MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA

RFC: MSJ960427CN2

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2026

000129

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1	ACTIVO	43,480,614.53	11,748,232.06	9,459,743.02	45,769,103.57
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	23,400,166.55	10,806,432.06	9,459,743.02	24,746,855.59
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	21,801,193.34	4,992,924.85	3,866,780.20	22,927,337.99
1.1.1.1	EFECTIVO	93,713.59	71,914.00	129,238.40	36,389.19
1.1.1.1.1	CAJA DE LA TESORERÍA	93,713.59	71,914.00	129,238.40	36,389.19
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	91,072.13	71,914.00	129,238.40	33,747.73
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	21,707,479.75	4,921,010.85	3,737,541.80	22,890,948.80
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. 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
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	1,965,205.84	28.43	0.00	1,965,234.27
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	510,133.43	0.39	0.00	510,133.82
1.1.1.2.15.21	2024 FDO GRAL PART BBVA 0123722716	1,361,308.12	29.44	0.00	1,361,337.56
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	69,798.92	0.60	0.00	69,799.52
1.1.1.2.16	EJERCICIO FISCAL 2025	4,882,406.27	30,079.80	30,000.00	4,882,486.07
1.1.1.2.16.1	2025 INGRESOS PROPIOS BBVA CTA 0124173600	394,295.17	0.00	0.00	394,295.17
1.1.1.2.16.2	2025 FAISMUN BBVA CTA 0124173651	89,575.30	0.77	0.00	89,576.07
1.1.1.2.16.3	2025 FORTAMUN BBVA CTA 0124173635	14,272.55	0.12	0.00	14,272.67
1.1.1.2.16.4	2025 FDO GENERAL DE PARTICIPACIONES BBVA CTA 0124173422	1,540,894.38	26.54	0.00	1,540,920.92
1.1.1.2.16.5	2025 FOMENTO MUNICIPAL BBVA CTA 0124173406	2,843,371.85	30,048.97	30,000.00	2,843,420.82

<28 OCT 2026 21:48:41>

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.1.1.2.16.13	2025 FONDO DE REGISTRO CIVIL BBVA CTA 0124173570	0.42	0.00	0.00	0.42
1.1.1.2.17	EJERCICIO FISCAL 2026	14,682,574.77	4,890,902.62	3,707,541.80	15,865,935.59
1.1.1.2.17.1	2026 INGRESOS PROPIOS BBVA CTA 0126145175	288,500.49	129,241.18	49,072.00	368,669.67
1.1.1.2.17.2	2026 FAISMUN BBVA CTA 0126145191	8,915,996.44	1,114,692.83	0.00	10,030,689.27
1.1.1.2.17.3	2026 FORTAMUN BBVA CTA 0126145183	1,065,052.18	638,923.43	1,299,142.45	404,833.16
1.1.1.2.17.4	2026 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES BBVA CTA 0126145094	936,844.04	2,180,838.08	1,955,799.69	1,161,882.43
1.1.1.2.17.5	2026 FOMENTO MUNCIPAL BBVA CTA 0126145078	847,564.27	541,182.15	42,480.00	1,346,266.42
1.1.1.2.17.6	2026 FONDO DE COMPENSACION BBVA CTA 0126145035	491,821.48	83,548.40	0.00	575,369.88
1.1.1.2.17.7	2026 FONDO DE COMPENSACION ISAN BBVA CTA 0126145043	15,297.27	2,192.90	0.00	17,490.17
1.1.1.2.17.8	2026 FONDO DE FISCALIZACION BBVA CTA 0126145051	34,132.73	34,203.97	0.00	68,336.70
1.1.1.2.17.9	2026 IMPTO. ESPE. S/PRODUCCION Y SERVICIOS BBVA CTA 0126145116	87,758.64	12,459.41	0.00	100,218.05
1.1.1.2.17.10	2026 INCENTIVO P/VTA FINAL D/GASOLINA Y DIESEL BBVA CTA 0126145124	213,285.35	36,538.51	249,823.86	0.00
1.1.1.2.17.11	2026 INC. DERIVADOS DE COLABORACION FISCAL BBVA CTA 0126145132	90,055.49	5,919.31	95,973.80	1.00
1.1.1.2.17.12	2026 INGRESO DERIVADOS DE FUENTES LOCALES BBVA CTA 0126145140	671,190.86	83,232.81	0.00	754,423.67
1.1.1.2.17.13	2026 CONVENIO EN MATERIA DE REGISTRO CIVIL BBVA CTA 0126145159	169,540.42	21,762.43	15,250.00	176,052.85
1.1.1.2.17.14	2026 FONDO DE ISR BBVA CTA 0126145108	855,535.11	7.21	0.00	855,542.32
1.1.1.2.17.15	2026 CONVENIO EXP DE LICENCIAS P/BEBIDAS ALCOHOLICAS BBVA CTA 0126145167	0.00	6,160.00	0.00	6,160.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,501,637.21	4,963,471.21	4,751,162.82	1,713,945.60
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	1,399,107.80	60,522.67	40,000.00	1,419,630.47
1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR	113,000.09	10,000.00	10,000.00	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	-2,466.00	10,000.00	10,000.00	-2,466.00
1.1.2.3.2	RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS	1,286,107.71	50,522.67	30,000.00	1,306,630.38
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	1,246,629.89	50,522.67	30,000.00	1,267,152.56
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	54,237.72	4,901,448.54	4,687,162.82	268,523.44
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

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
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	4,901,448.54	4,687,162.82	214,285.72
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	48,000.00	1,500.00	24,000.00	25,500.00
1.1.2.6.1	PRESTAMOS PERSONALES	48,000.00	1,500.00	24,000.00	25,500.00
1.1.2.6.1.15	2026 PRESTAMOS PERSONALES	48,000.00	1,500.00	24,000.00	25,500.00
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	97,336.00	850,036.00	841,800.00	105,572.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV A C/ PLAZO	97,336.00	8,236.00	0.00	105,572.00
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	86,160.00	8,236.00	0.00	94,396.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C/ PLAZO	0.00	841,800.00	841,800.00	0.00
1.1.3.2.17	2026 ANTICIPO A PROV DE INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	841,800.00	841,800.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	20,080,447.98	941,800.00	0.00	21,022,247.98
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	941,800.00	0.00	14,480,695.99
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	941,800.00	0.00	8,819,949.40
1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	7,267,037.20	941,800.00	0.00	8,208,837.20
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

PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JOSE TEACALCO, TLAX. 2024-2027

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

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
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 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	630,982.95	3,694,927.19	3,517,540.56	453,596.32
2.1	PASIVO CIRCULANTE	630,982.95	3,694,927.19	3,517,540.56	453,596.32
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	415,761.11	3,493,750.08	3,295,840.78	217,851.81
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,467,367.72	1,479,061.49	11,693.77
2.1.1.1.1	NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,445,398.23	1,457,092.00	11,693.77
2.1.1.1.1.17	2026 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES	0.00	1,445,398.23	1,457,092.00	11,693.77
2.1.1.1.2	AGUINALDO	0.00	21,969.49	21,969.49	0.00
2.1.1.1.2.17	2026 AGUINALDO	0.00	21,969.49	21,969.49	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	224,773.82	1,920,469.97	1,713,977.51	18,281.36
2.1.1.2.3	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	224,773.82	1,920,469.97	1,713,977.51	18,281.36
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	224,170.62	1,920,469.97	1,713,977.51	17,678.16
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	129,371.03	105,912.39	102,801.78	126,260.42
2.1.1.7.2	IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS	126,700.31	105,912.39	101,521.78	122,309.70
2.1.1.7.2.1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	95,487.72	105,912.39	101,521.78	91,097.11
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)	95,134.23	105,912.39	101,521.78	90,743.62
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	2,670.00	0.00	1,280.00	3,950.40
2.1.1.7.3.1	ARRENDAMIENTOS	2,670.00	0.00	1,280.00	3,950.29
2.1.1.7.3.1.17	2026/ 10% ISR ARRENDAMIENTOS	2,670.00	0.00	1,280.00	3,950.29
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	215,221.84	201,177.11	221,699.78	235,744.51
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	215,221.84	201,177.11	221,699.78	235,744.51
2.1.2.9.6	2015/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	30,223.25	0.00	0.00	30,223.25

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN JOSE TEACALCO, TLAX. 2024-2027
SAN JOSE TEACALCO TLAX
TESORERIA MUNICIPAL
2024 - 2027

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
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	176,098.31	201,177.11	221,699.78	196,620.98
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 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	-36,556,243.85	0.00	4,687,162.82	41,246,406.67
4.1	INGRESOS DE GESTION	1,100,379.91	0.00	78,253.58	1,179,633.49
4.1.1	IMPUESTOS	225,189.05	0.00	9,064.00	234,253.05
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	215,336.05	0.00	8,688.00	224,024.05
4.1.1.2.1	URBANO	94,462.05	0.00	4,928.00	99,390.05
4.1.1.2.2	RÚSTICO	119,969.00	0.00	3,760.00	123,729.00
4.1.1.2.3	TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES	905.00	0.00	0.00	905.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	9,853.00	0.00	376.00	10,229.00
4.1.1.7.3	ACTUALIZACIÓN	9,853.00	0.00	376.00	10,229.00
4.1.1.7.3.1	ACTUALIZACIÓN PREDIAL	9,853.00	0.00	376.00	10,229.00
4.1.4	DERECHOS	784,490.50	0.00	38,763.00	823,253.50
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	751,599.50	0.00	36,187.00	787,786.50

SAN JOSE TEACALCO TLAX
TESORERIA MUNICIPAL
2024 - 2027

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
4.1.4.3.3	MANIFESTACIONES CATASTRALES	13,549.00	0.00	470.00	14,019.00
4.1.4.3.4	AVISOS NOTARIALES	61,611.00	0.00	4,876.00	66,487.00
4.1.4.3.5	ALINEAMIENTO DE INMUEBLES	1,230.00	0.00	0.00	1,230.00
4.1.4.3.6	LICENC.CONST.OBR. NVA.AMP.REV.MEM.CÁLC.	8,097.00	0.00	2,933.00	11,030.00
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	5,728.00	0.00	117.00	5,845.00
4.1.4.3.12	DESLINDE DE TERRENOS Y RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS	43,997.50	0.00	10,970.00	54,967.50
4.1.4.3.14	ASIGNAC. D/NUM.OFICIAL BIENES INMUEB.	4,039.00	0.00	1,230.00	5,269.00
4.1.4.3.16	PERMISO OBST. VÍAS Y LUG. PÚB. MAT.	0.00	0.00	2,070.00	2,070.00
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	5,593.00	0.00	560.00	6,153.00
4.1.4.3.24	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS	14,288.00	0.00	868.00	15,156.00
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	14,047.00	0.00	0.00	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	381,269.00	0.00	11,090.00	392,359.00
4.1.4.3.54	CONEXIONES Y RECONEXIONES	160.00	0.00	0.00	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.	158,386.00	0.00	1,003.00	159,389.00
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	15,847.00	0.00	2,346.00	18,193.00
4.1.4.4.3	ACTUALIZACIÓN	15,847.00	0.00	2,346.00	18,193.00
4.1.4.4.3.1	ACTUALIZACIÓN POR DERECHOS DE AGUA	15,847.00	0.00	2,346.00	18,193.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	17,044.00	0.00	230.00	17,274.00
4.1.4.9.1	OTROS DERECHOS	17,044.00	0.00	230.00	17,274.00
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	91,700.36	0.00	30,426.58	122,126.94
4.1.5.1	PRODUCTOS	91,700.36	0.00	30,426.58	122,126.94
4.1.5.1.10	ASIGNACIÓN DE LOTES EN CEMENTERIO	43,255.00	0.00	30,005.00	73,260.00
4.1.5.1.11	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS	48,445.36	0.00	421.58	48,866.94
4.2	PART,APORT,CONV,INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT,TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	35,457,863.94	0.00	4,608,909.24	40,066,773.18
4.2.1	PART,APORT,CONV,INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	35,457,863.94	0.00	4,608,909.24	40,066,773.18
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	20,626,507.63	0.00	2,766,308.33	23,392,815.96
4.2.1.1.1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	13,991,691.56	0.00	2,058,391.03	16,050,082.59
4.2.1.1.2	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	4,199,593.96	0.00	541,175.35	4,740,769.31
4.2.1.1.3	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	689,905.13	0.00	34,202.10	724,107.23
4.2.1.1.4	FONDO DE COMPENSACIÓN	557,729.15	0.00	83,544.35	641,273.50
4.2.1.1.6	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	90,295.37	0.00	12,458.75	102,754.12
4.2.1.1.9	GASOLINAS Y DIÉSEL	241,784.46	0.00	36,536.75	278,321.21
4.2.1.1.10	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	855,508.00	0.00	0.00	855,508.00
4.2.1.2	APORTACIONES	13,[illegible]	0.00	1,723,340.80	15,510,067.20
4.2.1.2.3	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	8,915,382.48	0.00	1,114,422.80	10,029,805.20
4.2.1.2.4	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	[illegible]	0.00	608,918.00	5,480,262.00
4.2.1.3	CONVENIOS	89,455.00	0.00	27,921.00	117,376.00
4.2.1.3.4	OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	89,455.00	0.00	27,921.00	117,376.00
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	955,174.91	0.00	91,339.11	1,046,514.02
4.2.1.4.2	FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	15,272.19	0.00	2,192.78	17,464.97
4.2.1.4.5	OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	939,902.72	0.00	89,146.33	1,029,049.05
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,234,359.48	2,221,287.15	0.00	26,455,646.63
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19,872,198.20	2,145,954.15	0.00	22,018,152.35
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	10,517,963.81	1,284,832.53	0.00	11,802,796.34

SAN JOSE TEACALCO TLAX
TESORERIA MUNICIPAL
2024 - 2027

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	9,731,207.83	1,215,540.71	0.00	10,946,748.54
5.1.1.1.1	DIETAS	1,637,798.40	204,724.80	0.00	1,842,523.20
5.1.1.1.3	SUELDOS A FUNCIONARIOS	1,092,592.80	136,574.10	0.00	1,229,166.90
5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL	7,000,816.63	874,241.81	0.00	7,875,058.44
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	515,379.09	69,291.82	0.00	584,670.91
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
5.1.1.3.11	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	17,403.17	30,433.44	0.00	47,836.61
5.1.1.3.14	HORAS EXTRAORDINARIAS A FUNCIONARIOS	50,787.76	10,380.94	0.00	61,168.70
5.1.1.3.15	HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL	164,048.47	28,477.44	0.00	192,525.91
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	2,342,968.09	283,413.00	0.00	2,626,381.09
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	252,150.19	18,298.99	0.00	270,449.18
5.1.2.1.1	MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFICINA	24,384.76	1,987.29	0.00	26,372.05
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.	141,474.66	599.00	0.00	142,073.66
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	21,146.37	462.70	0.00	21,609.07
5.1.2.1.8	MAT. P/EL REG. E INDENT. BIENES Y PERS.	45,042.00	15,250.00	0.00	60,292.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	208,440.06	15,339.12	0.00	223,779.18
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	203,821.26	15,339.12	0.00	219,160.38
5.1.2.2.3	UTENSILIOS P/EL SERVICIO. D/ALIMENT.	4,618.80	0.00	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	26,161.32	410.00	0.00	26,571.32
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	6,102.08	410.00	0.00	6,512.08
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.	7,049.85	0.00	0.00	7,049.85
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	63,519.19	5,534.81	0.00	69,054.00
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	500.00	0.00	5,885.39
5.1.2.5.4	MATERIALES, ACCES.Y SUMIN.MÉDICOS	1,264.00	737.01	0.00	2,001.01
5.1.2.5.6	FIBRAS SINT.HULES, PLÁST.Y DERIVADOS	54,144.52	0.00	0.00	54,144.52
5.1.2.5.7	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	4,297.80	0.00	4,297.80
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,694,581.21	214,915.49	0.00	1,909,496.70
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,694,581.21	214,915.49	0.00	1,909,496.70
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,900.75	0.00	0.00	10,900.75
5.1.2.7.2	PRENDAS DE SEG. Y PROT. PERSONAL	5,310.00	0.00	0.00	5,310.00
5.1.2.7.3	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,870.00	0.00	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	85,715.37	28,914.59	0.00	114,629.96
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	5,333.77	0.00	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.	9,061.04	862.00	0.00	9,923.04
5.1.2.9.4	REF.Y ACC.MEN.EQPO D/CÓMP.Y TEC. D/INF.	3,648.00	1,495.00	0.00	5,143.00

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

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCES.MEN.D/EQPO D/TRANSP.	46,377.15	26,557.59	0.00	72,934.74
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	7,011,266.30	577,708.62	0.00	7,588,974.92
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	3,062,173.15	426,630.00	0.00	3,488,803.15
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,964,825.00	425,981.00	0.00	3,390,806.00
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
5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	449.00	0.00	449.00
5.1.3.1.5	TELEFONÍA CELULAR	0.00	200.00	0.00	200.00
5.1.3.1.7	SERV.D/ACCESO D/INTERNET, REDES Y PROCESAM. D/ INF.	26,392.00	0.00	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	55,316.90	14,848.00	0.00	70,164.90
5.1.3.2.2	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	19,835.50	14,848.00	0.00	34,683.50
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	3,071.00	0.00	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	79,238.00	12,910.80	0.00	92,148.80
5.1.3.3.2	SERV.D/DISEÑO, ARQ. ING.Y ACTIV. RELACIONADAS	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00
5.1.3.3.3	SERV.D/CONSULTORIA ADMTVA. PROC. TÉC. Y TECNOL. D/L INF.	0.00	12,910.80	0.00	12,910.80
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	20,764.00	0.00	0.00	20,764.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	796,143.79	42,977.14	0.00	839,120.93
5.1.3.5.1	CONSERV.Y MANTTO MENOR D/INMUEBLES	6,333.60	0.00	0.00	6,333.60
5.1.3.5.3	INST. REP. Y MANTTO. EQPO. COM. Y TECNOLOGÍA D/L INF.	20,298.96	650.00	0.00	20,948.96
5.1.3.5.5	REPAR. Y MANTTO D/ EQPO. D/ TRANSPORTE	470,328.14	26,256.83	0.00	496,584.97
5.1.3.5.7	INST. REP. Y MANT. D/MAQUINARIA, OTROS EQPOS. Y HERR.	212,644.66	0.00	0.00	212,644.66
5.1.3.5.8	SERV.D/ LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	86,538.43	16,070.31	0.00	102,608.74
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	[illegible]	709.99	0.00	1,109.99
5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES	[illegible]	419.99	0.00	819.99
5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS	[illegible]	290.00	0.00	290.00
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	[illegible]	40,743.69	0.00	2,733,771.95
5.1.3.8.1	GASTOS DE CEREMONIAL	[illegible]	0.00	0.00	2,674.00
5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,690,354.26	40,743.69	0.00	2,731,097.95
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	323,877.00	38,889.00	0.00	362,766.00
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	[illegible]	[illegible]	0.00	42,826.00
5.1.3.9.8	IMPTO.S/ NOMINAS Y OTROS DERIV. RELACIÓN LABORAL	[illegible]	38,889.00	0.00	316,460.00
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	1,140,525.33	75,333.00	0.00	1,215,858.33
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5.2.3.1.8	OTROS SUBSIDIOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	1,090,525.33	75,333.00	0.00	1,165,858.33

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	838,058.39	46,578.00	0.00	884,636.39
5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	838,058.39	46,578.00	0.00	884,636.39
5.2.4.2	BECAS	44,800.00	12,950.00	0.00	57,750.00
5.2.4.2.1	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROG. D/CAPACITACIÓN	44,800.00	12,950.00	0.00	57,750.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	207,666.94	15,805.00	0.00	223,471.94
5.2.4.3.1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	173,451.34	15,805.00	0.00	189,256.34
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
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	22,026,671.26	22,026,671.26	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	9,374,322.66	9,374,322.66	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	12,103,897.21	4,687,161.33	0.00	7,416,735.88
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	12,103,897.21	4,687,161.33	0.00	7,416,735.88
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	4,687,161.33	4,687,161.33	0.00
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	4,687,161.33	4,687,161.33	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	36,558,535.57	0.00	4,687,161.33	41,245,696.90
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	36,558,535.57	0.00	4,687,161.33	41,245,696.90
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	12,652,348.60	12,652,348.60	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	27,559,973.68	0.00	3,163,087.15	24,396,886.53
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	27,559,973.68	0.00	3,163,087.15	24,396,886.53
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	3,163,087.15	3,163,087.15	0.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	3,163,087.15	3,163,087.15	0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	3,163,087.15	3,163,087.15	0.00
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	3,163,087.15	3,163,087.15	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	3,163,087.15	3,163,087.15	0.00
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	3,163,087.15	3,163,087.15	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	21,102,459.11	3,163,087.15	0.00	24,265,546.25
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	21,102,459.11	3,163,087.15	0.00	24,265,546.25
TOTAL DE LA BALANZA:		0.00	39,691,117.66	39,691,117.66	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

<28 OCT 2026 21:48.41>

SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:

C.P. JOSE LUIS PEREZ RIOS
TESORERO MUNICIPAL

SAN JOSE TEACALCO TLAX
TESORERIA MUNICIPAL
2024 - 2027