

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA

RFC: MSJ960427CN2

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE FEBRERO 2026

000125

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1	ACTIVO	38,891,125.94	12,766,783.11	10,926,519.33	40,731,389.72
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	15,678,777.58	12,766,783.11	10,926,519.33	17,519,041.36
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,442,440.43	6,827,692.60	5,115,218.32	17,154,914.71
1.1.1.1	EFFECTIVO	92,012.37	131,407.50	146,202.60	77,217.27
1.1.1.1.1	CAJA DE LA TESORERÍA	92,012.37	131,407.50	146,202.60	77,217.27
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	89,370.91	131,407.50	146,202.60	74,575.81
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	15,350,428.06	6,696,285.10	4,969,015.72	17,077,697.44
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 1174503267 BANORTE	1.97	0.00	0.00	1.97
1.1.1.2.13.16	22 FISM CTA. 1174509582 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. 119433321 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. 1212026127	5.08	0.00	0.00	5.08
1.1.1.2.14.2	23 FORTAMUN CTA. 1212026129 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	1,965,012.06	28.43	0.00	1,965,040.49
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. 1256264689	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 0123722716	510,103.79	4.39	0.00	510,103.79
1.1.1.2.15.21	2024 FDO GRAL PART BBVA 0123722716	1,361,177.91	23.44	0.00	1,361,177.91
1.1.1.2.15.29	2024 FISM BBVA 0123722877	137.75	0.00	0.00	137.75
1.1.1.2.15.30	2024 FORTAMUN BBVA 0123722869	69,795.42	0.60	0.00	69,795.42
1.1.1.2.16	EJERCICIO FISCAL 2025	9,449,784.12	450,267.99	1,217,453.51	9,449,784.12
1.1.1.2.16.1	2025 INGRESOS PROPIOS BBVA CTA. 0124173600	394,271.92	3.29	0.00	394,271.92
1.1.1.2.16.2	2025 FAISMUN BBVA CTA 0124173651	4,480,976.14	180.60	762,402.31	4,480,976.14
1.1.1.2.16.3	2025 FORTAMUN BBVA CTA 0124173635	14,271.84	0.30	0.00	14,271.84
1.1.1.2.16.4	2025 FDO GENERAL DE PARTICIPACIONES BBVA CTA 0124173422	1,606,217.48	200,028.03	200,000.00	1,606,217.48
1.1.1.2.16.5	2025 FOMENTO MUNICIPAL BBVA CTA 0124173406	2,843,054.41	250,054.63	250,000.00	2,843,054.41

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.1.1.2.16.13	2025 FONDO DE REGISTRO CIVIL BBVA CTA 0124173570	115,987.76	1.14	5,051.20	110,937.70
1.1.1.2.17	EJERCICIO FISCAL 2026	2,991,153.49	6,245,988.68	3,751,562.21	5,485,579.96
1.1.1.2.17.1	2026 INGRESOS PROPIOS BBVA CTA 0126145175	155,354.51	149,023.09	43,195.00	261,182.60
1.1.1.2.17.2	2026 FAISMUN BBVA CTA 0126145191	1,114,422.80	1,114,423.42	0.00	2,228,846.22
1.1.1.2.17.3	2026 FORTAMUN BBVA CTA 0126145183	398,248.27	608,918.25	567,800.50	439,366.02
1.1.1.2.17.4	2026 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES BBVA CTA 0126145094	390,455.04	2,856,621.51	1,869,510.12	1,377,566.43
1.1.1.2.17.5	2026 FOMENTO MUNICIPAL BBVA CTA 0126145078	461,117.04	834,084.26	799,500.00	495,701.30
1.1.1.2.17.6	2026 FONDO DE COMPENSACION BBVA CTA 0126145035	65,919.20	79,068.84	65,919.51	79,068.53
1.1.1.2.17.7	2026 FONDO DE COMPENSACION ISAN BBVA CTA 0126145043	2,140.73	2,211.99	2,140.73	2,211.99
1.1.1.2.17.8	2026 FONDO DE FISCALIZACION BBVA CTA 0126145051	183,662.96	34,501.81	183,663.06	34,501.71
1.1.1.2.17.9	2026 IMPTO. ESPE. S/PRODUCCION Y SERVICIOS BBVA CTA 0126145116	12,659.75	42,977.42	12,659.76	42,977.41
1.1.1.2.17.10	2026 INCENTIVO P/VTA FINAL D/GASOLINA Y DIESEL BBVA CTA 0126145124	28,504.13	32,865.53	28,504.26	32,865.40
1.1.1.2.17.11	2026 INC. DERIVADOS DE COLABORACION FISCAL BBVA CTA 0126145132	9,844.04	17,613.77	9,844.05	17,613.76
1.1.1.2.17.12	2026 INGRESO DERIVADOS DE FUENTES LOCALES BBVA CTA 0126145140	168,825.02	86,417.79	168,825.22	86,417.59
1.1.1.2.17.13	2026 CONVENIO EN MATERIA DE REGISTRO CIVIL BBVA CTA 0126145155	0.00	17,952.00	0.00	17,952.00
1.1.1.2.17.14	2026 FONDO DE ISR BBVA CTA 0126145166	0.00	369,309.00	0.00	369,309.00
1.1.1.2	DERECHOS A RECIBIR INGRESOS Y EQUIVALENTES	225,161.15	5,868,590.51	5,811,301.01	282,450.65
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	152,477.91	466,289.50	450,000.00	168,767.41
1.1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR	113,000.09	0.00	0.00	113,000.09
1.1.1.2.3.1.9	2018 GASTOS A COMPROBAR	0.09	0.00	0.00	0.09
1.1.1.2.3.1.16	2025 GASTOS A COMPROBAR	115,466.00	0.00	0.00	115,466.00
1.1.1.2.3.1.17	2026 GASTOS A COMPROBAR	-2,466.00	0.00	0.00	-2,466.00
1.1.1.2.3.2	RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS	39,477.82	466,289.50	450,000.00	55,767.32
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	513.87	0.00	0.00	513.87
1.1.1.2.3.2.16	2025 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PUBLICOS	12,179.22	0.00	0.00	12,179.22
1.1.1.2.3.2.17	2026 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PUBLICOS	0.00	466,289.50	450,000.00	16,289.50
1.1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	72,391.55	5,350,301.01	5,350,301.01	72,391.55
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	19,790.96	0.00	0.00	19,790.96
1.1.1.2.4.16	2025 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO				

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA

RFC: MSJ960427CN2

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE FEBRERO 2026

000127

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
PLAZO	18,152.89	0.00	0.00	18,152.89
1.1.2.4.17 2026 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-0.02	5,350,301.01	5,350,301.01	-0.02
1.1.2.6 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	52,000.00	11,000.00	41,000.00
1.1.2.6.1 PRESTAMOS PERSONALES	0.00	52,000.00	11,000.00	41,000.00
1.1.2.6.1.15 2026 PRESTAMOS PERSONALES	0.00	52,000.00	11,000.00	41,000.00
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	11,176.00	70,500.00	0.00	81,676.00
1.1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV A C/ PLAZO	11,176.00	70,500.00	0.00	81,676.00
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	0.00	70,500.00	0.00	70,500.00
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	23,212,348.36	0.00	0.00	23,212,348.36
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,537,032.12	0.00	0.00	9,537,032.12
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	5,891,662.12	0.00	0.00	5,891,662.12
1.2.3.5.4 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	3,429,995.32	0.00	0.00	3,429,995.32
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
1.2.3.5.4.3 AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	701,066.38	0.00	0.00	701,066.38
1.2.3.5.5 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	2,461,666.80	0.00	0.00	2,461,666.80
1.2.3.5.5.2 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2,461,666.80	0.00	0.00	2,461,666.80
1.2.4 BIENES MUEBLES	13,508,063.19	0.00	0.00	13,508,063.19
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,379,116.44	0.00	0.00	2,379,116.44
1.2.4.1.1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTEO	610,213.55	0.00	0.00	610,213.55
1.2.4.1.2 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTEO	34,552.78	0.00	0.00	34,552.78
1.2.4.1.3 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,656,798.62	0.00	0.00	1,656,798.62
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 VEHICULOS 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

		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	5,402,517.17	4,238,660.68	3,489,669.54	4,653,526.03
2.1	PASIVO CIRCULANTE	5,402,517.17	4,238,660.68	3,489,669.54	4,653,526.03
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,352,992.45	3,106,473.64	2,353,900.97	4,600,419.78
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,000.00	1,422,936.00	1,422,936.05	7,000.05
2.1.1.1.1	NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES	7,000.00	1,422,936.00	1,422,936.05	7,000.05
2.1.1.1.1.16	2025 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES	1,673.25	0.00	0.00	1,673.25
2.1.1.1.1.17	2026 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES	5,326.75	1,422,936.00	1,422,936.05	5,326.80
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,851.20	828,097.33	824,849.33	603.20
2.1.1.2.3	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	3,851.20	828,097.33	824,849.33	603.20
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	3,248.00	828,097.33	824,849.33	0.00
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,215,694.81	762,402.31	0.00	4,453,292.50
2.1.1.3.1	PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA	5,215,694.81	762,402.31	0.00	4,453,292.50
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
2.1.1.3.1.16	2025 PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA	5,213,483.49	762,402.31	0.00	4,451,081.18
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	126,146.44	93,038.00	106,115.59	139,524.03
2.1.1.7.2	IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS	124,324.46	93,038.00	105,917.71	137,204.17
2.1.1.7.2.1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	93,391.66	93,038.00	105,917.71	106,271.37
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)	1.41	0.48	0.00	0.93
2.1.1.7.2.1.17	2026 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	93,037.52	93,037.52	105,917.71	105,917.71
2.1.1.7.2.5	5.51 AL MILLAR	30,932.80	0.00	0.00	30,932.80
2.1.1.7.2.5.11	2020/ 5.51 AL MILLAR	512.20	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
2.1.1.7.3	10% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,319.54	0.00	197.88	2,319.54
2.1.1.7.3.1	ARRENDAMIENTOS	734.50	0.00	0.00	734.50
2.1.1.7.3.1.16	2025/ 10% ISR ARRENDAMIENTOS	734.50	0.00	0.00	734.50
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
2.1.1.7.3.3	RETENCION ISR	0.00	0.00	197.88	1,584.93
2.1.1.7.3.3.3	2025/RETENCION ISR RESICO	1,382.92	0.00	0.00	1,382.92
2.1.1.7.3.3.4	2026/RETENCION ISR RESICO	202.01	0.00	197.88	202.01
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	49,524.72	1,132,187.04	1,135,768.57	53,106.25

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.1.3.14	HORAS EXTRAORDINARIAS A FUNCIONARIOS	5,220.23	6,856.11	0.00	12,076.34
5.1.1.3.15	HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL	10,500.03	24,087.99	0.00	34,588.02
5.1.1.3.18	COMPENSACIONES AL PERSONAL	0.00	14,111.11	0.00	14,111.11
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	266,066.62	344,413.88	0.00	610,480.50
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	29,994.96	58,162.07	0.00	88,157.03
5.1.2.1.1	MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFICINA	1,019.03	5,484.44	0.00	6,503.47
5.1.2.1.2	MATERIALES Y UTILES D/IMPRES. Y REPROD.	0.00	5,051.20	0.00	5,051.20
5.1.2.1.4	MAT.UTIL.Y EQPOS MEN.TECN.D/L INF.Y COM.	6,301.77	46,324.13	0.00	52,625.90
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,440.16	1,302.30	0.00	4,742.46
5.1.2.1.8	MAT. P/EL REG. E INDENT. BIENES Y PERS.	19,234.00	0.00	0.00	19,234.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	19,675.74	29,885.94	0.00	49,561.68
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	19,675.74	29,885.94	0.00	49,561.68
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	5,223.25	0.00	0.00	5,223.25
5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,203.01	0.00	0.00	4,203.01
5.1.2.4.7	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	278.39	0.00	0.00	278.39
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ART.D/CONST.Y REPAR.	741.85	0.00	0.00	741.85
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	524.00	25,368.92	0.00	25,892.92
5.1.2.5.2	FERTILIZANTES, PESTIC.Y OTROS AGROQ.	0.00	2,725.28	0.00	2,725.28
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	524.00	1,807.40	0.00	2,331.40
5.1.2.5.6	FIBRAS SINT.HULES, PLÁST.Y DERIVADOS	0.00	20,836.24	0.00	20,836.24
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	208,620.89	211,155.19	0.00	419,776.08
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	208,620.89	211,155.19	0.00	419,776.08
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	3,720.75	0.00	3,720.75
5.1.2.7.4	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,720.75	0.00	3,720.75
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,027.78	16,121.01	0.00	18,148.79
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	796.77	0.00	0.00	796.77
5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCES. D/EDIFICIOS	1,231.01	305.01	0.00	1,536.02
5.1.2.9.4	REF.Y ACC.MEN.EQPO. COM.Y TEC. D/INF.	0.00	3,648.00	0.00	3,648.00
5.1.2.9.9	REFAC.Y OTROS ACC.MEN. OTROS BIENES MEN.	0.00	12,168.00	0.00	12,168.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	55,105.00	597,072.46	0.00	650,477.46
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	28,329.00	438,700.00	0.00	467,029.00
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	27,880.00	432,151.00	0.00	460,031.00
5.1.3.1.2	GAS	0.00	500.00	0.00	500.00
5.1.3.1.7	SERV.D/ACCESO D/INTERNO, REDES Y PROCESAM. D/ INF.	449.00	6,049.00	0.00	6,498.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	6,113.20	0.00	6,113.20
5.1.3.2.3	ARREND. D/MOB.Y EQPO.D/ADMÓN. EDUC. Y RECREATIVO	0.00	6,113.20	0.00	6,113.20
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	5,191.00	0.00	5,191.00
5.1.3.3.9	SERV. PROFESIONALES CIENTIFY TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	5,191.00	0.00	5,191.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	71,809.10	0.00	93,099.90
5.1.3.5.3	INST. REP. Y MANTTO. EQPO. COM. Y TECNOLOGÍA D/L INF.	0.00	0.00	0.00	1,136.80
5.1.3.5.5	REPAR. Y MANTTO D/ EQPO. D/ TRANSPORTE	0.00	52,678.00	0.00	72,832.00
5.1.3.5.7	INST. REP. Y MANT. D/MAQUINARIA, OTROS EQPOS. Y HERR.	0.00	1,830.00	0.00	1,830.00
5.1.3.5.8	SERV.D/ LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	17,301.10	0.00	17,301.10
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	400.00	0.00	400.00
5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES	0.00	400.00	0.00	400.00
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	3,785.20	30,267.16	0.00	34,052.36
5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,785.20	30,267.16	0.00	34,052.36
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	44,592.00	0.00	44,592.00

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA

RFC: MSJ960427CN2

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE FEBRERO 2026

000132

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	9,742.00	0.00	9,742.00
5.1.3.9.8	IMPTO.S/ NOMINAS Y OTROS DERIV.				
	RELACIÓN LABORAL	0.00	34,850.00	0.00	34,850.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS				
	Y OTRAS AYUDAS	106,531.21	543,449.50	0.00	649,980.71
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	106,531.21	543,449.50	0.00	649,980.71
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	90,919.41	508,416.50	0.00	599,335.91
5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	90,919.41	508,416.50	0.00	599,335.91
5.2.4.2	BECAS	0.00	14,700.00	0.00	14,700.00
5.2.4.2.1	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROG.				
	D/CAPACITACIÓN	0.00	14,700.00	0.00	14,700.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	15,611.80	20,333.00	0.00	35,944.80
5.2.4.3.1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE				
	ENSEÑANZA	11,659.00	10,333.00	0.00	21,992.00
5.2.4.3.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN				
	FINES DE LUCRO	3,952.80	10,000.00	0.00	13,952.80
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	21,744,423.38	21,744,423.38	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	10,700,239.02	10,700,239.02	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	44,129,005.08	5,350,119.51	0.00	38,778,885.57
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	44,129,005.08	5,350,119.51	0.00	38,778,885.57
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	5,350,119.51	5,350,119.51	0.00
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	5,350,119.51	5,350,119.51	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	4,533,427.70	0.00	5,350,119.51	9,883,547.21
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	4,533,427.70	0.00	5,350,119.51	9,883,547.21
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	11,044,184.36	11,044,184.36	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	47,074,765.64	0.00	2,761,046.09	44,313,719.55
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	47,074,765.64	0.00	2,761,046.09	44,313,719.55
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	2,761,046.09	2,761,046.09	0.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	2,761,046.09	2,761,046.09	0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	2,761,046.09	2,761,046.09	0.00
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	2,761,046.09	2,761,046.09	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	2,761,046.09	2,761,046.09	0.00
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	2,761,046.09	2,761,046.09	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,587,667.14	2,761,046.09	0.00	4,348,713.23
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,587,667.14	2,761,046.09	0.00	4,348,713.23

TOTAL DE LA BALANZA:

41,510,913.26

41,510,913.26

0.00

TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027

