

000009

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	12,818,464.02	45,462,277.41
IMPUESTOS	104,051.00	169,967.00
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	400,233.30	663,300.00
PRODUCTOS	808,597.25	86,571.90
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	11,505,582.47	44,542,438.51
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 ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	7,545,279.31	32,328,162.06
SERVICIOS PERSONALES	4,143,422.00	17,051,435.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,401,685.05	4,864,459.26
SERVICIOS GENERALES	1,838,067.97	9,260,718.95
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	98,405.38
AYUDAS SOCIALES	162,104.29	1,053,143.30
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	5,273,184.71	13,134,115.35
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO DE TEXOLOC
2024 2027
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO DE TEXOLOC
2024 2027
SINDICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO DE TEXOLOC
2024 2027
TESORERÍA

MUNICIPIO DE SAN DAMIÁN TEXOLOC TLAXCALA

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

000010

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	57,899.89	12,990,864.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	10,661,348.67
BIENES MUEBLES	57,899.89	2,329,516.11
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-57,899.89	-12,990,864.78
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	12,581,908.79	30,654,047.16
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	12,581,908.79	30,654,047.16
APLICACIÓN	13,012,879.97	30,492,208.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	13,012,879.97	30,492,208.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-430,971.18	161,839.16

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO DE TEXOLOC
2024 2027
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO DE TEXOLOC
2024 2027



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO DE TEXOLOC
2024 2027
SINDICO

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

000011

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,784,313.64	305,089.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,155,546.47	850,456.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,939,860.11	1,155,546.47

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


H. AYUNTAMIENTO DE TEXOLOC
 2024  2027
 LIC. DAVID SANCHEZ RINCON
 PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO DE TEXOLOC
 2024  2027
 LIC. DALIA LOPEZ PINOCO
 SINDICO MUNICIPAL
SINDICO


 C. P. MARIA DE ROCIO BERISTAIN CRUZ
 TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE TEXOLOC
 2024  2027
TESORERÍA