

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)



TESORERIA MUNICIPAL
XICOHTZINCO
2021 - 2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
XICOHTZINCO, TLAX.
2021 - 2024

Concepto	2021	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	20,259,601.27	63,182,531.54
IMPUESTOS	2,711,037.00	3,942,959.46
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,021,509.67	2,749,063.66
PRODUCTOS	12,067.53	6,619.66
APROVECHAMIENTOS	610,504.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	15,904,483.27	56,483,888.76
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	8,716,192.68	40,191,866.44
SERVICIOS PERSONALES	5,114,429.65	18,500,724.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	814,239.56	4,117,224.09
SERVICIOS GENERALES	2,349,216.97	11,004,994.61
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	438,306.50	3,995,417.53
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	2,573,506.20
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	11,543,408.79	22,990,665.10
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		



SINDECO
MUNICIPAL
XICOHTZINCO, TLAX
2021 - 2024

MUNICIPIO DE XICHOHTZINCO TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
 (Cifras en pesos)

000010

Concepto

TESORERIA MUNICIPAL

XICHOHTZINCO, TLAX.
 2021 - 2024



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 XICHOHTZINCO, TLAX.
 2021 - 2024**

2023

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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	69,149.00	20,254,748.63
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	10,305,275.00
BIENES MUEBLES	69,149.00	9,949,473.63
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-69,149.00	-20,254,748.63
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	8,771,337.16	12,957,172.30
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	8,771,337.16	12,957,172.30
APLICACIÓN	15,421,671.93	-885,364.97
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	15,421,671.93	-885,364.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,650,334.77	13,842,537.27

**SINDICO MUNICIPAL
 XICHOHTZINCO, TLAX.
 2021 - 2024**

MUNICIPIO DE XICOHTZINCO TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
 (Cifras en pesos)

000011

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,823,925.02	16,578,453.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	32,413,844.91	15,835,391.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	37,237,769.93	32,413,844.91

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 XOCHICALA PEREZ
 SINDICO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 XICOHTZINCO, TLAXCALA
 2021 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL
 XICOHTZINCO, TLAXCALA
 2021 - 2024