



# MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA

## Estado de Flujos de Efectivo

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

01/ene./2026 Al 31/ene./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 24/feb./2026  
06:35 p. m.

| Concepto  | 2026                  | 2025                    |
|---|-----------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                       |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$1,849,750.01</b> | <b>\$50,996,690.45</b>  |
| IMPUESTOS   | \$15,252.00           | \$501,645.00            |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                | \$0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00                | \$0.00                  |
| DERECHOS  | \$52,776.50           | \$469,092.50            |
| PRODUCTOS   | \$9,325.00            | \$136,094.00            |
| APROVECHAMIENTOS  | \$2,314.00            | \$64,389.00             |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$13.28               | \$1,242.54              |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$1,766,868.52        | \$48,036,091.50         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$3,200.71            | \$35,342.09             |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN   | \$0.00                | \$1,752,793.82          |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$1,703,187.87</b> | <b>\$28,486,164.78</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$697,884.37          | \$8,975,112.63          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$211,087.50          | \$3,802,088.43          |
| SERVICIOS GENERALES   | \$163,384.53          | \$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   | \$380,349.50          | \$5,347,717.88          |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00                | \$0.00                  |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS  | \$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   | \$250,481.97          | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>\$146,562.14</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>\$0.00</b>         | <b>\$22,628,027.81</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$0.00                | \$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>\$0.00</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>\$146,562.14</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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Fecha y hora de Impresión | 24/feb./2026  
06:35 p. m.

| Concepto   | 2026           | 2025           |
|--|----------------|----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$2,433,415.36 | \$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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALEJANDRO GARCIA PERALTA

TESORERO MUNICIPAL



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



C. GICELA CASTANEDA ORTIGOZA

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



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