

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Mayo 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	16,002,867.26	15,836,817.20	166,050.06
1	IMPUESTOS	573,438.00	0.00	573,438.00	337,035.00	337,135.00	-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	544,585.00	544,585.00	100.00
5	PRODUCTOS	117,024.00	0.00	117,024.00	54,943.43	54,943.43	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	15,065,703.83	14,899,653.77	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
	CAPÍTULOS DE GASTO	33,265,715.00	0.00	33,265,715.00	14,275,087.97	14,161,756.76	113,331.21
1	SERVICIOS PERSONALES	8,519,414.89	0.00	8,519,414.89	4,093,195.98	4,093,195.98	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,776,277.50	0.00	2,776,277.50	1,704,592.61	1,655,992.26	48,600.35
3	SERVICIOS GENERALES	5,835,061.00	0.00	5,835,061.00	2,643,853.19	2,585,389.73	58,463.46
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,424,346.61	0.00	2,424,346.61	1,171,391.69	1,168,021.69	3,370.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	406,146.36	406,146.36	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	13,710,615.00	0.00	13,710,615.00	4,253,010.74	4,253,010.74	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	2,897.40	0.00	2,897.40
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	1,727,779.29	1,675,060.44	52,718.85

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2025
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Devengado	Recaudado	CXC
			Modificado	Modificado			
	NO ETIQUETADO	16,385,096.00	0.00	16,385,096.00	8,448,808.98	8,282,758.92	166,050.06
1	RECURSOS FISCALES	1,694,389.00	0.00	1,694,389.00	937,107.20	937,107.20	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	7,511,701.78	7,345,651.72	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	7,554,058.28	7,554,058.28	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	16,880,619.00	0.00	16,880,619.00	7,554,058.28	7,554,058.28	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	16,002,867.26	15,836,817.20	166,050.06
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Devengado	Pagado	CXP
			Modificado	Modificado			
	NO ETIQUETADO	16,385,096.00	0.00	16,385,096.00	8,539,585.27	8,426,254.06	113,331.21
1	RECURSOS FISCALES	1,694,389.00	0.00	1,694,389.00	882,757.20	846,981.20	35,776.00
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	7,656,828.07	7,579,272.86	77,555.21
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	5,735,502.70	5,735,502.70	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	16,880,619.00	0.00	16,880,619.00	5,735,502.70	5,735,502.70	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	14,275,087.97	14,161,756.76	113,331.21

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2025
(Cifras en pesos)

CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado		CxC/ CxP
NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	-90,776.29	-143,495.14	52,718.85	
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	54,350.00	90,126.00	735,776.00	
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	0.00	0.00	0.00	-145,126.29	-233,621.14	88,494.85	
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	0.00	0.00	0.00	1,818,555.58	1,818,555.58	0.00	
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	1,818,555.58	1,818,555.58	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	
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	1,727,779.29	1,675,060.44	52,718.85	

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

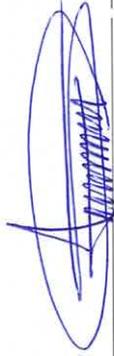
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2025
(Cifras en pesos)

P/C	Subcategoría	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	REBOS DE INGRESO	937,107.20	0.00	0.00	0.00	7,511,701.78	0.00	0.00	8,448,808.98	7,554,058.28	0.00	0.00	7,554,058.28	16,002,867.26
1	IMPUESTOS	337,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,036.00
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 MEJORA	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	DEBIDOS	544,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,685.00
5	PRODUCTOS	54,887.20	0.00	0.00	0.00	16.65	0.00	0.00	54,903.85	39.58	0.00	0.00	39.58	54,943.43
6	APROVECHAMIENTOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,511,685.13	0.00	0.00	7,511,685.13	7,554,018.70	0.00	0.00	7,554,018.70	15,065,703.83
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 OBTENIDOS 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	882,757.20	0.00	0.00	0.00	7,556,828.07	0.00	0.00	8,539,585.27	5,735,502.70	0.00	0.00	5,735,502.70	14,275,087.97
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,093,195.98	0.00	0.00	4,093,195.98	0.00	0.00	0.00	0.00	4,093,195.98
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	346,948.53	0.00	0.00	0.00	1,126,895.12	0.00	0.00	1,473,803.65	230,788.96	0.00	0.00	230,788.96	1,704,592.61
3	SERVICIOS GENERALES	295,004.55	0.00	0.00	0.00	1,298,643.64	0.00	0.00	1,593,650.19	1,550,203.00	0.00	0.00	1,050,203.00	2,643,853.19
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	210,209.44	0.00	0.00	0.00	759,682.25	0.00	0.00	969,891.69	201,500.00	0.00	0.00	201,500.00	1,171,391.69
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	30,592.68	0.00	0.00	0.00	375,353.68	0.00	0.00	406,146.36	0.00	0.00	0.00	0.00	406,146.36
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,253,010.74	0.00	0.00	4,253,010.74	4,253,010.74
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	2,897.40	0.00	0.00	2,897.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,897.40
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/DEFICIT	54,350.00	0.00	0.00	0.00	-145,126.29	0.00	0.00	-90,774.29	1,818,555.58	0.00	0.00	1,818,555.58	1,727,779.29

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Mayo 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



C. UBALDO TELLEZ HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA
MUNICIPAL

OCOTEPEC, PUE. 2024-2027



TESORERIA
MUNICIPIO DE
OCOTEPEC
PUEBLA
2024 - 2027