

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		
IMPUESTOS	34,845,301.01	115,267,235.49
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	3,902,234.03	8,097,161.45
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	2,159,738.40	5,356,041.55
APROVECHAMIENTOS	9,568.37	45,021.37
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	10.00
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	28,773,760.21	101,769,011.12
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	18,608,707.60	89,438,084.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,911,173.47	42,599,079.29
SERVICIOS GENERALES	2,520,755.18	13,869,875.46
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,891,787.26	29,541,225.57
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	467,901.40	569,713.64
PENSIONES Y JUBILACIONES	817,090.29	2,778,190.67
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 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	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	16,236,593.41	25,909,150.86



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	181,572.46	26,883,435.73
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	51,369.25	23,766,555.33
BIENES MUEBLES	130,203.21	3,116,880.40
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-181,572.46	-26,883,435.73
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	34,157,678.53	89,708,282.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	34,157,678.53	89,708,282.00
APLICACIÓN	35,616,739.37	91,694,344.66
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	35,616,739.37	91,694,344.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,459,060.84	-1,986,062.66



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	14,595,960.11	-2,960,347.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	109,181.52	3,069,529.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,705,141.63	109,181.52

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


 AYUNTAMIENTO 2024-2027
 SERVICIO Y JUSTICIA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. ELIAS DAVID SANCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. EVELYN SANCHEZ BAEZ
 SINDICO MUNICIPAL

ING. CLAUDIA SOLENABUATZI CUAMATZI
 TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 XALOZTOC TLAXCALA
 2024 - 2027
 TESORERIA