



MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

01/abr./2026 Al 30/abr./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 25/may./2026
02:42 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$5,073,509.36	\$50,996,690.45
IMPUESTOS	\$67,077.00	\$501,645.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$33,152.00	\$469,092.50
PRODUCTOS	\$4,720.00	\$136,094.00
APROVECHAMIENTOS	\$5,508.00	\$64,389.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$42.55	\$1,242.54
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$4,959,963.82	\$48,036,091.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,045.99	\$35,342.09
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,752,793.82
APLICACIÓN	\$2,018,279.78	\$28,486,164.78
SERVICIOS PERSONALES	\$731,254.49	\$8,975,112.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$146,867.99	\$3,802,088.43
SERVICIOS GENERALES	\$463,100.59	\$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	\$482,262.00	\$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	\$194,794.71	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,055,229.58	\$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	\$2,558,093.72	\$22,628,027.81
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,558,093.72	\$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	-\$2,558,093.72	-\$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	\$497,135.86	-\$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/abr./2026 Al 30/abr./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 25/may./2026
02:42 p. m.

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,783,989.08	\$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 CASTANEDA ORTIGOZA

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
TENAMPULCO, PUE.