



MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo

01/feb./2026 Al 28/feb./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2026
01:29 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$5,343,535.94	\$50,996,690.45
IMPUESTOS	\$102,755.00	\$501,645.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$36,299.50	\$469,092.50
PRODUCTOS	\$9,225.00	\$136,094.00
APROVECHAMIENTOS	\$287.00	\$64,389.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4.03	\$1,242.54
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$5,188,106.59	\$48,036,091.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,003.35	\$35,342.09
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$3,855.47	\$1,752,793.82
APLICACIÓN	\$2,468,929.81	\$28,486,164.78
SERVICIOS PERSONALES	\$701,411.06	\$8,975,112.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$301,049.94	\$3,802,088.43
SERVICIOS GENERALES	\$832,663.81	\$10,039,773.24
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$633,805.00	\$5,347,717.88
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	\$321,472.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,874,606.13	\$22,510,525.67
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	\$215,773.94	\$22,628,027.81
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$215,773.94	\$20,086,843.93
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,541,183.88
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$215,773.94	-\$22,628,027.81
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	\$888,888.89
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$888,888.89
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$888,888.89
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,658,832.19	-\$1,006,391.03
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,286,853.22	\$3,293,244.25



MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo

01/feb./2026 Al 28/feb./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2026
01:29 p. m.

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,945,685.41	\$2,286,853.22

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



PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CARLOS ESCALONA PEREZ
H. Ayuntamiento Municipal -
2024 - 2027

PRESIDENTE MUNICIPAL
TENAMPULCO, PUE.

C. ALEJANDRO GARCIA PERALTA

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
- H. Ayuntamiento Municipal -
2024 - 2027
TENAMPULCO, PUE.

C. GICELA CASTAÑEDA ORTIGOZA

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
TENAMPULCO, PUE.