



# MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA

Puebla

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/oct./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2021 02:44 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$27,866,704.12</b>	<b>\$31,629,126.32</b>
IMPUESTOS	\$156,107.00	\$140,535.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
<b>DERECHOS</b>	<b>\$170,311.00</b>	<b>\$137,430.50</b>
PRODUCTOS	\$45,583.21	\$164,279.47
APROVECHAMIENTOS	\$3,600.00	\$23,550.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$27,491,102.91	\$31,163,331.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$14,986,334.68</b>	<b>\$18,220,585.71</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$5,907,699.60	\$7,231,040.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,830,087.12	\$2,826,814.57
SERVICIOS GENERALES	\$3,710,760.37	\$2,953,809.57
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$929,968.35	\$1,825,163.75
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$420,000.00	\$441,100.00
AYUDAS SOCIALES	\$796,077.29	\$1,129,815.20
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
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	\$391,741.95	\$1,812,842.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$12,880,369.44</b>	<b>\$13,408,540.61</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$12,736,477.83</b>	<b>\$14,199,219.99</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$12,717,978.72	\$14,166,958.16
BIENES MUEBLES	\$18,499.11	\$32,261.83
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$12,736,477.83</b>	<b>-\$14,199,219.99</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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>APLICACIÓN</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/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$143,891.61</b>	<b>-\$790,679.38</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$958,588.66</b>	<b>\$1,750,768.04</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,102,480.27</b>	<b>\$960,088.66</b>



# MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA

Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/oct./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2021 02:44 p. m.

Concepto	2021	2020
----------	------	------

"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



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
TUZAMAPAN DE GALEANA  
2021 - 2024



C. ERIKA RAMOS PERALTA

SECRETARIA GENERAL



SECRETARIA DE  
AYUNTAMIENTO  
TUZAMAPAN DE GALEANA  
PUEBLA  
2021 - 2024



TESORERIA MUNICIPAL  
TUZAMAPAN DE GALEANA  
2021 - 2024