



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y
hora de Impresión | 04/nov./2025
02:38 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$63,857,011.47	\$93,503,323.59
IMUESTOS	\$2,411,964.00	\$1,969,509.94
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$3,444,539.99	\$5,283,885.49
PRODUCTOS	\$78,314.58	\$934,944.81
APROVECHAMIENTOS	\$198,763.20	\$77,466.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$19,541.95	\$7,789.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$57,703,887.75	\$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	\$48,010,038.48	\$52,645,183.61
SERVICIOS PERSONALES	\$14,009,560.97	\$20,653,607.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,036,625.54	\$8,310,673.69
SERVICIOS GENERALES	\$14,980,221.57	\$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	\$770,100.00	\$721,075.22
AYUDAS SOCIALES	\$2,205,310.59	\$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	\$948,875.70	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$11,059,344.11	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$15,846,972.99	\$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	\$7,959,346.91	\$38,712,311.59
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$5,342,204.47	\$35,119,400.25
Bienes muebles	\$2,617,142.44	\$3,592,911.34
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,959,346.91	-\$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	\$7,887,626.08	\$2,145,828.39
EFFECTIVO 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

Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y
hora de Impresión | 04/nov./2025
02:38 p. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$14,994,053.93	\$7,106,427.85