



**MUNICIPIO DE NAUZONTLA  
PUEBLA**

**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 31/ago./2021**

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 27/sep./2021 01:42 p. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$12,677,951.94	\$19,247,774.55
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$32,180.00	\$42,337.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$108,835.00	\$90,642.01
<b>PRODUCTOS</b>		
APROVECHAMIENTOS	\$5,435.00	\$41,215.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$5,354.08	\$3,429.18
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$12,528,147.86	\$18,479,683.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$590,458.18
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$7,636,534.46	\$12,002,688.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,194,260.79	\$4,204,092.85
SERVICIOS GENERALES	\$431,707.13	\$1,047,632.56
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,534,746.55	\$3,179,709.30
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,579,839.73	\$3,454,572.94
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	\$108,539.55	\$118,680.70
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,787,440.71	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$5,041,417.48</b>	<b>\$7,245,086.20</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$140,000.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$140,000.00
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,122,170.20	\$5,928,370.80
BIENES MUEBLES	\$5,122,170.20	\$5,928,370.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$5,122,170.20</b>	<b>-\$5,788,370.80</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</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>		
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>-\$80,752.72</b>	<b>\$1,456,715.40</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,516,041.08</b>	<b>\$59,325.68</b>



MUNICIPIO DE NAUZONTLA  
PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 31/ago./2021  
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 27/sep./2021 01:42 p. m.

Concepto	2021	2020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,435,288.36	\$1,516,041.08

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

C. NORMA SIRLEY REYES CABRERA

PRESIDENTA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
HONORABLE AYUNTAMIENTO  
NAUZONTLA, PUE.  
2018-2021

C. CLEMENCIA SANTOS SAMIRO

TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL  
HONORABLE AYUNTAMIENTO  
NAUZONTLA, PUE.  
2018-2021

C. MARIA GISELA REYES ARRIAGA

SECRETARIA GENERAL



SECRETARIA GENERAL  
HONORABLE AYUNTAMIENTO  
NAUZONTLA, PUE.  
2018-2021