

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE
 SEPTIEMBRE DE 2025**

DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO TLAXCALA

000030

b) Notas de desglose

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Activo

• **Efectivo y Equivalente**

1. En esta partida solo se integra por la cuenta contable de bancos, la cual se tiene contratado el servicio con la institución bancarias Banorte S.A. de C.V. y BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.

A continuación, se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes;

Concepto	2025
Efectivo	78,530.46
Fondo Fijo de Caja	0.00
Bancos/Tesorería	18,952,609.97
Suma	\$19,031,140.43

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad del Municipio de San José Teacalco Tlaxcala, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Bancos	Importe
Banorte S.A. de C.V.	
Cuenta número 0592795999	439.07
Cuenta número 0592795748	9.83
Cuenta número 1013764741	8.02
Cuenta número 1096530864	1,305.59
Cuenta número 1128477516	60.70



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2025**

DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO TLAXCALA

000031

Cuenta número 1134921243	105.91
Cuenta número 1174868139	1.27
Cuenta número 1174503261	1.35
Cuenta número 1174509357	1.97
Cuenta número 1174509580	54,618.30
Cuenta número 1194133321	1.65
Cuenta número 1212026747	5.08
Cuenta número 1212027829	23,683.93
Cuenta número 1212476070	20.67
Cuenta número 1255119002	840.52
Cuenta número 1255120996	16,494.83
Cuenta número 1256264589	5,992.96
Cuenta número 1256269931	497.31
Bancomer S.A. de C.V.	
Cuenta número 0112682230	19.10
Cuenta número 0112682265	15,075.42
Cuenta número 0117466234	80,736.90
Cuenta número 0117466161	1,198.11
Cuenta número 0123722708	510,082.12
Cuenta número 0123722716	1,361,062.22
Cuenta número 0123722805	7,180.04
Cuenta número 0123722872	137.75
Cuenta número 0123722864	69,792.46
Cuenta número 0123722856	4,033.93
Cuenta número 0124173600	257,199.17
Cuenta número 0124173651	9,806,841.53
Cuenta número 0124173635	574,357.98
Cuenta número 0124173422	1,035,554.43
Cuenta número 0124173406	2,342,977.15
Cuenta número 0124173368	369,024.88
Cuenta número 0124173384	12,523.73
Cuenta número 0124173392	643,277.78

SAN JOSE TEACALCO
TLAX
TESORERIA MUNICIPAL
2024 - 2027



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2025**

DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO TLAXCALA

000032

Cuenta número 0124173465	93,390.72
Cuenta número 0124173481	164,580.28
Cuenta número 0124173538	56,625.90
Cuenta número 0124173554	612,221.35
Cuenta número 0124173570	87,647.87
Cuenta número 0124173449	742,980.19
Total	18,952,609.97

• **Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles**

2. Se informa que el Municipio de San José Teacalco Tlaxcala, cuenta con bienes muebles e inmuebles e intangibles registrados en los libros de Inventarios;

Se integra de la siguiente manera (saldos acumulados):

Concepto	2025
Terrenos	3,645,370.00
Muebles de Oficina y Estantería	574,213.55
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	34,552.78
Equipo de cómputo y de tecnologías de la Información	1,633,798.62
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	77,551.49
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	529,415.60
Equipos y Aparatos Audiovisuales	120,338.51
Aparatos Deportivos	60,000.00
Cámaras fotográficas y de Video	254,752.29
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	94,324.80
Equipo Médico y de Laboratorio	12,180.00



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE
 SEPTIEMBRE DE 2025**

DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO TLAXCALA

000033

Instrumental Médico y de Laboratorio	3,195.00
Vehículos y equipo Terrestre	7,267,037.20
Carrocería y Remolques	407,704.00
Otros Equipos de Transporte	28,457.00

Equipo de defensa y Seguridad	477,916.59
Maquinaria y Equipo Agropecuario	
Maquinaria y Equipo Industrial	202,123.61
Maquinaria y Equipo de Construcción	1,288,463.30
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	558,841.27
Equipos de Generación Eléctrica Aparatos y Accesorios Eléctricos	23,052.40
Herramientas y Máquinas-Herramienta	88,412.90
Otros equipos	61,899.67
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	5,295.01
Software	118,533.05
Licencias Informáticas E Intelectuales	48,720.00
Subtotal	13,274,111.99

Depreciación, deterioro y amortización acumuladas

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2025
Terrenos	0.00
Muebles de Oficina y Estantería	0.00
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	0.00



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2025**

DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO TLAXCALA

000034

Equipo de cómputo y de tecnologías de la Información	0.00
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0.00
Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00
Cámaras fotográficas y de Video	0.00
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo Médico y de Laboratorio	0.00
Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y equipo Terrestre	0.00
Otros Equipos de Transporte	0.00
Equipo de defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria y Equipo Agropecuario	0.00
Maquinaria y Equipo Industrial	0.00
Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00
Equipos de Generación Eléctrica Aparatos y Accesorios Eléctricos	0.00
Herramientas y Máquinas-Herramienta	0.00
Otros equipos	0.00
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	0.00
Software	0.00
Subtotal	0.00

Pasivo

- **Pasivo Circulante**

1. Las cuentas que tenemos en la partida del pasivo circulante son las cuentas por pagar a corto plazo, la cual se encuentra integrada de la siguiente forma:

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE
 SEPTIEMBRE DE 2025**

DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO TLAXCALA

000035

Concepto	Importe
PASIVO CIRCULANTE	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	114,965.21
Documentos por Pagar a Corto Plazo	117,217.46
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00
Suma	\$ 232,182.67

Cuentas por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: I.S.R. retenido por asimilados a salarios mismos que se paga en el mes de **octubre** del 2025.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.

Para el Municipio de San José Teacalco, Tlaxcala, la mayor partida de ingresos es por la Participaciones y Aportaciones transferidas por el Gobierno del Estado de Tlaxcala, y en menor proporción la partida de ingresos Propios (Ingresos Fiscales), mismo que detallamos a continuación: (saldos acumulados del **01 enero al 30 de septiembre 2025**).



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2025**

DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO TLAXCALA

000036

Concepto	Importe
Ingresos de Gestión	1,407,363.06
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	38,774,938.78
Suma total	\$ 40,182,301.84

Gastos y Otras Pérdidas.

Los gastos de funcionamiento se detallan a continuación:

Concepto	Importe
Servicios Personales	10,442,988.09
Materiales y Suministros	2,732,982.47
Servicios Generales	6,547,055.05
Ayudas Sociales	1,618,681.91
Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	1,306,802.57
Inversiones Financieras Y Otras Prov.	0
Inversión Pública No Capitalizable	174,427.03
Participaciones y Aportaciones	467,618.34
Deuda Publica	0
Suma.	23,290,555.46

III) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo equivalentes es como sigue:

Concepto	2025
Bancos	\$ 18,952,609.97
Total, de Bancos	\$ 18,952,609.97



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2025**

DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO TLAXCALA

000037

Concepto	2025
Efectivo	\$ 78,530.46

**IV) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIO Y CONTABLES, ASÍ
COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS CONTABLES.**

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

