

MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	53,404,467.37	60,165,773.70
IMPUESTOS	2,696,765.17	2,731,223.57
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	28,600.00	8,400.00
DERECHOS	3,194,727.25	1,821,236.08
PRODUCTOS	642,345.79	156,504.30
APROVECHAMIENTOS	0.00	38,259.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	46,842,029.16	55,410,150.75
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y		
FONDOS DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y		
JUBILACIONES		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	41,530,292.56	47,456,116.52
SERVICIOS PERSONALES	18,271,272.02	24,627,736.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,278,321.48	7,132,233.98
SERVICIOS GENERALES	13,058,985.09	12,666,890.55
TRANSF.INT.Y ASIG.AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSF.AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,921,713.97	3,029,255.69
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSF. A FID.MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A 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	11,874,174.81	12,709,657.18
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
	-----	-----
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	7,426,845.62	12,477,109.69
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	7,217,888.22	11,205,511.79
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	208,957.40	1,271,597.90
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-7,426,845.62	-12,477,109.69
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	16,004,454.56	15,935,792.06
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	16,004,454.56	15,935,792.06
APLICACIÓN	19,284,088.48	14,686,704.49
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	19,284,088.48	14,686,704.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-3,279,633.92	1,249,087.57
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,167,695.27	1,481,635.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,189,289.96	707,654.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,356,985.23	2,189,289.96

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

MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA
RFC: MNM850101MY9
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Periodo comprendido del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	
Origen	
Impuestos	2,696,765.17
Contribuciones de mejoras	28,600.00
Derechos	3,197,443.25
Productos de Tipo Corriente	642,345.84
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y	0.00
Servicios Producidos en	
Establecimientos de Gobierno	
Otras Contribuciones Causadas en	0.00
Ejercicios Anteriores	
Participaciones y Aportaciones	46,932,021.61
Participaciones	25,912,016.09
Aportaciones	19,496,655.00
Convenios	516,986.21
Transferencias, Asignaciones y Otras	0.00
Ayudas	
Transferencias Internas y Asignaciones	0.00
al Sector Público	
Transferencias al Resto del Sector	0.00
Público	
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00
Aplicación	
Servicios Personales	18,271,532.02
Materiales y Suministros	6,278,321.48
Servicios Generales	13,122,774.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios	3,923,325.45
y Otras Ayudas	
Transferencias Internas y Asignaciones	0.00
al Sector Público	
Transferencias al resto del Sector	0.00
Público	
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	3,923,325.45
Pensiones y Jubilaciones	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos	0.00
y Análogos	
Transferencias a la Seguridad Social	0.00
Donativos	0.00
Transferencias al Exterior	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00
Participaciones	0.00
Aportaciones	0.00
Convenios	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	11,901,222.83
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	

MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA
RFC: MNM850101MY9
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Periodo comprendido del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Origen	
Contribuciones de Capital	0.00
Venta de Activos Físicos	0.00
Otros	3,525.78
Aplicación	
Bienes Inmuebles y Muebles	208,957.40
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	7,217,888.22
Otros	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,423,319.84
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Origen	
Endeudamiento Neto	0.00
Interno	0.00
Externo	0.00
Incremento de Otros Pasivos	408,032.81
Disminución de Activos Financieros	0.00
Aplicación	
Incremento de Activos Financieros	3,718,240.53
Servicios de la Deuda	0.00
Interno	0.00
Externo	0.00
Disminución de Otros Pasivos	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,310,207.72
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,167,695.27
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,189,289.96
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Ejercicio	3,356,985.23

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