



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE NAUZONTLA PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/oct./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 24/mar./2022 01:41 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$15,958,444.98	\$19,247,774.55
IMPUESTOS	\$32,530.00	\$42,337.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$116,375.00	\$90,642.01
PRODUCTOS	\$5,435.00	\$41,215.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$6,829.32	\$3,429.18
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$15,797,275.66	\$18,479,683.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$590,468.18
APLICACIÓN	\$10,211,441.32	\$12,002,688.35
SERVICIOS PERSONALES	\$3,321,762.32	\$4,204,092.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$873,415.88	\$1,047,632.56
SERVICIOS GENERALES	\$2,798,847.91	\$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	\$1,856,684.45	\$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	\$108,539.55	\$116,680.70
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,252,191.21	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,747,003.66	\$7,245,086.20
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$13,001.00	\$140,000.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$13,001.00	\$140,000.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$7,019,566.01	\$5,928,370.80
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,019,566.01	\$5,928,370.80
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,006,565.01	-\$5,788,370.80
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES 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	-\$1,259,561.35	\$1,456,715.40
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,516,041.08	\$59,325.68



**MUNICIPIO DE NAUZONTLA
PUEBLA**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/oct./2021

(Cifras en Pesos)

Usu. supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

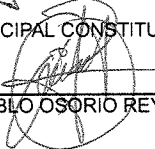
Fecha y hora de Impresión 24/mar./2022 01:41 p. m.

Concepto	2021	2020
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$256,479.73	\$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. ROQUE MARTIN REYES CABRERA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


ING. JUAN PABLO OSORIO REYES

SECRETARIO GENERAL

