

000009

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

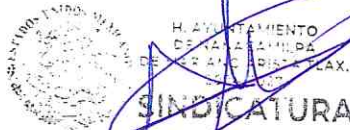


Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	30,176,014.86	96,042,508.98
IMPUESTOS	3,358,015.45	4,821,089.48
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	4,260,352.96	6,215,417.87
PRODUCTOS	750.63	511,864.57
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	22,556,895.82	84,474,149.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	19,987.73
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	22,957,473.68	85,011,631.55
SERVICIOS PERSONALES	10,026,342.47	39,498,901.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,702,833.03	9,996,259.46
SERVICIOS GENERALES	8,332,356.66	26,000,897.01
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	83,137.07	3,230,733.83
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	565,610.65	1,746,005.10
AYUDAS SOCIALES	2,247,193.80	4,538,835.13
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 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	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	7,218,541.18	11,030,877.43

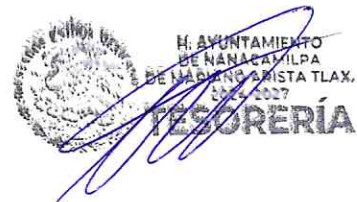
H. AYUNTAMIENTO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAX. 2024-2027
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAX. 2024-2027
TESORERÍA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)



Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	1,130,000.00	14,915,837.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	13,699,784.84
BIENES MUEBLES	1,130,000.00	1,216,052.68
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,130,000.00	-14,915,837.52
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	17,607,926.00	71,542,634.95
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	17,607,926.00	71,542,634.95
APLICACIÓN	25,401,594.72	64,806,681.13
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	25,401,594.72	64,806,681.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-7,793,668.72	6,735,953.82



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,705,127.54	2,850,993.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,983,412.79	1,132,419.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,278,285.25	3,983,412.79

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



H. AYUNTAMIENTO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAX. ARÓN VARGAS ÁNGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAX. LIC. ARELY ZAHATE BRINDIS
SINDICO MUNICIPAL
SINDICATURA

C.P. LUIS ALEJANDRO JUÁREZ GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAX. 2024-2027
TESORERÍA