519,414.89	821,582.99	821,582.99	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,776,277.50	0.00	2,776,277.50	292,962.70	292,837.70	125.00
3	SERVICIOS GENERALES	5,835,061.00	0.00	5,835,061.00	152,668.11	127,383.11	25,285.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,424,346.61	0.00	2,424,346.61	221,439.73	211,427.73	10,012.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	7,392.68	7,392.68	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	13,710,615.00	0.00	13,710,615.00	0.00	0.00	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	200,619.02	236,011.02	-35,392.00

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

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

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
NO ETIQUETADO						
1	RECURSOS FISCALES	16,385,096.00	0.00	16,385,096.00	1,293,225.23	30.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	1,694,389.00	0.00	1,694,389.00	80,697.16	30.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	14,690,707.00	0.00	14,690,707.00	1,212,558.07	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO						
5	RECURSOS FEDERALES	16,880,619.00	0.00	16,880,619.00	403,410.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	16,880,619.00	0.00	16,880,619.00	403,410.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS		33,265,715.00	0.00	1,696,665.23	1,696,635.23	30.00
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
NO ETIQUETADO						
1	RECURSOS FISCALES	16,385,096.00	0.00	1,496,046.21	1,460,624.21	35,422.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	1,694,389.00	0.00	66,120.22	55,345.22	10,775.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	14,690,707.00	0.00	1,429,925.99	1,405,278.99	24,647.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO						
5	RECURSOS FEDERALES	16,880,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	16,880,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS		33,265,715.00	0.00	1,496,046.21	1,460,624.21	35,422.00

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

CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento		Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	C::C/ C::P
NO ETIQUETADO							
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	-202,790.98	-167,398.98	-35,392.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	14,576.94	25,321.94	-10,745.00
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	-217,367.92	-192,720.92	-24,647.00
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
ETIQUETADO							
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	403,410.00	403,410.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	403,410.00	403,410.00	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	200,619.02	236,011.02	-35,392.00

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

R/C	Rubro/Capítulo	-----DEVENADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----											Etiquetado	Total
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27		
	RUBROS DE INGRESO	80,697.16		0.00	0.00	1,212,558.07	0.00	0.00	1,293,255.23	403,410.00	0.00	0.00	403,410.00	1,696,665.23
1	IMPUESTOS	20,157.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,157.00
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
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
4	DERECHOS	48,580.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,580.00
5	PRODUCTOS	11,660.16		0.00	0.00	2.61	0.00	0.00	11,662.77	0.00	0.00	0.00	0.00	11,662.77
6	APROVECHAMIENTOS	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
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
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00		0.00	0.00	1,212,555.46	0.00	0.00	1,212,555.46	403,410.00	0.00	0.00	403,410.00	1,615,965.46
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	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
	CAPÍTULOS DE GASTO	66,120.22		0.00	0.00	1,429,925.99	0.00	0.00	1,496,046.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,046.21
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00		0.00	0.00	821,582.99	0.00	0.00	821,582.99	0.00	0.00	0.00	0.00	821,582.99
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,625.00		0.00	0.00	278,337.70	0.00	0.00	292,962.70	0.00	0.00	0.00	0.00	292,962.70
3	SERVICIOS GENERALES	5,968.04		0.00	0.00	146,700.07	0.00	0.00	152,668.11	0.00	0.00	0.00	0.00	152,668.11
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	38,134.50		0.00	0.00	183,305.23	0.00	0.00	221,439.73	0.00	0.00	0.00	0.00	221,439.73
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,392.68		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,392.68	0.00	0.00	0.00	0.00	7,392.68
6	INVERSIÓN 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
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
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
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
	SUPERÁVIT/DEFICIT	14,576.94		0.00	0.00	-217,367.92	0.00	0.00	-202,790.98	403,410.00	0.00	0.00	403,410.00	200,619.02

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Enero 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
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

