

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

R/C	Rubro/Capitulo	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	9,313,791.18	9,310,761.18	3,030.00
1	IMPUESTOS	573,438.00	0.00	573,438.00	220,866.00	219,750.00	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	353,459.00	351,545.00	1,914.00
5	PRODUCTOS	117,024.00	0.00	117,024.00	38,366.96	38,366.96	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	8,700,699.22	8,700,699.22	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	6,475,241.23	6,379,704.77	95,536.46
1	SERVICIOS PERSONALES	8,519,414.89	0.00	8,519,414.89	2,465,448.84	2,465,448.84	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,776,277.50	0.00	2,776,277.50	854,284.32	854,146.32	138.00
3	SERVICIOS GENERALES	5,835,061.00	0.00	5,835,061.00	1,209,958.95	1,117,930.49	92,028.46
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,424,346.61	0.00	2,424,346.61	719,816.60	716,446.60	3,370.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	93,815.36	93,815.36	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	13,710,615.00	0.00	13,710,615.00	1,131,917.16	1,131,917.16	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	2,838,549.95	2,931,056.41	-92,506.46

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	4,727,299.07	4,724,269.07	3,030.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	1,694,389.00	1,694,389.00	613,080.70	610,050.70	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	4,114,218.37	4,114,218.37	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	4,586,492.11	4,586,492.11	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	9,313,791.18	9,310,761.18	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	4,788,459.07	4,692,922.61	95,536.46
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	1,694,389.00	1,694,389.00	479,750.39	479,750.39	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	14,690,707.00	14,690,707.00	4,308,708.68	4,213,172.22	95,536.46
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							
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	16,880,619.00	16,880,619.00	1,686,782.16	1,686,782.16	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	1,686,782.16	1,686,782.16	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	6,475,241.23	6,379,704.77	95,536.46

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

CFE 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	-61,160.00	31,346.46	-92,506.46
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS		0.00	0.00	0.00	133,330.31	130,300.31	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES		0.00	0.00	0.00	-194,490.31	-98,953.85	-95,536.46
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	2,899,709.95	2,899,709.95	0.00
6	RECURSOS ESTATALES		0.00	0.00	0.00	2,899,709.95	2,899,709.95	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	2,838,549.95	2,931,056.41	-92,506.46

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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
	FUENTES DE INGRESO													
1	IMPUESTOS	613,080.70	0.00	0.00	0.00	4,114,218.37	0.00	0.00	4,727,299.07	4,586,492.11	0.00	0.00	4,586,492.11	9,313,791.18
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	220,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,866.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	353,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,459.00
5	PRODUCTOS	38,355.70	0.00	0.00	0.00	8.93	0.00	0.00	38,364.63	2.33	0.00	0.00	2.33	38,366.96
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	4,114,209.44	0.00	0.00	4,114,209.44	4,586,489.78	0.00	0.00	4,586,489.78	8,700,699.22
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SOBROSIDIOS 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
	CAPITULOS DE GASTO													
1	SERVICIOS PERSONALES	479,750.39	0.00	0.00	0.00	4,308,708.68	0.00	0.00	4,788,459.07	1,686,782.16	0.00	0.00	1,686,782.16	6,475,241.23
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,465,448.84	0.00	0.00	2,465,448.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,465,448.84
3	SERVICIOS GENERALES	145,288.40	0.00	0.00	0.00	708,995.84	0.00	0.00	854,284.32	0.00	0.00	0.00	0.00	854,284.32
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SOBROSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	145,185.79	0.00	0.00	0.00	566,988.16	0.00	0.00	712,093.95	497,865.00	0.00	0.00	497,865.00	1,209,958.95
		158,683.44	0.00	0.00	0.00	584,133.16	0.00	0.00	662,816.60	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	719,816.60
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	30,592.68	0.00	0.00	0.00	63,222.68	0.00	0.00	93,815.36	0.00	0.00	0.00	0.00	93,815.36
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131,917.16	0.00	0.00	1,131,917.16	1,131,917.16
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	135,330.31	0.00	0.00	0.00	-194,490.31	0.00	0.00	-61,160.00	2,899,709.95	0.00	0.00	2,899,709.95	2,838,549.95

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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

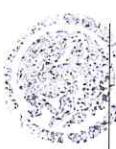


ING DANIEL FERNANDEZ VAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
OCOTEPEC
2024-2027


TESORERIA
MUNICIPIO DE
OCOTEPEC
PUEBLA
2024 - 2027



C. UBALDO TELLEZ HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA