

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

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>30,175,861.65</b>	<b>32,025,541.64</b>
<b>ORIGEN</b>	<b>294,105.38</b>	<b>447,489.00</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,022,011.90	460,137.19
DERECHOS	557.81	565.19
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	28,859,186.56	31,117,350.26
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	19,911,136.66	27,601,717.53
<b>APLICACIÓN</b>	<b>10,739,817.82</b>	<b>15,987,436.91</b>
SERVICIOS PERSONALES	2,704,488.05	3,103,674.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,020,507.27	6,786,732.51
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	1,229,559.17
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	446,323.52	494,314.38
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
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	10,264,724.99	4,423,824.11
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>19,436,043.83</b>	<b>16,038,104.73</b>



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 SINDICATURA MUNICIPAL  
 "SANTA ISABEL XILOXOTLA, TLAX." 2021 / 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 PRESIDENCIA  
 "SANTA ISABEL XILOXOTLA, TLAX." 2021 / 2024



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 SANTA ISABEL XILOXOTLA, TLAX.  
 2021 / 2024

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

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,263,228.72	6,058,151.59
BIENES MUEBLES	3,230,848.72	5,971,404.49
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	32,380.00	86,747.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
	-3,263,228.72	-6,058,151.59
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	52,718,424.47	44,678,657.09
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	52,718,424.47	44,678,657.09
INTERNO	55,492,531.36	42,525,589.18
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	55,492,531.36	42,525,589.18
	-2,774,106.89	2,153,067.91

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 PRESIDENCIA  
 "SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TLAX."  
 2021 / 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 SINDICATURA MUNICIPAL  
 "SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TLAX."  
 2021 / 2024


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TLAX.  
 2021 / 2024


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

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,227,389.38	518,740.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	765,224.28	246,483.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,992,613.66	765,224.28

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son totalmente correctos y son responsabilidad de quienes los firmamos.

  
 C. FRANCISCO SACAPA RUGERIO  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 PRESIDENCIA  
 "SANTA ISABEL XILOXOTLA, TLAX."  
 2021 / 2024

  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 C. ANTONIO MORALES MORALES  
 SINDICATURA MUNICIPAL  
 "SANTA ISABEL XILOXOTLA, TLAX."  
 2021 / 2024

  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 C. P. Y C. CRYSTIAN FLORES  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 "SANTA ISABEL XILOXOTLA, TLAX."  
 2021 / 2024