MUNICIPIO DE SAN DAMIÁN TEXOLOC TLAXCALA

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

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	37,539,356.76	45,462,277.41
IMPUESTOS	159,430.00	169,967.00
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	787,644.25	663,300.00
PRODUCTOS	15,330.86	86,571.90
APROVECHAMIENTOS	1,056.00	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	36,575,895.65	44,542,438.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	27,641,165.05	32,328,162.06
SERVICIOS PERSONALES	13,043,838.29	17,051,435.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,891,652.99	4,864,459.26
SERVICIOS GENERALES	6,196,912.29	9,260,718.95
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	98,405.38
AYUDAS SOCIALES	22,[illegible].00	1,053,143.30
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	2,[illegible].58	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	9,898,191.71	13,134,115.35

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO DE TEXOLOC
2024 2027
TESORERIA

MUNICIPIO DE SAN DAMIÁN TEXOLOC TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	4,993,349.12	12,990,864.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,129,305.96	10,661,348.67
BIENES MUEBLES	3,864,043.16	2,329,516.11
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,993,349.12	-12,990,864.78
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	33,022,232.68	30,654,047.16
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	33,022,232.68	30,654,047.16
APLICACIÓN	32,743,262.54	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	32,743,262.54	30,492,208.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	278,970.14	161,839.16

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO DE TEXOLOC
2024 2027
SÍNDICO

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 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,183,812.73	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	6,339,359.20	1,155,546.47

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

H. AYUNTAMIENTO DE TEXOLOC 2024 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. [illegible] RINCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TEXOLOC 2024 2027 SINDICO

LIC. DALIA LOPEZ TINOCO
SINDICO MUNICIPAL

C. [illegible] DE ROCIO BERISTAIN CRUZ
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TEXOLOC 2024 2027 TESORERÍA