

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2024
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxP/ CxP
	RUBROS DE INGRESO						
1	IMPUESTOS	37,487,746.71	518,584.16	38,006,330.87	33,759,219.61	33,759,219.61	0.00
2	CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	210,011.40	40,380.00	250,391.40	224,791.00	224,791.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS	1,231,590.23	-64,363.00	1,167,227.23	1,014,013.30	1,014,013.30	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	337.08	217.12	554.20	225.32	225.32	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, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO						
1	SERVICIOS PERSONALES	37,487,746.71	2,332,136.72	39,819,883.43	33,024,582.90	32,848,882.90	175,700.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,214,633.95	-1,205,315.88	13,009,318.07	10,628,780.13	10,628,780.13	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	2,280,400.00	458,519.96	2,738,919.96	2,094,940.73	1,919,240.73	175,700.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,532,538.71	-1,295,023.87	7,237,514.84	5,618,485.90	5,618,485.90	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,699,834.91	1,613,642.23	4,313,477.14	4,181,061.45	4,181,061.45	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	1,300,000.00	563,599.50	1,863,599.50	1,876,541.62	1,876,541.62	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROV.	0.00	8,624,773.07	8,624,773.07	8,624,773.07	8,624,773.07	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	8,460,339.14	-6,428,058.29	2,032,280.85	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DEFÍCIT	0.00	-1,813,552.56	-1,813,552.56	734,636.71	910,336.71	

000029



NICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCF

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2024

(Cifras en pesos)



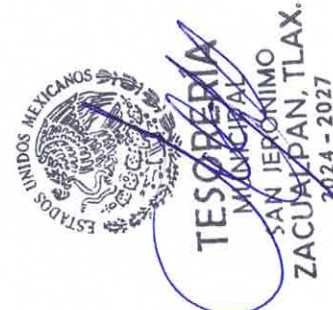
000030



CFF 2024 - 2027 Ingresos por Fuente de Financiamiento

		Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
NO ETIQUETADO							
1	RECURSOS FISCALES	28,046,928.71	318,475.74	28,365,404.45	25,319,232.66	25,319,232.66	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	1,441,938.71	-80,353.00	1,361,585.71	1,182,442.08	1,182,442.08	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	26,604,990.00	398,828.74	27,003,818.74	558,793.00	558,793.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	23,577,997.58	23,577,997.58	0.00
ETIQUETADO							
5	RECURSOS FEDERALES	9,440,818.00	200,108.42	9,640,926.42	8,439,986.95	8,439,986.95	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	9,440,818.00	200,108.42	9,640,926.42	8,439,986.95	8,439,986.95	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS		37,487,746.71	518,584.16	38,006,330.87	33,759,219.61	33,759,219.61	0.00

		Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
NO ETIQUETADO							
1	RECURSOS FISCALES	28,046,928.71	2,132,028.30	30,178,957.01	25,287,256.47	25,199,756.47	87,500.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	1,441,938.71	-50,327.09	1,391,611.62	1,165,616.40	1,165,616.40	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	26,604,990.00	2,182,355.39	28,787,345.39	24,121,640.07	24,034,140.07	87,500.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO							
5	RECURSOS FEDERALES	9,440,818.00	200,108.42	9,640,926.42	7,737,326.43	7,649,126.43	88,200.00
6	RECURSOS ESTATALES	9,440,818.00	200,108.42	9,640,926.42	7,737,326.43	7,649,126.43	88,200.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS		37,487,746.71	2,332,136.72	39,819,883.43	33,024,582.90	32,848,882.90	175,700.00



MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXC.
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2024
(Cifras en pesos)

CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento		Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO							
1	RECURSOS FISCALES	0.00	-1,813,552.56	-1,813,552.56	31,976.19	119,476.19	-87,500.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	-30,025.91	-30,025.91	16,825.68	16,825.68	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	-1,783,526.65	-1,783,526.65	558,793.00	558,793.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	-543,642.49	-456,142.49	-87,500.00
ETIQUETADO							
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	702,660.52	790,860.52	-88,200.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	702,660.52	790,860.52	-88,200.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT		0.00	-1,813,552.56	-1,813,552.56	734,636.71	910,336.71	-175,700.00

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

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

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

000031

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2024
(Cifras en pesos)



R/C	Rubro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
RUBROS DE INGRESO														
1	IMPUESTOS	1,182,442.08		0.00		0.00	23,577,997.58	0.00	25,319,232.66	8,439,986.95	0.00	0.00	0.00	33,759,219.61
2	CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	224,791.00		0.00		0.00	0.00	0.00	224,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,791.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORA	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DECRETOS	957,643.30		0.00		0.00	56,370.00	0.00	1,014,013.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,013.30
5	PRODUCTOS	7.78		0.00		0.00	109.12	0.00	116.90	108.42	0.00	0.00	108.42	225.32
6	APORTE/RENTAS	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
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONTRIBUCIONES, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00		0.00		558,793.00	23,521,518.46	0.00	24,080,311.46	8,439,978.53	0.00	0.00	8,439,978.53	32,520,189.99
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, 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	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
CAPÍTULOS DE GASTO														
1	SERVICIOS PERSONALES	1,165,616.40		0.00		0.00	24,121,640.07	0.00	25,287,256.47	7,737,326.43	0.00	0.00	7,737,326.43	33,024,582.90
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	82,621.34		0.00		0.00	9,012,935.48	0.00	9,012,935.48	1,615,844.65	0.00	0.00	1,615,844.65	10,628,780.13
3	SERVICIOS GENERALES	783,638.60		0.00		0.00	1,591,475.39	0.00	1,674,096.73	420,844.00	0.00	0.00	420,844.00	2,094,940.73
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	319,356.46		0.00		0.00	3,976,239.72	0.00	4,739,878.32	878,607.58	0.00	0.00	878,607.58	5,618,485.90
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00		0.00		0.00	3,861,704.99	0.00	4,181,061.45	0.00	0.00	0.00	0.00	4,181,061.45
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00		0.00		0.00	1,876,541.62	0.00	1,876,541.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876,541.62
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROF.	0.00		0.00		0.00	3,802,742.87	0.00	3,802,742.87	4,822,030.20	0.00	0.00	4,822,030.20	8,624,773.07
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
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
SUPERAVIT/DEFICIT														
		16,825.68		0.00		558,793.00	-543,642.49	0.00	31,976.19	702,660.52	0.00	0.00	702,660.52	734,636.71

000032



FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2024
(Cifras en pesos)

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Bajo protesta de decir verdad, los datos que los Estados Financieros y los Estados de Resultados y son responsabilidad del MTR. SANDRA CORONA FERRER, PRESIDENTA MUNICIPAL 2024-2027.
PRESIDENTA MUNICIPAL 2024-2027
MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAX.
SINDICO MUNICIPAL 2024-2027
C. SAÚL CORONA FERRER

SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. F. ANDRÉS IXTEPEQUE, TESORERO MUNICIPAL 2024-2027.
TESORERO MUNICIPAL 2024-2027
MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

000038