



MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo

01/jun./2026 Al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2026
03:34 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,621,201.70	\$50,996,690.45
IMPUESTOS	\$34,749.00	\$501,645.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$30,388.50	\$469,092.50
PRODUCTOS	\$7,000.00	\$136,094.00
APROVECHAMIENTOS	\$734.00	\$64,389.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$30.45	\$1,242.54
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$4,545,245.77	\$48,036,091.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,053.98	\$35,342.09
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,752,793.82
APLICACIÓN	\$3,386,306.62	\$28,486,164.78
SERVICIOS PERSONALES	\$690,983.87	\$8,975,112.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$422,032.85	\$3,802,088.43
SERVICIOS GENERALES	\$1,374,441.58	\$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	\$459,107.00	\$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	\$350,559.60	\$321,472.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$89,181.72	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,234,895.08	\$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	\$1,701,723.26	\$22,628,027.81
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,701,723.26	\$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	-\$1,701,723.26	-\$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	\$466,828.18	-\$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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo

01/jun./2026 Al 30/jun./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2026
03:34 p. m.

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,820,025.04	\$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
— 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 CASTANEDA ORTIGOZA

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO


SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
TENAMPULCO, PUE.