



**Nautla. Ver.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018**

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	\$41,288,824.23		Origen	\$8.00	
Impuestos	\$1,400,519.25		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00		Bienes Muebles	\$0.00	
Contribuciones por Mejoras	\$0.00		Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	
Derechos	\$671,446.33		Aplicación	\$6,543,029.81	
Productos de Tipo Corriente	\$130,563.59		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$4,005,662.84	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$415,495.31		Bienes Muebles	\$269,686.04	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00		Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,267,680.93	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$407,349.61		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$6,543,029.81	
Participaciones y Aportaciones	\$37,673,450.14		Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$600,000.00		Origen	\$439,469.37	
Ingresos Financieros	\$0.00		Endeudamiento Neto	\$25,721.95	
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00		Interno	\$25,721.95	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00		Externo	\$0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00		Otros Orígenes de Financiamiento	\$413,747.42	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00		Aplicación	\$1,846,281.77	
Aplicación	\$17,824,921.24		Servicios de la Deuda	\$0.00	
Servicios Personales	\$7,418,529.55		Interno	\$0.00	
Materiales y Suministros	\$1,744,761.59		Externo	\$0.00	
Servicios Generales	\$7,628,302.83				
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00				
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00				
Subsidios y Subvenciones	\$0.00				
Ayudas Sociales	\$340,294.30				
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00				
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00				



**Nautla, Ver.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018**

Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,846,281.77
Donativos	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,406,812.40
Transferencias al Exterior	\$0.00		
Participaciones	\$0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$15,524,060.78
Aportaciones	\$0.00		
Convenios	\$3,185.62	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio	\$353,893.57
Intereses de la Deuda Pública	\$267,211.60		
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00		
Gastos de la Deuda Pública	\$288,135.73	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$15,877,954.35
Costo por Coberturas	\$0.00		
Apoyos Financieros	\$0.00		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00		
Provisiones	\$0.00		
Disminución de Inventarios	\$0.00		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00		
Otros Gastos	\$134,500.02		
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$23,473,902.99</b>		



H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 NAUTLA, VER.  
 2018-2021  
**PRESIDENCIA**



H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 NAUTLA, VER.  
 2018-2021  
**TESORERIA**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



*Daicy Faibre M.*  
 LIC. DAICY FAIBRE MONTOYA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

*Jorge Armando Gandara Lopez*  
 ING. JORGE ARMANDO GANDARA LOPEZ  
 TESORERO MUNICIPAL



COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 NAUTLA, VER.  
 2018-2021  
**SINDICATURA**



*Adriana Esquivel Gonzalez*  
 DRA. ADRIANA ESQUIVEL GONZALEZ  
 REGIDORA SEGUNDA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 NAUTLA, VER.  
 2018-2021  
**REGIDOR 2**