

MUNICIPIO DE XICHTZINCO TLAXCALA

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

000009

TESORERIA MUNICIPAL
XICHTZINCO, TLAX.
2021 - 2024
2022

Concepto

2023

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	48,357,949.14	52,183,388.41
IMPUESTOS	3,765,667.96	3,443,423.12
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,961,646.01	2,706,953.50
PRODUCTOS	4,929.09	6,417.68
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	42,625,706.08	46,026,594.11
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 ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	25,648,132.53	35,465,233.08
SERVICIOS PERSONALES	12,119,328.15	18,046,452.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,734,054.09	4,207,343.10
SERVICIOS GENERALES	7,952,790.19	9,524,355.22
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	2,841,960.10	3,687,081.99
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	22,709,816.61	16,718,155.33
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE XICHTZINCO 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 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	3,532,381.04	9,766,229.81
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,164,119.04	6,882,064.65
BIENES MUEBLES	368,262.00	2,870,665.16
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	13,500.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,532,381.04	-9,766,229.81
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	11,364,773.47	19,652,701.02
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	11,364,773.47	19,652,701.02
APLICACIÓN	11,014,510.53	22,755,665.16
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	11,014,510.53	22,755,665.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	350,262.94	-3,102,964.14

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

000011

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,527,698.51	3,848,961.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,835,391.17	11,986,429.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	35,363,089.68	15,835,391.17

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

ARQ. LUIS ANGEL BARROSO RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. AIDA SILVIA XOCHICALE PEREZ
SINDICO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
XICHOHTZINCO, TLAX.
2021 - 2024

C.P. CYNTHIA ORTIZ JARAMILLO
TESORERA MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
XICHOHTZINCO, TLAX.
2021 - 2024