

FLUJO DE FONDOS

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

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	48,662,432.78	0.00	48,662,432.78	13,997,996.47	13,997,996.47	0.00
1	IMPUESTOS	264,038.12	0.00	264,038.12	154,217.00	154,217.00	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	1,209,878.73	0.00	1,209,878.73	438,017.00	438,017.00	0.00
5	PRODUCTOS	33,446.93	0.00	33,446.93	72,529.74	72,529.74	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	47,148,069.00	0.00	47,148,069.00	13,333,232.73	13,333,232.73	0.00
9	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	FONDOS DIST. DE APORT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	48,662,432.78	0.00	48,662,432.78	8,029,157.26	8,029,157.26	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	19,342,197.06	0.00	19,342,197.06	3,746,950.60	3,746,950.60	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,512,578.10	0.00	4,512,578.10	860,083.33	860,083.33	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	9,926,792.34	0.00	9,926,792.34	2,693,916.02	2,693,916.02	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	1,244,568.38	0.00	1,244,568.38	728,207.31	728,207.31	0.00
5	Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,325,000.00	0.00	1,325,000.00	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIÓN PÚBLICA	12,311,296.90	0.00	12,311,296.90	0.00	0.00	0.00
8	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	5,968,839.21	5,968,839.21	0.00



FLUJO DE FONDOS

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

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	37,791,170.78	0.00	37,791,170.78	10,654,708.76	10,654,708.76	0.00
1	RECURSOS FISCALES	1,514,363.78	0.00	1,514,363.78	618,340.22	618,340.22	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	6,670,933.00	0.00	6,670,933.00	1,826,755.30	1,826,755.30	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	29,605,874.00	0.00	29,605,874.00	8,209,613.24	8,209,613.24	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	10,871,262.00	0.00	10,871,262.00	3,343,287.71	3,343,287.71	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	10,871,262.00	0.00	10,871,262.00	3,343,287.71	3,343,287.71	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	48,662,432.78	0.00	48,662,432.78	13,997,996.47	13,997,996.47	0.00
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	37,791,170.78	0.00	37,791,170.78	8,029,157.26	8,029,157.26	0.00
1	RECURSOS FISCALES	1,514,363.78	0.00	1,514,363.78	208,721.08	208,721.08	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	6,670,933.00	0.00	6,670,933.00	1,377,955.78	1,377,955.78	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	29,605,874.00	0.00	29,605,874.00	6,442,480.40	6,442,480.40	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	10,871,262.00	0.00	10,871,262.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	10,871,262.00	0.00	10,871,262.00	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	48,662,432.78	0.00	48,662,432.78	8,029,157.26	8,029,157.26	0.00

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	0.00	0.00	2,625,551.50	2,625,551.50	0.00
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	409,619.14	409,619.14	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	448,799.52	448,799.52	0.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	1,767,132.84	1,767,132.84	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	3,343,287.71	3,343,287.71	0.00
1 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	3,343,287.71	3,343,287.71	0.00
2 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DEFICIT	0.00	0.00	0.00	5,968,839.21	5,968,839.21	0.00



000038

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

-----DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----														
R/C	Subro/Capitulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	35	36	37	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO	418,340.22	0.00	0.00	0.00	1,824,755.30	8,209,613.24	0.00	10,454,708.74	3,343,287.71	0.00	0.00	3,343,287.71	13,897,996.47
1	IMPUESTOS	154,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,217.00
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	438,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,017.00
5	PRODUCTOS	15,996.22	0.00	0.00	0.00	1.30	46,402.81	0.00	72,510.43	19.31	0.00	0.00	19.31	72,529.74
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, CONTRIBUCIONES INCENTIVOS DERIV. DE LA COTIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824,754.00	8,163,210.33	0.00	9,989,964.33	3,343,268.40	0.00	0.00	3,343,268.40	13,333,232.73
	FONDOS DIST. DE APORT.													
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	208,721.08	0.00	0.00	0.00	1,377,955.78	6,442,480.40	0.00	8,029,157.26	0.00	0.00	0.00	0.00	8,029,157.26
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	652,724.45	3,094,224.15	0.00	3,746,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,746,950.60
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	188,120.33	671,963.00	0.00	860,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	860,083.33
3	SERVICIOS GENERALES	23,144.00	0.00	0.00	0.00	537,111.00	2,133,661.02	0.00	2,693,916.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,693,916.02
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	185,577.08	0.00	0.00	0.00	0.00	542,630.23	0.00	728,207.31	0.00	0.00	0.00	0.00	728,207.31
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	409,619.14	0.00	0.00	0.00	446,799.52	1,767,132.84	0.00	2,625,551.50	3,343,287.71	0.00	0.00	3,343,287.71	5,968,839.21

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(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. CRISTINA AGUILAR RIVERA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



C. EZEQUIEL SANLUIS VAZQUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. JOSE LUIS PEREZ RIOS
TESORERO MUNICIPAL

