



**MUNICIPIO DE NAUZONTLA  
PUEBLA**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2021 Al 31/mar./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>\$4,262,637.33</b>  | <b>\$19,387,774.55</b> |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| IMPUESTOS   | \$15,592.00            | \$42,337.00            |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DERECHOS  | \$42,425.00            | \$90,642.01            |
| PRODUCTOS   | \$5,435.00             | \$41,215.00            |
| APROVECHAMIENTOS  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$1,505.63             | \$3,429.18             |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$4,197,679.70         | \$18,479,683.18        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN   | \$0.00                 | \$730,468.18           |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$2,775,061.30</b>  | <b>\$12,002,688.35</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$751,973.90           | \$4,204,092.85         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$168,075.92           | \$1,047,632.56         |
| SERVICIOS GENERALES   | \$381,619.93           | \$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   | \$694,001.71           | \$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   | \$779,389.84           | \$0.00                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>\$1,487,576.03</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 31/mar./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>\$174,635.02</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                  | \$1,690,676.10      | \$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".

*Perfecta de la Cruz Jimenez*

C. PERFECTA DE LA CRUZ JIMENEZ  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 HONORABLE AYUNTAMIENTO  
 NAUZONTLA, PUE.  
 2018-2021

PRESIDENTA MUNICIPAL

*Gisela Reyes Arriaga*

C. MARIA GISELA REYES ARRIAGA

SECRETARIO GENERAL

SECRETARIA GENERAL  
 HONORABLE AYUNTAMIENTO  
 NAUZONTLA, PUE.  
 2018-2021

*TCF. CLEMENCIA SANTOS RAMIRO*

TCF. CLEMENCIA SANTOS RAMIRO

TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL  
 HONORABLE AYUNTAMIENTO  
 NAUZONTLA, PUE.  
 2018-2021