

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	27,991,712.35	27,631,693.64	360,018.71
1	IMPUESTOS	573,438.00	0.00	573,438.00	453,545.00	453,645.00	-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	771,935.50	771,735.50	200.00
5	PRODUCTOS	117,024.00	0.00	117,024.00	104,098.88	103,948.88	150.00
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	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	31,571,326.00	0.00	31,571,326.00	26,660,146.97	26,300,378.26	359,768.71
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	26,237,223.79	26,062,983.71	174,240.08
1	SERVICIOS PERSONALES	8,519,414.89	0.00	8,519,414.89	7,345,929.57	7,351,262.92	-5,333.35
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,776,277.50	492,290.29	3,268,567.79	2,958,870.87	2,952,932.87	5,938.00
3	SERVICIOS GENERALES	5,835,061.00	-492,290.29	5,342,770.71	5,275,745.13	5,181,772.57	93,972.56
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,424,346.61	-484,951.68	1,939,394.93	1,732,514.62	1,729,144.62	3,370.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	484,951.68	484,951.68	436,590.37	436,590.37	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	13,710,615.00	0.00	13,710,615.00	8,169,234.36	8,169,234.36	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	318,338.87	242,046.00	76,292.87
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DEFICIT	0.00	0.00	0.00	1,754,488.56	1,568,709.93	185,778.63

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	14,501,386.69	14,141,366.56	360,020.13
1	RECURSOS FISCALES	1,694,389.00	0.00	1,694,389.00	1,330,269.82	1,330,019.82	250.00
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	13,171,116.87	12,811,346.74	359,770.13
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	13,490,325.66	13,490,327.08	-1.42
5	RECURSOS FEDERALES	16,880,619.00	0.00	16,880,619.00	13,490,325.66	13,490,327.08	-1.42
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	27,991,712.35	27,631,693.64	360,018.71
CXP	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	15,208,492.32	15,034,252.24	174,240.08
1	RECURSOS FISCALES	1,694,389.00	0.00	1,694,389.00	1,170,260.40	1,145,852.40	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	14,038,233.92	13,888,399.84	149,832.08
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	11,028,731.47	11,028,731.47	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	16,880,619.00	0.00	16,880,619.00	11,028,731.47	11,028,731.47	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	26,237,223.79	26,062,983.71	174,240.08

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

CFE Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxP/ CxP
NO ETIQUETADO						
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	-707,105.63	-892,885.68	185,780.05
2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	160,009.42	184,167.42	-24,158.00
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	-867,115.05	-1,077,053.10	209,938.05
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	2,461,594.19	2,461,595.61	-1.42
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	2,461,594.19	2,461,595.61	-1.42
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	1,754,488.56	1,568,709.93	185,778.63

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

R/C	Rubro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO	1,330,269.92	0.00	0.00	0.00	13,171,116.97	0.00	0.00	14,501,386.69	13,490,325.66	0.00	0.00	13,490,325.66	27,991,712.35
1	IMPUESTOS	453,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,545.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SOLIDARIDAD 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	DEMANDAS	771,935.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,935.90	0.00	0.00	0.00	0.00	771,935.90
5	PRODUCTOS	102,803.32	0.00	0.00	0.00	46.44	0.00	0.00	102,849.76	1,249.12	0.00	0.00	1,249.12	104,098.88
6	AUTOFINANCIAMIENTOS	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	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	13,171,070.43	0.00	0.00	13,171,070.43	13,489,076.54	0.00	0.00	13,489,076.54	26,660,146.97
9	TRANSFERENCIAS, AUTOMACIONES, 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
	CAPITULOS DE GASTO	1,170,260.40	0.00	0.00	0.00	14,039,231.92	0.00	0.00	15,209,492.32	11,029,731.47	0.00	0.00	11,029,731.47	26,237,223.79
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,345,929.57	0.00	0.00	7,345,929.57	0.00	0.00	0.00	0.00	7,345,929.57
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	457,061.30	0.00	0.00	0.00	2,232,239.36	0.00	0.00	2,689,301.26	269,549.61	0.00	0.00	269,549.61	2,958,850.87
3	SERVICIOS GENERALES	463,428.38	0.00	0.00	0.00	2,665,915.25	0.00	0.00	3,129,343.63	2,146,401.30	0.00	0.00	2,146,401.30	5,275,745.13
4	TRANSFERENCIAS, AUTOMACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	219,177.44	0.00	0.00	0.00	1,311,937.18	0.00	0.00	1,531,014.62	201,500.00	0.00	0.00	201,500.00	1,732,514.62
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	30,592.08	0.00	0.00	0.00	405,937.69	0.00	0.00	436,530.37	0.00	0.00	0.00	0.00	436,530.37
6	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,169,234.36	0.00	0.00	8,169,234.36	8,169,234.36
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	76,292.87	0.00	0.00	76,292.87	242,046.00	0.00	0.00	242,046.00	318,338.87
9	DEBIDA 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
	SUPERAVIT/DÉFICIT	160,009.42	0.00	0.00	0.00	-867,115.05	0.00	0.00	-707,105.63	2,461,594.19	0.00	0.00	2,461,594.19	1,754,488.56

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

OCOTEPEC, PUE. 2024-2027

ING DANIEL FERNANDEZ VAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
MUNICIPIO DE
OCOTEPEC
PUEBLA
2024 - 2027



C. UBALDO TELLEZ HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

OCOTEPEC, PUE. 2024-2027