MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA

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

000089

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	58,959,089.46	68,497,063.40
IMPUESTOS	400,039.28	498,031.92
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	95,000.00
DERECHOS	821,164.76	1,236,230.86
PRODUCTOS	20,627.09	71,419.41
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	57,717,258.33	66,596,381.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	35,859,584.59	44,095,678.66
SERVICIOS PERSONALES	16,179,716.53	21,866,398.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,988,375.70	5,321,768.59
SERVICIOS GENERALES	11,408,967.16	14,814,089.34
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	42,500.00
AYUDAS SOCIALES	2,282,525.20	2,050,921.96
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	23,099,504.87	24,401,384.74

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

<13 OCT 2026 20:18:35>

MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	2,166,325.83	9,403,169.30
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	985,777.94	6,706,581.44
BIENES MUEBLES	1,180,547.89	2,696,587.86
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,166,325.83	-9,403,169.30
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	45,572,742.09	36,147,335.81
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	45,572,742.09	36,147,335.81
APLICACIÓN	61,404,231.05	43,135,588.91
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	61,404,231.05	43,135,588.91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-15,831,488.96	-6,988,253.10

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

<13 OCT 2026 20:18:35>

MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA

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

000011

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,101,690.08	8,009,962.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,326,179.50	7,316,217.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	20,427,869.58	15,326,179.50

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 XICOHTENCATL
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LUCIA CERVANTES MEDEL
TESORERA 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

<13 OCT 2026 20:18:35>