

MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
 (Cifras en pesos)

0020009

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	10,760,530.98	36,723,731.32
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	102,836.00	203,894.50
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	60,000.00
PRODUCTOS	647,176.19	1,333,725.65
APROVECHAMIENTOS	36.20	327.30
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	10,010,482.59	35,125,783.87
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		
SERVICIOS PERSONALES	6,689,378.15	26,151,416.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,983,144.46	12,419,109.25
SERVICIOS GENERALES	618,293.98	2,576,120.92
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	1,364,377.09	5,791,931.28
AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	866,666.66	1,823,923.60
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	856,895.96	3,540,331.31
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	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	4,071,152.83	10,572,314.96
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		



TESORERÍA MUNICIPAL
 SAN JERÓNIMO ZACUALPAN
 2021-2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SAN JERÓNIMO ZACUALPAN
 2021-2024



SINDICATURA MUNICIPAL
 SAN JERÓNIMO ZACUALPAN
 2021-2024

MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

0000010

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,080,236.00	9,227,743.00
BIENES MUEBLES	0.00	92,896.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,080,236.00	-9,227,743.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	6,844,006.29	31,615,279.17
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	6,844,006.29	31,615,279.17
INTERNO	7,026,696.40	31,834,724.66
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	7,026,696.40	31,834,724.66
	-182,690.11	-219,445.49

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO ZACUALPAN
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO ZACUALPAN
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SINDICATURA MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO ZACUALPAN
2021-2024

MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
 (Cifras en pesos)

0000011

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,808,226.72	1,125,126.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,436,052.09	310,925.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,244,278.81	1,436,052.09

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ING. ISIDRO NOHPAL GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTL.

2021-2024

DRA. SHAELA MENESES CHAVARRIA
 SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL

SAN JERONIMO
 ZACUALPAN
 2021-2024

P. ELOINA NOCELOTL CUAMANI
 TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

SAN JERONIMO
 ZACUALPAN
 2021-2024