



MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA
Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 28/feb./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/mar./2023
10:33 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$3,625,192.67	\$35,496,668.61
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$56,723.00	\$166,310.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$20,490.00	\$165,122.00
APROVECHAMIENTOS	\$3,437.09	\$69,777.99
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$3,544,542.58	\$35,095,458.62
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$3,722,656.90	\$20,616,441.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,166,522.52	\$6,779,942.24
SERVICIOS GENERALES	\$450,798.42	\$3,561,760.65
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$477,022.94	\$3,916,875.22
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$70,000.00	\$739,928.15
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$295,517.50	\$2,220,921.40
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	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,262,795.52	\$1,397,013.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$97,464.23	\$14,880,227.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$15,554,393.24
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$14,986,603.24
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$567,790.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$15,554,393.24
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
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		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$97,464.23	-\$674,165.79
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,138,004.35	\$1,812,170.14
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,040,540.12	\$1,138,004.35



MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA
Puebla

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 28/feb./2023
 (Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/mar./2023 10:33 a. m.

Concepto	2023	2022
----------	------	------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. OMAR ARTEAGA ORTIGOZA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALFREDO CRISOGONO CABRERA SANCHEZ

TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
 TUZAMAPAN DE GALEANA
 2021 - 2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TUZAMAPAN DE GALEANA
 2021 - 2024

C. ERIKA RAMOS PERALTA

SECRETARÍA GENERAL



SECRETARIA DE
 AYUNTAMIENTO
 TUZAMAPAN DE GALEANA
 PUEBLA
 2021 - 2024