MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA

RFC: MSJ960427CN2

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE AGOSTO 2026

000129

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1	ACTIVO	42,221,321.14	9,244,303.19	7,985,009.80	43,480,614.53
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	22,140,873.16	9,244,303.19	7,985,009.80	23,400,166.55
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	20,759,139.39	4,722,949.12	3,680,895.17	21,801,193.34
1.1.1.1	EFECTIVO	85,953.59	44,514.50	36,754.50	93,713.59
1.1.1.1.1	CAJA DE LA TESORERÍA	85,953.59	44,514.50	36,754.50	93,713.59
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	83,312.13	44,514.50	36,754.50	91,072.13
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	20,673,185.80	4,678,434.62	3,644,140.67	21,707,479.75
1.1.1.2.9	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. 1194808139 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
1.1.1.2.13.13	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	1,965,177.41	28.43	0.00	1,965,205.84
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. 1255120996	16,494.83	0.00	0.00	16,494.83
1.1.1.2.15.3	24 GASTO CORRIENTE CTA. 1256264589	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 0123722708	510,125.04	4.39	0.00	510,129.43
1.1.1.2.15.21	2024 FDO GRAL PART BBVA 0123722716	1,361,290.68	23.44	0.00	1,361,314.12
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	69,798.32	0.60	0.00	69,798.92
1.1.1.2.16	EJERCICIO FISCAL 2025	4,882,326.05	80.22	0.00	4,882,406.27
1.1.1.2.16.1	2025 INGRESOS PROPIOS BBVA CTA 0124173600	394,288.37	3.40	0.00	394,291.77
1.1.1.2.16.2	2025 FAISMUN BBVA CTA 0124173651	89,574.53	0.77	0.00	89,575.30
1.1.1.2.16.3	2025 FORTAMUN BBVA CTA 0124173635	14,272.43	0.12	0.00	14,272.55
1.1.1.2.16.4	2025 FDO GENERAL DE PARTICIPACIONES BBVA CTA 0124173422	1,540,867.84	26.54	0.00	1,540,894.38
1.1.1.2.16.5	2025 FOMENTO MUNICIPAL BBVA CTA 0124173406	2,843,322.88	48.97	0.00	2,843,371.85

PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JOSÉ TEACALCO, TLAX. 2024-2027

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

<25 OCT 2026 12:05:13>

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.1.1.2.16.13	2025 FONDO DE REGISTRO CIVIL BBVA CTA 0124173570	0.00	0.42	0.00	0.42
1.1.1.2.17	EJERCICIO FISCAL 2026	13,648,389.47	4,678,325.97	3,644,140.67	14,682,574.77
1.1.1.2.17.1	2026 INGRESOS PROPIOS BBVA CTA 0126145175	351,040.08	44,528.07	107,067.66	288,500.49
1.1.1.2.17.2	2026 FAISMUN BBVA CTA 0126145191	7,801,342.07	1,114,654.37	0.00	8,915,996.44
1.1.1.2.17.3	2026 FORTAMUN BBVA CTA 0126145183	670,848.45	615,879.45	221,675.72	1,065,052.18
1.1.1.2.17.4	2026 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES BBVA CTA 0126145094	846,692.16	1,909,009.95	1,818,858.07	936,844.04
1.1.1.2.17.5	2026 FOMENTO MUNCIPAL BBVA CTA 0126145078	1,180,519.83	657,686.41	990,641.97	847,564.27
1.1.1.2.17.6	2026 FONDO DE COMPENSACION BBVA CTA 0126145035	439,480.84	52,340.64	0.00	491,821.48
1.1.1.2.17.7	2026 FONDO DE COMPENSACION ISAN BBVA CTA 0126145043	13,108.84	2,188.43	0.00	15,297.27
1.1.1.2.17.8	2026 FONDO DE FISCALIZACION BBVA CTA 0126145051	505,893.79	34,136.19	505,897.25	34,132.73
1.1.1.2.17.9	2026 IMPTO. ESPE. S/PRODUCCION Y SERVICIOS BBVA CTA 0126145116	76,299.74	11,458.90	0.00	87,758.64
1.1.1.2.17.10	2026 INCENTIVO P/VTA FINAL D/GASOLINA Y DIESEL BBVA CTA 0126145124	191,639.42	21,645.93	0.00	213,285.35
1.1.1.2.17.11	2026 INC. DERIVADOS DE COLABORACION FISCAL BBVA CTA 0126145132	80,310.71	9,744.78	0.00	90,055.49
1.1.1.2.17.12	2026 INGRESO DERIVADOS DE FUENTES LOCALES BBVA CTA 0126145140	568,989.44	102,201.42	0.00	671,190.86
1.1.1.2.17.13	2026 CONVENIO EN MATERIA DE REGISTRO CIVIL BBVA CTA 0126145159	159,098.41	10,442.01	0.00	169,540.42
1.1.1.2.17.14	2026 FONDO DE ISR BBVA CTA 0126145108	763,125.69	92,409.42	0.00	855,535.11
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,236,895.70	4,505,694.07	4,240,952.63	1,501,637.21
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.28	0.00	0.00	0.28
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,148,516.36	250,591.44	0.00	1,399,107.80
1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR	113,000.09	0.00	0.00	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	-2,466.00	0.00	0.00	-2,466.00
1.1.2.3.2	RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS	1,035,516.27	250,591.44	0.00	1,286,107.71
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	996,038.45	250,591.44	0.00	1,246,629.89
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	54,237.72	4,224,102.63	4,224,102.63	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 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				

PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JOSÉ TEACALCO, TLAX. 2024-2027

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

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	PLAZO	0.00	4,224,102.63	4,224,102.63	0.00
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	33,850.00	31,000.00	16,850.00	48,000.00
1.1.2.6.1	PRESTAMOS PERSONALES	33,850.00	31,000.00	16,850.00	48,000.00
1.1.2.6.1.15	2026 PRESTAMOS PERSONALES	33,850.00	31,000.00	16,850.00	48,000.00
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	144,838.00	15,660.00	63,162.00	97,336.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV A C/ PLAZO	144,838.00	15,660.00	63,162.00	97,336.00
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	133,662.00	15,660.00	63,162.00	86,160.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	20,080,447.98	0.00	0.00	20,080,447.98
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,374,298.94	0.00	0.00	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	2,728,928.94	0.00	0.00	2,728,928.94
1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	2,728,928.94	0.00	0.00	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
1.2.4	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	34,362.78	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
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
1.2.4.7.1	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y				

PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JOSE TEACALCO TLAX. 2024-2027

SAN JOSE TEACALCO TLAX

TESORERIA MUNICIPAL 2024 2027

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	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	591,485.38	3,554,357.92	3,593,855.49	630,982.95
2.1	PASIVO CIRCULANTE	591,485.38	3,554,357.92	3,593,855.49	630,982.95
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	411,869.26	3,276,465.22	3,280,357.07	415,761.11
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,529,278.88	1,529,278.88	0.00
2.1.1.1.1	NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,511,875.71	1,511,875.71	0.00
2.1.1.1.1.17	2026 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES	0.00	1,511,875.71	1,511,875.71	0.00
2.1.1.1.2	AGUINALDO	0.00	17,403.17	17,403.17	0.00
2.1.1.1.2.17	2026 AGUINALDO	0.00	17,403.17	17,403.17	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	167,981.36	1,587,398.34	1,644,190.80	224,773.82
2.1.1.2.3	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	167,981.36	1,587,398.34	1,644,190.80	224,773.82
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	167,378.16	1,587,398.34	1,644,190.80	224,170.62
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	182,271.64	159,788.00	106,887.39	129,371.03
2.1.1.7.2	IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS	180,575.32	159,788.00	105,912.39	126,700.31
2.1.1.7.2.1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	149,363.33	159,788.00	105,912.39	95,487.72
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)	149,009.84	159,788.00	105,912.39	95,134.23
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	4,695.40	0.00	975.00	2,670.40
2.1.1.7.3.1	ARRENDAMIENTOS	1,695.29	0.00	975.00	2,670.29
2.1.1.7.3.1.17	2026/ 10% ISR ARRENDAMIENTOS	1,695.29	0.00	975.00	2,670.29
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
2.1.1.7.4	IVA RETENIDO	0.32	0.00	0.00	0.32
2.1.1.7.4.1	IVA RETENIDO	0.32	0.00	0.00	0.32
2.1.1.7.4.1.10	2023/ IVA RETENIDO	0.32	0.00	0.00	0.32
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	179,616.12	277,892.70	313,498.42	215,221.84
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	179,616.12	277,892.70	313,498.42	215,221.84
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
2.1.2.9.15	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	140,492.59	277,892.70	313,498.42	176,098.31
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

PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JOSÉ TEACALCO TLAX. 2024-2027

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

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
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 2025	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	32,335,140.22	0.00	4,224,102.63	36,559,243.85
4.1	INGRESOS DE GESTION	1,043,356.83	0.00	58,023.98	1,101,379.91
4.1.1	IMPUESTOS	213,589.05	0.00	11,600.00	225,189.05
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	205,356.05	0.00	9,980.00	215,336.05
4.1.1.2.1	URBANO	89,182.05	0.00	5,280.00	94,462.05
4.1.1.2.2	RÚSTICO	115,269.00	0.00	4,700.00	119,969.00
4.1.1.2.3	TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES	905.00	0.00	0.00	905.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	8,233.00	0.00	1,620.00	9,853.00
4.1.1.7.3	ACTUALIZACIÓN	8,233.00	0.00	1,620.00	9,853.00
4.1.1.7.3.1	ACTUALIZACIÓN PREDIAL	8,233.00	0.00	1,620.00	9,853.00
4.1.4	DERECHOS	750,920.00	0.00	33,574.50	784,490.50
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	725,146.00	0.00	26,453.50	751,599.50
4.1.4.3.3	MANIFESTACIONES CATASTRALES	11,904.00	0.00	1,645.00	13,549.00
4.1.4.3.4	AVISOS NOTARIALES	59,611.00	0.00	2,000.00	61,611.00
4.1.4.3.5	ALINEAMIENTO DE INMUEBLES	350.00	0.00	880.00	1,230.00
4.1.4.3.6	LICENC.CONST.OBR. NVA.AMP.REV.MEM.CÁLC.	7,093.00	0.00	1,004.00	8,097.00
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	5,330.00	0.00	398.00	5,728.00
4.1.4.3.12	DESLINDE DE TERRENOS Y RECTIFICACIÓN DE				

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	MEDIDAS	37,428.00	0.00	6,569.50	43,997.50
4.1.4.3.14	ASIGNAC. D/NUM.OFICIAL BIENES INMUEB.	2,985.00	0.00	1,054.00	4,039.00
4.1.4.3.18	INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE CONTRATISTAS	4,106.00	0.00	0.00	4,106.00
4.1.4.3.23	EXPED. D/CONST. D/POSESIÓN D/PREDIOS	5,033.00	0.00	560.00	5,593.00
4.1.4.3.24	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS	12,552.00	0.00	1,736.00	14,288.00
4.1.4.3.25	EXPEDICIÓN DE OTRAS CONSTANCIAS	124.00	0.00	0.00	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	13,727.00	0.00	320.00	14,047.00
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	372,655.00	0.00	8,614.00	381,269.00
4.1.4.3.54	CONEXIONES Y RECONEXIONES	80.00	0.00	80.00	160.00
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.	156,793.00	0.00	1,593.00	158,386.00
4.1.4.3.59	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASIST. SOCIAL	12,320.00	0.00	0.00	12,320.00
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	9,982.00	0.00	5,865.00	15,847.00
4.1.4.4.3	ACTUALIZACIÓN	9,982.00	0.00	5,865.00	15,847.00
4.1.4.4.3.1	ACTUALIZACIÓN POR DERECHOS DE AGUA	9,982.00	0.00	5,865.00	15,847.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	15,788.00	0.00	1,256.00	17,044.00
4.1.4.9.1	OTROS DERECHOS	15,788.00	0.00	1,256.00	17,044.00
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	78,850.88	0.00	12,849.48	91,700.36
4.1.5.1	PRODUCTOS	78,850.88	0.00	12,849.48	91,700.36
4.1.5.1.10	ASIGNACIÓN DE LOTES EN CEMENTERIO	30,789.00	0.00	12,466.00	43,255.00
4.1.5.1.11	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS	48,061.88	0.00	383.48	48,445.36
4.2	PART,APORT,CONV,INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT,TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	31,291,785.29	0.00	4,166,078.65	35,457,863.94
4.2.1	PART,APORT,CONV,INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	31,291,785.29	0.00	4,166,078.65	35,457,863.94
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	18,308,340.32	0.00	2,318,167.31	20,626,507.63
4.2.1.1.1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	12,386,577.73	0.00	1,605,113.83	13,991,691.56
4.2.1.1.2	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	3,698,515.99	0.00	501,077.97	4,199,593.96
4.2.1.1.3	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	655,772.40	0.00	34,132.73	689,905.13
4.2.1.1.4	FONDO DE COMPENSACIÓN	505,392.02	0.00	52,337.13	557,729.15
4.2.1.1.6	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	78,837.11	0.00	11,458.26	90,295.37
4.2.1.1.9	GASOLINAS Y DIÉSEL	220,140.07	0.00	21,644.39	241,784.46
4.2.1.1.10	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	763,105.00	0.00	92,403.00	855,508.00
4.2.1.2	APORTACIONES	12,063,385.60	0.00	1,723,340.80	13,786,726.40
4.2.1.2.3	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	7,801,000.60	0.00	1,114,422.80	8,915,382.40
4.2.1.2.4	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	4,262,426.00	0.00	608,918.00	4,871,344.00
4.2.1.3	CONVENIOS	79,014.00	0.00	10,441.00	89,455.00
4.2.1.3.4	OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	79,014.00	0.00	10,441.00	89,455.00
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	841,045.37	0.00	114,129.54	955,174.91
4.2.1.4.2	FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	13,083.86	0.00	2,188.33	15,272.19
4.2.1.4.5	OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	827,961.51	0.00	111,941.21	939,902.72
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,230,052.67	3,004,306.81	0.00	24,234,359.48
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17,030,345.25	2,841,852.93	0.00	19,872,198.20
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	9,221,648.04	1,296,315.77	0.00	10,517,963.81
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,485,016.17	1,246,191.66	0.00	9,731,207.83
5.1.1.1.1	DIETAS	1,433,073.60	204,724.80	0.00	1,637,798.40
5.1.1.1.3	SUELDOS A FUNCIONARIOS	956,018.70	136,574.10	0.00	1,092,592.80
5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL	6,095,923.87	904,892.76	0.00	7,000,816.63
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	465,254.98	50,124.11	0.00	515,379.09
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

PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JOSE TEACALCO, TLAX. 2024-2027

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

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.1.3.11	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	0.00	17,403.17	0.00	17,403.17
5.1.1.3.14	HORAS EXTRAORDINARIAS A FUNCIONARIOS	43,268.74	7,519.02	0.00	50,787.76
5.1.1.3.15	HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL	138,846.55	25,201.92	0.00	164,048.47
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	271,376.89	0.00	0.00	271,376.89
5.1.1.5.15	VACACIONES NO DISFRUTADAS DE FUNCIONARIOS	54,408.45	0.00	0.00	54,408.45
5.1.1.5.16	VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL PERSONAL	216,968.44	0.00	0.00	216,968.44
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,071,674.86	271,293.23	0.00	2,342,968.09
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	243,545.14	8,605.05	0.00	252,150.19
5.1.2.1.1	MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFICINA	22,905.76	1,479.00	0.00	24,384.76
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.	138,670.66	2,804.00	0.00	141,474.66
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,824.32	4,322.05	0.00	21,146.37
5.1.2.1.8	MAT. P/EL REG. E INDENT. BIENES Y PERS.	45,042.00	0.00	0.00	45,042.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	179,878.37	28,561.69	0.00	208,440.06
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	177,554.57	26,266.69	0.00	203,821.26
5.1.2.2.3	UTENSILIOS P/EL SERVICIO. D/ALIMENT.	2,323.80	2,295.00	0.00	4,618.80
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5.1.2.3.1	PROD.ALIMENT.AGROP.Y FOREST.ADQ. C/M.P.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	24,833.31	1,328.01	0.00	26,161.32
5.1.2.4.1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,998.00	0.00	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	703.01	0.00	6,102.08
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.	6,424.85	625.00	0.00	7,049.85
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	63,519.19	0.00	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	1,264.00	0.00	0.00	1,264.00
5.1.2.5.6	FIBRAS SINT.HULES, PLÁST.Y DERIVADOS	54,144.52	0.00	0.00	54,144.52
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,481,188.75	213,392.46	0.00	1,694,581.21
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,481,188.75	213,392.46	0.00	1,694,581.21
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	4,605.75	6,295.00	0.00	10,900.75
5.1.2.7.2	PRENDAS DE SEG. Y PROT. PERSONAL	885.00	4,425.00	0.00	5,310.00
5.1.2.7.3	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,870.00	0.00	1,870.00
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	72,604.35	13,111.02	0.00	85,715.37
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	4,613.77	720.00	0.00	5,333.77
5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCES. MEN. D/EDIFICIOS	3,495.98	0.00	0.00	3,495.98
5.1.2.9.3	REF.Y ACC.MEN.MOB.EQPO D/ADM.EDUC.Y REC.	8,070.02	991.02	0.00	9,061.04
5.1.2.9.4	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.	34,977.15	11,400.00	0.00	46,377.15
5.1.2.9.8	REFACCIONES Y ACC. MEN.D/MAQ.Y OTROS EQ.	5,631.43	0.00	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	5,737,022.37	1,274,243.93	0.00	7,011,266.30
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	2,659,165.15	403,008.00	0.00	3,062,173.15
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,568,266.00	396,559.00	0.00	2,964,825.00
5.1.3.1.2	GAS	800.00	0.00	0.00	800.00
5.1.3.1.3	AGUA	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
5.1.3.1.7	SERV.D/ACCESO D/INTERNET, REDES Y				

PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JOSÉ TEACALCO TLAX. 2024-2027

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

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	PROCESAM. D/ INF.	19,943.00	6,449.00	0.00	26,392.00
5.1.3.1.8	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	556.15	0.00	0.00	556.15
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	41,601.60	13,715.30	0.00	55,316.90
5.1.3.2.2	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	8,520.20	11,315.30	0.00	19,835.50
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	2,400.00	0.00	3,071.00
5.1.3.2.7	ARRENDAMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,798.00	0.00	0.00	1,798.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	74,047.00	5,191.00	0.00	79,238.00
5.1.3.3.2	SERV.D/DISEÑO, ARQ. ING.Y ACTIV. RELACIONADAS	41,760.00	0.00	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	5,191.00	0.00	20,764.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	535,299.93	260,843.86	0.00	796,143.79
5.1.3.5.1	CONSERV.Y MANTTO MENOR D/INMUEBLES	5,869.60	464.00	0.00	6,333.60
5.1.3.5.3	INST. REP. Y MANTTO. EQPO. COM. Y TECNOLOGÍA D/L INF.	19,486.96	812.00	0.00	20,298.96
5.1.3.5.5	REPAR. Y MANTTO D/ EQPO. D/ TRANSPORTE	309,813.94	160,514.20	0.00	470,328.14
5.1.3.5.7	INST. REP. Y MANT. D/MAQUINARIA, OTROS EQPOS. Y HERR.	130,661.00	81,983.66	0.00	212,644.66
5.1.3.5.8	SERV.D/ LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	69,468.43	17,070.00	0.00	86,538.43
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,089.20	0.00	0.00	1,089.20
5.1.3.6.1	DIFUSIÓN, RADIO, TV.Y MED.D/MEN.S/PRO. ACT. GUB.	1,089.20	0.00	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	2,148,389.49	544,638.77	0.00	2,693,028.26
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	2,145,715.49	544,638.77	0.00	2,690,354.26
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	277,030.00	46,847.00	0.00	323,877.00
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	42,826.00	0.00	0.00	42,826.00
5.1.3.9.8	IMPTO.S/ NOMINAS Y OTROS DERIV. RELACIÓN LABORAL	230,724.00	46,847.00	0.00	277,571.00
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	978,071.45	162,453.88	0.00	1,140,525.33
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5.2.3.1.8	OTROS SUBSIDIOS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	978,071.45	112,453.88	0.00	1,090,525.33
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	763,937.51	74,120.88	0.00	838,058.39
5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	763,937.51	74,120.88	0.00	838,058.39
5.2.4.2	BECAS	37,100.00	7,700.00	0.00	44,800.00
5.2.4.2.1	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROG. D/CAPACITACIÓN	37,100.00	7,700.00	0.00	44,800.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	177,033.94	30,633.00	0.00	207,666.94
5.2.4.3.1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	142,818.34	30,633.00	0.00	173,451.34
5.2.4.3.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	34,215.60	0.00	0.00	34,215.60
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	3,221,635.95	0.00	0.00	3,221,635.95
5.6.1	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	3,221,635.95	0.00	0.00	3,221,635.95
5.6.1.1	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	3,221,635.95	0.00	0.00	3,221,635.95
7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	157.00	0.00	0.00	157.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JOSÉ TEACALCO, TLAX. 2024-2027

SAN JOSÉ TEACALCO TLAX ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL 2024 - 2027

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
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	20,465,429.52	20,465,429.52	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	8,448,202.28	8,448,202.28	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	16,327,998.35	4,224,101.14	0.00	12,103,897.21
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	16,327,998.35	4,224,101.14	0.00	12,103,897.21
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	4,224,101.14	4,224,101.14	0.00
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	4,224,101.14	4,224,101.14	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	32,334,434.43	0.00	4,224,101.14	36,558,535.57
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	32,334,434.43	0.00	4,224,101.14	36,558,535.57
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	12,017,227.24	12,017,227.24	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	30,564,280.49	0.00	3,004,306.81	27,559,973.68
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	30,564,280.49	0.00	3,004,306.81	27,559,973.68
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	3,004,306.81	3,004,306.81	0.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	3,004,306.81	3,004,306.81	0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	3,004,306.81	3,004,306.81	0.00
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	3,004,306.81	3,004,306.81	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	3,004,306.81	3,004,306.81	0.00
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	3,004,306.81	3,004,306.81	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	18,098,152.29	3,004,306.81	0.00	21,102,459.10
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	18,098,152.29	3,004,306.81	0.00	21,102,459.10
	TOTAL DE LA BALANZA:	0.00	36,268,397.44	36,268,397.44	0.00

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

C. GRISELDA AGUILAR MACIAS
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. EZEQUIEL SANLUIS VAZQUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. JOSE LUIS PEREZ RIOS
TESORERO MUNICIPAL