



**Municipio de Nauzontla**  
**Estado de Puebla**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2018 Al 31/mar/2018**

Usr: supe  
 Rep: rptE

Fecha y hora de Impresión: 02/may/2018 08:52 p.m.

| Concepto  | 2018                   | 2017                   |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>   |                        |                        |
| IMPUESTOS   | \$3,816,187.58         | \$17,938,418.49        |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$51,221.00            | \$119,753.00           |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DERECHOS  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE   | \$26,313.00            | \$90,852.00            |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE  | \$13,625.00            | \$42,065.00            |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES   | \$0.00                 | \$12,805.00            |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS   | \$3,725,028.58         | \$17,036,797.70        |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>   |                        |                        |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$0.00                 | \$636,145.79           |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$2,435,387.29         | \$11,607,562.40        |
| SERVICIOS GENERALES   | \$681,487.25           | \$2,861,005.14         |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  | \$313,532.25           | \$1,733,147.39         |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO  | \$365,948.84           | \$3,011,398.95         |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| AYUDAS SOCIALES   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$768,996.08           | \$3,802,010.92         |
| 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                 | \$200,000.00           |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN   | \$305,422.87           | \$0.00                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>\$1,380,800.29</b>  | <b>\$6,330,856.09</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>   |                        |                        |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>   |                        |                        |
| BIENES MUEBLES  | \$1,371,380.43         | \$6,346,146.84         |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$5,998.00             | \$76,852.14            |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$1,365,382.43         | \$6,269,294.70         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-\$1,371,380.43</b> | <b>-\$6,346,146.84</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>   |                        |                        |
| ENDEUDAMIENTO INTERNO   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>   |                        |                        |
| DEUDA PÚBLICA   | \$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 Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b> | <b>\$9,419.86</b>      | <b>-\$15,290.75</b>    |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>  | <b>\$119,616.41</b>    | <b>\$134,907.16</b>    |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>  | <b>\$129,036.27</b>    | <b>\$119,616.41</b>    |