

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	18,288,872.31	65,402,562.09
IMPUESTOS	1,988,243.95	3,205,890.94
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	478,000.00
DERECHOS	1,009,463.03	2,833,939.68
PRODUCTOS	2,561,109.99	1,013,807.17
APROVECHAMIENTOS	32,100.00	42,800.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	12,697,955.34	57,828,124.30
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	11,773,445.01	49,529,141.97
SERVICIOS PERSONALES	5,621,691.00	22,494,456.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,244,365.72	5,707,457.55
SERVICIOS GENERALES	2,714,362.00	13,043,113.31
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	2,193,026.29	8,284,115.11
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y CONTRATOS 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	6,515,427.30	15,873,420.12
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
	-----	-----
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	2,622,120.00	15,654,165.06
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,622,120.00	14,276,565.06
BIENES MUEBLES	0.00	1,377,600.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,622,120.00	-15,654,165.06
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	4,171,505.93	17,988,320.11
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	4,171,505.93	17,988,320.11
APLICACIÓN	4,174,697.60	17,824,398.89
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	4,174,697.60	17,824,398.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,191.67	163,921.22

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,890,115.63	383,176.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	632,101.61	248,925.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,522,217.24	632,101.61

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