

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2025

(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CXC/ Cxp
	FUROS DE INGRESO						
1	IMPUESTOS	33,265,715.00	0.00	33,265,715.00	32,216,831.14	31,848,060.03	368,771.11
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	573,438.00	0.00	573,438.00	481,253.00	481,013.00	234.00
		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	876,460.00	871,193.20	5,266.80
5	PRODUCTOS	117,024.00	0.00	117,024.00	121,499.53	120,749.53	750.00
6	APROVECHAMIENTOS	16,093.00	0.00	16,093.00	1,986.00	1,986.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	6,029.70	6,029.70	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	31,571,326.00	0.00	31,571,326.00	30,729,602.91	30,367,082.60	362,520.31
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						
1	SERVICIOS PERSONALES	33,265,715.00	3,562,796.14	36,828,511.14	31,082,317.36	30,736,960.51	345,356.85
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,519,414.69	1,314,905.14	9,834,320.03	8,952,572.50	8,997,905.85	-5,333.35
3	SERVICIOS GENERALES	2,776,277.50	1,792,290.29	4,568,567.79	3,319,382.81	3,313,444.81	5,938.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,835,061.00	255,709.71	6,050,770.71	6,591,297.55	6,449,341.87	141,955.68
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,424,346.61	-484,951.68	1,939,394.93	1,961,544.62	1,898,824.62	62,720.00
6	INVERSION PÚBLICA	0.00	782,842.68	782,842.68	452,805.36	452,805.36	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	13,710,615.00	-408,000.00	13,302,615.00	9,419,849.60	9,419,849.60	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	350,000.00	350,000.00	384,864.92	244,788.40	140,076.52
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT	0.00	-3,562,796.14	-3,562,796.14	1,134,513.78	1,111,099.52	23,414.26

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

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

CFP	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CXC
NO ETIQUETADO							
1	RECURSOS FISCALES	16,385,096.00	0.00	16,385,096.00	16,839,269.80	16,410,497.27	368,772.53
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	1,694,389.00	0.00	1,694,389.00	1,485,867.21	1,479,616.41	6,250.80
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	15,353,402.59	14,990,880.86	362,521.73
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	16,880,619.00	0.00	16,880,619.00	15,377,561.34	15,377,562.76	-1.42
6	RECURSOS ESTATALES	16,880,619.00	0.00	16,880,619.00	15,377,561.34	15,377,562.76	-1.42
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS		33,265,713.00	0.00	33,265,713.00	32,216,831.14	31,848,060.03	368,771.11
CFP	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CXP
NO ETIQUETADO							
1	RECURSOS FISCALES	16,385,096.00	3,562,796.14	19,947,892.14	19,158,494.65	17,813,137.80	345,356.85
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	1,694,389.00	0.00	1,694,389.00	1,350,253.05	1,266,495.05	83,758.00
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	3,562,796.14	18,253,503.14	16,808,241.60	16,546,642.75	261,598.85
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							
5	RECURSOS FEDERALES	16,880,619.00	0.00	16,880,619.00	12,923,822.71	12,923,822.71	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	16,880,619.00	0.00	16,880,619.00	12,923,822.71	12,923,822.71	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS		33,265,713.00	3,562,796.14	36,828,511.14	31,082,317.36	30,736,960.51	345,356.85

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

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

Cof Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ Cxp
NO ETIQUETADO						
1 RECURSOS FISCALES	0.00	-3,562,796.14	-3,562,796.14	-1,319,224.85	-1,342,640.53	23,415.68
2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	135,614.16	213,121.36	-77,507.20
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	-3,562,796.14	-3,562,796.14	-1,454,839.01	-1,535,761.89	100,922.88
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	2,453,733.63	2,453,740.05	-1.42
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	2,453,738.63	2,453,740.05	-1.42
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERAVIT/DÉFICIT	0.00	-3,562,796.14	-3,562,796.14	1,134,513.78	1,111,099.52	23,414.26

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA
 FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2025
 (Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	etiquetado	Total
-----DETALLE POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----														
FUENTES DE INGRESO														
1	INGRESOS	1,485,867.21	0.00	0.00	0.00	15,333,402.99	0.00	0.00	16,839,269.80	15,377,561.34	0.00	0.00	15,377,561.34	32,216,831.18
2	CONVENIOS Y ASIGNACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	481,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,253.00
SOCIAL														
3	CONTRIBUCIONES DE MEDIDAS	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	DIRECCIONES	876,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876,460.00
5	PRODUCTOS	120,138.31	0.00	0.00	0.00	30.68	0.00	0.00	120,169.13	1,310.34	0.00	0.00	1,310.34	121,499.31
6	APORTACIONES	1,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,986.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	6,029.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,029.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6,029.70
PARTICIPACIONES Y ASIGNACIONES														
8	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	15,333,351.91	0.00	0.00	15,333,351.91	15,376,231.00	0.00	0.00	15,376,231.00	30,729,602.91
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
CAPÍTULOS DE GASTO														
1	SERVICIOS PERSONALES	1,350,253.03	0.00	0.00	0.00	16,808,241.60	0.00	0.00	18,156,494.63	12,923,822.71	0.00	0.00	12,923,822.71	31,080,317.36
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,352,572.50	0.00	0.00	8,352,572.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,352,572.50
3	SERVICIOS GENERALES	482,230.90	0.00	0.00	0.00	2,367,612.30	0.00	0.00	3,049,823.20	269,449.61	0.00	0.00	269,449.61	3,319,382.81
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AYUDAS	513,422.03	0.00	0.00	0.00	3,288,799.02	0.00	0.00	3,800,420.05	2,790,877.50	0.00	0.00	2,790,877.50	6,591,297.55
5	BIENES MUEBLES, IMPUESTOS E INMUEBLES	325,817.44	0.00	0.00	0.00	1,438,227.18	0.00	0.00	1,760,044.62	201,600.00	0.00	0.00	201,600.00	1,961,644.62
6	INVESTICION PUBLICA	30,592.66	0.00	0.00	0.00	422,212.68	0.00	0.00	452,805.36	0.00	0.00	0.00	0.00	452,805.36
7	INVERSIONES FINANCIARIAS Y OTROS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,419,849.60	0.00	0.00	8,419,849.60	8,419,849.60
8	PARTICIPACIONES Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	142,819.92	0.00	0.00	142,819.92	242,046.00	0.00	0.00	242,046.00	384,865.92
9	ERRORES Y AJUSTES	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
ERRORES Y AJUSTES														
		135,614.16	0.00	0.00	0.00	-1,494,839.01	0.00	0.00	-1,359,224.85	2,483,738.63	0.00	0.00	2,483,738.63	1,139,513.78

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Noviembre 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
HERBERTO ROMERO HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ING DANIEL FERNANDEZ VAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE OCOTEPEC
PUEBLA
2024-2027

OCOTEPEC, PUE. 2024-2027

[Handwritten signature]

C. UBAIDO TELLEZ HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



OCOTEPEC, PUE. 2024-2027