

000009

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	4,162,167.85	40,620,639.38
IMPUESTOS	82,598.00	237,187.00
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	723,599.60	1,299,924.40
PRODUCTOS	62.11	383,085.86
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	3,355,908.14	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	2,051,852.51	33,582,966.85
SERVICIOS PERSONALES	1,202,906.34	16,014,397.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	143,511.79	2,594,381.72
SERVICIOS GENERALES	405,794.54	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	299,639.84	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	2,110,315.34	7,037,672.53
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		



MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos)



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

2026 **SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.** 2025
2024 - 2027

Concepto

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN	0.00	421,150.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	421,150.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	0.00	8,458,661.23
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	4,768,283.94
BIENES MUEBLES	0.00	3,690,377.29
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-8,037,511.23

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	3,919,543.77	40,232,666.22
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	3,919,543.77	40,232,666.22
APLICACIÓN	4,118,877.47	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	4,118,877.47	39,956,994.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-199,333.70	275,672.19



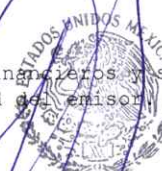
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos)

000011

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,910,981.64	-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	2,216,882.36	305,900.72

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


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


SÍNDICO MUNICIPAL
C. SAÚL CORONA FONSECA
SÍNDICO MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027


MTRO. ANDRÉS IZQUIERDO MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027