

MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

Concepto	2021	2020

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	47,346,125.92	65,891,331.67
IMPUESTOS	2,026,572.07	1,629,062.60
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	8,400.00	231,750.00
DERECHOS	1,343,166.83	1,858,112.62
PRODUCTOS	60,978.13	752,468.51
APROVECHAMIENTOS	0.00	434.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	43,907,008.89	61,419,503.94
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	33,632,850.68	43,728,188.72
SERVICIOS PERSONALES	17,522,859.31	24,231,568.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,444,294.75	5,624,961.47
SERVICIOS GENERALES	8,807,544.47	9,589,226.56
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	1,858,152.15	4,282,432.36
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	13,713,275.24	22,163,142.95
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
	-----	-----
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	12,097,838.56	18,994,853.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	10,840,160.66	17,364,208.40
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	1,257,677.90	1,630,645.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-12,097,838.56	-18,994,853.40
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	11,856,675.56	17,477,790.27
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	11,856,675.56	17,477,790.27
APLICACIÓN	11,120,106.84	20,417,418.05
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	11,120,106.84	20,417,418.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	736,568.72	-2,939,627.78
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
 (Cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,352,005.40	228,661.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	707,654.90	478,993.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,059,660.30	707,654.90

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. WENDI CRUZ HERNANDEZ
 SINDICO MUNICIPAL

C.P. LIZBETH HERNANDEZ TEJEDA
 TESORERA MUNICIPAL