MUNICIPIO DE OCOYUCAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	237,900,570.30	311,788,258.65
IMPUESTOS	34,130,589.00	32,446,527.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	33,765,772.78	47,398,003.52
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	1,167,705.63	1,274,548.05
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	168,836,502.89	230,669,180.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	135,371,341.14	246,606,714.32
SERVICIOS PERSONALES	47,522,476.00	71,185,728.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	22,819,628.34	49,397,179.99
SERVICIOS GENERALES	54,360,274.46	86,574,857.15
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	231,000.00	2,175,500.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,088,376.18	3,205,018.61
AYUDAS SOCIALES	692,500.21	23,769,325.97
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	5,657,085.95	10,299,104.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	102,529,229.16	65,181,544.33

MUNICIPIO DE OCOYUCAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	0.00	63,244,792.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	62,220,081.74
BIENES MUEBLES	0.00	1,024,710.26
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-63,244,792.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	245,416,709.99	320,956,596.03
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	245,416,709.99	320,956,596.03
APLICACIÓN	232,339,106.59	326,782,368.12
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	232,339,106.59	326,782,368.12
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	13,077,603.40	-5,825,772.09

MUNICIPIO DE OCOYUCAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	115,606,832.56	-3,889,019.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	24,229,712.59	28,118,732.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	139,836,545.15	24,229,712.59

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

ARISTÓTELES CAMPOS FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Ayuntamiento de Ocoyucan, Puebla
2024-2027
PRESIDENTE MUNICIPAL

ADRIÁN CONSTANCIO GARCÍA MONTES
TESORERO MUNICIPAL

Ayuntamiento de Ocoyucan, Puebla
2024-2027
TESORERÍA MUNICIPAL

ALAM OMAR TORRES ARELLANO
SECRETARIO GENERAL

Ayuntamiento de Ocoyucan, Puebla
2024-2027
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

<22 OCT 2025 20:32:22>