



# MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo  
01/mar./2026 Al 31/mar./2026  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 21/abr./2026  
05:31 p. m.

Concepto	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$6,782,872.87</b>	<b>\$50,996,690.45</b>
IMPUESTOS	\$123,197.00	\$501,645.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$54,423.00	\$469,092.50
PRODUCTOS	\$8,325.00	\$136,094.00
APROVECHAMIENTOS	\$5,909.00	\$64,389.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$32.01	\$1,242.54
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$6,587,775.33	\$48,036,091.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,211.53	\$35,342.09
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,752,793.82
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$3,837,236.71</b>	<b>\$28,486,164.78</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$712,873.15	\$8,975,112.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$187,131.41	\$3,802,088.43
SERVICIOS GENERALES	\$1,131,268.17	\$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	\$778,354.14	\$5,347,717.88
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	\$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	\$1,027,609.84	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$2,945,636.16</b>	<b>\$22,510,525.67</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,173,246.36</b>	<b>\$22,628,027.81</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,173,246.36	\$20,086,843.93
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,541,183.88
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$2,173,246.36</b>	<b>-\$22,628,027.81</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$888,888.89</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$888,888.89</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$772,389.80</b>	<b>-\$1,006,391.03</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,286,853.22</b>	<b>\$3,293,244.25</b>



**MUNICIPIO DE TENAMPULCO  
PUEBLA**

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**01/mar./2026 Al 31/mar./2026**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 21/abr./2026  
05:31 p. m.

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,059,243.02	\$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".

C. JUAN CARLOS ESCALONA PEREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALEJANDRO GARCIA PERALTA

TESORERO MUNICIPAL

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



**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
-H. Ayuntamiento Municipal -  
2024 - 2027  
TENAMPULCO, PUE.

C. GICELA CASTANEDA ORTIGOZA

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

**SECRETARÍA DEL  
AYUNTAMIENTO**  
2024 - 2027  
TENAMPULCO, PUE.