



MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA Puebla

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/oct./2020
02:33 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$24,073,163.08	\$47,945,608.37
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$109,336.00	\$112,721.10
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$88,913.50	\$127,389.50
PRODUCTOS	\$149,703.45	\$78,162.80
APROVECHAMIENTOS	\$17,050.00	\$15,100.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$23,708,160.13	\$45,809,444.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,802,790.76
APLICACIÓN	\$14,637,483.52	\$22,109,816.62
SERVICIOS PERSONALES	\$5,013,834.05	\$6,545,776.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,926,526.83	\$2,243,146.49
SERVICIOS GENERALES	\$1,971,429.33	\$5,605,782.12
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,428,587.73	\$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	\$862,878.00	\$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	\$2,993,127.58	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$9,435,679.56	\$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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$8,152,723.49	\$24,343,644.93
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,145,156.02	\$23,920,961.02
BIENES MUEBLES	\$7,567.47	\$422,683.91
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,152,723.49	-\$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 ORÍGENES 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	\$1,282,956.07	\$1,492,146.82



MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA

Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/oct./2020
02:33 p. m.

Concepto	2020	2019
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,033,724.11	\$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 ORTIGOZA

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. JOSE CUPERTINO GALICIA SALVADOR

TESORERO MUNICIPAL



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

MTRA. MINERVA MARTINEZ RODRIGUEZ

SECRETARIA GENERAL



SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
TUZAMAPAN
DE GALEANA, PUE
2018-2021