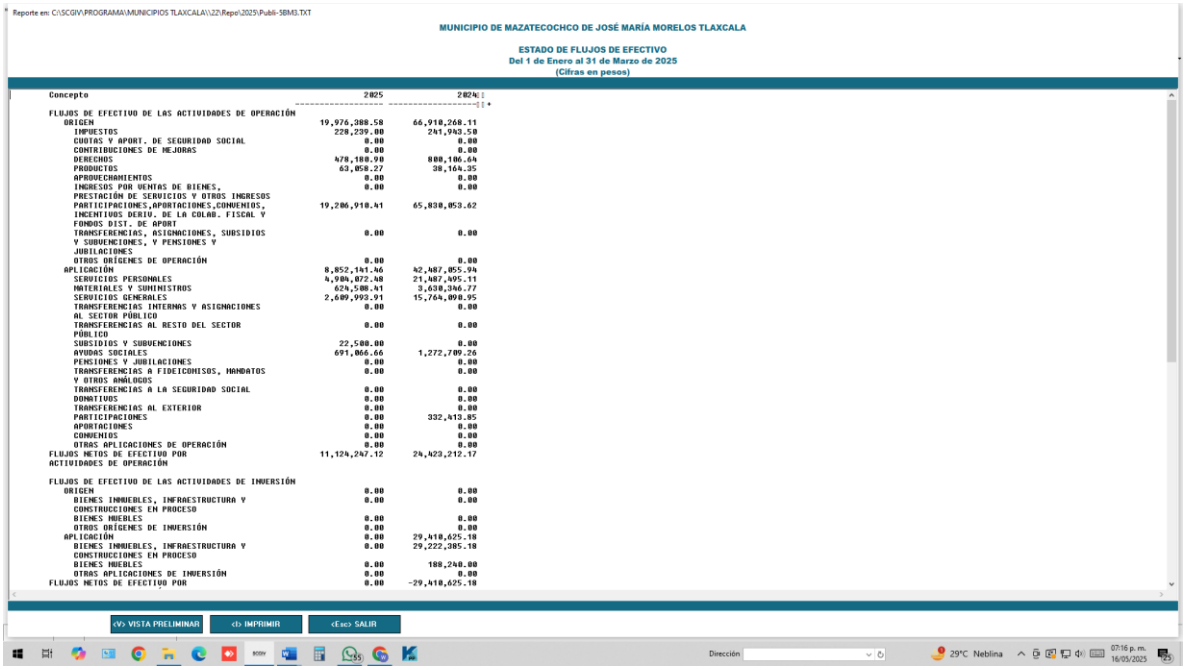


Reporte en: C:\SCGIV\PROGRAMA\MUNICIPIOS TLAXCALA\\22\Repo\2025\Publi-SBM3.TXT

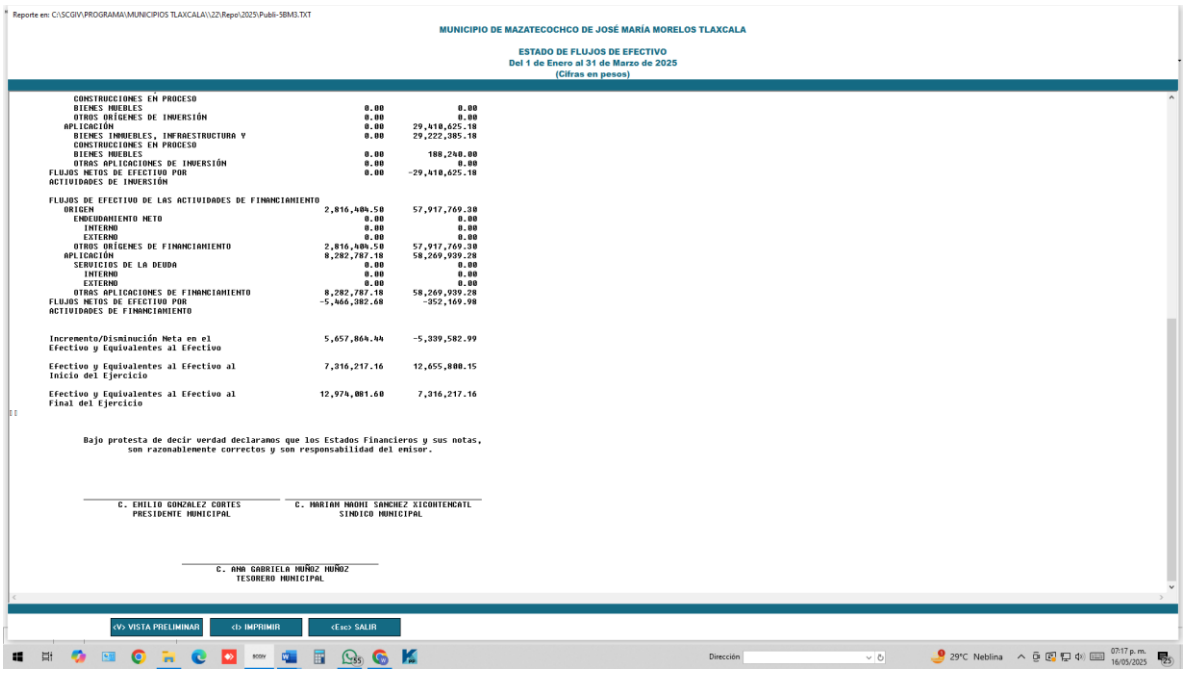
MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	19,976,388.58	66,910,268.11
IMPUESTOS	228,239.00	241,943.50
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	478,180.90	800,106.64
PRODUCTOS	63,058.27	38,164.35
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES,APORTACIONES,CONVENIOS,	19,206,910.41	65,830,053.62
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 ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	8,852,141.46	42,487,055.94
SERVICIOS PERSONALES	4,986,072.48	21,487,995.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	624,588.41	3,638,346.77
SERVICIOS GENERALES	2,609,993.91	15,764,898.95
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	0.00
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	22,500.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	691,066.66	1,272,709.26
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y OTROS 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	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	11,124,247.12	24,423,212.17
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	0.00	29,418,625.18
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	29,222,385.18
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	188,240.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	0.00	-29,418,625.18

‹V› VISTA PRELIMINAR ‹I› IMPRIMIR ‹Esc› SALIR

Dirección 29°C Neblina 07:16 p. m. 16/05/2025



Reporte en: C:\SCGIV\PROGRAMA\MUNICIPIOS TLAXCALA\\22\Repo\2025\Publi-SBM3.TXT

MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en pesos)

CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	0.00	29,418,625.18
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	29,222,385.18
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	188,240.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-29,418,625.18
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,816,404.50	57,917,769.38
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	2,816,404.50	57,917,769.38
APLICACIÓN	8,282,787.18	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	8,282,787.18	58,269,939.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,466,382.68	-352,169.90
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,657,864.44	-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	12,974,081.60	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 XICOHTENCATL
SINDICO MUNICIPAL

C. ANA GABRIELA MUÑOZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

‹V› VISTA PRELIMINAR ‹I› IMPRIMIR ‹Esc› SALIR

Dirección 29°C Neblina 07:17 p. m. 16/05/2025

MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	19,976,388.58	66,910,268.11
IMPUESTOS	228,239.00	241,943.50
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	478,180.90	800,106.64
PRODUCTOS	63,058.27	38,164.35
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES,APORTACIONES,CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	19,206,910.41	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	8,852,141.46	42,487,055.94
SERVICIOS PERSONALES	4,904,072.48	21,487,495.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	624,508.41	3,630,346.77
SERVICIOS GENERALES	2,609,993.91	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	22,500.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	691,066.66	1,272,709.26
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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	11,124,247.12	24,423,212.17

MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	0.00	29,410,625.18
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	29,222,385.18
BIENES MUEBLES	0.00	188,240.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-29,410,625.18
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,816,404.50	57,917,769.30
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	2,816,404.50	57,917,769.30
APLICACIÓN	8,282,787.18	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	8,282,787.18	58,269,939.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,466,382.68	-352,169.98

MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,657,864.44	-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	12,974,081.60	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 XICOHTENCATL
SINDICO MUNICIPAL

C. ANA GABRIELA MUÑOZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL