

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Ci:C/ C:P
	RUBROS DE INGRESO	29,254,423.00	4,077,705.95	33,332,128.95	33,332,128.95	33,297,305.95	34,823.00
1	IMPUESTOS	543,543.00	-219,851.00	323,692.00	323,692.00	317,749.00	5,943.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	13,895.00	-13,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	922,441.00	-177,501.00	744,940.00	744,940.00	721,410.00	23,530.00
5	PRODUCTOS	110,923.00	39,773.10	150,696.10	150,696.10	145,746.10	4,950.00
6	APROVECHAMIENTOS	15,254.00	17,667.90	32,921.90	32,921.90	32,521.90	400.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	27,648,367.00	4,431,511.95	32,079,878.95	32,079,878.95	32,079,878.95	0.00
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	29,254,423.00	3,595,129.53	32,849,552.53	32,849,552.53	32,755,350.53	94,202.00
1	SERVICIOS PERSONALES	5,928,097.02	2,683,893.22	8,611,990.24	8,611,990.24	8,611,990.24	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,471,000.00	-6,339.27	2,464,660.73	2,464,660.73	2,464,660.73	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	6,234,813.51	-9,864.71	6,224,948.80	6,224,948.80	6,130,746.80	94,202.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,856,300.00	589,076.88	3,445,376.88	3,445,376.88	3,445,376.88	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	157,075.88	465,025.40	622,102.28	622,102.28	622,102.28	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	11,607,136.59	-1,370,434.87	10,236,701.72	10,236,701.72	10,236,701.72	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	1,243,771.88	1,243,771.88	1,243,771.88	1,243,771.88	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	482,576.42	482,576.42	482,576.42	541,955.42	-59,379.00

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Devengado	Recaudado	CxC
			Ampliaciones/ Reducciones	Modificado			
	NO ETIQUETADO	15,530,897.00	1,800,635.79	17,331,532.79	17,331,532.79	17,296,709.79	34,823.00
1	RECURSOS FISCALES	1,606,056.00	-353,817.10	1,252,238.90	1,252,238.90	1,217,415.90	34,823.00
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	13,924,841.00	2,154,452.89	16,079,293.89	16,079,293.89	16,079,293.89	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
	ETIQUETADO	13,723,526.00	2,277,070.16	16,000,596.16	16,000,596.16	16,000,596.16	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	13,723,526.00	2,277,070.16	16,000,596.16	16,000,596.16	16,000,596.16	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 INGRESOS	29,254,423.00	4,077,705.95	33,332,128.95	33,332,128.95	33,297,305.95	34,823.00
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Devengado	Pagado	CxP
			Ampliaciones/ Reducciones	Modificado			
	NO ETIQUETADO	15,530,897.00	1,290,858.51	16,821,755.51	16,821,755.51	16,727,553.51	94,202.00
1	RECURSOS FISCALES	1,606,056.00	-279,740.61	1,326,315.39	1,326,315.39	1,326,315.39	0.00
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	13,924,841.00	1,570,599.12	15,495,440.12	15,495,440.12	15,401,238.12	94,202.00
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
	ETIQUETADO	13,723,526.00	2,304,271.02	16,027,797.02	16,027,797.02	16,027,797.02	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	13,723,526.00	2,295,998.72	16,019,524.72	16,019,524.72	16,019,524.72	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	8,272.30	8,272.30	8,272.30	8,272.30	0.00
	TOTAL EGRESOS	29,254,423.00	3,595,129.53	32,849,552.53	32,849,552.53	32,755,350.53	94,202.00

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

CFE Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cx:C/ Cx:P
NO ETIQUETADO						
1 RECURSOS FISCALES	0.00	509,777.28	509,777.28	509,777.28	569,156.28	-59,379.00
2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	-74,076.49	-74,076.49	-74,076.49	-108,899.49	34,823.00
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	583,853.77	583,853.77	583,853.77	678,055.77	-94,202.00
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
ETIQUETADO						
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	-27,200.86	-27,200.86	-27,200.86	-27,200.86	0.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	-18,928.56	-18,928.56	-18,928.56	-18,928.56	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	-8,272.30	-8,272.30	-8,272.30	-8,272.30	0.00
SUPERAVIT/DÉFICIT	0.00	482,576.42	482,576.42	482,576.42	541,955.42	-59,379.00

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

R/C	REVENUDOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											27	Etiquetado	Total
Rubro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total	
RUBROS DE INGRESO	1,252,236.90	0.00	0.00	0.00	16,079,293.89	0.00	0.00	17,331,532.79	16,000,596.16	0.00	0.00	16,000,596.16	33,332,128.95	
1 IMPUESTOS	323,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,692.00	
2 COTAS 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	744,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,940.00	
5 PRODUCTOS	130,685.00	0.00	0.00	0.00	1.94	0.00	0.00	130,686.94	9.16	0.00	0.00	9.16	150,896.10	
6 APROVECHAMIENTOS	32,921.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,921.90	0.00	0.00	0.00	0.00	32,921.90	
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	16,079,291.95	0.00	0.00	16,079,291.95	16,000,597.00	0.00	0.00	16,000,597.00	32,079,878.95	
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	1,326,315.39	0.00	0.00	0.00	15,495,440.12	0.00	0.00	16,821,755.51	16,019,524.72	0.00	8,272.30	16,027,797.02	32,849,552.53	
1 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,611,990.24	0.00	0.00	8,611,990.24	0.00	0.00	0.00	0.00	8,611,990.24	
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	945,895.88	0.00	0.00	0.00	1,515,764.85	0.00	0.00	2,464,660.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2,464,660.73	
3 SERVICIOS GENERALES	98,992.91	0.00	0.00	0.00	2,724,806.63	0.00	0.00	2,823,799.54	3,392,876.96	0.00	8,272.30	3,401,149.26	6,224,948.80	
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	281,426.60	0.00	0.00	0.00	2,337,746.44	0.00	0.00	2,619,173.04	856,203.84	0.00	0.00	856,203.84	3,445,376.88	
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,882.10	0.00	0.00	82,882.10	539,220.18	0.00	0.00	539,220.18	622,102.28	
6 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	204,121.63	0.00	0.00	204,121.63	10,032,580.09	0.00	0.00	10,032,580.09	10,236,701.72	
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	15,128.23	0.00	0.00	15,128.23	1,228,643.65	0.00	0.00	1,228,643.65	1,243,771.88	
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	-74,076.49	0.00	0.00	0.00	583,853.77	0.00	0.00	509,777.28	-18,928.56	0.00	-8,272.30	-27,200.86	482,576.42	

FLUJO DE FONDOS

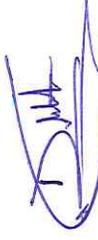
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



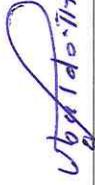
**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
OCOTEPEC, PUE. 2024-2027


C. ROBERTO ROMERO HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


ING DANIEL FERNANDEZ VAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
MUNICIPIO DE
OCOTEPEC
PUEBLA
2024 - 2027


C. UBALDO TELLEZ HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



OCOTEPEC, PUE. 2024-2027