

**MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO, TLAXCALA
ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2025**

**IV. PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE
CONFORMIDAD CON LOS FORMATOS ESTABLECIDOS EN
LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.**

V. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

a) Balanza de comprobación

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA

RFC: MSJ960427CN2

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE ENERO 2025

000064

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1	ACTIVO	23,243,992.42	9,571,566.05	6,868,076.84	25,947,481.63
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	4,794,819.47	9,571,566.05	6,868,076.84	7,498,308.68
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,681,360.10	4,399,276.06	3,024,011.00	6,056,625.16
1.1.1.1	EFFECTIVO	34,377.00	292,024.00	183,204.00	143,197.00
1.1.1.1.1	CAJA DE LA TESORERÍA	34,377.00	292,024.00	183,204.00	143,197.00
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	18,988.00	278,448.00	169,628.00	127,808.00
1.1.1.1.1.16	2025 CAJA REGISTRO CIVIL	0.00	13,576.00	13,576.00	0.00
1.1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	4,646,983.10	4,107,252.06	2,840,807.00	5,913,428.16
1.1.1.1.2.9	EJERCICIO FISCAL 2018	448.90	0.00	0.00	448.90
1.1.1.1.2.9.14	18 FISM CTA: 0592795999 BANORTE	439.07	0.00	0.00	439.07
1.1.1.1.2.9.15	18 FORTAMUN CTA: 0592795748 BANORTE	9.83	0.00	0.00	9.83
1.1.1.1.2.10	EJERCICIO FISCAL 2019	15,102.54	0.00	0.00	15,102.54
1.1.1.1.2.10.4	19 REGISTRO CIVIL CTA: 0112602230 BBVA BANCOMER	19.10	0.00	0.00	19.10
1.1.1.1.2.10.15	19 FISM CTA: 0112602265 BBVA BANCOMER	15,075.42	0.00	0.00	15,075.42
1.1.1.1.2.10.16	19 PRODER CTA 1013764741 BANORTE	8.02	0.00	0.00	8.02
1.1.1.1.2.11	EJERCICIO FISCAL 2020	1,305.59	0.00	0.00	1,305.59
1.1.1.1.2.11.16	20 PROGRAMA DE RESARCIMIENTO A LAS FINANZAS MUNICIPALES CTA. 1096530864 BANORTE	1,305.59	0.00	0.00	1,305.59
1.1.1.1.2.12	EJERCICIO FISCAL 2021	82,101.62	0.00	0.00	82,101.62
1.1.1.1.2.12.13	21 FORTAMUN CTA. 1128477516 BANORTE	60.70	0.00	0.00	60.70
1.1.1.1.2.12.15	21 FISM CTA. 1134921243 BANORTE	105.91	0.00	0.00	105.91
1.1.1.1.2.12.30	21 FISM CTA. 0117466234 BANCOMER	80,736.90	0.00	0.00	80,736.90
1.1.1.1.2.12.31	21 FORTAMUN CTA. 0117466161 BANCOMER	1,198.11	0.00	0.00	1,198.11
1.1.1.1.2.13	EJERCICIO FISCAL 2022	54,624.54	0.00	0.00	54,624.54
1.1.1.1.2.13.1	22 INGRESOS FISCALES CTA. 1174866199 BANORTE	1.27	0.00	0.00	1.27
1.1.1.1.2.13.6	22 FONDO DE FISCALIZACION CTA. 1174503261 BANORTE	1.35	0.00	0.00	1.35
1.1.1.1.2.13.13	22 INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES LOCALES CTA 1174509357 BANORTE	1.97	0.00	0.00	1.97
1.1.1.1.2.13.16	22 FISM CTA. 1174509580 BANORTE	54,618.30	0.00	0.00	54,618.30
1.1.1.1.2.13.18	22 FONDO DE APORTACIONES PARA LA VIVIENDA CTA. 1194133321 BANORTE	1.65	0.00	0.00	1.65
1.1.1.1.2.14	EJERCICIO FISCAL 2023	23,709.68	0.00	0.00	23,709.68
1.1.1.1.2.14.1	23 FISM CTA. 1212026747	5.08	0.00	0.00	5.08
1.1.1.1.2.14.2	23 FORTAMUN CTA. 1212027829 BANORTE	23,683.93	0.00	0.00	23,683.93
1.1.1.1.2.14.16	23 CONVENIO EN MATERIA DE REGISTRO CIVIL CTA. 1212476070 BANORTE	20.67	0.00	0.00	20.67
1.1.1.1.2.15	EJERCICIO FISCAL 2024	4,469,690.23	655,634.73	1,151,679.53	3,973,645.43
1.1.1.1.2.15.1	24 FISM CTA. 1255119002	840.52	0.00	0.00	840.52
1.1.1.1.2.15.2	24 FORTAMUN CTA. 1255120996	16,494.83	0.00	0.00	16,494.83
1.1.1.1.2.15.3	24 GASTO CORRIENTE CTA. 1256264589	5,992.96	0.00	0.00	5,992.96
1.1.1.1.2.15.5	24 AGUA POTABLE CTA. 1256269931	497.31	0.00	0.00	497.31
1.1.1.1.2.15.10	2024 FDO COMP ISAN BBVA 0123722686	0.00	0.01	0.00	0.01
1.1.1.1.2.15.19	2024 FDO FISCALIZACION BBVA 0123722694	0.00	0.09	0.00	0.09
1.1.1.1.2.15.20	2024 FDO FOMENTO MPAL BBVA 0123722708	510,044.13	5.37	0.00	510,049.50
1.1.1.1.2.15.21	2024 FDO GRUPO PART BBVA 0123722716	1,489,389.46	438,264.20	568,039.30	1,359,614.36
1.1.1.1.2.15.22	2024 FDO I.S.R BBVA 0123722724	0.00	0.11	0.00	0.11
1.1.1.1.2.15.23	2024 FDO I.E.P.S BBVA 0123722732	0.00	0.01	0.00	0.01
1.1.1.1.2.15.24	2024 FDO INC VTA FIN GAS Y D. BBVA 0123722767	0.00	0.26	0.00	0.26
1.1.1.1.2.15.25	2024 FDO INCY DERIV COL. FIS BBVA 0123722775	0.00	0.11	0.00	0.11
1.1.1.1.2.15.26	2024 ING. DERIV FTES BBVA 0123722783	0.00	0.24	0.00	0.24
1.1.1.1.2.15.27	2024 FDO REG CIVIL BBVA 0123722805	35,463.13	0.23	0.00	35,463.36
1.1.1.1.2.15.29	2024 FISM BBVA 0123722872	1,646,041.45	36.71	0.00	1,646,078.16

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA

RFC: MSJ960427CN2

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE ENERO 2025

000065

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.1.1.2.15.30	2024 FORTAMUN BBVA 0123722864	540,068.30	34,203.91	498,362.78	75,909.43
1.1.1.2.15.31	2024 INGRESOS PROPIOS CTA. 0123722856	224,858.14	183,122.85	85,277.45	322,703.54
1.1.1.2.15.32	2024 FDO DE COMPENSACION BBVA 0123722643	0.00	0.63	0.00	0.63
1.1.1.2.16	EJERCICIO FISCAL 2025	0.00	3,451,617.33	1,689,127.47	1,762,489.86
1.1.1.2.16.1	2025 INGRESOS PROPIOS BBVA CTA 0124173600	0.00	29,900.00	0.00	29,900.00
1.1.1.2.16.3	2025 FORTAMUN BBVA CTA 0124173635	0.00	633,504.46	216,007.78	417,496.68
1.1.1.2.16.4	2025 FDO GENERAL DE PARTICIPACIONES BBVA CTA 0124173422	0.00	1,061,249.53	1,473,119.69	388,129.84
1.1.1.2.16.5	2025 FOMENTO MUNICIPAL BBVA CTA 0124173406	0.00	437,464.42	0.00	437,464.42
1.1.1.2.16.6	2025 FDO DE COMPENSACION BBVA CTA 0124173368	0.00	69,968.78	0.00	69,968.78
1.1.1.2.16.7	2025 FDO DE COMPENSACION ISAN BBVA CTA 0124173384	0.00	1,934.39	0.00	1,934.39
1.1.1.2.16.8	2025 FDO DE FISCALIZACION BBVA CTA 0124173392	0.00	254,206.67	0.00	254,206.67
1.1.1.2.16.9	2025 FDO DE IEPS BBVA CTA 0124173465	0.00	8,652.82	0.00	8,652.82
1.1.1.2.16.10	2025 INC. VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL BBVA CTA 0124173481	0.00	30,417.73	0.00	30,417.73
1.1.1.2.16.11	2025 INC. DERIVADOS DE COLABORACION FISCAL BBVA CTA 0124173538	0.00	1,753.93	0.00	1,753.93
1.1.1.2.16.12	2025 INGRESOS DERIVADOS FTES LOCALES BBVA CTA 0124173554	0.00	122,564.60	0.00	122,564.60
1.1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	99,433.37	5,172,289.99	3,844,065.84	1,427,657.52
1.1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.28	0.00	0.00	0.28
1.1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	44,903.96	622,448.61	515,852.46	151,500.11
1.1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR	6,265.43	5,303.08	0.00	11,568.51
1.1.1.2.3.1.9	2018 GASTOS A COMPROBAR	0.09	0.00	0.00	0.09
1.1.1.2.3.1.15	2024 GASTOS A COMPROBAR	6,265.34	0.00	0.00	6,265.34
1.1.1.2.3.1.16	2025 GASTOS A COMPROBAR	0.00	5,303.08	0.00	5,303.08
1.1.1.2.3.2	RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	38,638.53	617,145.53	515,852.46	139,931.60
1.1.1.2.3.2.10	2019 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PUBLICOS	17.60	0.00	0.00	17.60
1.1.1.2.3.2.12	2021 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PUBLICOS	26,767.13	0.00	0.00	26,767.13
1.1.1.2.3.2.15	2024 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS	11,853.80	9,621.78	15,961.71	5,513.87
1.1.1.2.3.2.16	2025 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PUBLICOS	0.00	607,523.75	499,890.75	107,633.00
1.1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	54,237.72	4,543,141.38	3,321,513.38	1,275,865.72
1.1.1.2.4.8	2017 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	530.77	0.00	0.00	530.77
1.1.1.2.4.12	2021 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	17,781.00	0.00	0.00	17,781.00
1.1.1.2.4.13	2022 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	6,320.95	0.00	0.00	6,320.95
1.1.1.2.4.14	2023 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	9,815.00	0.00	0.00	9,815.00
1.1.1.2.4.15	2024 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	19,790.00	0.00	0.00	19,790.00
1.1.1.2.4.16	2025 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	4,543,141.38	3,321,513.38	1,221,628.00
1.1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00
1.1.1.2.5.7	2025 PAGO ANTICIPADO DE NOMINA	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00
1.1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	291.41	0.00	0.00	291.41

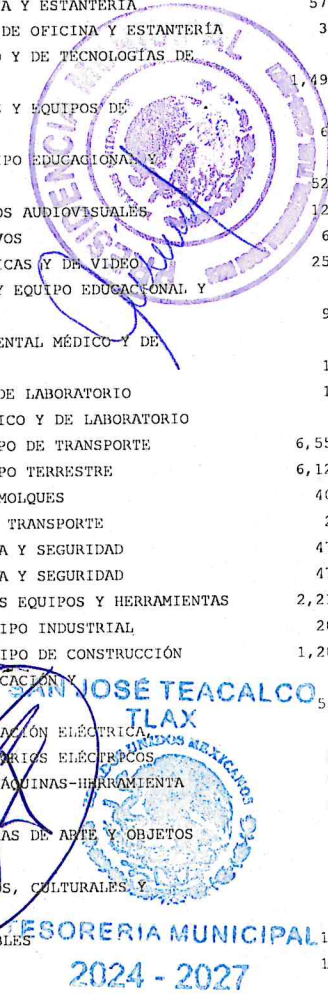
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA

RFC: MSJ960427CN2

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE ENERO 2025

000066

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
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	14,026.00	0.00	0.00	14,026.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN				
	BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV A C/ PLAZO	18,026.00	0.00	0.00	18,026.00
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	11,026.00	0.00	0.00	11,026.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADO DE				
	BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C/ PLAZO	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
1.1.3.2.9	2018 ANTICIPO A PROV DE INMUEBLES Y				
	MUEBLES	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	18,449,172.95	0.00	0.00	18,449,172.95
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y				
	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,314,610.48	0.00	0.00	6,314,610.48
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	2,669,240.48	0.00	0.00	2,669,240.48
1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				
	OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	2,669,240.48	0.00	0.00	2,669,240.48
1.2.3.5.4.2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				
	PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS	2,669,240.48	0.00	0.00	2,669,240.48
1.2.4	BIENES MUEBLES	11,967,309.42	0.00	0.00	11,967,309.42
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,168,163.88	0.00	0.00	2,168,163.88
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	574,213.55	0.00	0.00	574,213.55
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	1,492,286.06	0.00	0.00	1,492,286.06
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE				
	ADMINISTRACIÓN	67,111.49	0.00	0.00	67,111.49
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL				
	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	6,556,398.20	0.00	0.00	6,556,398.20
1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	6,120,237.20	0.00	0.00	6,120,237.20
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	28,457.00	0.00	0.00	28,457.00
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	2,214,745.14	0.00	0.00	2,214,745.14
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	80,362.89	0.00	0.00	80,362.89
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



MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA

RFC: MSJ960427CN2

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE ENERO 2025

000067

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
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	2,228,801.22	2,605,954.18	2,263,559.71	1,886,406.75
2.1	PASIVO CIRCULANTE	2,228,801.22	2,605,954.18	2,263,559.71	1,886,406.75
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,176,410.09	1,859,494.86	1,415,807.32	1,732,722.55
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,070,353.67	1,070,353.67	0.00
2.1.1.1.1	NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,070,353.67	1,070,353.67	0.00
2.1.1.1.1.16	2025 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES	0.00	1,070,353.67	1,070,353.67	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	443,804.20	701,422.88	258,221.88	603.20
2.1.1.2.3	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	443,804.20	701,422.88	258,221.88	603.20
2.1.1.2.3.11	2020 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	603.20	75,000.00	75,000.00	603.20
2.1.1.2.3.15	2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	443,201.00	443,201.00	0.00	0.00
2.1.1.2.3.16	2025 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	183,221.88	183,221.88	0.00
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,637,629.07	0.00	0.00	1,637,629.07
2.1.1.3.1	PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA	1,637,629.07	0.00	0.00	1,637,629.07
2.1.1.3.1.9	2018 PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA	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
2.1.1.3.1.15	2024 PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA	1,635,417.75	0.00	0.00	1,635,417.75
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	94,976.82	87,718.31	87,231.77	94,490.28
2.1.1.7.2	IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS	94,976.39	87,718.31	87,231.77	94,489.85
2.1.1.7.2.1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	88,071.04	87,718.31	81,823.46	82,176.19
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)	87,716.50	87,718.31	0.00	0.19
2.1.1.7.2.1.16	2025 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	0.00	0.00	81,823.46	81,823.46
2.1.1.7.2.5	5.51 AL MILLAR	6,905.35	0.00	5,408.31	12,313.66
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
2.1.1.7.2.5.15	2024/ 5.51 AL MILLAR	5,159.25	0.00	5,408.31	10,567.56
2.1.1.7.3	10% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.11	0.00	0.00	0.11
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	52,391.13	746,459.32	847,752.39	153,684.20
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	52,391.13	746,459.32	847,752.39	153,684.20
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
2.1.2.9.14	2023/OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	1,869.32	1,869.32	0.00	0.00
2.1.2.9.15	2024/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	23,748.68	23,714.10	19,243.49	19,278.07
2.1.2.9.16	2025/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	0.00	720,875.90	828,508.90	107,633.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	21,015,191.20	4,838,596.77	4,838,596.77	21,015,191.20
3.1	HACIENDA PÚBLICA/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 PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	15,100,418.94	4,838,596.77	4,838,596.77	15,100,418.94
3.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	4,838,596.77	4,838,596.77	0.00	0.00

2024 - 2027

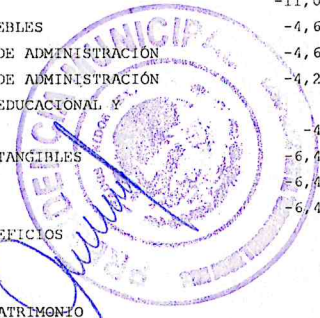
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA

RFC: MSJ960427CN2

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE ENERO 2025

000068

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	4,838,596.77	4,838,596.77	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,272,893.83	0.00	4,838,596.77	15,111,490.60
3.2.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO 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	74,002.08	0.00	4,838,596.77	4,912,598.85
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	0.00	0.00	4,838,596.77	4,838,596.77
3.2.3	REVALUOS	-11,071.66	0.00	0.00	-11,071.66
3.2.3.2	REVALUO 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	REVALUO 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	0.00	0.00	4,529,565.38	4,529,565.38
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	359,858.20	359,858.20
4.1.1	IMPUESTOS	0.00	0.00	93,404.00	93,404.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	90,196.00	90,196.00
4.1.1.2.1	URBANO	0.00	0.00	30,166.00	30,166.00
4.1.1.2.2	RÚSTICO	0.00	0.00	59,856.00	59,856.00
4.1.1.2.3	TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	174.00	174.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	3,208.00	3,208.00
4.1.1.7.3	ACTUALIZACIÓN	0.00	0.00	3,208.00	3,208.00
4.1.1.7.3.1	ACTUALIZACIÓN PREDIAL	0.00	0.00	3,208.00	3,208.00
4.1.4	DERECHOS	0.00	0.00	250,930.00	250,930.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	241,522.00	241,522.00
4.1.4.3.3	MANIFESTACIONES CATASTRALES	0.00	0.00	3,906.00	3,906.00
4.1.4.3.4	AVISOS NOTARIALES	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00
4.1.4.3.6	LICENC.CONST.OBR. NVA/AM REV.MEM.CÁLC.	0.00	0.00	1,927.00	1,927.00
4.1.4.3.8	LICENCIAS P/DIV/DIR, ESTACIONAL Y TOTIFE	0.00	0.00	8,516.00	8,516.00
4.1.4.3.12	DESLINDE DE TERRENOS Y RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS	0.00	0.00	4,724.00	4,724.00
4.1.4.3.14	ASIGNAC. D/NUM.OF. P/AL BIENES INMUEB.	0.00	0.00	1,304.00	1,304.00
4.1.4.3.23	EXPED. D/CONST. D/POSICIÓN D/PREDIOS	0.00	0.00	9,450.00	9,450.00
4.1.4.3.24	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS	0.00	0.00	4,485.00	4,485.00
4.1.4.3.28	ACTAS DE NACIMIENTO	0.00	0.00	6,194.00	6,194.00
4.1.4.3.29	ACTAS DE MATRIMONIO	0.00	0.00	1,630.00	1,630.00
4.1.4.3.31	ACTAS DE DEFUNCIÓN	0.00	0.00	489.00	489.00
4.1.4.3.32	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS	0.00	0.00	380.00	380.00
4.1.4.3.33	DISPENSA D/LA PUBLIC. P/CONTRAER MATRIM.	0.00	0.00	1,411.00	1,411.00
4.1.4.3.38	ORDEN DE INHUMACIÓN	0.00	0.00	3,472.00	3,472.00

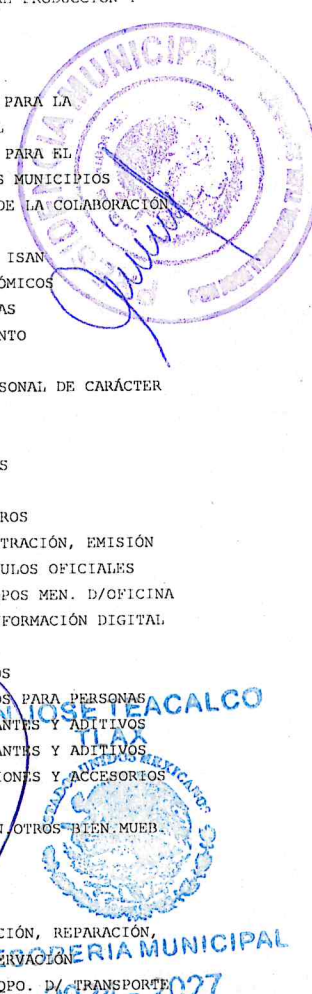


TESORERIA MUNICIPAL



2024 - 2027

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
4.1.4.3.43	USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS	0.00	0.00	288.00	288.00
4.1.4.3.46	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	1,562.00	1,562.00
4.1.4.3.53	SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	134,142.00	134,142.00
4.1.4.3.55	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	1,086.00	1,086.00
4.1.4.3.56	ADEUDOS D/LOS SERV. D/SUM. D/AGUA POT.	0.00	0.00	46,116.00	46,116.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	9,408.00	9,408.00
4.1.4.9.1	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	9,408.00	9,408.00
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	15,524.20	15,524.20
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	15,524.20	15,524.20
4.1.5.1.10	ASIGNACIÓN DE LOTES EN CEMENTERIO	0.00	0.00	15,470.00	15,470.00
4.1.5.1.11	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS	0.00	0.00	54.20	54.20
4.2	PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	0.00	0.00	4,169,707.18	4,169,707.18
4.2.1	PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	0.00	0.00	4,169,707.18	4,169,707.18
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	2,279,362.69	2,279,362.69
4.2.1.1.1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,457,106.06	1,457,106.06
4.2.1.1.2	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	441,244.42	441,244.42
4.2.1.1.3	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	0.00	0.00	270,308.40	270,308.40
4.2.1.1.4	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	69,968.78	69,968.78
4.2.1.1.6	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00	0.00	10,317.30	10,317.30
4.2.1.1.9	GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	0.00	30,417.73	30,417.73
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00	0.00	1,763,963.01	1,763,963.01
4.2.1.2.3	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	1,208,052.00	1,208,052.00
4.2.1.2.4	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	555,911.01	555,911.01
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	0.00	126,381.48	126,381.48
4.2.1.4.2	FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	0.00	0.00	2,062.95	2,062.95
4.2.1.4.5	OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	124,318.53	124,318.53
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	1,483,681.70	0.00	1,483,681.70
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	1,326,634.10	0.00	1,326,634.10
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	999,474.67	0.00	999,474.67
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	999,474.67	0.00	999,474.67
5.1.1.1.1	DIETAS	0.00	172,810.38	0.00	172,810.38
5.1.1.1.3	SUELDOS A FUNCIONARIOS	0.00	67,273.46	0.00	67,273.46
5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL	0.00	759,390.83	0.00	759,390.83
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	203,697.34	0.00	203,697.34
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	2,838.94	0.00	2,838.94
5.1.2.1.1	MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFICINA	0.00	340.74	0.00	340.74
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	267.09	0.00	267.09
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,231.11	0.00	2,231.11
5.1.2.2	ALIMENTOS	0.00	9,717.12	0.00	9,717.12
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	9,717.12	0.00	9,717.12
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	183,865.28	0.00	183,865.28
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	183,865.28	0.00	183,865.28
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	7,276.00	0.00	7,276.00
5.1.2.9.9	REFAC. Y OTROS ACC. MEN OTROS BIEN. MUEB.	0.00	7,276.00	0.00	7,276.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	123,462.09	0.00	123,462.09
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	30,509.00	0.00	30,509.00
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	30,509.00	0.00	30,509.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	3,955.60	0.00	3,955.60
5.1.3.5.5	REPAR. Y MANTTO D/ EQPO. D/ TRANSPORTE	0.00	3,955.60	0.00	3,955.60



MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA

RFC: MSJ960427CN2

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE ENERO 2025

000070

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	1,754.99	0.00	1,754.99
5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES	0.00	1,754.99	0.00	1,754.99
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	49,319.50	0.00	49,319.50
5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	49,319.50	0.00	49,319.50
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	37,923.00	0.00	37,923.00
5.1.3.9.8	IMPTO.S/ NOMINAS Y OTROS DERIV.				
	RELACIÓN LABORAL	0.00	37,923.00	0.00	37,923.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	117,219.00	0.00	117,219.00
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	117,219.00	0.00	117,219.00
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	98,934.00	0.00	98,934.00
5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	98,934.00	0.00	98,934.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	18,285.00	0.00	18,285.00
5.2.4.3.1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	18,285.00	0.00	18,285.00
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	39,828.60	0.00	39,828.60
5.3.1	PARTICIPACIONES	0.00	39,828.60	0.00	39,828.60
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	38,035.56	0.00	38,035.56
5.3.1.1.1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	18,153.83	0.00	18,153.83
5.3.1.1.2	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	3,780.00	0.00	3,780.00
5.3.1.1.3	OTROS CONCEPTOS PARTICIP. DE LA FEDERAC. A ENTID. FED.	0.00	16,101.73	0.00	16,101.73
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	1,793.04	0.00	1,793.04
5.3.1.2.1	PARTICIPACIONES DE LAS ENTID. FEDER. A LOS MPIOIS	0.00	1,793.04	0.00	1,793.04
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	108,611,630.54	108,611,630.54	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	55,263,950.63	55,263,950.63	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	47,412,953.11	0.00	47,412,953.11
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	47,412,953.11	0.00	47,412,953.11
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	4,529,524.76	47,412,953.11	42,883,428.35
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	4,529,524.76	47,412,953.11	42,883,428.35
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	3,321,472.76	4,529,524.76	1,208,052.00
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	3,321,472.76	4,529,524.76	1,208,052.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	3,321,472.76	3,321,472.76
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	3,321,472.76	3,321,472.76
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	53,347,679.91	53,347,679.91	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	47,412,953.11	47,412,953.11
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	47,412,953.11	47,412,953.11
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	47,412,953.11	1,483,681.70	45,929,271.41
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	47,412,953.11	1,483,681.70	45,929,271.41
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,483,681.70	1,483,681.70	0.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,483,681.70	1,483,681.70	0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	1,483,681.70	1,483,681.70	0.00
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	1,483,681.70	1,483,681.70	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	1,483,681.70	1,483,681.70	0.00
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	1,483,681.70	1,483,681.70	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	1,483,681.70	0.00	1,483,681.70
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	1,483,681.70	0.00	1,483,681.70
TOTAL DE LA BALANZA:		0.00	127,111,429.24	127,111,429.24	0.00

TESORERIA MUNICIPAL

2024 - 2027