NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO TLAXCALA

b) NOTAS DE DESGLOCE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Activo

- Efectivo y Equivalente

1. En esta partida solo se integra por la cuenta contable de bancos, la cual se tiene contratado el servicio con la institución bancarias Banorte S.A. de C.V. y BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.

A continuación, se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes;

Concepto	2026
Efectivo	36,389.19
Fondo Fijo de Caja	0.00
Bancos/Tesorería	22,890,948.80
Suma	**$22,927,337.99**

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad del Municipio de San José Teacalco Tlaxcala, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Bancos 2026	Importe
Banorte S.A. de C.V.	
EJERCICIO FISCAL 2018	
Cuenta número 0592795999	439.07
Cuenta número 0592795748	9.83
EJERCICIO FISCAL 2019	
Cuenta número 1013764741	8.02

SAN JOSÉ TEACALCO TLAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN JOSÉ TEACALCO, TLAX. 2024-2027

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO TLAXCALA

EJERCICIO FISCAL 2020	
Cuenta número 1096530864	1,305.59
EJERCICIO FISCAL 2021	
Cuenta número 1128477516	60.70
Cuenta número 1134921243	105.91
EJERCICIO FISCAL 2022	
Cuenta número 1174868139	1.27
Cuenta número 1174503261	1.35
Cuenta número 1174509357	1.97
Cuenta número 1174509580	54,618.30
Cuenta número 1194133321	1.65
EJERCICIO FISCAL 2023	
Cuenta número 1212026747	5.08
Cuenta número 1212027829	23,683.93
Cuenta número 1212476070	20.67
EJERCICIO FISCAL 2023	
Cuenta número 1255119002	840.52
Cuenta número 1255120996	16,494.83
Cuenta número 1256264589	5,992.96
Cuenta número 1256269931	497.31
Bancomer S.A. de C.V.	
EJERCICIO FISCAL 2019	
Cuenta número 0112682230	19.10
Cuenta número 0112682265	15,075.42
EJERCICIO FISCAL 2021	
Cuenta número 0117466234	80,736.90
Cuenta número 0117466161	1,198.11
EJERCICIO FISCAL 2024	
Cuenta número 0123722708	510,133.82
Cuenta número 0123722716	1,361,337.56
Cuenta número 0123722872	137.75
Cuenta número 0123722864	69,799.52

SAN JOSÉ TEACALCO TLAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN JOSE TEACALCO, TLAX. 2024-2027

SAN JOSE TEACALCO
Compromiso con amor
2024-2027

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO TLAXCALA

EJERCICIO FISCAL 2025	
Cuenta número 0124173600	394,295.17
Cuenta número 0124173651	89,576.07
Cuenta número 0124173635	14,272.67
Cuenta número 0124173422	1,540,920.92
Cuenta número 0124173406	2,843,420.82
Cuenta número 0124173570	0.42
EJERCICIO FISCAL 2026	
Cuenta número 0126145175	368,669.67
Cuenta número 0126145191	10,030,689.27
Cuenta número 0126145183	404,833.16
Cuenta número 0126145094	1,161,882.43
Cuenta número 0126145078	1,346,266.42
Cuenta número 0126145035	575,369.88
Cuenta número 0126145043	17,490.17
Cuenta número 0126145051	68,336.70
Cuenta número 0126145116	100,218.05
Cuenta número 0126145124	0.00
Cuenta número 0126145132	1.00
Cuenta número 0126145140	754,423.67
Cuenta número 0126145159	176,052.85
Cuenta número 0126145108	855,542.32
Cuenta número 0126145167	6,160.00
Total	**$ 22,890,948.80**

- **Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles**

2. Se informa que el Municipio de San José Teacalco Tlaxcala, cuenta con bienes muebles e inmuebles e intangibles registrados en los libros de Inventarios;

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN JOSE TEACALCO TLAX. 2024-2027

SAN JOSE TEACALCO TLAX.
TESORERIA MUNICIPAL
2024 - 2027

SAN JOSE TEACALCO
Compromiso con amor
2024-2027

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO TLAXCALA

Se integra de la siguiente manera (saldos acumulados):

Concepto	2026
TERRENOS	**3,645,370.00**
BIENES MUEBLES	**14,480,695.99**
Muebles de Oficina y Estantería	610,213.55
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	34,552.78
Equipo de cómputo y de tecnologías de la Información	1,687,631.42
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	77,551.49
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	529,415.60
Equipos y Aparatos Audiovisuales	120,338.51
Aparatos Deportivos	60,000.00
Cámaras fotográficas y de Video	254,752.29
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	94,324.80
Equipo Médico y de Laboratorio	12,180.00
Instrumental Médico y de Laboratorio	3,195.00
Vehículos y equipo Terrestre	8,208,837.20
Carrocería y Remolques	407,704.00
Otros Equipos de Transporte	203,408.20
Equipo de defensa y Seguridad	477,916.59
Maquinaria y Equipo Industrial	202,125.61
Maquinaria y Equipo de Construcción	1,288,463.30
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	558,841.27
Equipos de Generación Eléctrica Aparatos y Accesorios Eléctricos	23,052.40
Herramientas y Máquinas-Herramienta	88,412.90
Otros equipos	61,899.67
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	5,295.01

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN JOSÉ TEACALCO TLAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027

SAN JOSE TEACALCO
Compromiso con amor
2024-2027

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO TLAXCALA

Software	118,533.05
Licencias Informáticas E Intelectuales	48,720.00
Total	**$ 18,126,065.99**

Depreciación, deterioro y amortización acumuladas

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2026
Terrenos	0.00
Muebles de Oficina y Estantería	0.00
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	0.00
Equipo de cómputo y de tecnologías de la Información	0.00
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0.00
Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00
Cámaras fotográficas y de Video	0.00
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo Médico y de Laboratorio	0.00
Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y equipo Terrestre	0.00
Otros Equipos de Transporte	0.00
Equipo de defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria y Equipo Agropecuario	0.00
Maquinaria y Equipo Industrial	0.00
Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00
Equipos de Generación Eléctrica Aparatos y Accesorios Eléctricos	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JOSE TEACALCO, TLAX. 2024-2027

SAN JOSE TEACALCO TLAX. TESORERÍA MUNICIPAL 2024-2027

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO TLAXCALA

Herramientas y Máquinas-Herramienta	0.00
Otros equipos	0.00
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	0.00
Software	0.00
Subtotal	**0.00**

Pasivo

- Pasivo Circulante

1. Las cuentas que tenemos en la partida del pasivo circulante son las cuentas por pagar a corto plazo, la cual se encuentra integrada de la siguiente forma:

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
PASIVO CIRCULANTE	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	217,851.81
Documentos por Pagar a Corto Plazo	235,744.51
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00
Suma	**$ 453,596.32**

Cuentas por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: I.S.R. retenido por asimilados a salarios mismos que se paga en el mes de **octubre** del 2026 así como proveedores por pagar a corto plazo y otros documentos por pagar a corto plazo.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO TLAXCALA

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Para el Municipio de San José Teacalco, Tlaxcala, la mayor partida de ingresos es por la Participaciones y Aportaciones transferidas por el Gobierno del Estado de Tlaxcala, y en menor proporción la partida de ingresos Propios (Ingresos Fiscales), mismo que detallamos a continuación: (saldos acumulados del **01 enero al 31 de SEPTIEMBRE 2026**).

Concepto	Importe
Ingresos de Gestión	1,179,633.49
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	40,066,773.18
Suma total	**$ 41,246,406.67**

SAN JOSÉ TEACALCO TLAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027

Gastos y Otras Pérdidas.

Los gastos de funcionamiento se detallan a continuación:

Concepto	**Importe**
Servicios Personales	11,802,796.34

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO TLAXCALA

Materiales y Suministros	2,626,381.09
Servicios Generales	7,588,974.92
Ayudas Sociales	1,215,858.33
Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	972,632.80
Inversiones Financieras Y Otras Prov.	58,902.77
Inversión Pública No Capitalizable	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00
Deuda Publica	0.00
Suma.	**$ 24,265,546.25**

III) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo equivalentes es como sigue:

Concepto	**2026**
Bancos	$ 22,890,948.80
Total, de Bancos	**$ 22,890,948.80**

Concepto	**2026**
Efectivo	**$ 36,389.19**

IV) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIO Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS CONTABLES.

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

SAN JOSÉ TEACALCO TLAX. TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JOSÉ TEACALCO, TLAX. 2024-2027

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en pesos)

EA-01 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	% de Rubro	Característica
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	41,246,406.67		
4.1	INGRESOS DE GESTION	1,179,633.49		
4.1.1	IMPUESTOS	234,253.05	100.00%	
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00%	
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	224,024.05	95.63%	
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00%	
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00%	
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00%	
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00%	
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	10,229.00	4.37%	
4.1.1.8	IMP. NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISCA. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00%	
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00%	
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00%	
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00%	
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00%	
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00%	
4.1.3.2	CON. DE MEJ. NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00%	
4.1.4	DERECHOS	823,253.50	100.00%	
4.1.4.1	DER.USO,GOCE,APROV.O EXP. BIENES DE D.P.	0.00	0.00%	
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	787,786.50	95.69%	
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	18,193.00	2.21%	
4.1.4.5	DERECHOS NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00%	
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	17,274.00	2.10%	
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	122,126.94	100.00%	
4.1.5.1	PRODUCTOS	122,126.94	100.00%	
4.1.5.4	PRODUCTOS NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00%	
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00%	
4.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00%	
4.1.6.2	MULTAS	0.00	0.00%	
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00%	
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00%	
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00%	
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00%	
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00%	
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00%	
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	0.00	0.00%	

PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JOSÉ TEACALCO, TLAX.

SAN JOSÉ TEACALCO TLAX. TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE INST. PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PÚBLICAS DEL ESTADO	0.00	0.00%	
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANC	0.00	0.00%	
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR NO FINANC C/PART EST MAY	0.00	0.00%	
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR FINANC MONET C/PART EST MAY	0.00	0.00%	
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR FINANC NO MONET C/PART EST MAY	0.00	0.00%	
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE FIDEIC. FINANC PÚBLICOS C/PART EST MAY	0.00	0.00%	
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE LOS PODERES LEG. Y JUDICIAL Y DE LOS ÓRGANOS AUT.	0.00	0.00%	
4.2	PART,APORT,CONV,INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT,TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	40,066,773.18		
4.2.1	PART,APORT,CONV,INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	40,066,773.18	100.00%	
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	23,392,815.96	58.38%	
4.2.1.2	APORTACIONES	15,510,067.20	38.71%	
4.2.1.3	CONVENIOS	117,376.00	0.29%	
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	1,046,514.02	2.61%	
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00%	
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00%	
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%	
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00%	
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00%	
4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00%	
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00		
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00%	
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00%	
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00%	
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00%	
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00%	
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00%	
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00%	
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y	0.00	0.00%	

SAN JOSÉ TEACALCO TLAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027

	SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN			
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00%	
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00%	
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00%	
4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00%	
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES	0.00	0.00%	
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00%	
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00%	
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00%	
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00%	
4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00%	
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00%	
4.3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	0.00%	
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00%	

SAN JOSÉ TEACALCO TLAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN JOSÉ TEACALCO, TLAX. 2024-2027

EA-02 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	% de Rubro	Característica
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,455,646.63		
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22,018,152.35		
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	11,802,796.34	100.00%	
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,946,748.54	92.75%	
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00%	
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	584,670.91	4.95%	
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	271,376.89	2.30%	
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00%	
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,626,381.09	100.00%	
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	270,449.18	10.30%	
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	223,779.18	8.52%	
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	1,500.00	0.06%	
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	26,571.32	1.01%	
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	69,054.00	2.63%	
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,909,496.70	72.70%	
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,900.75	0.42%	
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00%	
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	114,629.96	4.36%	
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	7,588,974.92	100.00%	
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	3,488,803.15	45.97%	
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	70,164.90	0.92%	
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	92,148.80	1.21%	
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00%	
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	839,120.93	11.06%	
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,089.20	0.01%	
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,109.99	0.01%	
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	2,733,771.95	36.02%	
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	362,766.00	4.78%	
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,215,858.33		
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%	
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%	
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%	
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%	
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00%	
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	50,000.00	100.00%	
5.2.3.1	SUBSIDIOS	50,000.00	100.00%	
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00%	
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	1,165,858.33	100.00%	

PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JOSÉ TEACALCO TLAX. 2024 - 2027

SAN JOSÉ TEACALCO TLAX. TESORERÍA MUNICIPAL

5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	884,636.39	75.88%	
5.2.4.2	BECAS	57,750.00	4.95%	
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	223,471.94	19.17%	
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00%	
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00%	
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00%	
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00%	
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00%	
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00%	
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00%	
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00%	
5.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00%	
5.2.8	DONATIVOS	0.00	0.00%	
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00%	
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00%	
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00%	
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00%	
5.2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00%	
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00%	
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00%	
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00		
5.3.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00%	
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.3.2	APORTACIONES	0.00	0.00%	
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.3.3	CONVENIOS	0.00	0.00%	
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00%	
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00%	
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00		
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00%	
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00%	
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00%	
5.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00%	
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00%	
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00%	
5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00%	
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00%	
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00%	
5.4.4	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00%	
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00%	
5.4.5	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00%	

SAN JOSÉ TEACALCO TLAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027

5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00%
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00%
5.5.1.1	ESTIMACIONES DE PERDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00%
5.5.1.2	ESTIMACIONES DE PERDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00%
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00%
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00%
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00%
5.5.1.6	DETERIORO DE BIENES	0.00	0.00%
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00%
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00%
5.5.2	PROVISIONES	0.00	0.00%
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00%
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00%
5.5.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00%
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00%
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00%
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00%
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00%
5.5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00%
5.5.9	OTROS GASTOS	0.00	0.00%
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00%
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00%
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00%
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00%
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00%
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00%
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00%
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00%
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00%

SAN JOSÉ TEACALCO TLAX.

TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en pesos)

5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	3,221,635.95		
5.6.1	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	3,221,635.95	100.00%	
5.6.1.1	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	3,221,635.95	100.00%	

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JOSE TEACALCO

C. GRISELDA AGUILAR MACIAS
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SAN JOSÉ TEACALCO TLAX.

C. ALEJANDRO GABRIEL SANLUIS VAZQUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. JOSE LUIS PEREZ RIOS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JOSE TEACALCO, TLAX. 2024-2027

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	
	TOTAL	0.00	

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2025	2024	2023	2022	Factibilidad de cobro
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.28	0.28	0.28	0.28	0.24	
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	268,523.44	72,391.55	54,237.72	34,447.72	24,632.72	
	TOTAL	268,523.72	72,391.83	54,238.00	34,448.00	24,632.96	

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días	Característica
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,419,630.47	1,267,152.56	0.00	125,179.22	27,298.69	
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	105,572.00	94,396.00	0.00	0.00	11,176.00	
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV A C/ PLAZO	105,572.00	94,396.00	0.00	0.00	11,176.00	
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C/ PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	1,525,202.47	1,361,548.56	0.00	125,179.22	38,474.69	

SAN JOSÉ TEACALCO TLAX. TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JOSÉ TEACALCO, TLAX. 2024-2027

000045

<28 OCT 2026 21:21:20>

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

ESF-04 INVENTARIO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de costeo	Método de valuación	Conveniencia de Apl.
1.1.4	INVENTARIOS	0.00			
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00			
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00			
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00			
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00			
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00			
	TOTAL	0.00			

ESF-05 ALMACENES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de Aplicación
1.1.5	ALMACENES	0.00		
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00		
	TOTAL	0.00		

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00		
	TOTAL	0.00		

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL, INVERSIONES A LARGO PLAZO Y TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00
	TOTAL	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JOSÉ TEACALCO, TLAX. 2024-2027

SAN JOSÉ TEACALCO TLAX. TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

970000

<28 OCT 2026 21:21:20>

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acum.	Método	Tasas	Criterios
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,374,298.94	0.00	0.00			
1.2.3.1	TERRENOS	3,645,370.00	0.00	0.00			
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	Línea Recta	Manual	
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	Línea Recta	Manual	
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	Línea Recta	Manual	
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,728,928.94	0.00	0.00			
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00			
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	Línea Recta	Manual	
1.2.4	BIENES MUEBLES	14,480,695.99	0.00	-13,533,378.51			
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,409,949.24	0.00	-2,409,949.24	Línea Recta	Manual	
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	529,415.60	0.00	-469,415.60	Línea Recta	Manual	
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	15,375.00	0.00	-3,195.00	Línea Recta	Manual	
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8,819,949.40	0.00	-8,208,837.20	Línea Recta	Manual	
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	477,916.59	0.00	-477,916.59	Línea Recta	Manual	
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,222,795.15	0.00	-1,958,769.87	Línea Recta	Manual	
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	5,295.01	0.00	-5,295.01	Línea Recta	Manual	
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	Línea Recta	Manual	
	TOTAL	20,854,994.93	0.00	-13,533,378.51			

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas	Criterios
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	167,253.05	0.00	-118,533.05			
1.2.5.1	SOFTWARE	118,533.05	0.00	-118,533.05	Línea Recta	Manual	
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	Línea Recta	Manual	
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	Línea Recta	Manual	
1.2.5.4	LICENCIAS	48,720.00	0.00	0.00	Línea Recta	Manual	
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	Línea Recta	Manual	
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00			
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00			

1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	167,253.05	0.00	-118,533.05	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	
1.1.6.2	ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	
	TOTAL	0.00	

ESF-11 OTROS ACTIVOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	
	TOTAL	0.00	

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días	Factibilidad de pago
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	217,851.81	128,650.31	0.00	84,287.92	4,913.58	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,693.77	11,693.77	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,281.36	17,678.16	0.00	0.00	603.20	
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	61,616.26	0.00	0.00	59,404.94	2,211.32	

000048

2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	126,260.42	99,278.38	0.00	24,882.98	2,099.06	
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	235,744.51	196,620.98	0.00	11,842.40	27,281.13	
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	235,744.51	196,620.98	0.00	11,842.40	27,281.13	
	TOTAL	453,596.32	325,271.29	0.00	96,130.32	32,194.71	

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00		
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00		

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN JOSÉ TEACALCO, TLAX. 2024-2027

SAN JOSÉ TEACALCO TLAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027

2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00		
	TOTAL	0.00		

ESF-14 PASIVOS DIFERIDOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		
	TOTAL	0.00		

ESF-15 PROVISIONES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00		
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00		
	TOTAL	0.00		

PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JOSÉ TEACALCO, TLAX. 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

SAN JOSÉ TEACALCO TLAX.

000050

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

ESF-16 OTROS PASIVOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00		
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00		
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00		
	TOTAL	0.00		

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

C. BRISELDA AGUILAR MACIAS
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. [illegible] SANLUIS VAZQUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. JOSE LUIS PEREZ RICO
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JOSÉ TEACALCO, TLAX. 2024-2027

SAN JOSÉ TEACALCO TLAX.

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

VPH-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3.1.1	APORTACIONES	2,033,372.81		
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00		
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,881,399.45		
	TOTAL	5,914,772.26		

-02 PATRIMONIO GENERADO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	14,790,760.04	
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,621,046.61	
3.2.3	REVALÚOS	-11,071.66	
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	-4,633.66	
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	-6,438.00	
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	
3.2.4	RESERVAS	0.00	
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	
3.2.5.3	CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES	0.00	
	TOTAL	39,400,734.99	

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 CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JOSÉ TEACALCO, TLAX. 2024-2027

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto		2026	2025
1.1.1.1	EFECTIVO	36,389.19	52,943.90
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	22,890,948.80	13,379,802.04
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1.1.1	TOTAL	22,927,337.99	13,432,745.94

SAN JOSÉ TEACALCO TLAX.

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

Concepto		2026	2025
1.2.3 y 5.1	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	58,902.77	11,055,531.06
1.2.3.1	TERRENOS	0.00	0.00
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	58,902.77	11,055,531.06
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
5.1 TG 2	OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	0.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	972,632.80	1,540,753.77
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,832.80	210,952.56
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	941,800.00	1,321,751.20
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	8,050.01
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1.2.5.1	SOFTWARE	0.00	0.00
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
	TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1,031,535.57	12,596,284.83

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Concepto		2026	2025
3.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	14,790,760.04	10,072,442.13
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	3,221,635.95	7,833,109.42
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	3,221,635.95	7,833,109.42
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	709.77	91.80
4.x	INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	709.77	91.80
1x,5x	GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	0.00
1.1.2	INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	18,011,686.22	17,905,459.75

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONCILIACIÓN
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:

	Concepto	2026
	1. Total de Ingresos Presupuestarios	41,245,696.90
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	709.77
2.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00
2.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6	OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	709.77
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
3.1	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3	OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
	4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	41,246,406.67

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN JOSÉ TEACALCO, TLAX. 2024-2027

SAN JOSÉ TEACALCO TLAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONCILIACIÓN
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:

	Concepto	2026
	1. Total de egresos presupuestarios	24,265,546.25
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	1,031,535.57
2.1	MAT. PRIMAS Y MAT. D/PROD.Y COMERC.	0.00
2.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,832.80
2.4	MOBILIARIO Y EQPO EDUC.Y RECREATIVO	0.00
2.5	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉD.Y D/LAB.	0.00
2.6	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	941,800.00
2.7	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
2.9	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
2.10	BIENES INMUEBLES	0.00
2.11	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12	OBRA PÚBLICA E/BIENES D/DOMINIO PÚB.	58,902.77
2.13	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00
2.15	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17	INVERSIONES E/FID.MAND.Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18	PROVISIONES P/CONT.Y OTR EROG.ESPEC.	0.00
2.19	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20	ADEUDOS DE EJERC.FISC.ANTER. (ADEFAS)	0.00
2.21	OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
	3. Más gastos contables no presupuestarios	3,221,635.95
3.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00
3.2	PROVISIONES	0.00
3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4	OTROS GASTOS	0.00
3.5	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	3,221,635.95
3.6	MATERIALES Y SUMINISTROS (CONSUMOS)	0.00
3.7	OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
	4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)	26,455,646.63

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONCILIACIÓN
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

C. GRISELDA AGUILAR MACIAS.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. EZEQUIEL SANLUIS VAZQUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. JOSE LUIS PEREZ RIOS
TESORERO MUNICIPAL