

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	42,602,707.03	0.00	42,602,707.03	4,162,167.85	4,162,167.85	0.00
1	IMPUESTOS	239,437.03	0.00	239,437.03	82,598.00	82,598.00	0.00
2	CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	1,319,736.00	0.00	1,319,736.00	723,599.60	723,599.60	0.00
5	PRODUCTOS	121,920.00	0.00	121,920.00	62.11	62.11	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONTRIBUCIONES, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCALE Y FONDOS DIST. DE APORT	40,921,614.00	0.00	40,921,614.00	3,355,908.14	3,355,908.14	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	42,602,707.03	10,380.62	42,613,087.65	2,051,852.51	2,051,852.51	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	19,195,423.85	0.00	19,195,423.85	1,202,906.34	1,202,906.34	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,148,726.00	0.00	3,148,726.00	143,511.79	143,511.79	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	7,187,224.96	0.00	7,187,224.96	405,794.54	405,794.54	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,600,000.00	0.00	4,600,000.00	299,639.84	299,639.84	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,787,010.17	0.00	1,787,010.17	0.00	0.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROV.	6,684,322.05	10,380.62	6,694,702.67	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	-10,380.62	-10,380.62	2,110,315.34	2,110,315.34	0.00

TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

000015

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	32,356,576.03	0.00	32,356,576.03	3,214,929.32	3,214,929.32	0.00
1	RECURSOS FISCALES	1,681,093.03	0.00	1,681,093.03	806,200.24	806,200.24	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	30,675,483.00	0.00	30,675,483.00	2,408,729.08	2,408,729.08	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	10,246,131.00	0.00	10,246,131.00	947,238.53	947,238.53	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	10,246,131.00	0.00	10,246,131.00	947,238.53	947,238.53	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	42,602,707.03	0.00	42,602,707.03	4,162,167.85	4,162,167.85	0.00

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

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	NO ETIQUETADO	32,356,576.03	10,378.12	32,366,954.15	1,848,411.73	1,848,411.73	
1	RECURSOS FISCALES	1,681,093.03	0.00	1,681,093.03	510,257.39	510,257.39	
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	RECURSOS ESTATALES	30,675,483.00	10,378.12	30,685,861.12	1,338,154.34	1,338,154.34	
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ETIQUETADO	10,246,131.00	2.50	10,246,133.50	203,440.78	203,440.78	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	10,246,131.00	2.50	10,246,133.50	203,440.78	203,440.78	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	42,602,707.03	10,380.62	42,613,087.65	2,051,852.51	2,051,852.51	0.00

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

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027



000016

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos)

CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO	0.00	-10,378.12	-10,378.12	1,366,517.59	1,366,517.59	0.00
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	295,942.85	295,942.85	0.00
2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	-10,378.12	-10,378.12	1,070,574.74	1,070,574.74	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO	0.00	-2.50	-2.50	743,797.75	743,797.75	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	-2.50	-2.50	743,797.75	743,797.75	0.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	-10,380.62	-10,380.62	2,110,315.34	2,110,315.34	0.00



000017

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos)

-----DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----														
R/C	Rubro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO	806,200.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,408,729.08	0.00	3,214,929.32	947,238.53	0.00	0.00	947,238.53	4,162,167.85
1	IMPUESTOS	82,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,598.00
2	CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	723,599.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723,599.60	0.00	0.00	0.00	0.00	723,599.60
5	PRODUCTOS	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84	0.00	6.48	55.63	0.00	0.00	55.63	62.11
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,408,725.24	0.00	2,408,725.24	947,182.90	0.00	0.00	947,182.90	3,355,908.14
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	510,257.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338,154.34	0.00	1,848,411.73	203,440.78	0.00	0.00	203,440.78	2,051,852.51
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,465.56	0.00	999,465.56	203,440.78	0.00	0.00	203,440.78	1,202,906.34
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	128,379.70	0.00	0.00	0.00	0.00	15,132.09	0.00	143,511.79	0.00	0.00	0.00	0.00	143,511.79
3	SERVICIOS GENERALES	205,869.65	0.00	0.00	0.00	0.00	199,924.89	0.00	405,794.54	0.00	0.00	0.00	0.00	405,794.54
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	176,008.04	0.00	0.00	0.00	0.00	123,631.80	0.00	299,639.84	0.00	0.00	0.00	0.00	299,639.84
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	295,942.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,574.74	0.00	1,366,517.59	743,797.75	0.00	0.00	743,797.75	2,110,315.34



TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

<13 ABR 2026 15:25:09>

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

Página 4 de 5

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

000018

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos)

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

MTRO. SANDRA CORONA PADILLA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

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

C. SAÚL CORONA FONSECA
SINDICO MUNICIPAL

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

MTRO. ANGELO PATRICIO MENESSES
TESORERO MUNICIPAL

Bar... decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Anexos
...razonablemente correctos y son responsabilidad del mismo