MUNICIPIO DE XALOZTOC TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

00009

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	92,642,817.45	115,267,235.49
IMPUESTOS	4,897,788.05	8,097,161.45
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	4,083,622.67	5,356,041.55
PRODUCTOS	46,549.85	45,021.37
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
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	83,614,856.88	101,769,011.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	60,733,893.20	89,344,164.63
SERVICIOS PERSONALES	29,282,856.21	42,599,079.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,492,442.04	13,869,875.46
SERVICIOS GENERALES	21,124,069.96	29,527,305.57
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	556,705.40	569,713.64
AYUDAS SOCIALES	1,977,819.59	2,778,190.67
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	300,000.00	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 OPERACION	31,908,924.25	25,923,070.86

XALOZTOC AYUNTAMIENTO 2024-2027 SERVICIO Y HONESTIDAD PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL XALOZTOC TLAXCALA 2024 - 2027 TESORERIA

<15 OCT 2026 11:29:08>

MUNICIPIO DE XALOZTOC TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

00010

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	16,411,119.21	26,897,355.73
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,318,147.95	23,780,475.33
BIENES MUEBLES	1,092,971.26	3,116,880.40
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-16,411,119.21	-26,897,355.73
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	64,211,836.74	89,708,282.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	64,211,836.74	89,708,282.00
APLICACIÓN	64,371,769.33	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	64,371,769.33	91,694,344.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-159,932.59	-1,986,062.66

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
XALOZTOC
AYUNTAMIENTO 2024-2027
SERVICIO Y HONESTIDAD
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
XALOZTOC TLAXCALA
2024 - 2027
TESORERIA

<15 OCT 2026 11:29:08>

MUNICIPIO DE XALOZTOC TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

00011

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,337,872.45	-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	15,447,053.97	109,181.52

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

C. ELIAS NAVA SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. EVELYN SANCHEZ BAEZ
SINDICO MUNICIPAL

ING. CLAUDIA XOZENCAHUATZI CUAMATZI
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
XALOZTOC TLAXCALA
2024 - 2027
TESORERIA

<15 OCT 2026 11:29:08>