



MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA Puebla

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/oct./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
10:51 a. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$26,799,086.05	\$47,945,608.37
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$115,099.00	\$112,721.10
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$95,253.50	\$127,389.50
PRODUCTOS	\$151,194.51	\$78,162.80
APROVECHAMIENTOS	\$21,050.00	\$15,100.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$26,416,489.04	\$45,809,444.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,802,790.76
APLICACIÓN	\$15,996,866.52	\$22,109,816.62
SERVICIOS PERSONALES	\$5,631,228.92	\$6,545,776.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,206,452.50	\$2,243,146.49
SERVICIOS GENERALES	\$2,170,260.52	\$5,605,782.12
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,511,979.73	\$2,777,483.64
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$54,700.01
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$441,100.00	\$411,990.00
AYUDAS SOCIALES	\$906,644.00	\$504,014.17
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	\$3,966,923.77
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,129,200.85	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$10,802,219.53	\$25,835,791.75
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	\$8,354,495.02	\$24,343,644.93
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,338,807.55	\$23,920,961.02
BIENES MUEBLES	\$15,687.47	\$422,683.91
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,354,495.02	-\$24,343,644.93
FLUJO 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	\$0.00
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	\$2,447,724.51	\$1,492,146.82



MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA
Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 31/oct./2020

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
 10:51 a. m.

Concepto	2020	2019
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,198,492.55	\$1,750,768.04

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

C. OMAR ARTEAGA ORTIZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TUZAMAPAN DE GALEANA, PUEBLA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. MINERVA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
 SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
TUZAMAPAN
DE GALEANA, PUE.
 2018-2021

PROF. JOSE CUPERINO GALICIA SALVADOR
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TUZAMAPAN
DE GALEANA, PUE.
 2018-2021