

MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

(Cifras en pesos)

| R/C | Rubro/Capítulo | Estimado/ Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado/ Pagado | Cx/ CxP |
|-----|---|-----------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| | RUBROS DE INGRESO | 78,200,590.40 | -24,570,605.03 | 53,629,985.37 | 65,539,603.77 | 65,539,603.77 | 0.00 |
| 1 | IMPUESTOS | 2,817,529.59 | 890,755.65 | 3,708,285.24 | 3,782,485.45 | 3,782,485.45 | 0.00 |
| 2 | CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | DERECHOS | 2,472,739.49 | 991,918.87 | 3,464,658.36 | 3,735,889.34 | 3,735,889.34 | 0.00 |
| 5 | PRODUCTOS | 261,142.32 | 729,248.84 | 990,391.16 | 990,405.83 | 990,405.83 | 0.00 |
| 6 | APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT | 72,649,179.00 | -27,182,528.39 | 45,466,650.61 | 57,030,823.15 | 57,030,823.15 | 0.00 |
| 9 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | CAPÍTULOS DE GASTO | 78,200,590.40 | -23,337,691.78 | 54,862,898.62 | 63,468,293.46 | 61,561,531.49 | 1,906,761.97 |
| 1 | SERVICIOS PERSONALES | 33,058,486.52 | -16,542,186.45 | 16,516,300.07 | 20,214,625.63 | 18,460,487.79 | 1,754,137.84 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,836,057.07 | -4,791,648.46 | 6,044,408.61 | 6,201,096.44 | 6,175,380.44 | 25,716.00 |
| 3 | SERVICIOS GENERALES | 16,642,699.89 | 187,148.88 | 16,829,848.77 | 19,425,758.52 | 19,329,054.39 | 96,704.13 |
| 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 4,057,153.46 | 1,829,412.67 | 5,886,566.13 | 6,150,110.68 | 6,119,906.68 | 30,204.00 |
| 5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 766,538.46 | -192,621.01 | 573,917.45 | 573,917.45 | 573,917.45 | 0.00 |
| 6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 12,839,655.00 | -3,827,797.41 | 9,011,857.59 | 10,902,784.74 | 10,902,784.74 | 0.00 |
| 7 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROV. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUPERÁVIT/DÉFICIT | 0.00 | -1,232,913.25 | -1,232,913.25 | 2,071,310.31 | 3,978,072.28 | -1,906,761.97 |

MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

| CFF | Ingresos por Fuente de Financiamiento | Estimado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | CxC |
|-----|---------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|------|
| | NO ETIQUETADO | 78,200,590.40 | -24,570,605.03 | 53,629,985.37 | 65,539,603.77 | 65,539,603.77 | 0.00 |
| 1 | RECURSOS FISCALES | 5,551,411.40 | 2,549,577.28 | 8,100,988.68 | 8,446,419.87 | 8,446,419.87 | 0.00 |
| 2 | FINANCIAMIENTOS INTERNOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | FINANCIAMIENTOS EXTERNOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | INGRESOS PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | RECURSOS FEDERALES | 30,433,795.00 | -11,387,006.11 | 19,046,788.89 | 24,224,062.89 | 24,224,062.89 | 0.00 |
| 6 | RECURSOS ESTATALES | 42,215,384.00 | -15,733,176.20 | 26,482,207.80 | 32,869,121.01 | 32,869,121.01 | 0.00 |
| 7 | OTROS RECURSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ETIQUETADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | RECURSOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | RECURSOS ESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | OTROS RECURSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL INGRESOS | 78,200,590.40 | -24,570,605.03 | 53,629,985.37 | 65,539,603.77 | 65,539,603.77 | 0.00 |

| CFF | Egresos por Fuente de Financiamiento | Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | CxP |
|-----|--------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | NO ETIQUETADO | 78,200,590.40 | -23,337,691.78 | 54,862,898.62 | 63,468,293.46 | 61,561,531.49 | 1,906,761.97 |
| 1 | RECURSOS FISCALES | 0.00 | 8,287,023.55 | 8,287,023.55 | 8,510,594.00 | 8,410,594.00 | 100,000.00 |
| 2 | FINANCIAMIENTOS INTERNOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | FINANCIAMIENTOS EXTERNOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | INGRESOS PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | RECURSOS FEDERALES | 30,433,795.00 | -11,067,835.84 | 19,365,959.16 | 22,344,433.94 | 22,344,433.94 | 0.00 |
| 6 | RECURSOS ESTATALES | 47,766,795.40 | -20,556,879.49 | 27,209,915.91 | 32,613,265.52 | 30,806,503.55 | 1,806,761.97 |
| 7 | OTROS RECURSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ETIQUETADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | RECURSOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | RECURSOS ESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | OTROS RECURSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL EGRESOS | 78,200,590.40 | -23,337,691.78 | 54,862,898.62 | 63,468,293.46 | 61,561,531.49 | 1,906,761.97 |

MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

| CFE Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento | Estimado/ Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado/ Pagado | CxC/ CxP |
|---|-----------------------|------------------------------|---------------|--------------|----------------------|---------------|
| NO ETIQUETADO | 0.00 | -1,232,913.25 | -1,232,913.25 | 2,071,310.31 | 3,978,072.28 | -1,906,761.97 |
| 1 RECURSOS FISCALES | 5,551,411.40 | -5,737,446.27 | -186,034.87 | -64,174.13 | 35,825.87 | -100,000.00 |
| 2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 INGRESOS PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 RECURSOS FEDERALES | 0.00 | -319,170.27 | -319,170.27 | 1,879,628.95 | 1,879,628.95 | 0.00 |
| 6 RECURSOS ESTATALES | -5,551,411.40 | 4,823,703.29 | -727,708.11 | 255,855.49 | 2,062,617.46 | -1,806,761.97 |
| 7 OTROS RECURSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ETIQUETADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 RECURSOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 RECURSOS ESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 OTROS RECURSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT | 0.00 | -1,232,913.25 | -1,232,913.25 | 2,071,310.31 | 3,978,072.28 | -1,906,761.97 |

MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

| R/C | Rubro/Capitulo | -----DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO----- | | | | | | | | | | | Etiquetado | Total |
|-----|---|--|------|------|------|---------------|---------------|------|---------------|------|------|------|------------|---------------|
| | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | No etiquetado | 25 | 26 | 27 | | |
| | RUBROS DE INGRESO | 8,446,419.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,224,062.89 | 32,869,121.01 | 0.00 | 65,539,603.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,539,603.77 |
| 1 | IMPUESTOS | 3,782,485.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,782,485.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,782,485.45 |
| 2 | CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | DERECHOS | 3,735,889.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,735,889.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,735,889.34 |
| 5 | PRODUCTOS | 928,045.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.89 | 62,042.86 | 0.00 | 990,405.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990,405.83 |
| 6 | APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,223,745.00 | 32,807,078.15 | 0.00 | 57,030,823.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,030,823.15 |
| 9 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | CAPÍTULOS DE GASTO | 8,510,594.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,344,433.94 | 32,613,265.52 | 0.00 | 63,468,293.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,468,293.46 |
| 1 | SERVICIOS PERSONALES | 224,379.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,201,112.57 | 13,789,134.06 | 0.00 | 20,214,625.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,214,625.63 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,905,212.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,093,479.86 | 3,202,403.84 | 0.00 | 6,201,096.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,201,096.44 |
| 3 | SERVICIOS GENERALES | 3,040,178.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,421,205.61 | 10,964,374.33 | 0.00 | 19,425,758.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,425,758.52 |
| 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 2,653,518.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,496,592.61 | 0.00 | 6,150,110.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,150,110.68 |
| 5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 58,883.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -69,227.40 | 584,260.87 | 0.00 | 573,917.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 573,917.45 |
| 6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 628,421.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,697,863.30 | 576,499.81 | 0.00 | 10,902,784.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,902,784.74 |
| 7 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROV. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUPERÁVIT/DÉFICIT | -64,174.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,879,628.95 | 255,855.49 | 0.00 | 2,071,310.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,071,310.31 |

MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

(Cifras en pesos)

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

LIC. ARÓN VARGAS ÁNGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. ARELI ZARATE BRINDIS
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LUIS ALEJANDRO JUÁREZ GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL