



**MUNICIPIO DE NAUZONTLA  
PUEBLA**  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 28/feb./2021

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2021  
03:24 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$2,347,393.97</b>	<b>\$19,387,774.55</b>
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$4,457.00	\$42,337.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$27,615.00	\$90,642.01
PRODUCTOS	\$5,435.00	\$41,215.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,144.96	\$3,429.18
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,308,742.01	\$18,479,683.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$730,468.18
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,631,615.87</b>	<b>\$12,002,688.35</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$485,516.13	\$4,204,092.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$78,580.93	\$1,047,632.56
SERVICIOS GENERALES	\$168,760.22	\$3,179,709.30
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$379,186.50	\$3,454,572.94
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	\$116,680.70
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$519,572.09	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$715,778.10</b>	<b>\$7,385,086.20</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>\$1,312,941.01</b>	<b>\$5,928,370.80</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,312,941.01	\$5,928,370.80
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$1,312,941.01</b>	<b>-\$5,928,370.80</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>



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**MUNICIPIO DE NAUZONTLA  
PUEBLA**  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 28/feb./2021

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2021  
03:24 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$597,162.91</b>	<b>\$1,456,715.40</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,516,041.08	\$59,325.68
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$918,878.17	\$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. PERFECTA DE LA CRUZ JIMENEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
HONORABLE AYUNTAMIENTO  
NAUZONTLA, PUE.  
2018-2021

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MARÍA GISELA REYES ARRIAGA

SECRETARIO GENERAL

SECRETARÍA GENERAL  
HONORABLE AYUNTAMIENTO  
NAUZONTLA, PUE.  
2018-2021

TCF. CLEMENCIA SANTOS RAMIRO

TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL  
HONORABLE AYUNTAMIENTO  
NAUZONTLA, PUE.  
2018-2021