MUNICIPIO DE OCOYUCAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	62,171,519.43	283,848,899.26
IMPUESTOS	19,094,819.00	37,747,248.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	16,951,000.83	46,486,389.27
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	340,056.24	1,683,598.14
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	25,785,643.36	197,931,663.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	19,632,860.93	216,025,465.63
SERVICIOS PERSONALES	16,697,446.00	70,598,812.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	42,888,068.94
SERVICIOS GENERALES	15.98	88,910,271.89
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	234,503.91
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,786,005.35	4,311,820.70
AYUDAS SOCIALES	0.00	3,036,904.84
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	149,393.60	6,045,083.35
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	42,538,658.50	67,823,433.63

MUNICIPIO DE OCOYUCAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
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	52,511,535.23
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	52,291,859.09
BIENES MUEBLES	0.00	219,676.14
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-52,511,535.23
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	192,419,604.34	375,782,732.65
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	192,419,604.34	375,782,732.65
APLICACIÓN	161,929,617.60	329,077,436.82
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	161,929,617.60	329,077,436.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	30,489,986.74	46,705,295.83

MUNICIPIO DE OCOYUCAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	73,028,645.24	62,017,194.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	122,174,277.20	24,229,712.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	195,202,922.44	86,246,906.82

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

ADRIÁN CONSTANCIO GARCÍA MONTES
TESORERO MUNICIPAL

ALAM OMAR TORRES ARELLANO
SECRETARIO GENERAL

Ayuntamiento de Ocoyucan, Puebla
2024-2027
PRESIDENTE MUNICIPAL

Ayuntamiento de Ocoyucan, Puebla
2024-2027
TESORERÍA MUNICIPAL

Ayuntamiento
Ocoyucan, Puebla
2024 - 2027
Secretaría del Ayuntamiento

<15 ABR 2026 17:33:07>