

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2026
(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cxc/ Cxp
1	BUENOS DE INGRESO	34,596,343.60	0.00	34,596,343.60	17,021,283.55	16,868,167.58	153,115.97
2	IMPUESTOS	596,375.52	0.00	596,375.52	329,787.00	310,501.00	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	612,249.50	560,103.50	52,146.00
6	PRODUCTOS	121,704.96	0.00	121,704.96	68,846.63	62,726.06	6,120.57
7	APROVECHAMIENTOS	16,736.72	0.00	16,736.72	36,700.00	36,700.00	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	15,973,700.42	15,897,737.02	75,963.40
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	13,718,585.32	13,510,876.23	207,709.09
3	SERVICIOS PERSONALES	10,129,410.93	-1,178,999.86	8,950,411.07	3,662,503.10	3,662,503.10	0.00
4	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,960,380.00	-110,781.55	2,849,598.45	1,640,343.45	1,640,343.45	0.00
5	SERVICIOS GENERALES	5,786,564.56	727,740.62	6,514,305.18	3,499,681.67	3,343,697.29	155,984.38
6	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,314,894.35	562,040.79	1,876,935.14	945,022.77	945,022.77	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	INVERSION PÚBLICA	13,749,093.76	0.00	13,749,093.76	2,371,074.01	2,371,074.01	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	304,960.32	253,235.61	51,724.71
1	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	SUPERÁVIT/DEFÍCIT	0.00	0.00	0.00	3,302,698.23	3,357,291.35	-54,593.12

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2026
(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CXP
	MAS REMANENTE APLICADO						
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 MOBILES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSION PTALICA	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	3,302,698.23	3,357,291.35	-54,593.12

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2026
(Cifras en Pesos)

CFF	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	9,340,448.37	9,187,332.40	153,115.97
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	1,762,164.56	0.00	1,762,164.56	1,011,492.17	934,340.17	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	8,328,956.20	8,252,992.23	75,963.97
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	7,680,835.18	7,680,835.18	0.00
26	RECURSOS ESTATALES	17,555,843.76	0.00	17,555,843.76	7,680,835.18	7,680,835.18	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	17,021,283.55	16,868,167.58	153,115.97
CFF	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	8,798,853.88	8,591,144.79	207,709.09
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	1,762,964.56	0.00	1,762,964.56	894,348.25	890,398.25	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	7,904,505.63	7,700,746.54	203,759.09
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	4,919,731.44	4,919,731.44	0.00
26	RECURSOS ESTATALES	17,559,843.76	0.00	17,559,843.76	4,919,731.44	4,919,731.44	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	13,718,585.32	13,510,876.23	207,709.09

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2026

(Cifras en Pesos)

CFF 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	541,594.49	596,187.61	-54,593.12
12 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	-800.00	0.00	-800.00	117,143.92	43,941.92	73,202.00
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	424,450.57	552,245.69	-127,795.12
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	2,761,103.74	2,761,103.74	0.00
26 RECURSOS ESTATALES	-4,000.00	0.00	-4,000.00	2,761,103.74	2,761,103.74	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	3,302,698.23	3,357,291.35	-54,593.12

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2026
(Cifras en Pesos)

CFE Más Remanente Aplicado por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Cxp
NO ETIQUETADO						
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						
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 31 de Mayo de 2026

(Cifras en Pesos)

CF/ 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	541,594.49	596,187.61	-54,593.12
12 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	-800.00	0.00	-800.00	117,143.92	43,941.92	73,202.00
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	424,450.57	552,245.69	-127,795.12
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	2,761,103.74	2,761,103.74	0.00
26 RECURSOS ESTATALES	-4,000.00	0.00	-4,000.00	2,761,103.74	2,761,103.74	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	3,302,698.23	3,357,291.35	-54,593.12

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2026
(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No atenuado	26	26	27	Reservado	Total
	NUMERO DE FONDO	1,011,492.17	0.00	0.00	0.00	6,328,956.20	0.00	0.00	9,346,448.37	7,480,603.18	0.00	0.00	7,480,603.18	17,021,283.55
1	INTERESES	329,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,787.00
2	COTAS Y ASIGNACIONES 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 MEDIOAMBIENTE	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	612,249.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,249.50	0.00	0.00	0.00	0.00	612,249.50
5	PRODUCTOS	68,755.67	0.00	0.00	0.00	16.43	0.00	0.00	68,772.10	74.53	0.00	0.00	74.53	68,846.63
6	APORTE/CONTRIBUTOS	700.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,700.00
7	INGRESOS POR VENTA 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 ASIGNACIONES TRANSFERENCIALES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,232,933.77	0.00	0.00	8,232,933.77	7,480,766.65	0.00	0.00	7,480,766.65	15,713,700.42
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
0	CAPITULO DE GASTO	884,348.15	0.00	0.00	0.00	7,504,505.43	0.00	0.00	8,388,853.88	4,919,731.44	0.00	0.00	4,919,731.44	13,318,583.32
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,462,503.10	0.00	0.00	3,462,503.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,462,503.10
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	398,099.88	0.00	0.00	0.00	1,242,243.57	0.00	0.00	1,640,343.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,343.45
3	SERVICIOS GENERALES	377,922.27	0.00	0.00	0.00	2,112,054.52	0.00	0.00	2,490,786.79	1,008,894.88	0.00	0.00	1,008,894.88	3,499,681.67
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	115,761.10	0.00	0.00	0.00	769,261.47	0.00	0.00	885,022.77	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	945,022.77
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 ASIGNACIONES	2,565.00	0.00	0.00	0.00	117,632.77	0.00	0.00	120,197.77	184,762.55	0.00	0.00	184,762.55	304,960.32
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
	EXTRAORDINARIO/DEFICIT	117,143.92	0.00	0.00	0.00	424,450.57	0.00	0.00	541,594.49	2,761,103.74	0.00	0.00	2,761,103.74	3,302,698.23

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

FIDUCIO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2026
(Cifras en Pesos)

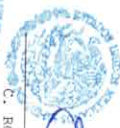
R/C	Rubro/Capitulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
DETALLE POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO														
	REMANENTE AFECTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	TRANSPORTE, COMUNICACIONES, SERVICIOS Y OTROS ANEXOS	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 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	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	117,143.92	0.00	0.00	0.00	424,450.57	0.00	0.00	541,594.49	2,761,103.74	0.00	0.00	2,761,103.74	3,302,698.23

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Mayo 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.



C. ROBERTO ROMERO HERNANDEZ
PRESIDENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature of Roberto Romero Hernandez]

ING DANIEL FERNANDEZ VAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten signature of Ing Daniel Fernandez Vazquez]

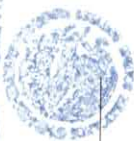


TESORERIA
MUNICIPIO DE
OCOTEPEC
PUEBLA
2024 - 2027

OCOTEPEC, PUE. 2024-2027

[Handwritten signature]
U69190-7H

C. UBALDO TELLEZ HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA
MUNICIPAL
OCOTEPEC, PUE. 2024-2027