



MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 25/may./2020
03:21 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$6,952,666.66	\$47,945,608.37
IMPUESTOS	\$37,768.00	\$112,721.10
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$31,793.50	\$127,389.50
PRODUCTOS	\$13,981.32	\$78,162.80
APROVECHAMIENTOS	\$5,250.00	\$15,100.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$6,863,873.84	\$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	\$6,060,584.61	\$22,109,816.62
SERVICIOS PERSONALES	\$1,697,789.18	\$6,545,776.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$581,437.54	\$2,243,146.49
SERVICIOS GENERALES	\$754,095.80	\$5,605,782.12
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$652,632.73	\$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	\$69,019.00	\$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	\$1,864,510.36	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$892,082.05	\$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	\$0.00	\$24,343,644.93
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$23,920,961.02
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$422,683.91
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$24,343,644.93
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$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	\$892,082.05	\$1,492,146.82
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,750,768.04	\$258,621.22



MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA

Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 25/may./2020
03:21 p. m.

Concepto	2020	2019
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,642,850.09	\$1,750,768.04