MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Agosto 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	36,558,535.57	36,558,535.57	0.00
1	IMPUESTOS	264,038.12	0.00	264,038.12	225,189.05	225,189.05	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	784,490.50	784,490.50	0.00
5	PRODUCTOS	33,446.93	0.00	33,446.93	90,992.08	90,992.08	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	7,000.00	0.00	7,000.00	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,CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	47,148,069.00	0.00	47,148,069.00	35,457,863.94	35,457,863.94	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	48,662,432.78	0.00	48,662,432.78	21,102,459.10	21,102,459.10	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	19,342,197.06	0.00	19,342,197.06	10,517,963.81	10,517,963.81	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,512,578.10	0.00	4,512,578.10	2,342,968.09	2,342,968.09	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	9,926,792.34	0.00	9,926,792.34	7,011,266.30	7,011,266.30	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,244,568.38	0.00	1,244,568.38	1,140,525.33	1,140,525.33	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,325,000.00	0.00	1,325,000.00	30,832.80	30,832.80	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	12,311,296.90	0.00	12,311,296.90	58,902.77	58,902.77	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROV	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
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	15,456,076.47	15,456,076.47	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JOSÉ TEACALCO TLAX. 2024 - 2027

SAN JOSÉ TEACALCO TLAX.

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

<25 OCT 2026 11:04:27>

000080

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA

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

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	MÁS REMANENTE APLICADO	0.00	0.00	0.00	43,330.23	43,330.23	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	41,067.40	41,067.40	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	2,262.83	2,262.83	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	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
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROV.	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
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	15,499,406.70	15,499,406.70	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN JOSÉ TEACALCO, TLAX. 2024-2027

SAN JOSÉ TEACALCO
TLAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027

000087

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA

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

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	DE LIBRE DISPOSICIÓN	37,791,170.78	0.00	37,791,170.78	27,642,539.13	27,642,539.13	0.00
11	RECURSOS FISCALES	1,514,363.78	0.00	1,514,363.78	1,052,987.46	1,052,987.46	0.00
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	RECURSOS FEDERALES	6,670,933.00	0.00	6,670,933.00	4,871,359.94	4,871,359.94	0.00
16	RECURSOS ESTATALES	29,605,874.00	0.00	29,605,874.00	21,718,191.73	21,718,191.73	0.00
17	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	10,871,262.00	0.00	10,871,262.00	8,915,996.44	8,915,996.44	0.00
25	RECURSOS FEDERALES	10,871,262.00	0.00	10,871,262.00	8,915,996.44	8,915,996.44	0.00
26	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	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	36,558,535.57	36,558,535.57	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	21,102,459.10	21,102,459.10	0.00
11	RECURSOS FISCALES	1,514,363.78	0.00	1,514,363.78	673,661.43	673,661.43	0.00
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	RECURSOS FEDERALES	6,670,933.00	0.00	6,670,933.00	4,062,780.00	4,062,780.00	0.00
16	RECURSOS ESTATALES	29,605,874.00	0.00	29,605,874.00	16,366,017.67	16,366,017.67	0.00
17	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
25	RECURSOS FEDERALES	10,871,262.00	0.00	10,871,262.00	0.00	0.00	0.00
26	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	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	21,102,459.10	21,102,459.10	0.00

SAN JOSÉ TEACALCO TLAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN JOSÉ TEACALCO, TLAX. 2024-2027

<25 OCT 2026 11:04:27>

000083

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Agosto 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	6,540,080.03	6,540,080.03	0.00
11	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	379,326.03	379,326.03	0.00
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	808,579.94	808,579.94	0.00
16	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	5,352,174.06	5,352,174.06	0.00
17	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	8,915,996.44	8,915,996.44	0.00
25	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	8,915,996.44	8,915,996.44	0.00
26	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	15,456,076.47	15,456,076.47	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JOSÉ TEACALCO TLAX. 2024-2027

SAN JOSÉ TEACALCO TLAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027

000089

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA

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

CFF	Más Remanente Aplicado por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	43,330.23	43,330.23	0.00
11	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	43,330.23	43,330.23	0.00
17	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL REMANENTE APLICADO	0.00	0.00	0.00	43,330.23	43,330.23	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN JOSÉ TEACALCO TLAX. 2024-2027

SAN JOSÉ TEACALCO TLAX.
TESORERIA MUNICIPAL
2024 - 2027

<25 OCT 2026 11:04:27>

000090

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA

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

CFF	Balance Presupuestario por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	6,583,410.26	6,583,410.26	0.00
11	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	379,326.03	379,326.03	0.00
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	808,579.94	808,579.94	0.00
16	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	5,395,504.29	5,395,504.29	0.00
17	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	8,915,996.44	8,915,996.44	0.00
25	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	8,915,996.44	8,915,996.44	0.00
26	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	15,499,406.70	15,499,406.70	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN JOSÉ TEACALCO TLAX. 2024-2027

SAN JOSÉ TEACALCO TLAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027

000091

<25 OCT 2026 11:04:27>

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA

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

		DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO												
R/C	Rubro/Capitulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO	1,052,987.46	0.00	0.00	0.00	4,871,359.94	21,718,191.73	0.00	27,642,539.13	8,915,996.44	0.00	0.00	8,915,996.44	36,558,535.57
1	IMPUESTOS	225,189.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,189.05	0.00	0.00	0.00	0.00	225,189.05
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	784,490.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784,490.50	0.00	0.00	0.00	0.00	784,490.50
5	PRODUCTOS	43,307.91	0.00	0.00	0.00	15.94	47,054.19	0.00	90,378.04	614.04	0.00	0.00	614.04	90,992.08
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	4,871,344.00	21,671,137.54	0.00	26,542,481.54	8,915,382.40	0.00	0.00	8,915,382.40	35,457,863.94
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
	CAPITULOS DE GASTO	673,661.43	0.00	0.00	0.00	4,062,780.00	16,366,017.67	0.00	21,102,459.10	0.00	0.00	0.00	0.00	21,102,459.10
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855,403.50	8,662,560.31	0.00	10,517,963.81	0.00	0.00	0.00	0.00	10,517,963.81
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,158.06	0.00	0.00	0.00	541,020.45	1,799,789.58	0.00	2,342,968.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2,342,968.09
3	SERVICIOS GENERALES	229,962.22	0.00	0.00	0.00	1,666,354.05	5,114,948.03	0.00	7,011,266 30	0.00	0.00	0.00	0.00	7,011,266.30
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	382,638.38	0.00	0.00	0.00	0.00	757,886.95	0.00	1,140,525.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,525.33
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,832.80	0.00	30,832.80	0.00	0.00	0.00	0.00	30,832.80
6	INVERSIÓN PÚBLICA	58,902.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,902.77	0.00	0.00	0.00	0.00	58,902.77
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	379,326.03	0.00	0.00	0.00	808,579.94	5,352,174.06	0.00	[illegible]	8,915,996.44	0.00	0.00	8,915,996.44	15,456,076.47

<25 OCT 2026 11:04:27>

PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JOSÉ TEACALCO TLAX. 2024-2027

SAN JOSÉ TEACALCO TLAX. TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

260000

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA

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

R/C	Rubro/Capitulo	DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO												
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	REMANENTE APLICADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,330.23	0.00	43,330.23	0.00	0.00	0.00	0.00	43,330.23
1	SERVICIOS PERSONALES	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
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,067.40	0.00	41,067.40	0.00	0.00	0.00	0.00	41,067.40
3	SERVICIOS GENERALES	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	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262.83	0.00	2,262.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262.83
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
	BALANCE PRESUPUESTARIO	379,326.03	0.00	0.00	0.00	808,579.94	5,395,504.29	0.00	6,583,410.26	8,915,996.44	0.00	0.00	8,915,996.44	15,499,406.70

PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JOSÉ TEACALCO TLAX. 2024-2027

SAN JOSÉ TEACALCO TLAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027

<25 OCT 2026 11:04:27>

000093

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Agosto 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. GRISELDA AGUILAR MACIAS.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. EZEQUIEL SANLUIS VAZQUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. JOSE LUIS PEREZ RIOS
TESORERO MUNICIPAL

SAN JOSÉ TEACALCO TLAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027

760000