

MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA

00009

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 68,497,063.40 | 66,910,268.11 |
| IMPUESTOS | 498,031.92 | 241,943.50 |
| CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 95,000.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 1,236,230.86 | 800,106.64 |
| PRODUCTOS | 71,419.41 | 38,164.35 |
| 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 | 66,596,381.21 | 65,830,053.62 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 44,095,678.66 | 42,487,055.94 |
| SERVICIOS PERSONALES | 21,866,398.77 | 21,487,495.11 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,321,768.59 | 3,630,346.77 |
| SERVICIOS GENERALES | 14,814,089.34 | 15,764,090.95 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 42,500.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 2,050,921.96 | 1,272,709.26 |
| 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 | 332,413.85 |
| 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 | 24,401,384.74 | 24,423,212.17 |



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MAZATECOCHCO
DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAX.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MAZATECOCHCO
DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAX.
SINDICATURA MUNICIPAL
2024-2027




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MAZATECOCHCO
DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
2024-2027

100010

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2025 | 2024 |
|----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 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 | 9,403,169.30 | 29,410,625.18 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 6,706,581.44 | 29,222,385.18 |
| BIENES MUEBLES | 2,696,587.86 | 188,240.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -9,403,169.30 | -29,410,625.18 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 36,147,335.81 | 57,917,769.30 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 36,147,335.81 | 57,917,769.30 |
| APLICACIÓN | 43,135,588.91 | 58,269,939.28 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 43,135,588.91 | 58,269,939.28 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -6,988,253.10 | -352,169.98 |

Recibido



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MAZATECOCHCO
DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAX.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MAZATECOCHCO
DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAX.
SINDICATURA MUNICIPAL
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MAZATECOCHCO
DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
2024-2027

MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2025 | 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 8,009,962.34 | -5,339,582.99 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 7,316,217.16 | 12,655,800.15 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 15,326,179.50 | 7,316,217.16 |

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

C. EMILIO GONZALEZ CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIAM NAOMI SANCHEZ XICHTENCATL
SINDICO MUNICIPAL

C.P. KINSEN ERENDIRA REYES CUAPIO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MAZATECOCHCO
DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAX.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MAZATECOCHCO
DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAX.
SINDICATURA MUNICIPAL
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MAZATECOCHCO
DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
2024-2027