MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	78,803,261.56	96,042,508.98
IMPUESTOS	4,479,248.79	4,821,089.48
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	5,986,953.99	6,215,417.87
PRODUCTOS	1,047.28	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	68,336,011.50	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	63,179,771.46	85,011,631.55
SERVICIOS PERSONALES	29,146,408.87	39,498,901.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,058,787.39	9,996,259.46
SERVICIOS GENERALES	20,179,572.14	26,000,897.01
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	1,104,680.38	3,230,733.83
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,443,322.72	1,746,005.10
AYUDAS SOCIALES	4,246,999.96	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	15,623,490.10	11,030,877.43

MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAX. SINDICO

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	4,188,890.46	14,915,837.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,726,910.46	13,699,784.84
BIENES MUEBLES	1,461,980.00	1,216,052.68
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,188,890.46	-14,915,837.52
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	43,554,192.91	71,542,634.95
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	43,554,192.91	71,542,634.95
APLICACIÓN	51,540,061.88	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	51,540,061.88	64,806,681.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-7,985,868.97	6,735,953.82

MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,448,730.67	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	7,432,143.46	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. 2024-2027 PRESIDENCIA

ARÓN VARGAS ÁNGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

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

LIC. ARELI ZARATE BRINDIS
SINDICO MUNICIPAL

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

C.P. LUIS ALEJANDRO JUÁREZ GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL