MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

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

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	34,596,343.60	0.00	34,596,343.60	30,739,118.15	27,433,695.09	3,305,423.06
1	IMPUESTOS	596,375.52	0.00	596,375.52	448,592.00	429,866.50	18,725.50
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	15,245.36	0.00	15,245.36	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	1,012,102.00	0.00	1,012,102.00	915,649.50	863,343.00	52,306.50
5	PRODUCTOS	121,704.96	0.00	121,704.96	136,959.19	130,838.62	6,120.57
6	APROVECHAMIENTOS	16,736.72	0.00	16,736.72	45,306.45	45,306.45	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	32,834,179.04	0.00	32,834,179.04	29,192,611.01	25,964,340.52	3,228,270.49
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	34,596,343.60	0.00	34,596,343.60	24,477,166.40	23,994,213.64	482,952.76
1	SERVICIOS PERSONALES	10,129,410.93	-3,473,628.74	6,655,782.19	6,655,782.68	6,655,782.68	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,960,380.00	948,053.20	3,908,433.20	3,521,120.39	3,521,120.39	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	5,786,564.56	1,923,662.99	7,710,227.55	6,462,663.84	6,155,183.10	307,480.74
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,314,894.35	680,858.96	1,995,753.31	1,676,669.99	1,676,669.99	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	404,000.00	1,214,599.36	1,618,599.36	1,590,559.00	1,590,559.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	13,749,093.76	-1,632,796.80	12,116,296.96	4,046,954.92	4,046,954.92	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	252,000.00	339,253.03	591,253.03	524,015.58	348,543.56	175,472.02
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	6,261,951.75	3,439,481.45	2,822,470.30

<22 OCT 2026 10:32:48>

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	6,261,951.75	3,439,481.45	2,822,470.30

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

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

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	DE LIBRE DISPOSICIÓN	17,040,499.84	0.00	17,040,499.84	16,913,517.37	14,704,335.61	2,209,181.76
11	RECURSOS FISCALES	1,762,164.56	0.00	1,762,164.56	1,510,214.04	1,433,062.04	77,152.00
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	15,278,335.28	0.00	15,278,335.28	15,403,303.33	13,271,273.57	2,132,029.76
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	17,555,843.76	0.00	17,555,843.76	13,825,600.78	12,729,359.48	1,096,241.30
25	RECURSOS FEDERALES	17,555,843.76	0.00	17,555,843.76	13,825,600.78	12,729,359.48	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
	TOTAL INGRESOS	34,596,343.60	0.00	34,596,343.60	30,739,118.15	27,433,695.09	3,305,423.06

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	17,036,499.84	0.00	17,036,499.84	16,013,540.70	15,530,587.94	482,952.76
11	RECURSOS FISCALES	1,762,964.56	0.00	1,762,964.56	1,438,155.53	1,367,175.53	70,980.00
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	15,273,535.28	0.00	15,273,535.28	14,575,385.17	14,163,412.41	411,972.76
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	17,559,843.76	0.00	17,559,843.76	8,463,625.70	8,463,625.70	0.00
25	RECURSOS FEDERALES	17,559,843.76	0.00	17,559,843.76	8,463,625.70	8,463,625.70	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 EGRESOS	34,596,343.60	0.00	34,596,343.60	24,477,166.40	23,994,213.64	482,952.76

<22 OCT 2026 10:32:48>

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	4,000.00	0.00	4,000.00	899,976.67	-826,252.33	1,726,229.00
11	RECURSOS FISCALES	-800.00	0.00	-800.00	72,058.51	65,886.51	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	827,918.16	-892,138.84	1,720,057.00
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	-4,000.00	0.00	-4,000.00	5,361,975.08	4,265,733.78	1,096,241.30
25	RECURSOS FEDERALES	-4,000.00	0.00	-4,000.00	5,361,975.08	4,265,733.78	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
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	6,261,951.75	3,439,481.45	2,822,470.30

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

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

CFF	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 Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

CFF	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	899,976.67	-826,252.33	1,726,229.00
11	RECURSOS FISCALES	-800.00	0.00	-800.00	72,058.51	65,886.51	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	827,918.16	-892,138.84	1,720,057.00
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	-4,000.00	0.00	-4,000.00	5,361,975.08	4,265,733.78	1,096,241.30
25	RECURSOS FEDERALES	-4,000.00	0.00	-4,000.00	5,361,975.08	4,265,733.78	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
	BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	6,261,951.75	3,439,481.45	2,822,470.30

<22 OCT 2026 10:32:48>

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

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

		DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO												
R/C	Subro/Capitulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	SUBROS DE INGRESO	1,510,214.04	0.00	0.00	0.00	15,403,303.33	0.00	0.00	16,913,517.37	13,825,600.78	0.00	0.00	13,825,600.78	30,739,118.15
1	IMPUESTOS	448,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,592.00
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
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	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	DERECHOS	915,649.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915,649.50	0.00	0.00	0.00	0.00	915,649.50
5	PRODUCTOS	136,666.09	0.00	0.00	0.00	61.49	0.00	0.00	136,727.58	231.61	0.00	0.00	231.61	136,959.19
6	APROVECHAMIENTOS	9,306.45	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	45,306.45	0.00	0.00	0.00	0.00	45,306.45
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
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	15,367,241.84	0.00	0.00	15,367,241.84	13,825,369.17	0.00	0.00	13,825,369.17	29,192,611.01
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
	CAPÍTULOS DE GASTO	1,438,155.53	0.00	0.00	0.00	14,575,385.17	0.00	0.00	16,013,540.70	8,463,625.70	0.00	0.00	8,463,625.70	24,477,166.40
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,655,182.68	0.00	0.00	6,655,182.68	0.00	0.00	0.00	0.00	6,655,182.68
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	664,572.79	0.00	0.00	0.00	2,541,734.50	0.00	0.00	3,206,307.29	314,813.10	0.00	0.00	314,813.10	3,521,120.39
3	SERVICIOS GENERALES	610,251.30	0.00	0.00	0.00	3,661,461.36	0.00	0.00	4,271,712.66	2,190,951.18	0.00	0.00	2,190,951.18	6,462,663.84
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	160,766.44	0.00	0.00	0.00	1,455,903.55	0.00	0.00	1,616,669.99	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	1,676,669.99
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,599.00	0.00	0.00	3,599.00	1,586,960.00	0.00	0.00	1,586,960.00	1,590,559.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,046,954.92	0.00	0.00	4,046,954.92	4,046,954.92
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	2,565.00	0.00	0.00	0.00	257,504.08	0.00	0.00	260,069.08	263,946.50	0.00	0.00	263,946.50	524,015.58
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	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	72,058.51	0.00	0.00	0.00	827,918.16	0.00	0.00	899,976.67	5,361,975.08	0.00	0.00	5,361,975.08	6,261,951.75

<22 OCT 2026 10:32:48>

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

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

		DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO												
R/C	Rubro/Capitulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	REMANENTE APLICADO	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 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
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	INVERSIÓN 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
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	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	0.00
	BALANCE PRESUPUESTARIO	72,058.51	0.00	0.00	0.00	827,918.16	0.00	0.00	899,976.67	5,361,975.08	0.00	0.00	5,361,975.08	6,261,951.75

<22 OCT 2026 10:32:48>

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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 FERNANDES VAZQUES
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPIO DE
OCOTEPEC
PUEBLA
2024 - 2027

C. UBALDO TELLEZ HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
OCOTEPEC, PUE. 2024-2027

<22 OCT 2026 10:32:46>