

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CXP
1	RUBROS DE INGRESO	33,265,715.00	0.00	33,265,715.00	19,133,858.25	18,967,808.19	166,050.06
1	IMPUESTOS	573,438.00	0.00	573,438.00	367,754.00	367,854.00	-100.00
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	606,157.50	606,057.50	100.00
5	PRODUCTOS	117,024.00	0.00	117,024.00	65,171.66	65,171.66	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	18,094,275.09	17,928,225.03	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
	CAPITULOS DE GASTO	33,265,715.00	0.00	33,265,715.00	17,377,405.27	17,323,888.99	53,516.28
1	SERVICIOS PERSONALES	8,519,414.89	0.00	8,519,414.89	4,912,880.81	4,912,880.81	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,776,277.50	0.00	2,776,277.50	2,034,553.64	2,034,415.64	138.00
3	SERVICIOS GENERALES	5,835,061.00	0.00	5,835,061.00	3,250,950.91	3,208,148.03	42,802.88
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,424,346.61	-103,000.00	2,321,346.61	1,303,889.69	1,300,519.69	3,370.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	103,000.00	103,000.00	412,544.36	412,544.36	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	13,710,615.00	0.00	13,710,615.00	5,382,766.66	5,382,766.66	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	79,819.20	72,613.80	7,205.40
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DEFÍCIT	0.00	0.00	0.00	1,756,452.98	1,643,919.20	112,533.78

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	10,096,023.53	9,929,973.47	166,050.06
1	RECURSOS FISCALES	1,694,389.00	0.00	1,694,389.00	1,039,504.34	1,039,504.34	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	9,056,519.19	8,890,469.13	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	9,037,834.72	9,037,834.72	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	16,880,619.00	0.00	16,880,619.00	9,037,834.72	9,037,834.72	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	19,133,858.25	18,967,808.19	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	10,151,294.35	10,097,778.07	53,516.28
1	RECURSOS FISCALES	1,694,389.00	0.00	1,694,389.00	978,902.52	954,494.52	24,408.00
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	9,172,391.83	9,143,283.55	29,108.28
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	7,226,110.92	7,226,110.92	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	16,880,619.00	0.00	16,880,619.00	7,226,110.92	7,226,110.92	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	17,377,405.27	17,323,888.99	53,516.28

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en pesos)

CFP 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	-55,270.82	-167,804.60	112,533.78
2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	60,601.82	85,009.82	-24,408.00
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	-115,872.64	-252,814.42	136,941.78
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	1,811,723.80	1,811,723.80	0.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	1,811,723.80	1,811,723.80	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERAVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	1,756,452.98	1,643,919.20	112,533.78

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

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

B/C	Rubro/Concepto	DETALLE POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO														Total
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado			
	RENDOS DE INGRESO	1,039,504.34	0.00	0.00	0.00	9,056,519.19	0.00	0.00	10,096,023.53	9,037,834.72	0.00	0.00	9,037,834.72	19,133,858.25		
1	IMPUESTOS	347,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,784.00		
2	CANTAS Y APORTACIONES DE RESERVA 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 NACIONALES	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	DIRECCION	606,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	606,137.50		
5	PRODUCTOS	43,092.84	0.00	0.00	0.00	27.26	0.00	0.00	43,120.10	51.56	0.00	0.00	51.56	43,171.66		
6	APORTE/CONTRIBUCIONES	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 TRANSFERENCIALES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	9,056,491.93	0.00	0.00	9,056,491.93	9,037,783.16	0.00	0.00	9,037,783.16	18,094,275.09		
9	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		
0	CANCELACION DE CUENTAS	978,902.52	0.00	0.00	0.00	9,172,291.83	0.00	0.00	10,151,294.35	7,226,110.92	0.00	0.00	7,226,110.92	17,377,405.27		
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,912,880.81	0.00	0.00	4,912,880.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4,912,880.81		
2	MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	400,451.02	0.00	0.00	0.00	1,403,313.66	0.00	0.00	1,803,764.68	220,780.86	0.00	0.00	220,780.86	2,024,545.54		
3	SERVICIOS GENERALES	334,339.38	0.00	0.00	0.00	1,578,170.03	0.00	0.00	1,912,509.41	1,338,441.50	0.00	0.00	1,338,441.50	3,250,950.91		
4	TRANSFERENCIALES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	213,515.44	0.00	0.00	0.00	889,870.25	0.00	0.00	1,103,389.69	201,000.00	0.00	0.00	201,000.00	1,304,389.69		
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INSTRUMENTALES	30,592.68	0.00	0.00	0.00	381,551.69	0.00	0.00	412,144.36	0.00	0.00	0.00	0.00	412,144.36		
6	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,382,766.66	0.00	0.00	5,382,766.66	5,382,766.66		
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	7,205.40	0.00	0.00	7,205.40	72,613.80	0.00	0.00	72,613.80	79,819.20		
9	DEBITA PUBLICA	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/DEFICIT	60,601.82	0.00	0.00	0.00	-115,872.64	0.00	0.00	-55,270.82	1,811,723.80	0.00	0.00	1,811,723.80	1,756,452.98		

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio 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 C. ROBERTO ROMERO HERNANDEZ

OCOTEPEC, PUE, 2024-2027

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ING DANIEL FERNANDEZ VAZQUEZ

TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

C. UBALDO TELLEZ HERNANDEZ

CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL

OCOTEPEC, PUE, 2024-2027



TESORERIA

MUNICIPIO DE

OCOTEPEC

PUEBLA

2024 - 2027