



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE ORIENTAL Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

01/oct./2025 Al 31/oct./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:15 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$6,370,778.40	\$93,503,323.59
IMPUESTOS	\$28,380.00	\$1,969,509.94
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$192,690.43	\$5,283,885.49
PRODUCTOS	\$17,229.39	\$934,944.81
APROVECHAMIENTOS	\$18,500.00	\$77,466.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$730.00	\$7,789.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$6,113,248.58	\$75,142,085.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$10,087,643.12
APLICACIÓN	\$4,751,349.49	\$52,645,183.61
SERVICIOS PERSONALES	\$1,510,578.00	\$20,653,607.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$332,164.58	\$8,310,673.69
SERVICIOS GENERALES	\$1,688,768.53	\$20,978,194.71
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$267,889.38
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$75,000.00	\$721,075.22
AYUDAS SOCIALES	\$429,497.00	\$1,713,743.28
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$715,341.38	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,619,428.91	\$40,858,139.98
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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$5,326,419.84	\$38,712,311.59
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,034,869.79	\$35,119,400.25
BIENES MUEBLES	\$291,550.05	\$3,592,911.34
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,326,419.84	-\$38,712,311.59
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$3,706,990.93	\$2,145,828.39



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE ORIENTAL Puebla

Estado de Flujos de Efectivo
01/oct./2025 Al 31/oct./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:15 a. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,399,436.92	\$7,106,427.85

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



PRESIDENTE MUNICIPAL
DEL AYUNTAMIENTO DE
ORIENTAL, PUEBLA.
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. FIDEL FLORES CONCHA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.P. CESAR AGUILAR AMADOR

TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
DEL AYUNTAMIENTO DE
ORIENTAL, PUEBLA.
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

LIC. MARTIN ASCENCION LOAIZA

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



SECRETARIO
DEL AYUNTAMIENTO DE
ORIENTAL, PUEBLA.
ADMINISTRACIÓN 2024-2027



MUNICIPIO DE ORIENTAL Puebla

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo
01/nov./2025 Al 30/nov./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2026
10:46 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$6,029,977.36	\$93,503,323.59
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$30,798.00	\$1,969,509.94
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$259,615.01	\$5,283,885.49
PRODUCTOS	\$58,387.84	\$934,944.81
APROVECHAMIENTOS	\$4,500.00	\$77,466.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,645.00	\$7,789.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$3,916,563.62	\$75,142,085.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$1,756,467.89	\$10,087,643.12
APLICACIÓN	\$4,782,858.39	\$52,645,183.61
SERVICIOS PERSONALES	\$1,554,912.00	\$20,653,607.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$450,158.09	\$8,310,673.69
SERVICIOS GENERALES	\$1,933,545.36	\$20,978,194.71
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$623,232.94	\$267,889.38
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$721,075.22
AYUDAS SOCIALES	\$221,010.00	\$1,713,743.28
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,247,118.97	\$40,858,139.98
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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$3,223,221.42	\$38,712,311.59
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,721,421.42	\$35,119,400.25
BIENES MUEBLES	\$1,501,800.00	\$3,592,911.34
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,223,221.42	-\$38,712,311.59
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,976,102.45	\$2,145,828.39
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,106,177.85	\$4,960,349.46



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE ORIENTAL Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

01/nov./2025 Al 30/nov./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2026
10:46 a. m.


Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,130,325.40	\$7,106,427.85

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



 C. FIDEL FLORES CONCHA
PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL, PUEBLA.
 ADMINISTRACIÓN 2024-2027


 C.P. CESAR AGUILAR AMADOR
TESORERIA MUNICIPAL
 TESORERÍA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL, PUEBLA.
 ADMINISTRACIÓN 2024-2027



SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL, PUEBLA.
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ADMINISTRACIÓN 2024-2027



MUNICIPIO DE ORIENTAL
Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

01/dic./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2026
12:27 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$14,667,719.14	\$93,503,323.59
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$164,329.00	\$1,969,509.94
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$546,139.92	\$5,283,885.49
PRODUCTOS	\$21,212.64	\$934,944.81
APROVECHAMIENTOS	\$8,634.50	\$77,466.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$730.00	\$7,789.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$3,913,332.81	\$75,142,085.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$10,013,340.27	\$10,087,643.12
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$11,948,681.26	\$52,645,183.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,203,076.00	\$20,653,607.33
SERVICIOS GENERALES	\$7,887,534.83	\$20,978,194.71
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$267,889.38
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$721,075.22
AYUDAS SOCIALES	\$764,687.00	\$1,713,743.28
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,719,037.88	\$40,858,139.98
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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,736,667.47	\$38,712,311.59
BIENES MUEBLES	\$7,866,867.11	\$5,119,400.25
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$1,869,800.36	\$3,592,911.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$9,736,667.47	-\$38,712,311.59
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$7,017,629.59	\$2,145,828.39
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,106,427.85	\$4,960,599.46



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE ORIENTAL Puebla

Estado de Flujos de Efectivo
01/dic./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2026
12:27 p. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$88,798.26	\$7,106,427.85

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



PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FIDEL FLORES CONCHA DEL AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL, PUEBLA.

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C.P. CESAR AGUILAR AMADOR



TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DEL AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL, PUEBLA.
ADMINISTRACIÓN 2024-2027



SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL, PUEBLA.

LIC. MARTIN ASCENCION LOAIZA

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO ORIENTAL, PUEBLA.
ADMINISTRACIÓN 2024-2027