MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (..1)
Al 31 de Diciembre de 2025 y al 30 de Septiembre de 2026
(PESOS)

Concepto	30 Septiembre 2026	31 Diciembre 2025
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	22,927,337.99	13,432,745.94
a1) Efectivo	36,389.19	52,943.90
a2) Bancos/Tesorería	22,890,948.80	13,379,802.04
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,713,945.60	229,891.98
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.28	0.28
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,419,630.47	157,208.74
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	268,523.44	72,391.55
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	25,500.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	291.41	291.41
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	105,572.00	11,176.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	105,572.00	11,176.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00

Concepto	30 Septiembre 2026	31 Diciembre 2025
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	217,851.81	6,020,044.00
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	11,693.77	7,000.00
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	18,281.36	475,597.40
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	61,616.26	5,215,694.81
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	126,260.42	321,751.79
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	235,744.51	323,517.24
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	235,744.51	323,517.24
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00

SAN JOSE TEACALCO TLAX. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL 2024 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA

000100

<28 OCT 2026 21:44:10>

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (f1)
Al 31 de Diciembre de 2025 y al 30 de Septiembre de 2026
(PESOS)

Concepto	30 Septiembre 2026	31 Diciembre 2025
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plaz	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dacion en Pago	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	24,746,855.59	13,673,813.92

Concepto	30 Septiembre 2026	31 Diciembre 2025
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	453,596.32	6,343,561.24

SAN JOSE TEACALCO TLAX. TESORERA MUNICIPAL 2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JOSE TEACALCO TLAX. 2024-2027

000101

<28 OCT 2026 21:44:10>

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (...)

Al 31 de Diciembre de 2025 y al 30 de Septiembre de 2026

(PESOS)

Concepto	30 Septiembre 2026	31 Diciembre 2025
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,374,298.94	9,537,032.12
d. Bienes Muebles	14,480,695.99	13,508,063.19
e. Activos Intangibles	167,253.05	167,253.05
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	21,022,247.98	23,212,348.36
I. Total del Activo (I=IA+IB)	45,769,103.57	36,886,162.28

Concepto	30 Septiembre 2026	31 Diciembre 2025
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a+b+c+d+e+f)	0.00	0.00
II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB)	453,596.32	6,343,561.24
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	5,914,772.26	5,914,772.26
a. Aportaciones	2,033,372.81	2,033,372.81
b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	3,881,399.45	3,881,399.45
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	39,400,734.99	24,627,828.78
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	14,790,760.04	10,072,442.13
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	24,621,046.61	14,566,458.31
c. Revalúos	-11,071.66	-11,071.66
d. Reservas	0.00	0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00

SAN JOSE TEACALCO TLAX. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SORIA MUNICIPAL 2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JOSE TEACALCO, TLAX. 2024-2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

<28 OCT 2026 21:44:10>

000102

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (...)

Al 31 de Diciembre de 2025 y al 30 de Septiembre de 2026

(PESOS)

Concepto	30 Septiembre 2026	31 Diciembre 2025
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC)	45,315,507.25	30,542,601.04
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	45,769,103.57	36,886,162.28

SAN JOSE TEACALCO TLAX

TESORERIA MUNICIPAL 2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JOSE TEACALCO, TLAX. 2024-2027

000103

<28 OCT 2026 21:44:10>