



# MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA

## Puebla

### Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 24/jul/2024 11:42 a. m.

Ucr. supervisor

Rep. rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2024	2023
<b>ORIGEN</b>	<b>\$22,770,681.21</b>	<b>\$41,617,694.32</b>
IMPUESTOS	\$160,054.00	\$238,676.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$134,000.00	\$153,663.50
PRODUCTOS	\$17,711.68	\$71,473.60
APROVECHAMIENTOS	\$1,500.00	\$622.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$22,457,415.53	\$41,153,359.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$14,401,170.94</b>	<b>\$23,657,085.16</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$3,754,471.65	\$8,685,045.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,222,035.65	\$4,768,986.05
SERVICIOS GENERALES	\$1,794,916.87	\$4,866,033.28
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$496,246.90	\$1,014,424.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$58,500.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,173,185.69	\$3,556,878.10
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$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 OPERACION	\$3,901,812.18	\$745,715.21
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>\$8,369,510.27</b>	<b>\$17,960,609.16</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>\$141.68</b>	<b>\$328.60</b>
ORIGEN	\$141.68	\$328.60
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$141.68	\$328.60
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$6,022,472.46</b>	<b>\$17,689,933.16</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,003,467.66	\$17,498,753.16
BIENES MUEBLES	\$19,004.80	\$91,180.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-\$6,022,330.78</b>	<b>-\$17,689,604.56</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$2,347,179.49</b>	<b>\$371,004.60</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,509,008.95</b>	<b>\$1,138,004.35</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$3,856,188.44</b>	<b>\$1,509,008.95</b>



# MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA

Puebla  
Estado de Filijos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Rep: supervisor		
Rep: pteEstadoFilijosEfectivo		
Fecha y hora de Impresión	24/jul/2024	11:42 a. m.

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

C. ALFREDO CRISOGONO CABRERA SANCHEZ

*[Signature]*  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. OMAR ARTEAGA ORTGOZA

*[Signature]*

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL  
TUZAMAPAN DE GALEANA  
2021 - 2024

SECRETARIA DE  
AYUNTAMIENTO  
TUZAMAPAN DE GALEANA  
PUEBLA  
2021 - 2024



SECRETARIA GENERAL

C. ERIKA RAMOS PERALTA

*[Signature]*

SECRETARIA MUNICIPAL  
TUZAMAPAN DE GALEANA  
2021 - 2024

