



**MUNICIPIO DE NAUZONTLA
PUEBLA**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/may./2023**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 08/ago./2023 04:47 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$9,322,826.61	\$22,392,100.10
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$90,505.00	\$221,962.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$75,243.00	\$204,180.50
PRODUCTOS	\$4,100.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$5,563.02	\$8,331.60
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$9,147,415.59	\$21,489,008.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$468,617.93
APLICACIÓN	\$7,430,139.85	\$15,723,143.10
SERVICIOS PERSONALES	\$2,050,129.23	\$5,168,381.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$637,886.88	\$1,545,543.19
SERVICIOS GENERALES	\$1,189,741.33	\$4,525,819.63
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	\$1,744,922.75	\$4,359,350.78
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
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	\$1,500,000.00	\$124,048.25
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$307,459.66	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,892,686.76	\$6,668,957.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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
APLICACIÓN	\$2,191,936.29	\$6,336,948.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,183,875.29	\$6,231,868.33
BIENES MUEBLES	\$8,061.00	\$105,080.51
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,191,936.29	-\$6,336,948.84
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		
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		
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	-\$299,249.53	\$332,008.16
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,140,347.48	\$808,339.32



Usu. supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE NAUZONTLA PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/may/2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 08/ago./2023 04:47 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$841,097.95	\$1,140,347.48

"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



TCF. CLEMENCIA SANCOS RAMIRO

TESORERA MUNICIPAL

