

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2025
(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	47,412,953.11	0.00	47,412,953.11	36,266,719.23	36,266,719.23	0.00
1	IMPUESTOS	254,548.49	0.00	254,548.49	254,601.12	254,601.12	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	1,156,952.74	0.00	1,156,952.74	1,016,451.00	1,016,451.00	0.00
5	PRODUCTOS	32,391.41	0.00	32,391.41	48,277.66	48,277.66	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	2,060.00	0.00	2,060.00	2,000.00	2,000.00	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, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	45,967,000.47	0.00	45,967,000.47	34,945,389.45	34,945,389.45	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	47,412,953.11	0.00	47,412,953.11	20,947,850.85	20,947,850.85	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	16,510,302.21	0.00	16,510,302.21	9,222,387.29	9,222,387.29	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,465,932.38	0.00	3,465,932.38	2,429,752.39	2,429,752.39	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	12,237,182.55	0.00	12,237,182.55	5,794,746.47	5,794,746.47	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,619,552.98	0.00	1,619,552.98	1,566,173.09	1,566,173.09	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	949,323.00	0.00	949,323.00	1,306,802.57	1,306,802.57	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	12,630,659.99	0.00	12,630,659.99	174,427.03	174,427.03	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	453,562.01	453,562.01	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	15,318,868.38	15,318,868.38	0.00

TESORERIA MUNICIPAL
2024 - 2027

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2025
(Cifras en Pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	36,289,223.11	0.00	36,289,223.11	27,533,835.55	27,533,835.55	0.00
1	RECURSOS FISCALES	1,445,952.64	0.00	1,445,952.64	1,200,888.72	1,200,888.72	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	6,059,928.00	0.00	6,059,928.00	4,447,308.68	4,447,308.68	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	28,783,342.47	0.00	28,783,342.47	21,885,638.15	21,885,638.15	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	11,123,730.00	0.00	11,123,730.00	8,732,883.68	8,732,883.68	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	11,123,730.00	0.00	11,123,730.00	8,732,883.68	8,732,883.68	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	47,412,953.11	0.00	47,412,953.11	36,266,719.23	36,266,719.23	0.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	36,289,223.11	0.00	36,289,223.11	20,947,850.85	20,947,850.85	0.00
1	RECURSOS FISCALES	1,445,952.64	0.00	1,445,952.64	1,122,148.18	1,122,148.18	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	6,059,928.00	0.00	6,059,928.00	4,313,666.97	4,313,666.97	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	28,783,342.47	0.00	28,783,342.47	15,512,035.70	15,512,035.70	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	11,123,730.00	0.00	11,123,730.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	11,123,730.00	0.00	11,123,730.00	0.00	0.00	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	47,412,953.11	0.00	47,412,953.11	20,947,850.85	20,947,850.85	0.00

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2025
(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	0.00	0.00	6,585,984.70	6,585,984.70	0.00
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	78,740.54	78,740.54	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	133,641.71	133,641.71	0.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	6,373,602.45	6,373,602.45	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	8,732,883.68	8,732,883.68	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	8,732,883.68	8,732,883.68	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	0.00	0.00	15,318,868.38	15,318,868.38	0.00



FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2025
(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	1,200,888.72	0.00	0.00	0.00	4,447,308.68	21,885,638.15	0.00	27,533,835.55	8,732,883.68	0.00	0.00	8,732,883.68	36,266,719.23
1	IMPUESTOS	254,601.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,601.12	0.00	0.00	0.00	0.00	254,601.12
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	915,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,222.00	0.00	1,016,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,451.00
5	PRODUCTOS	29,058.60	0.00	0.00	0.00	20.67	10,196.71	0.00	39,275.98	9,001.68	0.00	0.00	9,001.68	48,277.66
6	APROVECHAMIENTOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
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	4,447,288.01	21,774,219.44	0.00	26,221,507.45	8,732,882.00	0.00	0.00	8,732,882.00	34,945,389.45
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	0.00	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	1,122,148.18	0.00	0.00	0.00	4,313,666.97	15,512,035.70	0.00	20,947,850.85	0.00	0.00	0.00	0.00	20,947,850.85
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	887,225.56	8,335,161.73	0.00	9,222,387.29	0.00	0.00	0.00	0.00	9,222,387.29
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	189,776.87	0.00	0.00	0.00	507,872.21	1,732,103.31	0.00	2,429,752.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2,429,752.39
3	SERVICIOS GENERALES	445,165.94	0.00	0.00	0.00	2,191,769.20	3,157,811.33	0.00	5,794,746.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5,794,746.47
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	312,778.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253,394.75	0.00	1,566,173.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566,173.09
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	726,800.00	580,002.57	0.00	1,306,802.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306,802.57
6	INVERSIÓN PÚBLICA	174,427.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,427.03	0.00	0.00	0.00	0.00	174,427.03
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	453,562.01	0.00	453,562.01	0.00	0.00	0.00	0.00	453,562.01
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	78,740.54	0.00	0.00	0.00	133,641.71	6,373,602.45	0.00	6,585,984.70	8,732,883.68	0.00	0.00	8,732,883.68	15,318,868.38

SAN JOSE TEACALCO
TLAX

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027



FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2025
(Cifras en Pesos)

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

C. GRISELDA AGUILAR MACIAS C. EZEQUIEL SANLUIS VAZQUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICO MUNICIPAL

C. P. JOSE LUIS PEREZ RIOS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
2024 - 2027

