

SAN JOSE TEACALCO  
TLAX



TESORERIA MUNICIPAL

2024 - 2027

Concepto

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA

000063

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025  
(Cifras en Pesos)

*[Firma manuscrita]*



| Concepto                                                      | Saldo Inicial<br>1 | Cargos del periodo<br>2 | Abonos del periodo<br>3 | Saldo final<br>4= (1+2-3) | Variación del periodo<br>5= (4-1) |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| ACTIVO                                                        | 23,243,992.42      | 89,011,163.32           | 72,809,232.92           | 39,445,922.82             | 16,201,930.40                     |
| ACTIVO CIRCULANTE                                             | 4,794,819.47       | 87,529,933.72           | 72,634,805.89           | 19,689,947.30             | 14,895,127.83                     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | 4,681,360.10       | 44,724,031.12           | 30,374,250.79           | 19,031,140.43             | 14,349,780.33                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | 99,433.37          | 42,755,761.60           | 42,244,075.10           | 611,119.87                | 511,686.50                        |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | 14,026.00          | 50,141.00               | 16,480.00               | 47,687.00                 | 33,661.00                         |
| INVENTARIOS                                                   | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                      | 0.00                              |
| ALMACENES                                                     | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                      | 0.00                              |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES     | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                      | 0.00                              |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                     | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                      | 0.00                              |
| ACTIVO NO CIRCULANTE                                          | 18,449,172.95      | 1,481,229.60            | 174,427.03              | 19,755,975.52             | 1,306,802.57                      |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                         | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                      | 0.00                              |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO      | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                      | 0.00                              |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 6,314,610.48       | 174,427.03              | 174,427.03              | 6,314,610.48              | 0.00                              |
| BIENES MUEBLES                                                | 11,967,309.42      | 1,306,802.57            | 0.00                    | 13,274,111.99             | 1,306,802.57                      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | 167,253.05         | 0.00                    | 0.00                    | 167,253.05                | 0.00                              |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                      | 0.00                              |
| ACTIVOS DIFERIDOS                                             | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                      | 0.00                              |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES  | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                      | 0.00                              |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                  | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                      | 0.00                              |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,  
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025  
(Cifras en Pesos)

000064



C. GRISELDA AGUILAR MACIAS  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. EZEQUIEL SANLUIS VAZQUEZ  
SINDICO MUNICIPAL



C.P. JOSE LUIS PEREZ RIOS  
TESORERO MUNICIPAL

