

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cx:C/ Cx:P
	RUBROS DE INGRESO	33,265,715.00	0.00	33,265,715.00	3,959,308.96	3,956,278.96	3,030.00
1	IMPUESTOS	573,438.00	0.00	573,438.00	128,397.00	127,281.00	1,116.00
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	202,190.50	200,276.50	1,914.00
5	PRODUCTOS	117,024.00	0.00	117,024.00	22,316.06	22,316.06	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	16,093.00	0.00	16,093.00	400.00	400.00	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	3,606,005.40	3,606,005.40	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	3,249,280.34	3,183,593.09	65,687.25
1	SERVICIOS PERSONALES	8,519,414.89	0.00	8,519,414.89	1,642,709.25	1,642,709.25	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,776,277.50	0.00	2,776,277.50	492,858.76	492,020.51	838.25
3	SERVICIOS GENERALES	5,835,061.00	0.00	5,835,061.00	690,213.65	640,932.65	49,281.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,424,346.61	0.00	2,424,346.61	392,906.00	377,338.00	15,568.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	30,592.68	30,592.68	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	710,028.62	772,685.87	-62,657.25

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones/ Reducciones	Estimado	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
NO ETIQUETADO							
1	RECURSOS FISCALES	0.00	16,385,096.00	16,385,096.00	3,152,488.85	3,149,458.85	3,030.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	1,694,389.00	1,694,389.00	353,297.74	350,267.74	3,030.00
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	14,690,707.00	14,690,707.00	2,799,191.11	2,799,191.11	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
ETIQUETADO							
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	16,880,619.00	16,880,619.00	806,820.11	806,820.11	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		0.00	33,265,715.00	33,265,715.00	3,959,308.96	3,956,278.96	3,030.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones/ Reducciones	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
NO ETIQUETADO							
1	RECURSOS FISCALES	0.00	16,385,096.00	16,385,096.00	3,001,825.34	2,936,138.09	65,687.25
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	1,694,389.00	1,694,389.00	326,185.26	309,779.01	16,406.25
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	14,690,707.00	14,690,707.00	2,675,640.08	2,626,359.08	49,281.00
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	16,880,619.00	16,880,619.00	247,455.00	247,455.00	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		0.00	33,265,715.00	33,265,715.00	3,249,280.34	3,183,593.09	65,687.25

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025
(Cifras en pesos)

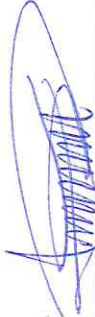
CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento			Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cx:C/ Cx:P
NO ETIQUETADO								
1	RECURSOS FISCALES		0.00	0.00	0.00	150,663.51	213,320.76	-62,657.25
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS		0.00	0.00	0.00	27,112.48	40,488.73	-13,376.25
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	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES		0.00	0.00	0.00	123,551.03	172,832.03	-49,281.00
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	559,365.11	559,365.11	0.00
6	RECURSOS ESTATALES		0.00	0.00	0.00	559,365.11	559,365.11	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	710,028.62	772,685.87	-62,657.25

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	---DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO---											Etiquetado	Total
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27		
	RUBROS DE INGRESO	353,297.74	0.00	0.00	0.00	2,799,191.11	0.00	0.00	3,152,486.85	806,820.11	0.00	0.00	806,820.11	3,459,308.96
1	IMPUESTOS	128,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,397.00
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	292,190.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,190.50	0.00	0.00	0.00	0.00	292,190.50
5	PRODUCTOS	22,310.24	0.00	0.00	0.00	5.71	0.00	0.00	22,315.95	0.11	0.00	0.00	0.11	22,316.06
6	APROVECHAMIENTOS	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
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	2,799,185.40	0.00	0.00	2,799,185.40	806,820.00	0.00	0.00	806,820.00	3,406,005.40
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	326,185.26	0.00	0.00	0.00	2,675,640.08	0.00	0.00	3,001,825.34	247,455.00	0.00	0.00	247,455.00	3,249,280.34
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,642,709.25	0.00	0.00	1,642,709.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,642,709.25
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	111,678.71	0.00	0.00	0.00	381,180.05	0.00	0.00	492,858.76	0.00	0.00	0.00	0.00	492,858.76
3	SERVICIOS GENERALES	100,824.34	0.00	0.00	0.00	341,934.31	0.00	0.00	442,758.65	247,455.00	0.00	0.00	247,455.00	690,213.65
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	83,089.53	0.00	0.00	0.00	309,816.47	0.00	0.00	392,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,306.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	30,592.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,592.68	0.00	0.00	0.00	0.00	30,592.68
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	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	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
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	27,112.48	0.00	0.00	0.00	123,551.03	0.00	0.00	150,663.51	559,365.11	0.00	0.00	559,365.11	710,028.62

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 28 de Febrero 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



**TESORERIA
MUNICIPIO DE
OCOTEPEC
PUEBLA
2024 - 2027**

ING DANIEL FERNANDEZ VAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



**CONTRALORIA
MUNICIPAL**

C. UBALDO TELLEZ HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL