

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2026
(Cifras en Pesos)

SECRETARÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

09

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	12,851,925.55	65,402,562.09
IMPUESTOS	1,731,592.75	3,205,890.94
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	478,000.00
DERECHOS	655,284.19	2,833,939.68
PRODUCTOS	2,561,096.40	1,013,807.17
APROVECHAMIENTOS	21,400.00	42,800.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	7,882,552.21	57,828,124.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	7,403,772.60	49,529,141.97
SERVICIOS PERSONALES	3,480,964.00	22,494,456.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	668,971.81	5,707,457.55
SERVICIOS GENERALES	1,869,339.01	13,043,113.31
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,384,497.78	8,284,115.11
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
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	5,448,152.95	15,873,420.12

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2026
(Cifras en Pesos)



Concepto	2025	2026
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	1,393,593.03	15,654,165.06
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,393,593.03	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	-1,393,593.03	-15,654,165.06
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	3,080,673.81	17,988,320.11
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN	3,080,673.81	17,988,320.11
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,102,127.52	17,824,398.89
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	3,102,127.52	17,824,398.89
	-21,453.71	163,921.22

10



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2026
(Cifras en Pesos)

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,033,106.21	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	4,665,207.82	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