

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2026
(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ Cxp
1	RUBROS DE INGRESO	34,596,343.60	0.00	34,596,343.60	13,671,088.38	13,731,537.01	-60,448.63
2	IMPUESTOS	596,375.52	0.00	596,375.52	301,316.00	301,316.00	0.00
3	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	15,245.36	0.00	15,245.36	0.00	0.00	0.00
5	DERECHOS	1,012,102.00	0.00	1,012,102.00	533,972.00	533,972.00	0.00
6	PRODUCTOS	121,704.96	0.00	121,704.96	58,611.56	58,610.99	0.57
7	APROVECHAMIENTOS	16,736.72	0.00	16,736.72	36,600.00	36,600.00	0.00
8	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	32,834,179.04	0.00	32,834,179.04	12,740,588.82	12,801,038.02	-60,449.20
0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	CAPÍTULOS DE GASTO	34,596,343.60	0.00	34,596,343.60	10,449,487.47	10,247,807.43	201,680.04
3	SERVICIOS PERSONALES	10,129,410.93	-586,671.58	9,542,739.35	2,914,198.22	2,914,198.22	0.00
4	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,960,380.00	-285,533.56	2,674,846.44	1,262,119.96	1,262,119.96	0.00
5	SERVICIOS GENERALES	5,786,564.56	461,263.15	6,247,827.71	2,757,295.04	2,623,808.66	133,486.38
6	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,314,894.35	410,941.99	1,725,836.34	791,723.97	791,723.97	0.00
7	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	404,000.00	0.00	404,000.00	1,295,000.00	1,295,000.00	0.00
8	INVERSIÓN PÚBLICA	13,749,093.76	0.00	13,749,093.76	1,157,505.07	1,157,505.07	0.00
9	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	252,000.00	0.00	252,000.00	271,645.21	203,451.55	68,193.66
1	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	SUPERAVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	3,221,600.91	3,483,729.58	-262,128.67

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2026
(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	MAS REMANENTE APLICADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	3,221,600.91	3,483,729.58	-262,128.67

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2026

(Cifras en Pesos)

CFE	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
DE LIBRE DISPOSICIÓN							
11	RECURSOS FISCALES	17,040,499.84	0.00	17,040,499.84	7,526,435.81	7,586,884.44	-60,448.63
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	1,762,164.56	0.00	1,762,164.56	894,443.52	894,443.52	0.00
13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	RECURSOS FEDERALES	15,278,335.28	0.00	15,278,335.28	6,631,992.29	6,692,440.92	-60,448.63
16	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS							
25	RECURSOS FEDERALES	17,555,843.76	0.00	17,555,843.76	6,144,652.57	6,144,652.57	0.00
26	RECURSOS ESTATALES	17,555,843.76	0.00	17,555,843.76	6,144,652.57	6,144,652.57	0.00
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS		34,596,343.60	0.00	34,596,343.60	13,671,088.38	13,721,537.01	-60,448.63
NO ETIQUETADO							
11	RECURSOS FISCALES	17,036,499.84	0.00	17,036,499.84	6,964,961.72	6,763,281.68	201,680.04
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	1,762,964.56	0.00	1,762,964.56	851,464.20	847,514.20	3,950.00
13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	RECURSOS FEDERALES	15,273,535.28	0.00	15,273,535.28	6,113,497.52	5,915,767.48	197,730.04
16	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO							
25	RECURSOS FEDERALES	17,559,843.76	0.00	17,559,843.76	3,484,525.75	3,484,525.75	0.00
26	RECURSOS ESTATALES	17,559,843.76	0.00	17,559,843.76	3,484,525.75	3,484,525.75	0.00
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS		34,596,343.60	0.00	34,596,343.60	10,449,487.47	10,247,807.43	201,680.04

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2026
(Cifras en Pesos)

CFE Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO						
11 RECURSOS FISCALES	4,000.00	0.00	4,000.00	561,474.09	823,602.76	-262,128.67
12 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	-800.00	0.00	-800.00	42,979.32	46,929.32	-3,950.00
13 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 RECURSOS FEDERALES	4,800.00	0.00	4,800.00	518,494.77	776,673.44	-258,178.67
16 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO						
25 RECURSOS FEDERALES	-4,000.00	0.00	-4,000.00	2,660,126.82	2,660,126.82	0.00
26 RECURSOS ESTATALES	-4,000.00	0.00	-4,000.00	2,660,126.82	2,660,126.82	0.00
27 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERAVIT/DEFICIT	0.00	0.00	0.00	3,221,600.91	3,483,729.58	-262,128.67

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2026
(Cifras en Pesos)

CFE Más Remanente Aplicado por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Cxp
NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL REMANENTE APLICADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2026

(Cifras en Pesos)

CFE Balance Presupuestario por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cxc/ Cxp
NO ETIQUETADO	4,000.00	0.00	4,000.00	561,474.09	823,602.76	-262,128.67
11 RECURSOS FISCALES	-800.00	0.00	-800.00	42,979.32	46,929.32	-3,950.00
12 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 RECURSOS FEDERALES	4,800.00	0.00	4,800.00	518,494.77	776,673.44	-258,178.67
16 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO	-4,000.00	0.00	-4,000.00	2,660,126.82	2,660,126.82	0.00
25 RECURSOS FEDERALES	-4,000.00	0.00	-4,000.00	2,660,126.82	2,660,126.82	0.00
26 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	3,221,600.91	3,483,729.58	-262,128.67

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2026
(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	DETALLEADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO															Total
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado				
FUENTES DE INGRESO																	
1	INGRESOS	894,443.52	0.00	0.00	0.00	6,531,992.29	0.00	0.00	7,526,435.81	6,144,652.57	0.00	0.00	6,144,652.57	13,671,088.38			
		301,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,316.00			
2	CEPTAS 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			
SOCIAL																	
3	CONTRIBUCIONES DE PERSONAS	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	533,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,972.00			
5	PRODUCTOS	58,555.52	0.00	0.00	0.00	11.99	0.00	0.00	58,567.51	44.05	0.00	0.00	44.05	58,611.56			
6	AMORTIZAMIENTOS	600.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00			
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			
SERVICIOS																	
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,535,980.30	0.00	0.00	6,535,980.30	6,144,608.52	0.00	0.00	6,144,608.52	12,740,588.82			
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 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	821,464.20	0.00	0.00	0.00	6,113,439.52	0.00	0.00	6,964,963.72	3,484,525.75	0.00	0.00	3,484,525.75	10,449,487.47			
		0.00	0.00	0.00	0.00	2,374,158.22	0.00	0.00	2,374,158.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2,374,158.22			
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	381,099.88	0.00	0.00	0.00	881,020.08	0.00	0.00	1,262,119.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262,119.96			
3	SERVICIOS GENERALES	352,058.22	0.00	0.00	0.00	1,617,998.69	0.00	0.00	1,970,056.91	787,258.13	0.00	0.00	787,258.13	2,757,295.04			
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	115,793.10	0.00	0.00	0.00	615,962.87	0.00	0.00	731,723.97	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	791,723.97			
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES																	
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	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			
6	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			
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			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES																	
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,660,126.82	0.00	0.00	0.00	64,317.46	0.00	0.00	66,982.66	184,762.55	0.00	0.00	184,762.55	271,445.21			
9	DEUDA FINANCIERA	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																	
		42,379.32	0.00	0.00	0.00	510,494.77	0.00	0.00	551,474.09	2,660,126.82	0.00	0.00	2,660,126.82	3,221,600.91			

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2026
(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-----														
	RECURSOS APLICADOS	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
1	SERVICIOS PERSONALES	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
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	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	SERVICIOS GENERALES	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	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS 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
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	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
6	INVERSION 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
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 ASOCIACIONES	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 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
	BALANCE PRESUPUESTARIO	42,979.32	0.00	0.00	0.00	518,494.77	0.00	0.00	561,474.09	2,660,126.82	0.00	0.00	2,660,126.82	3,221,600.91

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2026

(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**
ROBERTO ROMERO HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. DANIEL FERNANDEZ VAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
MUNICIPIO DE
OCOTEPEC
PUEBLA
2024 - 2027

OCOTEPEC, PUE. 2024-2027

C. UBALDO TELLEZ HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



**CONTRALORIA
MUNICIPAL**
OCOTEPEC, PUE. 2024-2027