

MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|--|---------------|---------------|
| ----- | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 78,862,810.03 | 67,935,976.42 |
| IMPUESTOS | 2,784,850.43 | 3,063,724.66 |
| CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 99,000.00 | 28,600.00 |
| DERECHOS | 5,054,070.42 | 3,392,991.81 |
| PRODUCTOS | 4,300,675.79 | 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, | 67,478,300.10 | 60,414,848.49 |
| INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y | | |
| FONDOS DIST. DE APORT | | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS | -854,086.71 | 0.00 |
| Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y | | |
| JUBILACIONES | | |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 65,524,749.44 | 57,703,214.38 |
| SERVICIOS PERSONALES | 26,337,864.72 | 25,684,618.30 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 9,600,313.73 | 8,874,989.99 |
| SERVICIOS GENERALES | 20,750,827.67 | 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 | 8,835,743.32 | 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 | 13,338,060.59 | 10,232,762.04 |
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |

MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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 | 13,338,060.59 | 10,232,762.04 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y | 13,098,931.86 | 9,975,395.12 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | 239,128.73 | 257,366.92 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR | -13,338,060.59 | -10,232,762.04 |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 32,348,203.60 | 22,595,184.24 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 32,348,203.60 | 22,595,184.24 |
| APLICACIÓN | 32,659,192.06 | 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 | 32,659,192.06 | 23,928,254.71 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR | -310,988.46 | -1,333,070.47 |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |

MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|-------------|---------------|
| | ----- | ----- |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -310,988.46 | -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 | 545,231.03 | 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