

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	45,459,017.09	57,249,324.42
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	2,220,253.12	2,332,247.45
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	210,000.00	224,000.00
PRODUCTOS	1,290,525.14	2,603,399.22
APROVECHAMIENTOS	-906,562.35	38,679.55
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	120,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,		
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y	42,644,801.18	51,930,998.20
FONDOS DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y	0.00	0.00
JUBILACIONES		
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	29,813,679.30	39,531,686.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,636,697.00	20,125,471.00
SERVICIOS GENERALES	4,007,320.34	4,546,460.97
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	6,352,953.15	10,341,077.63
AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	0.00
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	4,816,708.81	4,518,676.57
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	15,645,337.79	17,717,638.25
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,001,994.45	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	1,001,994.45	0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,879,299.68	17,746,447.53
BIENES MUEBLES	13,108,299.68	16,865,633.53
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	771,000.00	380,814.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-12,877,305.23	-17,746,447.53
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	12,512,488.44	28,165,524.14
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	12,512,488.44	28,165,524.14
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	11,888,024.53	28,412,359.27
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	11,888,024.53	28,412,359.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	624,463.91	-246,835.13



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,392,496.47	-275,644.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	31,031.36	306,675.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,423,527.83	31,031.36

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

MED. JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. GABINO JUMENEZ SANTIAGO  
TESORERO MUNICIPAL



LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ  
SINDICO MUNICIPAL

