



MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA

Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/oct./2023

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 28/nov./2023 10:50 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$34,516,802.77	\$35,496,668.61
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$219,500.00	\$166,310.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$140,468.50	\$165,122.00
PRODUCTOS	\$49,503.74	\$69,777.99
APROVECHAMIENTOS	\$622.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$34,106,808.53	\$35,095,458.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$21,823,927.89	\$20,616,441.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,631,506.96	\$8,779,942.24
SERVICIOS GENERALES	\$4,023,821.53	\$3,561,760.65
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,684,429.71	\$3,916,875.22
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$599,915.25	\$739,928.15
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,222,890.10	\$2,220,921.40
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	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,661,364.34	\$1,397,013.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$12,692,974.88	\$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	\$10,750,202.19	\$15,554,393.24
BIENES MUEBLES	\$10,676,012.19	\$14,986,603.24
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$74,190.00	\$567,790.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$10,750,202.19	-\$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	\$1,942,772.69	-\$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	\$3,080,777.04	\$1,138,004.35



MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA

Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/oct./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 28/nov./2023 10:50 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




PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TUZAMAPAN DE GALEANA
 2021 - 2024


 C. ERIKA RAMOS PERALTA



SECRETARIA GENERAL


 C. ALFREDO CRISOGONO CABRERA SANCHEZ

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
 TUZAMAPAN DE GALEANA
 2021 - 2024

SECRETARIA DE
 AYUNTAMIENTO
 TUZAMAPAN DE GALEANA
 PUEBLA
 2021 - 2024