MUNICIPIO DE TENAMPULCO
PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2026 06:57 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$4,623,056.50**	**$50,996,690.45**
IMPUESTOS	$9,521.00	$501,645.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$23,399.00	$469,092.50
PRODUCTOS	$9,265.00	$136,094.00
APROVECHAMIENTOS	$3,416.00	$64,389.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$46.32	$1,242.54
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$4,405,812.03	$48,036,091.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$3,061.43	$35,342.09
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$168,535.72	$1,752,793.82
APLICACIÓN	**$2,470,462.85**	**$28,486,164.78**
SERVICIOS PERSONALES	$712,356.92	$8,975,112.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	$242,156.30	$3,802,088.43
SERVICIOS GENERALES	$1,171,356.63	$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	$344,593.00	$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	**$2,152,593.65**	**$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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$2,665,787.53**	**$22,628,027.81**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$2,665,787.53	$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	**-$2,665,787.53**	**-$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 ORÍGENES 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	**-$513,193.88**	**-$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

Estado de Flujos de Efectivo

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2026 06:57 p. m.

Concepto	2026	2025
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$1,773,659.34	$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

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

C. ALEJANDRO GARCIA PERALTA

TESORERO MUNICIPAL

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

C. GICELA CASTAÑEDA ORTIGOZA

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
TENAMPULCO, PUE.