

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026

(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cxc/ Cxp
1	RUBROS DE INGRESO	34,596,343.60	0.00	34,596,343.60	20,566,234.49	17,452,174.16	3,114,060.33
2	IMPUESTOS	596,375.52	0.00	596,375.52	364,097.00	345,211.00	18,886.00
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	698,878.00	646,732.00	52,146.00
6	PRODUCTOS	121,704.96	0.00	121,704.96	83,897.43	77,776.86	6,120.57
7	APROVECHAMIENTOS	16,736.72	0.00	16,736.72	44,806.45	44,806.45	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 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	32,834,179.04	0.00	32,834,179.04	19,374,555.61	16,337,647.85	3,036,907.76
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	CAPITULOS DE GASTO	34,596,343.60	0.00	34,596,343.60	17,142,195.11	16,836,690.77	312,504.34
2	SERVICIOS PERSONALES	10,129,410.93	-1,937,945.85	8,191,465.08	4,415,394.39	4,415,394.39	0.00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,960,380.00	131,886.44	3,092,266.44	2,223,539.03	2,223,539.03	0.00
4	SERVICIOS GENERALES	5,786,564.56	1,075,957.28	6,862,521.84	4,242,583.88	3,997,119.50	245,464.38
5	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,314,894.35	578,465.11	1,893,359.46	1,120,111.77	1,120,111.77	0.00
6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	404,000.00	0.00	404,000.00	1,295,000.00	1,295,000.00	0.00
7	INVERSION PÙBLICA	13,749,093.76	0.00	13,749,093.76	3,516,166.47	3,516,166.47	0.00
8	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEUDA PÙBLICA	252,000.00	151,637.02	403,637.02	336,399.57	269,359.61	67,039.96
	SUPERAVIT/DEFICIT	0.00	0.00	0.00	3,417,039.38	615,483.39	2,801,555.99

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026

(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ Cxp
	MÁS 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	INVERSIÓN PÚBLICA	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 PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	3,417,039.38	615,483.39	2,801,555.99

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026

(Cifras en Pesos)

CFE	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Cxc
DE LIBRE DISPOSICION							
11	RECURSOS FISCALES	17,040,499.84	0.00	17,040,499.84	11,349,213.95	9,331,394.82	2,017,819.03
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	1,762,164.56	0.00	1,762,164.56	1,155,547.20	1,078,395.20	77,152.00
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	10,193,666.75	8,252,999.12	1,940,667.03
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
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS							
25	RECURSOS FEDERALES	17,555,843.76	0.00	17,555,843.76	9,217,020.54	8,120,779.24	1,096,241.30
26	RECURSOS ESTATALES	17,555,843.76	0.00	17,555,843.76	9,217,020.54	8,120,779.24	1,096,241.30
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	20,566,234.49	17,452,174.16	3,114,060.33
CFE	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Cxp
NO ETIQUETADO							
11	RECURSOS FISCALES	17,036,499.84	0.00	17,036,499.84	10,649,725.41	10,337,221.07	312,504.34
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	1,762,964.56	0.00	1,762,964.56	1,055,475.65	984,495.65	70,980.00
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	9,594,249.76	9,352,725.42	241,524.34
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	6,499,469.70	6,499,469.70	0.00
26	RECURSOS ESTATALES	17,559,843.76	0.00	17,559,843.76	6,499,469.70	6,499,469.70	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	17,149,195.11	16,836,690.77	312,504.34

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	4,000.00	0.00	4,000.00	699,488.54	-1,005,826.15	1,705,314.69
11 RECURSOS FISCALES	-800.00	0.00	-800.00	100,071.55	93,899.55	6,172.00
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	599,416.99	-1,099,725.70	1,699,142.69
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	2,717,550.84	1,621,309.54	1,096,241.30
25 RECURSOS FEDERALES	-4,000.00	0.00	-4,000.00	2,717,550.84	1,621,309.54	1,096,241.30
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
SUPERAVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	3,417,039.38	615,483.39	2,801,555.99

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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 Junio de 2026

(Cifras en Pesos)

CFE Balance Presupuestario 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	699,488.54	-1,005,826.15	1,705,314.69
12 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	-800.00	0.00	-800.00	100,071.55	93,899.55	6,172.00
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	599,416.99	-1,099,725.70	1,699,142.69
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	2,717,550.84	1,621,309.54	1,096,241.30
26 RECURSOS ESTATALES	-4,000.00	0.00	-4,000.00	2,717,550.84	1,621,309.54	1,096,241.30
27 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	3,417,039.38	615,483.39	2,801,555.99

MUNICIPIO DE OCOATEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026

(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	DETALLE POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO															Total
		11	12	13	14	15	16	17	No asignado	25	26	27	Requiere				
	RECURSOS DE INGRESO	1,155,347.20	0.00	0.00	0.00	10,153,666.75	0.00	0.00	0.00	11,346,213.95	9,217,020.54	0.00	0.00	0.00	9,217,020.54	20,566,234.49	
1	INGRESOS	364,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,097.00	
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	0.00	0.00	
3	CONTRIBUCIONES DE MEDIANAS	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	0.00	0.00	
4	DIRECCION	698,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,878.00	
5	PRODUCTOS	83,765.75	0.00	0.00	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00	83,789.27	107.76	0.00	0.00	0.00	107.76	83,897.03	
6	APORTACIONES	8,806.45	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	44,806.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,806.45	
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	0.00	0.00	
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	10,157,642.83	0.00	0.00	0.00	10,157,642.83	9,216,912.78	0.00	0.00	0.00	9,216,912.78	19,374,555.61	
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AUTOS	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	0.00	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	0.00	0.00	
	CAJILLAS DE GASTO	1,055,475.65	0.00	0.00	0.00	9,594,249.76	0.00	0.00	0.00	10,649,725.41	6,499,469.70	0.00	0.00	0.00	6,499,469.70	17,149,195.11	
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,415,394.39	0.00	0.00	0.00	4,415,394.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,415,394.39	
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	442,023.47	0.00	0.00	0.00	1,604,194.76	0.00	0.00	0.00	2,046,218.23	177,320.80	0.00	0.00	0.00	177,320.80	2,223,539.03	
3	SERVICIOS GENERALES	492,565.98	0.00	0.00	0.00	2,463,798.92	0.00	0.00	0.00	2,976,364.00	1,266,219.88	0.00	0.00	0.00	1,266,219.88	4,242,583.88	
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AUTOS	119,322.10	0.00	0.00	0.00	941,789.67	0.00	0.00	0.00	1,060,111.77	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	1,120,111.77	
5	BIENES MUEBLES, IMPUESTOS E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295,000.00	0.00	0.00	0.00	1,295,000.00	1,295,000.00	
6	INVESTIR PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,516,166.47	0.00	0.00	0.00	3,516,166.47	3,516,166.47	
7	INVESTIR FINANCIAS Y OTROS 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	0.00	0.00	
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,565.00	0.00	0.00	0.00	149,072.02	0.00	0.00	0.00	151,637.02	184,762.55	0.00	0.00	0.00	184,762.55	336,399.57	
9	OTRA VENTURA	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	0.00	0.00	
	SUPERAVIT/DEFICIT	100,071.55	0.00	0.00	0.00	559,415.99	0.00	0.00	0.00	659,488.54	2,717,550.84	0.00	0.00	0.00	2,717,550.84	3,417,039.38	

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA
 FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
 (Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	DETALLE POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											Total
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	
	REMANENTE AJUSTADO	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
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
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
4	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
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
6	INVERSIONES 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
7	INVERSIONES PRODUCTIVAS 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
8	PARTICIPACIONES Y ASIGNACIONES	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
	BALANCE PRESUPUESTARIO	100,071.55	0.00	0.00	0.00	599,415.99	0.00	0.00	699,488.54	2,717,550.84	0.00	0.00	3,417,039.38

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio 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

OCOTEPEC, PUE. 2024-2027

C. ROBERTO ROMERO HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. DANIEL FERNANDEZ VAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
MUNICIPIO DE
OCOTEPEC
PUEBLA

2024 - 2027

C. UBALDO TELIEZ HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA
MUNICIPAL

OCOTEPEC, PUE. 2024-2027