

## MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022

(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	62,225,327.00	67,935,976.42
IMPUESTOS	2,593,315.68	3,063,724.66
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	99,000.00	28,600.00
DERECHOS	4,688,769.17	3,392,991.81
PRODUCTOS	1,155,537.28	1,035,811.46
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	54,497,259.55	60,414,848.49
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y		
FONDOS DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	-808,554.68	0.00
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y		
JUBILACIONES		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	48,133,307.13	57,703,214.38
SERVICIOS PERSONALES	18,587,761.53	25,684,618.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,935,124.05	8,874,989.99
SERVICIOS GENERALES	16,554,815.36	17,929,674.83
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	0.00
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	6,055,606.19	5,213,931.26
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y OTROS ANÁLOGOS		
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	14,092,019.87	10,232,762.04
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

## MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022

(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	10,323,142.70	10,232,762.04
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	10,122,562.97	9,975,395.12
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	200,579.73	257,366.92
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-10,323,142.70	-10,232,762.04
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	25,243,611.94	22,595,184.24
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	25,243,611.94	22,595,184.24
APLICACIÓN	26,095,701.08	23,928,254.71
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	26,095,701.08	23,928,254.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-852,089.14	-1,333,070.47
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,916,788.03	-1,333,070.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	856,219.49	2,189,289.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,773,007.52	856,219.49

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

---

LIC. OSWALDO MANUEL ROMANO VALDES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

---

LIC. VIANEY VALENCIA LOPEZ  
 SINDICO MUNICIPAL

---

C.P. LIZBETH HERNANDEZ TEJEDA  
 TESORERA MUNICIPAL