

MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2026
(Cifras en Pesos)

000009

Concepto	2026	2025
 RESIDENCIA MUNICIPAL SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAX. 2024 - 2027		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	291,337.70	40,620,639.38
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	105,650.00	237,187.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	822,583.10	1,299,924.40
PRODUCTOS	68.84	383,085.86
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	7,363,035.76	38,700,442.12
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	4,595,529.87	33,582,966.85
SERVICIOS PERSONALES	2,435,994.41	16,014,397.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	430,473.44	2,594,381.72
SERVICIOS GENERALES	1,051,157.18	8,944,137.81
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	1,796,903.30
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	677,904.84	4,233,146.38
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	3,695,807.83	7,037,672.53
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		


SÍNDICO MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027


TESORERÍA MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	421,150.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	421,150.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	6,210.00	8,458,661.23
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	4,768,283.94
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	6,210.00	3,690,377.29
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-6,210.00	-8,037,511.23
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	8,253,559.30	40,232,666.22
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	8,253,559.30	40,232,666.22
APLICACIÓN	9,291,270.79	39,956,994.03
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	9,291,270.79	39,956,994.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-1,037,711.49	275,672.19
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SÍNDICO
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2026
(Cifras en Pesos)

000011

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,651,886.34	-724,166.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	305,900.72	1,030,067.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,957,787.06	305,900.72

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

MTRA. SANDRA CORONA PADILLA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

C. SAUL CORONA PONSECA
SÍNDICO MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

MTRO. ANDRÉS MENÉZES
TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027