MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA

000130

RFC: MSJ960427CN2

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE JULIO 2026

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1	ACTIVO	44,124,237.62	9,110,312.97	11,013,229.45	42,221,321.14
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	20,881,056.46	9,110,312.97	7,850,496.27	22,140,873.16
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	19,716,536.36	4,412,896.38	3,370,293.35	20,759,139.39
1.1.1.1	EFECTIVO	93,149.52	61,504.50	68,700.43	85,953.59
1.1.1.1.1	CAJA DE LA TESORERÍA	93,149.52	61,504.50	68,700.43	85,953.59
1.1.1.1.1.14	2024 CAJA TESORERIA YESICA CERVANTES CONDE	15,389.00	0.00	0.00	15,389.00
1.1.1.1.1.15	2024-2027 CAJA JOSE LUIS PEREZ RIOS	-12,747.54	0.00	0.00	-12,747.54
1.1.1.1.1.17	2026 CAJA TESORERIA JOSE LUIS PEREZ RIOS	90,508.06	61,504.50	68,700.43	83,312.13
[illegible].1.2	BANCOS/TESORERÍA	19,623,386.84	4,351,391.88	3,301,592.92	20,673,185.80
[illegible].1.2.9	EJERCICIO FISCAL 2018	448.90	0.00	0.00	448.90
1.1.1.2.9.14	18 FISM CTA: 0592795999 BANORTE	439.07	0.00	0.00	439.07
1.1.1.2.9.15	18 FORTAMUN CTA: 0592795748 BANORTE	9.83	0.00	0.00	9.83
1.1.1.2.10	EJERCICIO FISCAL 2019	15,102.54	0.00	0.00	15,102.54
1.1.1.2.10.4	19 REGISTRO CIVIL CTA: 0112682230 BBVA BANCOMER	19.10	0.00	0.00	19.10
1.1.1.2.10.15	19 FISM CTA: 0112682265 BBVA BANCOMER	15,075.42	0.00	0.00	15,075.42
1.1.1.2.10.16	19 PRODER CTA 1013764741 BANORTE	8.02	0.00	0.00	8.02
1.1.1.2.11	EJERCICIO FISCAL 2020	1,305.59	0.00	0.00	1,305.59
1.1.1.2.11.16	20 PROGRAMA DE RESARCIMIENTO A LAS FINANZAS MUNICIPALES CTA. 1096530864 BANORTE	1,305.59	0.00	0.00	1,305.59
1.1.1.2.12	EJERCICIO FISCAL 2021	82,101.62	0.00	0.00	82,101.62
1.1.1.2.12.13	21 FORTAMUN CTA. 1128477516 BANORTE	60.70	0.00	0.00	60.70
1.1.1.2.12.15	21 FISM CTA. 1134921243 BANORTE	105.91	0.00	0.00	105.91
1.1.1.2.12.30	21 FISM CTA. 0117466234 BANCOMER	80,736.90	0.00	0.00	80,736.90
1.1.1.2.12.31	21 FORTAMUN CTA. 0117466161 BANCOMER	1,198.11	0.00	0.00	1,198.11
1.1.1.2.13	EJERCICIO FISCAL 2022	54,624.54	0.00	0.00	54,624.54
1.1.1.2.13.1	22 INGRESOS FISCALES CTA. 1174868139 BANORTE	1.27	0.00	0.00	1.27
1.1.1.2.13.6	22 FONDO DE FISCALIZACION CTA. 1174503261 BANORTE	1.35	0.00	0.00	1.35
[illegible].1.2.13.13	22 INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES LOCALES CTA 1174509357 BANORTE	1.97	0.00	0.00	1.97
1.1.1.2.13.16	22 FISM CTA. 1174509580 BANORTE	54,618.30	0.00	0.00	54,618.30
1.1.1.2.13.18	22 FONDO DE APORTACIONES PARA LA VIVIENDA CTA. 1194133321 BANORTE	1.65	0.00	0.00	1.65
1.1.1.2.14	EJERCICIO FISCAL 2023	23,709.68	0.00	0.00	23,709.68
1.1.1.2.14.1	23 FISM CTA. 1212026747	5.08	0.00	0.00	5.08
1.1.1.2.14.2	23 FORTAMUN CTA. 1212027829 BANORTE	23,683.93	0.00	0.00	23,683.93
1.1.1.2.14.16	23 CONVENIO EN MATERIA DE REGISTRO CIVIL CTA. 1212476070 BANORTE	20.67	0.00	0.00	20.67
1.1.1.2.15	EJERCICIO FISCAL 2024	1,965,149.89	27.52	0.00	1,965,177.41
1.1.1.2.15.1	24 FISM CTA. 1255119002	840.52	0.00	0.00	840.52
1.1.1.2.15.2	24 FORTAMUN CTA. 1255120906	16,494.83	0.00	0.00	16,494.83
1.1.1.2.15.3	24 GASTO CORRIENTE CTA. 1256261589	5,992.96	0.00	0.00	5,992.96
1.1.1.2.15.5	24 AGUA POTABLE CTA. 1256269931	497.31	0.00	0.00	497.31
1.1.1.2.15.20	2024 FDO FOMENTO MPAL BBVA 0123722805	510,120.79	4.25	0.00	510,125.04
1.1.1.2.15.21	2024 FDO GRAL PART BBVA 0123722716	1,361,267.99	22.69	0.00	1,361,290.68
1.1.1.2.15.29	2024 FISM BBVA 0123722872	137.75	0.00	0.00	137.75
1.1.1.2.15.30	2024 FORTAMUN BBVA 0123722864	69,797.74	0.58	0.00	69,798.32
1.1.1.2.16	EJERCICIO FISCAL 2025	4,976,383.97	101.90	94,159.82	4,882,326.05
1.1.1.2.16.1	2025 INGRESOS PROPIOS BBVA CTA 0124173600	394,285.08	3.29	0.00	394,288.37
1.1.1.2.16.2	2025 FAISMUN BBVA CTA 0124173651	89,549.89	24.64	0.00	89,574.53
1.1.1.2.16.3	2025 FORTAMUN BBVA CTA 0124173635	14,272.31	0.12	0.00	14,272.43
1.1.1.2.16.4	2025 FDO GENERAL DE PARTICIPACIONES BBVA CTA 0124173422	1,540,842.16	25.68	0.00	1,540,867.84

PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JOSÉ TEACALCO, TLAX. 2024-2027

SAN JOSÉ TEACALCO TLAX. TESORERIA MUNICIPAL 2024 - 2027

<15 OCT 2026 11:39:15>

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.1.1.2.16.5	2025 FOMENTO MUNICIPAL BBVA CTA 0124173406	2,843,275.49	47.39	0.00	2,843,322.88
1.1.1.2.16.13	2025 FONDO DE REGISTRO CIVIL BBVA CTA 0124173570	94,159.04	0.78	94,159.82	0.00
1.1.1.2.17	EJERCICIO FISCAL 2026	12,504,560.11	4,351,262.46	3,207,433.10	13,648,389.47
1.1.1.2.17.1	2026 INGRESOS PROPIOS BBVA CTA 0126145175	434,166.27	102,146.37	185,272.56	351,040.08
1.1.1.2.17.2	2026 FAISMUN BBVA CTA 0126145191	6,686,731.25	1,114,610.82	0.00	7,801,342.07
1.1.1.2.17.3	2026 FORTAMUN BBVA CTA 0126145183	731,997.50	608,922.00	670,071.05	670,848.45
.1.2.17.4	2026 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES BBVA CTA 0126145094	1,266,959.61	1,496,891.04	1,917,158.49	846,692.16
1.1.1.2.17.5	2026 FOMENTO MUNCIPAL BBVA CTA 0126145078	1,055,747.75	545,626.08	420,854.00	1,180,519.83
1.1.1.2.17.6	2026 FONDO DE COMPENSACION BBVA CTA 0126145035	367,503.62	71,977.22	0.00	439,480.84
1.1.1.2.17.7	2026 FONDO DE COMPENSACION ISAN BBVA CTA 0126145043	10,968.71	2,140.13	0.00	13,108.84
1.1.1.2.17.8	2026 FONDO DE FISCALIZACION BBVA CTA 0126145051	398,410.95	107,482.84	0.00	505,893.79
1.1.1.2.17.9	2026 IMPTO. ESPE. S/PRODUCCION Y SERVICIOS BBVA CTA 0126145116	74,692.05	1,607.69	0.00	76,299.74
1.1.1.2.17.10	2026 INCENTIVO P/VTA FINAL D/GASOLINA Y DIESEL BBVA CTA 0126145124	160,285.18	31,354.24	0.00	191,639.42
1.1.1.2.17.11	2026 INC. DERIVADOS DE COLABORACION FISCAL BBVA CTA 0126145132	71,713.11	8,597.60	0.00	80,310.71
1.1.1.2.17.12	2026 INGRESO DERIVADOS DE FUENTES LOCALES BBVA CTA 0126145140	494,140.99	74,848.45	0.00	568,989.44
1.1.1.2.17.13	2026 CONVENIO EN MATERIA DE REGISTRO CIVIL BBVA CTA 0126145159	66,343.05	106,832.36	14,077.00	159,098.41
1.1.1.2.17.14	2026 FONDO DE ISR BBVA CTA 0126145108	684,900.07	78,225.62	0.00	763,125.69
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	995,453.09	4,697,416.59	4,455,973.91	1,236,895.77
.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.28	0.00	0.00	0.28
.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	911,723.68	240,792.68	4,000.00	1,148,516.36
1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR	117,000.09	0.00	4,000.00	113,000.09
1.1.2.3.1.9	2018 GASTOS A COMPROBAR	0.09	0.00	0.00	0.09
1.1.2.3.1.16	2025 GASTOS A COMPROBAR	115,466.00	0.00	0.00	115,466.00
1.1.2.3.1.17	2026 GASTOS A COMPROBAR	1,534.00	0.00	4,000.00	-2,466.00
1.1.2.3.2	RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	794,723.59	240,792.68	0.00	1,035,516.27
1.1.2.3.2.10	2019 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PUBLICOS	17.60	0.00	0.00	17.60
1.1.2.3.2.12	2021 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PUBLICOS	26,767.13	0.00	0.00	26,767.13
1.1.2.3.2.15	2024 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS	513.87	0.00	0.00	513.87
1.1.2.3.2.16	2025 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PUBLICOS	12,179.22	0.00	0.00	12,179.22
1.1.2.3.2.17	2026 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PUBLICOS	755,245.77	240,792.68	0.00	996,038.45
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	54,237.72	4,441,623.91	4,441,623.91	54,237.72
1.1.2.4.8	2017 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	530.77	0.00	0.00	530.77
1.1.2.4.12	2021 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	17,781.00	0.00	0.00	17,781.00
1.1.2.4.13	2022 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	6,320.95	0.00	0.00	6,320.95
1.1.2.4.14	2023 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO				

SAN JOSÉ TEACALCO TLAX. TESORERIA MUNICIPAL 2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JOSÉ TEACALCO, TLAX. 2024-2027

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	PLAZO	9,815.00	0.00	0.00	9,815.00
1.1.2.4.15	2024 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	19,790.00	0.00	0.00	19,790.00
1.1.2.4.17	2026 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	4,441,623.91	4,441,623.91	0.00
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	29,200.00	15,000.00	10,350.00	33,850.00
1.1.2.6.1	PRESTAMOS PERSONALES	29,200.00	15,000.00	10,350.00	33,850.00
1.1.2.6.1.15	2026 PRESTAMOS PERSONALES	29,200.00	15,000.00	10,350.00	33,850.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	291.41	0.00	0.00	291.41
1.1.2.9.1	SUBSIDIO AL EMPLEO	291.41	0.00	0.00	291.41
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	169,067.01	0.00	24,229.01	144,838.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV A C/ PLAZO	169,067.01	0.00	24,229.01	144,838.00
1.1.3.1.10	2019 ANTICIPO A PROV BIENES Y SERV	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1.1.3.1.15	2024 ANTICIPO A PROV BIENES Y SERV	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1.1.3.1.17	2026 ANTICIPO A PROV BIENES Y SERV	157,891.01	0.00	24,229.01	133,662.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	23,243,181.16	0.00	3,162,733.18	20,080,447.98
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,537,032.12	0.00	3,162,733.18	6,374,298.94
1.2.3.1	TERRENOS	3,645,370.00	0.00	0.00	3,645,370.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	5,891,662.12	0.00	3,162,733.18	2,728,928.94
1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	3,429,995.32	0.00	701,066.38	2,728,928.94
1.2.3.5.4.2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS	2,728,928.94	0.00	0.00	2,728,928.94
1.2.3.5.4.3	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	701,066.38	0.00	701,066.38	0.00
1.2.3.5.5	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	2,461,666.80	0.00	2,461,666.80	0.00
1.2.3.5.5.2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2,461,666.80	0.00	2,461,666.80	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	13,538,895.99	0.00	0.00	13,538,895.99
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,409,949.24	0.00	0.00	2,409,949.24
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	610,213.55	0.00	0.00	610,213.55
1.2.4.1.2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	34,552.78	0.00	0.00	34,552.78
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,687,631.42	0.00	0.00	1,687,631.42
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	77,551.49	0.00	0.00	77,551.49
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	529,415.60	0.00	0.00	529,415.60
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	120,338.51	0.00	0.00	120,338.51
1.2.4.2.2	APARATOS DEPORTIVOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1.2.4.2.3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	254,752.29	0.00	0.00	254,752.29
1.2.4.2.9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	94,324.80	0.00	0.00	94,324.80
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	15,375.00	0.00	0.00	15,375.00
1.2.4.3.1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1.2.4.3.2	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,195.00	0.00	0.00	3,195.00
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,878,149.40	0.00	0.00	7,878,149.40
1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	7,267,037.20	0.00	0.00	7,267,037.20
1.2.4.4.2	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	407,704.00	0.00	0.00	407,704.00
1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	203,408.20	0.00	0.00	203,408.20
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	477,916.59	0.00	0.00	477,916.59
1.2.4.5.1	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	477,916.59	0.00	0.00	477,916.59
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,222,795.15	0.00	0.00	2,222,795.15

SAN JOSÉ TEACALCO TLAX. TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JOSÉ TEACALCO, TLAX. 2024-2027

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	202,125.61	0.00	0.00	202,125.61
1.2.4.6.3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,288,463.30	0.00	0.00	1,288,463.30
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	558,841.27	0.00	0.00	558,841.27
1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	23,052.40	0.00	0.00	23,052.40
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	88,412.90	0.00	0.00	88,412.90
1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	61,899.67	0.00	0.00	61,899.67
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	5,295.01	0.00	0.00	5,295.01
.2.4.7.1	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	5,295.01	0.00	0.00	5,295.01
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	167,253.05	0.00	0.00	167,253.05
1.2.5.1	SOFTWARE	118,533.05	0.00	0.00	118,533.05
1.2.5.1.1	SOFTWARE	118,533.05	0.00	0.00	118,533.05
1.2.5.4	LICENCIAS	48,720.00	0.00	0.00	48,720.00
1.2.5.4.1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	48,720.00	0.00	0.00	48,720.00
2	PASIVO	759,699.41	3,748,955.93	3,580,741.90	591,485.38
2.1	PASIVO CIRCULANTE	759,699.41	3,748,955.93	3,580,741.90	591,485.38
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	603,002.36	3,519,248.93	3,328,115.83	411,869.26
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,717,185.98	1,717,185.98	0.00
2.1.1.1.1	NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,717,185.98	1,717,185.98	0.00
2.1.1.1.1.17	2026 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES	0.00	1,717,185.98	1,717,185.98	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	399,388.36	1,680,824.84	1,449,417.84	167,981.36
2.1.1.2.3	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	399,388.36	1,680,824.84	1,449,417.84	167,981.36
2.1.1.2.3.11	2020 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	603.20	0.00	0.00	603.20
2.1.1.2.3.17	2026 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	398,785.16	1,680,824.84	1,449,417.84	167,378.16
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	61,616.26	0.00	0.00	61,616.26
2.1.1.3.1	PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA	61,616.26	0.00	0.00	61,616.26
2.1.1.3.1.9	2018 PROVEEDORES DE INVERSION PUBLICA	1,775.34	0.00	0.00	1,775.34
2.1.1.3.1.10	2019 PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA	435.98	0.00	0.00	435.98
2.1.1.3.1.16	2025 PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA	59,404.94	0.00	0.00	59,404.94
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	141,997.74	121,236.14	161,512.01	182,271.64
2.1.1.7.2	IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS	139,560.00	118,772.11	159,788.03	180,575.92
2.1.1.7.2.1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	108,347.41	118,772.11	159,788.03	149,363.33
2.1.1.7.2.1.10	2019 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	348.06	0.00	0.00	348.06
2.1.1.7.2.1.12	2021 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	4.47	0.00	0.00	4.47
2.1.1.7.2.1.13	2022 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	0.01	0.00	0.00	0.01
2.1.1.7.2.1.15	2024 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	0.19	0.00	0.00	0.19
2.1.1.7.2.1.16	2025 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	0.76	0.00	0.00	0.76
2.1.1.7.2.1.17	2026 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	107,993.92	118,772.11	159,788.03	149,009.84
2.1.1.7.2.5	5.51 AL MILLAR	31,212.59	0.00	0.00	31,212.59
2.1.1.7.2.5.11	2020/ 5.51 AL MILLAR	1,233.90	0.00	0.00	1,233.90
2.1.1.7.2.5.12	2021/ 5.51 AL MILLAR	512.20	0.00	0.00	512.20
2.1.1.7.2.5.16	2025/ 5.51 AL MILLAR	29,186.70	0.00	0.00	29,186.70
2.1.1.7.2.5.17	2026/ 5.51 AL MILLAR	279.79	0.00	0.00	279.79
2.1.1.7.3	10% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,653.95	1,682.53	1,723.98	1,695.40
2.1.1.7.3.1	ARRENDAMIENTOS	734.50	734.21	1,695.00	1,695.29
2.1.1.7.3.1.17	2026/ 10% ISR ARRENDAMIENTOS	734.50	734.21	1,695.00	1,695.29
2.1.1.7.3.2	HONORARIOS	0.11	0.00	0.00	0.11
2.1.1.7.3.2.8	2017/ 10% ISR HONORARIOS	0.11	0.00	0.00	0.11
2.1.1.7.3.3	RETENCION ISR	919.34	948.32	28.98	0.00
2.1.1.7.3.3.4	2026/RETENCION ISR RESICO	919.34	948.32	28.98	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JOSÉ TEACALCO TLAX. 2024-2027

SAN JOSÉ TEACALCO TLAX. TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
2.1.1.7.4	IVA RETENIDO	783.79	783.47	0.00	0.32
2.1.1.7.4.1	IVA RETENIDO	783.79	783.47	0.00	0.32
2.1.1.7.4.1.10	2023/ IVA RETENIDO	0.32	0.00	0.00	0.32
2.1.1.7.4.1.13	2026/ IVA RETENIDO	783.47	783.47	0.00	0.00
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	156,697.05	229,707.00	252,626.07	179,616.12
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	156,697.05	229,707.00	252,626.07	179,616.12
2.1.2.9.6	2015/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	30,223.25	0.00	0.00	30,223.25
2.1.2.9.10	2019/OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	6.00	0.00	0.00	6.00
2.1.2.9.11	2020/OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	26,767.13	0.00	0.00	26,767.13
2.1.2.9.12	2021/OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2.1.2.9.13	2022/OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2.1.2.9.15	2024/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	508.07	0.00	0.00	508.07
2.1.2.9.16	2025/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	-18,380.92	0.00	0.00	-18,380.92
2.1.2.9.17	2026/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	117,573.52	223,707.00	246,626.07	140,492.59
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	30,524,747.21	0.00	0.00	30,524,747.21
3.1	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	5,914,772.26	0.00	0.00	5,914,772.26
3.1.1	APORTACIONES	2,033,372.81	0.00	0.00	2,033,372.81
3.1.1.1	APORTACIONES	2,033,372.81	0.00	0.00	2,033,372.81
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,881,399.45	0.00	0.00	3,881,399.45
3.1.3.1	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,881,399.45	0.00	0.00	3,881,399.45
3.2	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	24,609,974.95	0.00	0.00	24,609,974.95
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,621,046.61	0.00	0.00	24,621,046.61
3.2.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICO 2007 Y ANTERIORES	3,102,691.45	0.00	0.00	3,102,691.45
3.2.2.4	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	907,623.48	0.00	0.00	907,623.48
3.2.2.5	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	1,882,764.85	0.00	0.00	1,882,764.85
3.2.2.6	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-2,598,680.59	0.00	0.00	-2,598,680.59
3.2.2.7	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	-302,642.08	0.00	0.00	-302,642.08
3.2.2.8	RESULTADOS DE ADMINISTRACIÓN 2014-2016	3,688,898.83	0.00	0.00	3,688,898.83
3.2.2.8.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	2,343,356.02	0.00	0.00	2,343,356.02
3.2.2.8.2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	84,054.23	0.00	0.00	84,054.23
3.2.2.8.3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	1,261,488.58	0.00	0.00	1,261,488.58
3.2.2.9	RESULTADOS DE ADMINISTRACIÓN 2017-2021	3,518,235.81	0.00	0.00	3,518,235.81
3.2.2.9.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	1,840,210.84	0.00	0.00	1,840,210.84
3.2.2.9.2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-850,638.47	0.00	0.00	-850,638.47
3.2.2.9.3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	1,825,340.57	0.00	0.00	1,825,340.57
3.2.2.9.4	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	652,958.57	0.00	0.00	652,958.57
3.2.2.9.5	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	50,364.30	0.00	0.00	50,364.30
3.2.2.A	RESULTADOS DE ADMINISTRACIÓN 2021-2024	4,367,566.56	0.00	0.00	4,367,566.56
3.2.2.A.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	-26,066.42	0.00	0.00	-26,066.42
3.2.2.A.2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	63,674.76	0.00	0.00	63,674.76
3.2.2.A.3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	36,393.74	0.00	0.00	36,393.74
3.2.2.A.4	RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	4,838,596.77	0.00	0.00	4,838,596.77
3.2.2.A.5	RESULTADO DEL EJERCICIO 2025	-545,032.29	0.00	0.00	-545,032.29
3.2.2.B	RESULTADO DE ADMINISTRACIÓN 2024-2027	10,054,588.30	0.00	0.00	10,054,588.30
3.2.2.B.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2026	10,054,588.30	0.00	0.00	10,054,588.30
3.2.3	REVALÚOS	-11,071.66	0.00	0.00	-11,071.66
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	-4,633.66	0.00	0.00	-4,633.66
3.2.3.2.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-4,633.66	0.00	0.00	-4,633.66
3.2.3.2.1.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-4,233.66	0.00	0.00	-4,233.66
3.2.3.2.1.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-400.00	0.00	0.00	-400.00
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	-6,438.00	0.00	0.00	-6,438.00
3.2.3.3.1	SOFTWARE	-6,438.00	0.00	0.00	-6,438.00
3.2.3.3.1.1	SOFTWARE	-6,438.00	0.00	0.00	-6,438.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	27,893,517.31	0.00	4,441,623.91	32,335,141.22

SAN JOSE TEACALCO TLAX. TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JOSE TEACALCO, TLAX. 2024-2027

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
4.1	INGRESOS DE GESTION	973,290.32	0.00	70,065.61	1,043,355.93
4.1.1	IMPUESTOS	201,237.05	0.00	12,352.00	213,589.05
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	194,248.05	0.00	11,108.00	205,356.05
4.1.1.2.1	URBANO	83,902.05	0.00	5,280.00	89,182.05
4.1.1.2.2	RÚSTICO	109,441.00	0.00	5,828.00	115,269.00
4.1.1.2.3	TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES	905.00	0.00	0.00	905.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	6,989.00	0.00	1,244.00	8,233.00
4.1.1.7.3	ACTUALIZACIÓN	6,989.00	0.00	1,244.00	8,233.00
4.1.1.7.3.1	ACTUALIZACIÓN PREDIAL	6,989.00	0.00	1,244.00	8,233.00
[illegible].4	DERECHOS	694,746.00	0.00	56,170.00	750,916.00
[illegible].4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	674,878.00	0.00	50,268.00	725,146.00
4.1.4.3.3	MANIFESTACIONES CATASTRALES	10,964.00	0.00	940.00	11,904.00
4.1.4.3.4	AVISOS NOTARIALES	56,735.00	0.00	2,876.00	59,611.00
4.1.4.3.5	ALINEAMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	350.00	350.00
4.1.4.3.6	LICENC.CONST.OBR. NVA.AMP.REV.MEM.CÁLC.	7,093.00	0.00	0.00	7,093.00
4.1.4.3.8	LICENCIAS P/DIVIDIR, FUSIONAR Y LOTIF.	4,556.00	0.00	0.00	4,556.00
4.1.4.3.9	DICTAMEN DE USO DE SUELO	0.00	0.00	5,330.00	5,330.00
4.1.4.3.12	DESLINDE DE TERRENOS Y RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS	29,101.00	0.00	8,327.00	37,428.00
4.1.4.3.14	ASIGNAC. D/NUM.OFICIAL BIENES INMUEB.	1,935.00	0.00	1,050.00	2,985.00
4.1.4.3.18	INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE CONTRATISTAS	0.00	0.00	4,106.00	4,106.00
4.1.4.3.23	EXPED. D/CONST. D/POSESIÓN D/PREDIOS	4,743.00	0.00	290.00	5,033.00
4.1.4.3.24	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS	10,816.00	0.00	1,736.00	12,552.00
4.1.4.3.25	EXPEDICIÓN DE OTRAS CONSTANCIAS	0.00	0.00	124.00	124.00
4.1.4.3.26	CANJE DEL FORMATO DE LICENCIA DE FUNC.	819.00	0.00	0.00	819.00
4.1.4.3.36	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS	7,440.00	0.00	0.00	7,440.00
4.1.4.3.43	USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS	13,427.00	0.00	300.00	13,727.00
4.1.4.3.46	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
4.1.4.3.53	SERVICIO DE AGUA POTABLE	353,775.00	0.00	18,880.00	372,655.00
4.1.4.3.54	CONEXIONES Y RECONEXIONES	80.00	0.00	0.00	80.00
4.1.4.3.55	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	9,090.00	0.00	0.00	9,090.00
4.1.4.3.56	ADEUDOS D/LOS SERV. D/SUM. D/AGUA POT.	150,834.00	0.00	5,959.00	156,793.00
[illegible].4.3.59	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASIST. SOCIAL	12,320.00	0.00	0.00	12,320.00
[illegible].4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	9,822.00	0.00	160.00	9,982.00
4.1.4.4.3	ACTUALIZACIÓN	9,822.00	0.00	160.00	9,982.00
4.1.4.4.3.1	ACTUALIZACIÓN POR DERECHOS DE AGUA	9,822.00	0.00	160.00	9,982.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	10,046.00	0.00	5,742.00	15,788.00
4.1.4.9.1	OTROS DERECHOS	10,046.00	0.00	5,742.00	15,788.00
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	77,307.27	0.00	1,543.61	78,850.88
4.1.5.1	PRODUCTOS	77,307.27	0.00	1,543.61	78,850.88
4.1.5.1.10	ASIGNACIÓN DE LOTES EN CEMENTERIO	29,615.00	0.00	1,174.00	30,789.00
4.1.5.1.11	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS	47,692.27	0.00	369.61	48,061.88
4.2	PART,APORT,CONV,INCENTI.DERIV.D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT,TRANSF. ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	26,920,226.99	0.00	4,371,558.30	31,291,785.29
4.2.1	PART,APORT,CONV,INCENTI.DERIV.D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	26,920,226.99	0.00	4,371,558.30	31,291,785.29
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	15,758,376.87	0.00	2,549,963.45	18,308,340.32
4.2.1.1.1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	10,656,711.16	0.00	1,729,866.57	12,386,577.73
4.2.1.1.2	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	3,169,053.22	0.00	529,462.77	3,698,515.99
4.2.1.1.3	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	548,292.73	0.00	107,479.67	655,772.40
4.2.1.1.4	FONDO DE COMPENSACIÓN	433,417.66	0.00	71,974.36	505,392.02
4.2.1.1.6	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	77,230.04	0.00	1,607.07	78,837.11
4.2.1.1.9	GASOLINAS Y DIÉSEL	188,787.06	0.00	31,353.01	220,140.07
4.2.1.1.10	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	684,885.00	0.00	78,220.00	763,105.00
4.2.1.2	APORTACIONES	10,340,044.80	0.00	1,723,340.80	12,063,385.60
4.2.1.2.3	FONDO DE APORTACIONES PARA LA				

SAN JOSE TEACALCO TLAX. TESORERIA MUNICIPAL 2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JOSÉ TEACALCO, TLAX. 2024-2027

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	6,686,536.80	0.00	1,114,422.80	7,800,959.60
4.2.1.2.4	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3,653,508.00	0.00	608,918.00	4,262,426.00
4.2.1.3	CONVENIOS	66,342.00	0.00	12,672.00	79,014.00
4.2.1.3.4	OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	66,342.00	0.00	12,672.00	79,014.00
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	755,463.32	0.00	85,582.05	841,045.37
4.2.1.4.2	FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	10,943.80	0.00	2,140.06	13,083.86
4.2.1.4.5	OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	744,519.52	0.00	83,441.99	827,961.51
	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,053,726.31	6,176,326.36	0.00	21,230,052.67
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14,106,046.59	2,924,298.68	0.00	17,030,345.27
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	7,690,829.80	1,530,818.24	0.00	9,221,648.04
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,249,521.23	1,235,494.94	0.00	8,485,016.17
5.1.1.1.1	DIETAS	1,228,348.80	204,724.80	0.00	1,433,073.60
5.1.1.1.3	SUELDOS A FUNCIONARIOS	819,444.60	136,574.10	0.00	956,018.70
5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL	5,201,727.83	894,196.04	0.00	6,095,923.87
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	441,308.57	23,946.41	0.00	465,254.98
5.1.1.3.5	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	36,353.16	0.00	0.00	36,353.16
5.1.1.3.6	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	220,558.27	0.00	0.00	220,558.27
5.1.1.3.14	HORAS EXTRAORDINARIAS A FUNCIONARIOS	36,584.29	6,684.45	0.00	43,268.74
5.1.1.3.15	HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL	121,584.59	17,261.96	0.00	138,846.55
5.1.1.3.18	COMPENSACIONES AL PERSONAL	26,228.26	0.00	0.00	26,228.26
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	271,376.89	0.00	271,376.89
5.1.1.5.15	VACACIONES NO DISFRUTADAS DE FUNCIONARIOS	0.00	54,408.45	0.00	54,408.45
5.1.1.5.16	VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL PERSONAL	0.00	216,968.44	0.00	216,968.44
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,715,370.01	356,304.85	0.00	2,071,674.86
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	170,115.93	73,429.21	0.00	243,545.14
5.1.2.1.1	MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFICINA	11,768.41	11,137.35	0.00	22,905.76
5.1.2.1.2	MATERIALES Y UTILES D/IMPRES. Y REPROD.	10,102.40	0.00	0.00	10,102.40
5.1.2.1.4	MAT.UTIL.Y EQPOS MEN.TECN.D/L INF.Y COM.	95,291.78	43,378.88	0.00	138,670.66
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	6,000.00	4,000.00	0.00	10,000.00
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,988.34	835.98	0.00	16,824.32
5.1.2.1.8	MAT. P/EL REG. E INDENT. BIENES Y PERS.	30,965.00	14,077.00	0.00	45,042.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	154,196.20	25,682.17	0.00	179,878.37
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	152,587.61	24,966.96	0.00	177,554.57
5.1.2.2.3	UTENSILIOS P/EL SERVICIO DE ALIMENT.	1,608.59	715.21	0.00	2,323.80
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5.1.2.3.1	PROD.ALIMENT.AGROP.Y FOREST.ADQ. X M.P.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	18,780.31	6,053.00	0.00	24,833.31
5.1.2.4.1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,488.00	510.00	0.00	1,998.00
5.1.2.4.3	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,119.99	0.00	0.00	3,119.99
5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,399.07	0.00	0.00	5,399.07
5.1.2.4.7	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,611.40	0.00	0.00	2,611.40
5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	180.00	0.00	0.00	180.00
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ART.D/CONST.Y REPAR.	5,981.85	443.00	0.00	6,424.85
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	56,616.19	6,903.00	0.00	63,519.19
5.1.2.5.2	FERTILIZANTES, PESTIC.Y OTROS AGROQ.	2,725.28	0.00	0.00	2,725.28
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,385.39	0.00	0.00	5,385.39
5.1.2.5.4	MATERIALES, ACCES.Y SUMIN.MÉDICOS	333.00	931.00	0.00	1,264.00
5.1.2.5.6	FIBRAS SINT.HULES, PLÁST.Y DERIVADOS	48,172.52	5,972.00	0.00	54,144.52
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,265,416.73	215,772.02	0.00	1,481,188.75

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

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,265,416.73	215,772.02	0.00	1,481,188.75
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,720.75	885.00	0.00	4,605.75
5.1.2.7.2	PRENDAS DE SEG. Y PROT. PERSONAL	0.00	885.00	0.00	885.00
5.1.2.7.4	PRODUCTOS TEXTILES	3,720.75	0.00	0.00	3,720.75
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	46,523.90	26,080.45	0.00	72,604.35
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	4,264.77	349.00	0.00	4,613.77
5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCES. MEN. D/EDIFICIOS	3,355.98	140.00	0.00	3,495.98
1.2.9.3	REF.Y ACC.MEN.MOB.EQPO D/ADM.EDUC.Y REC.	0.00	8,070.02	0.00	8,070.02
1.2.9.4	REF.Y ACC.MEN.EQPO D/CÓMP.Y TEC. D/INF.	3,648.00	0.00	0.00	3,648.00
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCES.MEN.D/EQPO D/TRANSP.	23,087.15	11,890.00	0.00	34,977.15
5.1.2.9.8	REFACCIONES Y ACC. MEN.D/MAQ.Y OTROS EQ.	0.00	5,631.43	0.00	5,631.43
5.1.2.9.9	REFAC.Y OTROS ACC.MEN.OTROS BIEN.MUEB.	12,168.00	0.00	0.00	12,168.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	4,699,846.78	1,037,175.59	0.00	5,737,022.37
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	2,209,785.15	449,380.00	0.00	2,659,165.15
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,154,435.00	413,831.00	0.00	2,568,266.00
5.1.3.1.2	GAS	500.00	300.00	0.00	800.00
5.1.3.1.3	AGUA	34,800.00	34,800.00	0.00	69,600.00
5.1.3.1.7	SERV.D/ACCESO D/INTERNET, REDES Y PROCESAM. D/ INF.	19,494.00	449.00	0.00	19,943.00
5.1.3.1.8	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	556.15	0.00	0.00	556.15
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	39,803.60	1,798.00	0.00	41,601.60
5.1.3.2.2	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	8,520.20	0.00	0.00	8,520.20
5.1.3.2.3	ARREND. D/MOB.Y EQPO.D/ADMÓN. EDUC. Y RECREATIVO	30,612.40	0.00	0.00	30,612.40
5.1.3.2.5	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	671.00	0.00	0.00	671.00
5.1.3.2.7	ARRENDAMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,798.00	0.00	1,798.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	32,287.00	41,760.00	0.00	74,047.00
5.1.3.3.2	SERV.D/DISEÑO, ARQ. ING.Y ACTIV. RELACIONADAS	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00
5.1.3.3.4	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
5.1.3.3.6	SERV.D/APOYO ADMTVO. TRAD.FOTOCOP. E IMPRESIÓN	14,742.00	0.00	0.00	14,742.00
5.1.3.3.9	SERV. PROFESIONALES CIENTIF.Y TÉCNICOS INTEGRALES	15,573.00	0.00	0.00	15,573.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	226,970.34	308,329.59	0.00	535,299.93
5.1.3.5.1	CONSERV.Y MANTTO MENOR D/INMUEBLES	5,869.60	0.00	0.00	5,869.60
5.1.3.5.3	INST. REP. Y MANTTO. EQPO. COM. Y TECNOLOGÍA D/L INF.	14,904.96	4,582.00	0.00	19,486.96
5.1.3.5.5	REPAR. Y MANTTO D/ EQPO. D/ TRANSPORTE	153,758.85	156,055.09	0.00	309,813.94
5.1.3.5.7	INST. REP. Y MANT. D/MAQUINARIA, OTROS EQPOS. Y HERR.	2,030.00	128,631.00	0.00	130,661.00
5.1.3.5.8	SERV.D/ LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	50,406.93	19,061.50	0.00	69,468.43
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	439.20	650.00	0.00	1,089.20
5.1.3.6.1	DIFUSIÓN, RADIO, TV.Y MED.D/MEN.S/PRO. ACT. GUB.	439.20	650.00	0.00	1,089.20
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	400.00	0.00	0.00	400.00
5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES	400.00	0.00	0.00	400.00
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	1,972,127.49	176,262.00	0.00	2,148,389.49
5.1.3.8.1	GASTOS DE CEREMONIAL	2,674.00	0.00	0.00	2,674.00
5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,969,453.49	176,262.00	0.00	2,145,715.49
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	218,034.00	58,996.00	0.00	277,030.00
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	27,885.00	14,941.00	0.00	42,826.00
5.1.3.9.8	IMPTO.S/ NOMINAS Y OTROS DERIV.				

PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JOSÉ TEACALCO, TLAX. 2024-2027

SAN JOSÉ TEACALCO TLAX.

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	RELACIÓN LABORAL	186,669.00	44,055.00	0.00	230,724.00
5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	888,776.95	89,294.50	0.00	978,071.45
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	888,776.95	89,294.50	0.00	978,071.45
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	739,446.01	24,491.50	0.00	763,937.51
5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	739,446.01	24,491.50	0.00	763,937.51
5.2.4.2	BECAS	27,650.00	9,450.00	0.00	37,100.00
5.2.4.2.1	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROG. D/CAPACITACIÓN	27,650.00	9,450.00	0.00	37,100.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	121,680.94	55,353.00	0.00	177,033.94
5.2.4.3.1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	102,465.34	40,353.00	0.00	142,818.34
5.2.4.3.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,215.60	15,000.00	0.00	34,215.60
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	58,902.77	3,162,733.18	0.00	3,221,635.95
5.6.1	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	58,902.77	3,162,733.18	0.00	3,221,635.95
5.6.1.1	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	58,902.77	3,162,733.18	0.00	3,221,635.95
7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	157.00	0.00	0.00	157.00
7.6.3.1	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	157.00	0.00	0.00	157.00
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	157.00	0.00	0.00	157.00
7.6.4.1	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	157.00	0.00	0.00	157.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	20,937,569.86	20,937,569.86	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	8,883,197.14	8,883,197.14	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	48,662,432.78	0.00	0.00	48,662,432.78
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	48,662,432.78	0.00	0.00	48,662,432.78
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	20,769,596.92	4,441,598.57	0.00	16,327,998.35
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	20,769,596.92	4,441,598.57	0.00	16,327,998.35
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	4,441,598.57	4,441,598.57	0.00
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	4,441,598.57	4,441,598.57	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	27,892,835.86	0.00	4,441,598.57	32,334,434.43
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	27,892,835.86	0.00	4,441,598.57	32,334,434.43
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	12,054,372.72	12,054,372.72	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	48,662,432.78	0.00	0.00	48,662,432.78
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	48,662,432.78	0.00	0.00	48,662,432.78
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	33,577,873.67	0.00	3,013,593.18	30,564,280.49
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	33,577,873.67	0.00	3,013,593.18	30,564,280.49
8.2.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	58,902.77	0.00	0.00	58,902.77
8.2.3.2	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	58,902.77	0.00	0.00	58,902.77
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	3,013,593.18	3,013,593.18	0.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	3,013,593.18	3,013,593.18	0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	3,013,593.18	3,013,593.18	0.00
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	3,013,593.18	3,013,593.18	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	3,013,593.18	3,013,593.18	0.00
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	3,013,593.18	3,013,593.18	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,084,559.11	3,013,593.18	0.00	18,098,152.29
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,084,559.11	3,013,593.18	0.00	18,098,152.29
TOTAL DE LA BALANZA:		0.00	39,973,165.12	39,973,165.12	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la Balanza de Comprobación es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor.

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN JOSE TEACALCO, TLAX. 2024-2027

C. GRISELDA AGUILAR MACIAS.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. EZEQUIEL SANLUIS VAZQUEZ
SINDICO MUNICIPAL

SAN JOSÉ TEACALCO
TLAX.

C.P. JOSE LUIS PEREZ RIOS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN JOSE TEACALCO, TLAX. 2024-2027