

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Abril 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	18,949,935.94	18,949,935.94	0.00
1	IMPUESTOS	47,412,953.11	0.00	47,412,953.11	183,429.11	183,429.11	0.00
2	CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	254,548.49	0.00	254,548.49	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	676,774.00	676,774.00	0.00
5	PRODUCTOS	32,391.41	0.00	32,391.41	1,103,950.00	1,103,950.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	2,060.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	45,967,000.47	0.00	45,967,000.47	16,985,782.83	16,985,782.83	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,						
	INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y						
	FONDOS DIST. DE APORT						
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y						
	JUBILACIONES						
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	9,935,079.57	9,935,079.57	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	16,510,302.21	0.00	16,510,302.21	4,441,102.12	4,441,102.12	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,465,932.38	0.00	3,465,932.38	1,148,373.35	1,148,373.35	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	12,237,182.55	0.00	12,237,182.55	3,280,768.23	3,280,768.23	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	1,619,552.98	0.00	1,619,552.98	905,306.61	905,306.61	0.00
	Y OTRAS AYUDAS						
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	949,323.00	0.00	949,323.00	56,169.61	56,169.61	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	12,630,659.99	0.00	12,630,659.99	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS FINAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	103,359.65	103,359.65	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	9,014,856.37	9,014,856.37	0.00

000077

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2025

(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	C::C
	NO ETIQUETADO	36,289,223.11	0.00	36,289,223.11	14,512,359.69	14,512,359.69	0.00
1	RECURSOS FISCALES	1,445,952.64	0.00	1,445,952.64	824,858.20	824,858.20	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	2,223,649.49	2,223,649.49	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	28,783,342.47	0.00	28,783,342.47	11,463,852.00	11,463,852.00	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	4,437,576.25	4,437,576.25	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	11,123,730.00	0.00	11,123,730.00	4,437,576.25	4,437,576.25	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	18,949,935.94	18,949,935.94	0.00



CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	C::P
	NO ETIQUETADO	36,289,223.11	0.00	36,289,223.11	9,935,079.57	9,935,079.57	0.00
1	RECURSOS FISCALES	1,445,952.64	0.00	1,445,952.64	783,617.45	783,617.45	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	1,583,723.37	1,583,723.37	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	28,783,342.47	0.00	28,783,342.47	7,567,738.75	7,567,738.75	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	9,935,079.57	9,935,079.57	0.00



MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2025

(Cifras en pesos)

CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento			Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cr:C/ Cr:P
NO ETIQUETADO								
1	RECURSOS FISCALES		0.00	0.00	0.00	4,577,280.12	4,577,280.12	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS		0.00	0.00	0.00	41,240.75	41,240.75	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	639,926.12	639,926.12	0.00
6	RECURSOS ESTATALES		0.00	0.00	0.00	3,896,113.25	3,896,113.25	0.00
7	OTROS RECURSOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO								
5	RECURSOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	4,437,576.25	4,437,576.25	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	9,014,856.37	9,014,856.37	0.00



FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2025
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	-----DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----											Etiquetado	Total
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27		
RUBROS DE INGRESO														
1	IMUESTROS	824,856.20	0.00	0.00	0.00	2,223,649.49	11,463,852.00	0.00	14,512,359.69	4,437,576.25	0.00	0.00	18,949,935.94	
2	CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	183,429.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,429.11	0.00	0.00	0.00	183,429.11	
3	CONTRIBUCIONES DE MEZURAS	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	621,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,346.00	0.00	676,774.00	0.00	0.00	0.00	876,774.00	
5	PRODUCTOS	20,003.09	0.00	0.00	0.00	5.48	1,797.18	0.00	21,805.75	1,082,144.25	0.00	0.00	1,103,950.00	
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	0.00	
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES.	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	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	2,223,644.01	11,406,706.82	0.00	13,630,350.83	3,355,432.00	0.00	0.00	16,985,782.83	
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, 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	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	
CAPÍTULOS DE GASTO														
1	SERVICIOS PERSONALES	783,617.45	0.00	0.00	0.00	1,583,723.37	7,567,738.75	0.00	9,935,079.57	0.00	0.00	0.00	9,935,079.57	
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	158,757.57	0.00	0.00	0.00	401,386.94	4,039,715.18	0.00	4,441,102.12	0.00	0.00	0.00	4,441,102.12	
3	SERVICIOS GENERALES	375,086.94	0.00	0.00	0.00	252,393.59	737,222.19	0.00	1,148,373.35	0.00	0.00	0.00	1,148,373.35	
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	249,772.94	0.00	0.00	0.00	929,842.84	1,975,738.45	0.00	3,280,768.23	0.00	0.00	0.00	3,280,768.23	
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INFRAESTRUCTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,533.67	0.00	905,306.61	0.00	0.00	0.00	905,306.61	
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,169.61	0.00	56,169.61	0.00	0.00	0.00	56,169.61	
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	
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,359.65	0.00	103,359.65	0.00	0.00	0.00	103,359.65	
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	
SUPERAVIT/DEFICIT														
		141,240.75	0.00	0.00	0.00	639,926.12	3,896,113.25	0.00	4,577,280.12	4,437,576.25	0.00	0.00	9,014,856.37	



000080

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Abril 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. GR. SARA AGUIRRE MACIAS
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. EZEQUIEL SANLUIS VAZQUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C.F. JOSE LUIS PEREZ RIOS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
2024 - 2027