Ayuntamiento de
Santa Cruz
Tlaxcala
2024 -2027

# MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, TLAXCALA

## LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE TLAXCALA

ART.12 La cuenta estará constituida por:

### A) INFORMACIÓN GENERAL

I. INFORMACIÓN CONTABLE

g) Notas a los estados financieros

MUNICIPIO QUE
TRABAJA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en pesos)



EA-01 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | % de Rubro | Característica |
|---|---|---|---|---|
| 4 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 82,014,988.03 | | |
| 4.1 | INGRESOS DE GESTION | 9,071,642.60 | | |
| 4.1.1 | IMPUESTOS | 3,459,918.50 | 100.00% | |
| 4.1.1.1 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | 0.00 | 0.00% | |
| 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 3,363,386.50 | 97.21% | |
| 4.1.1.3 | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | 0.00 | 0.00% | |
| 4.1.1.4 | IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | 0.00 | 0.00% | |
| 4.1.1.5 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES | 0.00 | 0.00% | |
| 4.1.1.6 | IMPUESTOS ECOLÓGICOS | 0.00 | 0.00% | |
| 4.1.1.7 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 96,532.00 | 2.79% | |
| 4.1.1.8 | IMP. NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO | 0.00 | 0.00% | |
| 4.1.1.9 | OTROS IMPUESTOS | 0.00 | 0.00% | |
| 4.1.2 | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00% | |
| 4.1.2.1 | APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA | 0.00 | 0.00% | |
| 4.1.2.2 | CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00% | |
| 4.1.2.3 | CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO | 0.00 | 0.00% | |
| 4.1.2.4 | ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00% | |
| 4.1.2.9 | OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00% | |
| 4.1.3 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 87,004.08 | 100.00% | |
| 4.1.3.1 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS | 87,004.08 | 100.00% | |
| 4.1.3.2 | CON. DE MEJ. NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO | 0.00 | 0.00% | |
| 4.1.4 | DERECHOS | 5,013,351.49 | 100.00% | |
| 4.1.4.1 | DER.USO, GOCE,APROV. O EXPLOT. BIENES DE D.P. | 0.00 | 0.00% | |
| 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 4,834,999.39 | 96.44% | |
| 4.1.4.4 | ACCESORIOS DE DERECHOS | 0.00 | 0.00% | |
| 4.1.4.5 | DERECHOS NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO | 0.00 | 0.00% | |
| 4.1.4.9 | OTROS DERECHOS | 178,352.10 | 3.56% | |
| 4.1.5 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 440,806.03 | 100.00% | |
| 4.1.5.1 | PRODUCTOS | 15,206.03 | 3.45% | |
| 4.1.5.4 | PRODUCTOS NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO | 425,600.00 | 96.55% | |
| 4.1.6 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 70,562.50 | 100.00% | |
| 4.1.6.1 | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL | 0.00 | 0.00% | |
| 4.1.6.2 | MULTAS | 70,562.50 | 100.00% | |
| 4.1.6.3 | INDEMNIZACIONES | 0.00 | 0.00% | |
| 4.1.6.4 | REINTEGROS | 0.00 | 0.00% | |
| 4.1.6.5 | APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS | 0.00 | 0.00% | |
| 4.1.6.6 | APROVECHAMIENTOS NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO | 0.00 | 0.00% | |
| 4.1.6.8 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00% | |
| 4.1.6.9 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00% | |
| 4.1.7 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y | 0.00 | 0.00% | |

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
STA CRUZ TLAXCALA

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
STA CRUZ TLAXCALA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | |
| 4.1.7.1 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE INST. PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00% | |
| 4.1.7.2 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PÚBLICAS DEL ESTADO | 0.00 | 0.00% | |
| 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAESTATALES EMPR Y NO FINANC | 0.00 | 0.00% | |
| 4.1.7.4 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAESTATALES NO FINANC C/PART EST MAY | 0.00 | 0.00% | |
| 4.1.7.5 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAESTATALES FINANC MONET C/PART EST MAY | 0.00 | 0.00% | |
| 4.1.7.6 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAESTATALES FINANC NO MONET C/PART EST MAY | 0.00 | 0.00% | |
| 4.1.7.7 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE FIDEIC. FINANC PÚBLICOS C/PART EST MAY | 0.00 | 0.00% | |
| 4.1.7.8 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE LOS PODERES LEG. Y JUDICIAL Y DE LOS ÓRGANOS AUT. | 0.00 | 0.00% | |
| 4.2 | PART,APORT,CONV,INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT,TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB | 72,943,345.43 | | |
| 4.2.1 | PART,APORT,CONV,INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT | 72,943,345.43 | 100.00% | |
| 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | 37,310,367.09 | 51.15% | |
| 4.2.1.2 | APORTACIONES | 33,982,813.80 | 46.59% | |
| 4.2.1.3 | CONVENIOS | 47,871.60 | 0.07% | |
| 4.2.1.4 | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL | 1,602,292.94 | 2.20% | |
| 4.2.1.5 | FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 | 0.00% | |
| 4.2.2 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00% | |
| 4.2.2.1 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00% | |
| 4.2.2.3 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00% | |
| 4.2.2.5 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00% | |
| 4.2.2.7 | TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO | 0.00 | 0.00% | |
| 4.3 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | | |
| 4.3.1 | INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00% | |
| 4.3.1.1 | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00% | |
| 4.3.1.9 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00% | |
| 4.3.2 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00% | |
| 4.3.2.1 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA | 0.00 | 0.00% | |
| 4.3.2.2 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS | 0.00 | 0.00% | |
| 4.3.2.3 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN | 0.00 | 0.00% | |
| 4.3.2.4 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y | 0.00 | 0.00% | |

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 STA CRUZ TLAXCALA

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 STA CRUZ TLAXCALA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | | | |
| 4.3.2.5 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 0.00 | 0.00% | |
| 4.3.3 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO Y OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00% | |
| 4.3.3.1 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO Y OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00% | |
| 4.3.4 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00% | |
| 4.3.4.1 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00% | |
| 4.3.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | 0.00% | |
| 4.3.9.2 | BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS | 0.00 | 0.00% | |
| 4.3.9.3 | DIFERENCIAS POR [illegible] | 0.00 | 0.00% | |
| 4.3.9.4 | DIFERENCIAS DE COTIZACIONES EN VALORES NEGOCIABLES | 0.00 | 0.00% | |
| 4.3.9.5 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00% | |
| 4.3.9.6 | UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | 0.00 | 0.00% | |
| 4.3.9.7 | DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR | 0.00 | 0.00% | |
| 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | 0.00% | |

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
STA CRUZ TLAXCALA

TESORERÍA MUNICIPAL
H AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
STA CRUZ TLAXCALA

EA-02 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | % de Rubro | Característica |
|---|---|---|---|---|
| 5 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 55,889,395.01 | | |
| 5.1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 46,417,741.73 | | |
| 5.1.1 | SERVICIOS PERSONALES | 25,643,171.02 | 100.00% | |
| 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 23,968,377.86 | 93.47% | |
| 5.1.1.2 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00 | 0.00% | |
| 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 962,791.98 | 3.75% | |
| 5.1.1.4 | SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00% | |
| 5.1.1.5 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 712,001.18 | 2.78% | |
| 5.1.1.6 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 0.00% | |
| 5.1.2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,331,748.92 | 100.00% | |
| 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 1,121,714.35 | 21.04% | |
| 5.1.2.2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 457,491.76 | 8.58% | |
| 5.1.2.3 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 0.00 | 0.00% | |
| 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 414,107.89 | 7.77% | |
| 5.1.2.5 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 122,307.58 | 2.29% | |
| 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2,957,910.62 | 55.48% | |
| 5.1.2.7 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 217,368.40 | 4.08% | |
| 5.1.2.8 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 | 0.00% | |
| 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 40,848.32 | 0.77% | |
| 5.1.3 | SERVICIOS GENERALES | 15,442,821.79 | 100.00% | |
| 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | 3,605,314.50 | 23.35% | |
| 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 916,731.14 | 5.94% | |
| 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 1,147,446.61 | 7.43% | |
| 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 378.36 | 0.00% | |
| 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 739,785.08 | 4.79% | |
| 5.1.3.6 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 307,220.22 | 1.99% | |
| 5.1.3.7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 4,879.62 | 0.03% | |
| 5.1.3.8 | SERVICIOS OFICIALES | 7,261,460.91 | 47.02% | |
| 5.1.3.9 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 1,459,605.35 | 9.45% | |
| 5.2 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 4,389,885.09 | | |
| 5.2.1 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00% | |
| 5.2.1.1 | ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00% | |
| 5.2.1.2 | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00% | |
| 5.2.2 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00% | |
| 5.2.2.1 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES | 0.00 | 0.00% | |
| 5.2.2.2 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00% | |
| 5.2.3 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00% | |
| 5.2.3.1 | SUBSIDIOS | 0.00 | 0.00% | |
| 5.2.3.2 | SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00% | |
| 5.2.4 | AYUDAS SOCIALES | 4,389,885.09 | 100.00% | |

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 STA CRUZ TLAXCALA

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 STA CRUZ TLAXCALA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 3,965,623.77 | 90.34% | |
| 5.2.4.2 | BECAS | 0.00 | 0.00% | |
| 5.2.4.3 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 424,261.32 | 9.66% | |
| 5.2.4.4 | AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | 0.00 | 0.00% | |
| 5.2.5 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00% | |
| 5.2.5.1 | PENSIONES | 0.00 | 0.00% | |
| 5.2.5.2 | JUBILACIONES | 0.00 | 0.00% | |
| 5.2.5.9 | OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00% | |
| 5.2.6 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00% | |
| 5.2.6.1 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES | 0.00 | 0.00% | |
| 5.2.6.2 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES | 0.00 | 0.00% | |
| 5.2.7 | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00% | |
| 5.2.7.1 | TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY | 0.00 | 0.00% | |
| 5.2.8 | DONATIVOS | 0.00 | 0.00% | |
| 5.2.8.1 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 0.00% | |
| 5.2.8.2 | DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00% | |
| 5.2.8.3 | DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS | 0.00 | 0.00% | |
| 5.2.8.4 | DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES | 0.00 | 0.00% | |
| 5.2.8.5 | DONATIVOS INTERNACIONALES | 0.00 | 0.00% | |
| 5.2.9 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00% | |
| 5.2.9.1 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES | 0.00 | 0.00% | |
| 5.2.9.2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO | 0.00 | 0.00% | |
| 5.3 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | | |
| 5.3.1 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00% | |
| 5.3.1.1 | PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00% | |
| 5.3.1.2 | PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00% | |
| 5.3.2 | APORTACIONES | 0.00 | 0.00% | |
| 5.3.2.1 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00% | |
| 5.3.2.2 | APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00% | |
| 5.3.3 | CONVENIOS | 0.00 | 0.00% | |
| 5.3.3.1 | CONVENIOS DE REASIGNACIÓN | 0.00 | 0.00% | |
| 5.3.3.2 | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS | 0.00 | 0.00% | |
| 5.4 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | | |
| 5.4.1 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00% | |
| 5.4.1.1 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00% | |
| 5.4.1.2 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00% | |
| 5.4.2 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00% | |
| 5.4.2.1 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00% | |
| 5.4.2.2 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00% | |
| 5.4.3 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00% | |
| 5.4.3.1 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00% | |
| 5.4.3.2 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00% | |
| 5.4.4 | COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00% | |
| 5.4.4.1 | COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00% | |
| 5.4.5 | APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00% | |

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
STA CRUZ TLAXCALA

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
STA CRUZ TLAXCALA

000018

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.4.5.1 | APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS | 0.00 | 0.00% | |
| 5.4.5.2 | APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL | 0.00 | 0.00% | |
| 5.5 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 7,500.00 | | |
| 5.5.1 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 7,500.00 | 100.00% | |
| 5.5.1.1 | ESTIMACIONES DE PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00% | |
| 5.5.1.2 | ESTIMACIONES DE PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00% | |
| 5.5.1.3 | DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 0.00% | |
| 5.5.1.4 | DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 0.00% | |
| 5.5.1.5 | DEPRECIACIÓN DE MUEBLES | 0.00 | 0.00% | |
| 5.5.1.6 | DETERIORO DE BIENES | 0.00 | 0.00% | |
| 5.5.1.7 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00% | |
| 5.5.1.8 | DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA | 7,500.00 | 100.00% | |
| 5.5.2 | PROVISIONES | 0.00 | 0.00% | |
| 5.5.2.1 | PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00% | |
| 5.5.2.2 | PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00% | |
| 5.5.3 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00% | |
| 5.5.3.1 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA | 0.00 | 0.00% | |
| 5.5.3.2 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS | 0.00 | 0.00% | |
| 5.5.3.3 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN | 0.00 | 0.00% | |
| 5.5.3.4 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00% | |
| 5.5.3.5 | DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 0.00 | 0.00% | |
| 5.5.9 | OTROS GASTOS | 0.00 | 0.00% | |
| 5.5.9.1 | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00% | |
| 5.5.9.2 | PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES | 0.00 | 0.00% | |
| 5.5.9.3 | BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS | 0.00 | 0.00% | |
| 5.5.9.4 | DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS | 0.00 | 0.00% | |
| 5.5.9.5 | DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES | 0.00 | 0.00% | |
| 5.5.9.6 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00% | |
| 5.5.9.7 | PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | 0.00 | 0.00% | |
| 5.5.9.8 | DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS | 0.00 | 0.00% | |
| 5.5.9.9 | OTROS GASTOS VARIOS | 0.00 | 0.00% | |

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 STA CRUZ TLAXCALA

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 STA CRUZ TLAXCALA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 5,074,268.19 | | |
| 5.6.1 | INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE | 5,074,268.19 | 100.00% | |
| 5.6.1.1 | CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE | 5,074,268.19 | 100.00% | |

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
STA CRUZ TLAXCALA

LIC. OMAR MALDONADO TETLALMATZI
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PETRA RAMÍREZ MENESES
SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
STA CRUZ TLAXCALA

C.P. [illegible] PÉREZ MONTIEL
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1.1.1.4 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 0.00 | |
| 1.1.1.5 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | 0.00 | |
| 1.1.2.1 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | 0.00 | |
| 1.2.1.1 | INVERSIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | |
| | TOTAL | 0.00 | |

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Factibilidad de cobro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 656,557.29 | 67,259.09 | 132,208.30 | 15,580.30 | 2,003.81 | |
| 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | TOTAL | 656,557.29 | 67,259.09 | 132,208.30 | 15,580.30 | 2,003.81 | |

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR TOTALMENTE:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | 90 días | 180 días | 365 días | +365 días | Característica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 1,534,286.89 | 614,659.32 | 0.00 | 344,774.33 | 574,853.24 | |
| 1.1.2.5 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.1.3 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 819,005.55 | 744,207.55 | 0.00 | 0.00 | 74,798.00 | |
| 1.1.3.1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A C/ PLAZO | 117,118.00 | 42,320.00 | 0.00 | 0.00 | 74,798.00 | |
| 1.1.3.2 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES A C/ PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.1.3.3 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 701,887.55 | 701,887.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.1.3.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | TOTAL | 2,353,292.44 | 1,358,866.87 | 0.00 | 344,774.33 | 649,651.24 | |

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
STA CRUZ TLAXCALA

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
STA CRUZ TLAXCALA

000020

<21 OCT 2026 11:56:40>

ESF-04 INVENTARIO:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Sistema de costeo | Método de valuación | Conveniencia de Apl. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.4 | INVENTARIOS | 0.00 | | | |
| 1.1.4.1 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA | 0.00 | | | |
| 1.1.4.2 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS | 0.00 | | | |
| 1.1.4.3 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN | 0.00 | | | |
| 1.1.4.4 | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | 0.00 | | | |
| 1.1.4.5 | BIENES EN TRÁNSITO | 0.00 | | | |
| | TOTAL | 0.00 | | | |

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
STA CRUZ TLAXCALA

ESF-05 ALMACENES:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Método | Conveniencia de Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.5 | ALMACENES | 0.00 | | |
| 1.1.5.1 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 0.00 | | |
| | TOTAL | 0.00 | | |

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Tipo | Característica |
|---|---|---|---|---|
| 1.2.1.3 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 | | |
| | TOTAL | 0.00 | | |

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
STA CRUZ TLAXCALA

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL, INVERSIONES A LARGO PLAZO Y TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto |
|---|---|---|
| 1.2.1.1 | INVERSIONES A LARGO PLAZO | 0.00 |
| 1.2.1.2 | TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO | 0.00 |
| 1.2.1.4 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | 0.00 |
| | TOTAL | 0.00 |



000021

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Dep. Gasto | Dep. Acum. | Método | Tasas | Criterios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.3 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 20,662,694.02 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1.2.3.1 | TERRENOS | 6,413,053.44 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1.2.3.2 | VIVIENDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea Recta | Manual | |
| 1.2.3.3 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 808,501.10 | 0.00 | 0.00 | Línea Recta | Manual | |
| 1.2.3.4 | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea Recta | Manual | |
| 1.2.3.5 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 13,441,139.48 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1.2.3.6 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1.2.3.9 | OTROS BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea Recta | Manual | |
| 1.2.4 | BIENES MUEBLES | 34,030,326.51 | 0.00 | -27,344,439.29 | | | |
| 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 2,745,840.54 | 0.00 | -2,367,763.21 | Línea Recta | Manual | |
| 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,552,788.16 | 0.00 | -244,927.80 | Línea Recta | Manual | |
| 1.2.4.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 273,276.24 | 0.00 | 0.00 | Línea Recta | Manual | |
| 1.2.4.4 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 23,124,411.50 | 0.00 | -19,199,627.50 | Línea Recta | Manual | |
| 1.2.4.5 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 2,199,433.23 | 0.00 | -2,199,433.23 | Línea Recta | Manual | |
| 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 4,080,189.84 | 0.00 | -3,278,300.55 | Línea Recta | Manual | |
| 1.2.4.7 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 54,387.00 | 0.00 | -54,387.00 | Línea Recta | Manual | |
| 1.2.4.8 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea Recta | Manual | |
| | TOTAL | 54,693,020.53 | 0.00 | -27,344,439.29 | | | |

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Amort. Gasto | Amort. Acum. | Método | Tasas | Criterios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.5 | ACTIVOS INTANGIBLES | 191,360.56 | 0.00 | -132,548.56 | | | |
| 1.2.5.1 | SOFTWARE | 132,548.56 | 0.00 | -132,548.56 | Línea Recta | Manual | |
| 1.2.5.2 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea Recta | Manual | |
| 1.2.5.3 | CONCESIONES Y FRANQUICIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea Recta | Manual | |
| 1.2.5.4 | LICENCIAS | 58,812.00 | 0.00 | 0.00 | Línea Recta | Manual | |
| 1.2.5.9 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea Recta | Manual | |
| 1.2.7 | ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1.2.7.1 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
STA CRUZ TLAXCALA

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
STA CRUZ TLAXCALA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.7.2 | DERECHOS SOBRE BIENES ARRENDADOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.2.7.3 | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.2.7.4 | ANTICIPOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.2.7.5 | BENEFICIOS A EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.2.7.9 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | TOTAL | 191,360.56 | 0.00 | -132,548.56 | |

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Criterio |
|---|---|---|---|
| 1.1.6 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | |
| 1.1.6.1 | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 0.00 | |
| 1.1.6.2 | ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | |
| | TOTAL | 0.00 | |

ESF-11 OTROS ACTIVOS:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Característica |
|---|---|---|---|
| 1.1.9 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | |
| 1.2.9.1 | BIENES EN CONCESIÓN | 0.00 | |
| 1.2.9.2 | BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00 | |
| 1.2.9.3 | BIENES EN COMODATO | 0.00 | |
| | TOTAL | 0.00 | |

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | 90 días | 180 días | 365 días | +365 días | Factibilidad de pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 696,959.90 | 475,169.73 | 0.00 | 178,733.65 | 43,056.52 | |
| 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 148,632.60 | 148,632.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.1.1.3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
STA CRUZ TLAXCALA

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
STA CRUZ TLAXCALA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1.4 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.6 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 548,327.30 | 326,537.13 | 0.00 | 178,733.65 | 43,056.52 |
| 2.1.1.8 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,315,453.62 | 519,273.65 | 0.00 | 73,571.19 | 722,608.78 |
| 2.1.2.1 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.2 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.9 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,315,453.62 | 519,273.65 | 0.00 | 73,571.19 | 722,608.78 |
| | TOTAL | 2,012,413.52 | 994,443.38 | 0.00 | 252,304.84 | 765,665.30 |

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Naturaleza | Característica |
|---|---|---|---|---|
| 2.1.6 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.1.6.1 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.1.6.2 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.1.6.3 | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.1.6.4 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.1.6.5 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.1.6.6 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.2.5 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.2.5.1 | FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.2.5.2 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.2.5.3 | FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.2.5.4 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO | 0.00 | | |

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 STA CRUZ TLAXCALA

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 STA CRUZ TLAXCALA



0000024

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.2.5.5 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.2.5.6 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | 0.00 | | |
| | TOTAL | 0.00 | | |

ESF-14 PASIVOS DIFERIDOS:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Naturaleza | Característica |
|---|---|---|---|---|
| 2.1.5 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.1.5.1 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.1.5.2 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.1.5.9 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.2.4 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.2.4.1 | CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.2.4.2 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.2.4.9 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | | |
| | TOTAL | 0.00 | | |

ESF-15 PROVISIONES:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Naturaleza | Característica |
|---|---|---|---|---|
| 2.1.7 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.1.7.1 | PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.1.7.2 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.1.7.9 | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.2.6 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.2.6.1 | PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.2.6.2 | PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.2.6.3 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.2.6.9 | OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | | |
| | TOTAL | 0.00 | | |

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2024-2027
STA CRUZ TLAXCALA

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2024-2027
STA CRUZ TLAXCALA

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

ESF-16 OTROS PASIVOS:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Naturaleza | Característica |
|---|---|---|---|---|
| 2.1.9 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.1.9.1 | INGRESOS POR CLASIFICAR | 0.00 | | |
| 2.1.9.2 | RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR | 0.00 | | |
| 2.1.9.9 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | 0.00 | | |
| | TOTAL | 0.00 | | |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
STA CRUZ TLAXCALA

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

LIC. OMAR MALDONADO TETLALMATZI
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PETRA RAMÍREZ MENESES
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MA DOLORES PEREZ MONTIEL
TESORERA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
STA CRUZ TLAXCALA

<21 OCT 2026 11:56:40>



920000

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA

000027

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

VPH-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Tipo | Naturaleza |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.1 | APORTACIONES | 1,429,739.73 | | |
| 3.1.2 | DONACIONES DE CAPITAL | 119,952.00 | | |
| 3.1.3 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | | |
| | TOTAL | 1,549,691.73 | | |

VPH-02 PATRIMONIO GENERADO:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Procedencia |
|---|---|---|---|
| 3.2.1 | RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 26,125,593.02 | |
| 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 45,718,620.09 | |
| 3.2.3 | REVALÚOS | 0.00 | |
| 3.2.3.1 | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | |
| 3.2.3.2 | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | 0.00 | |
| 3.2.3.3 | REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | |
| 3.2.3.9 | OTROS REVALÚOS | 0.00 | |
| 3.2.4 | RESERVAS | 0.00 | |
| 3.2.4.1 | RESERVAS DE PATRIMONIO | 0.00 | |
| 3.2.4.2 | RESERVAS TERRITORIALES | 0.00 | |
| 3.2.4.3 | RESERVAS POR CONTINGENCIAS | 0.00 | |
| 3.2.5 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | |
| 3.2.5.1 | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | 0.00 | |
| 3.2.5.2 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | 0.00 | |
| 3.2.5.3 | CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES | 0.00 | |
| | TOTAL | 71,844,213.11 | |

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
STA CRUZ TLAXCALA

LIC. OMAR MIRANDO TETLALMATZI
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PETRA RAMÍREZ MENESES
SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
STA CRUZ TLAXCALA

C.P. MA DOLORES PERAZA MONTIEL
TESORERA MUNICIPAL

<21 OCT 2026 11:56:41>

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)



EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

| Concepto | | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 1.1.1.1 | EFECTIVO | 762,574.58 | 740,773.58 |
| 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | 16,738,777.20 | 1,547,651.48 |
| 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.4 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.5 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.6 | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.9 | OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1 | TOTAL | 17,501,351.78 | 2,288,425.06 |

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
STA CRUZ TLAXCALA

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

| Concepto | | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 1.2.3 y 5.1 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 7,244,908.34 | 18,097,504.84 |
| 1.2.3.1 | TERRENOS | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.2 | VIVIENDAS | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.3 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.4 | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.5 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 7,244,908.34 | 18,097,504.84 |
| 1.2.3.6 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.9 | OTROS BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1 TG 2 | OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4 | BIENES MUEBLES | 3,705,189.48 | 4,712,560.25 |
| 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 239,881.68 | 340,971.33 |
| 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 7,998.00 | 0.00 |
| 1.2.4.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 3,400,000.00 | 4,323,040.00 |
| 1.2.4.5 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 57,309.80 | 48,548.92 |
| 1.2.4.7 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.8 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5.1 | SOFTWARE | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5.2 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5.3 | CONCESIONES Y FRANQUICIAS | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5.4 | LICENCIAS | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5.9 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 10,950,097.82 | 22,810,065.09 |

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
STA CRUZ TLAXCALA

EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

| Concepto | | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 3.2.1 | RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 26,125,593.02 | 13,452,055.92 |
| | (+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO | 5,081,768.19 | 14,988,669.54 |
| 5.4 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 5.5 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 7,500.00 | 0.00 |
| 5.6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 5,074,268.19 | 14,988,669.54 |
| 2.1.1 | INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| | (-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO | 0.00 | 0.00 |
| 4.x | INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| 1x,5x | GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2 | INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| | (=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 31,207,361.21 | 28,440,725.46 |

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
STA CRUZ TLAXCALA

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

LIC. OMAR MALDONADO TETLALMATZI
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PETRA RAMÍREZ MENESES
SINDICO MUNICIPAL

C.P. [illegible] PÉREZ MONTIEL
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
STA CRUZ TLAXCALA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONCILIACIÓN
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

000030

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:

| | Concepto | 2026 |
|---|---|---|
| | 1. Total de Ingresos Presupuestarios | 82,014,988.03 |
| | 2. Mas ingresos contables no presupuestarios | 0.00 |
| 2.1 | INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 |
| 2.2 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 |
| 2.3 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 |
| 2.4 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 |
| 2.5 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 |
| 2.6 | OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 |
| | 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | 0.00 |
| 3.1 | APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES | 0.00 |
| 3.2 | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 |
| 3.3 | OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | 0.00 |
| | 4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | 82,014,988.03 |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
STA CRUZ TLAXCALA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
STA CRUZ TLAXCALA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONCILIACIÓN
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)



CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:

| | Concepto | 2026 |
|---|---|---|
| | 1. Total de egresos presupuestarios | 61,757,724.64 |
| | 2. Menos egresos presupuestarios no contables | 10,950,097.82 |
| 2.1 | MAT. PRIMAS Y MAT. D/PROD.Y COMERC. | 0.00 |
| 2.2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 |
| 2.3 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 239,881.68 |
| 2.4 | MOBILIARIO Y EQPO EDUC.Y RECREATIVO | 7,998.00 |
| 2.5 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉD.Y D/LAB. | 0.00 |
| 2.6 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 3,400,000.00 |
| 2.7 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 |
| 2.8 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 57,309.80 |
| 2.9 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 |
| 2.10 | BIENES INMUEBLES | 0.00 |
| 2.11 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 |
| 2.12 | OBRA PÚBLICA E/BIENES D/DOMINIO PÚB. | 7,244,908.34 |
| 2.13 | OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS | 0.00 |
| 2.14 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 0.00 |
| 2.15 | COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES | 0.00 |
| 2.16 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 0.00 |
| 2.17 | INVERSIONES E/FID.MAND.Y OTROS ANÁLOGOS | 0.00 |
| 2.18 | PROVISIONES P/CONT.Y OTR EROG.ESPEC. | 0.00 |
| 2.19 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| 2.20 | ADEUDOS DE EJERC.FISC.ANTER. (ADEFAS) | 0.00 |
| 2.21 | OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | 0.00 |
| | 3. Más Gastos contables no presupuestarios | 5,081,768.19 |
| 3.1 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 7,500.00 |
| 3.2 | PROVISIONES | 0.00 |
| 3.3 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 |
| 3.4 | OTROS GASTOS | 0.00 |
| 3.5 | INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 5,074,268.19 |
| 3.6 | MATERIALES Y SUMINISTROS (CONSUMOS) | 0.00 |
| 3.7 | OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 |
| | 4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3) | 55,889,395.01 |

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 STA CRUZ TLAXCALA

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 STA CRUZ TLAXCALA

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONCILIACIÓN
1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
STA CRUZ TLAXCALA

LIC. OMAR MACDONADO TETLALMATZI
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PETRA RAMÍREZ MENESES
SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
STA CRUZ TLAXCALA

C.P. MA. DOLORES PEREZ MONTIEL
TESORERA MUNICIPAL

Ayuntamiento de Santa Cruz Tlaxcala 2024 -2027

000033

# MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA
# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES AL 3° TRIMESTRE 2026

## NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
## AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

### Objeto

Estas Notas tienen como objetivo la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
STA CRUZ TLAXCALA

1. **Autorización e historia**

   a) Fecha de creación del ente: de acuerdo al Registro Federal del Contribuyente, la fecha de alta del municipio es 01 de enero de 1985.

   b) Principales cambios en su estructura: a la fecha actual, no se tiene registrado ningún cambio en la estructura municipal.

2. **Panorama económico y financiero**

   El municipio de Santa Cruz Tlaxcala realizó sus operaciones con los recursos financieros que recibió como participaciones estatales, aportaciones federales e ingresos propios recaudados, para el uso adecuado de estos recursos se clasificaron por fuente de financiamiento, las cuales se detallan a continuación:

   1.01 Ingresos Fiscales
   5.01 Fdo. Aportaciones p/Infraestructura Social Municipal
   5.02 Fdo. Aportaciones p/Fortalecimiento de los Municipios
   6.01 Participaciones e Incentivos Económicos

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
STA CRUZ TLAXCALA

3. **Organización y objeto social**

   a) Este municipio tiene como objeto social promover la inclusión y bienestar social con respecto a las necesidades de los ciudadanos, dando como resultado la ejecución de acciones de mejora de acuerdo a las peticiones de estos mismos.

   b) La actividad principal de este ente es la administración publica en general, abarcando la prestación de servicios públicos, la gestión de territorio, la promoción del desarrollo local y la participación ciudadana.

000034

c) El régimen jurídico de este municipio es: Persona Moral con Fines no Lucrativos, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

d) El ejercicio fiscal que comprende es 2026, para este caso, la presentación de estados financieros del 01 de julio al 30 de septiembre del mismo ejercicio.

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones al que este obligado a pagar o retener;

- Retener y enterar ISR sueldos y salarios
- Retener y enterar ISR por servicios profesionales
- Pago estatal del 3% de impuesto sobre nómina.

f) La estructura organizacional básica se conforma de la siguiente manera:
- Presidente Municipal Constitucional – Lic. Omar Maldonado Tetlalmatzi
- Síndico Municipal - C. Petra Ramírez Meneses
- Tesorera Municipal – C.P Ma Dolores Pérez Montiel
- Secretario de Ayuntamiento – Lic. Antonio Barrera Grijalva

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
STA CRUZ TLAXCALA

g) Este municipio no es parte de Fideicomisos

## 4. Base de preparación de los estados financieros

a) Los estados financieros han sido elaborados respecto a la normatividad vigente que emite la CONAC, así como las disposiciones legales aplicables.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de la medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros se ha ejecutado adecuadamente, ya que los estados financieros son emitidos por el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG IV), operado a través del Órgano de Fiscalización Superior, dicho sistema alineado a la normatividad de la CONAC.

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
STA CRUZ TLAXCALA

c) Postulados básicos;

1. Sustancia económica
2. Entes públicos
3. Existencia permanente
4. Revelación suficiente
5. Importancia relativa
6. Registro e integración presupuestaria
7. Consolidación de la información financiera
8. Devengo contable
9. Valuación

10. Dualidad económica
11. Consistencia

d) Normatividad supletoria

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley de Coordinación Fiscal
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Ley de Disciplina Financiera
Ley General de Responsabilidades Administrativas
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala
Ley Municipal del Estado de Tlaxcala
Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el estado de Tlaxcala y sus Municipios
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala
Ley de Obras Públicas para Tlaxcala y sus Municipios
Ley de Deuda Pública para Tlaxcala y sus Municipios
Código Financiero para Tlaxcala y sus Municipios
Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos para Tlaxcala
Ley General de Contabilidad Gubernamental

e) Este municipio no esta implementando por primera vez la base de devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
STA CRUZ TLAXCALA

5. **Políticas de contabilidad significativas**

De acuerdo a la actualización del valor de activos, pasivos y hacienda, operaciones en el extranjero, valuación de inversiones en acciones, valuación de inventarios, beneficios a empleados, provisiones, reservas y cambios en políticas contables, este municipio no ha llevado a cabo ninguna operación que se apegue a los ya mencionados.

6. **Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario**

No aplica para este ente

7. **Reporte analítico del activo**

Todos los activos se registran con valor y fecha de adquisición, manteniéndose así mientras tengan vida útil, una vez termine esta, se procede a dar de baja en inventarios.

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
STA CRUZ TLAXCALA

8. **Fideicomisos, mandatos y análogos**

No aplica para este ente

000036

## 9. Reporte de recaudación

| Concepto | Recaudado al 30 de septiembre 2026 |
|---|---|
| Impuestos | $ 3,459,918.50 |
| Derechos | $ 5,013,351.49 |
| Productos | $ 440,806.03 |
| Participaciones y Aportaciones | $ 72,943,345.43 |

## 10. Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda

No se tiene deuda pública en el municipio.

## 11. Calificaciones otorgadas

No se ha registrado una calificación.

## 12. Proceso de mejora

Establecer métodos organizacionales que nos permita entregar en tiempo y forma la cuenta pública y todo lo que derive de ello.

## 13. Información por segmentos

No se considera necesario revelar la información de forma segmentada

## 14. Eventos posteriores al cierre

Sin eventos posteriores al cierre

## 15. Partes relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

## 16. Responsabilidad sobre la presentación razonable de la información contable

Se declara que la información de los estados financieros y sus notas son correctos.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
STA CRUZ TLAXCALA

LIC. OMAR MALDONADO TETLALMATZI
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
STA CRUZ TLAXCALA

C.P. MA DOLORES PEREZ MONTIEL
TESORERA MUNICIPAL

C. PETRA RAMIREZ MENESES
SINDICO MUNICIPAL

Ayuntamiento de Santa Cruz Tlaxcala 2024 -2027

000037

# MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA
# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES AL 3° TRIMESTRE 2026

## NOTAS DE DESGLOCE
## AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 STA CRUZ TLAXCALA

### I) Notas al Estado de Actividades

De las cuentas que integran los rubros de estas notas, se obtiene:
Ingresos y otros beneficios $ 82,014,988.03
Gastos y otras perdidas $ 55,889,395.01

### II) Notas al Estado de Situación Financiera

De las cuentas que integran los rubros de estas notas, se obtiene:

1. Se informa que acerca de los fondos con afectación especifica, el tipo y monto de los mismos, no se tiene registro de estos fondos e inversiones.
2. De los derechos a recibir en Efectivo y Equivalentes, y Bienes o Servicios; de acuerdo al tipo de contribuciones por recuperar se obtiene:
   Ingresos por recuperar a corto plazo $0.00
3. De los inventarios; este municipio no realiza ningún proceso de transformación en los bienes que posee, así mismo no se cuenta con almacén, métodos de valuación, así como la conveniencia de su aplicación.

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 STA CRUZ TLAXCALA

De las cuentas y documentos por pagar;

**ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | 90 días | 180 días | 365 días | +365 días | Facilidad de pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 696,959.90 | 475,169.73 | 0 | 178,733.65 | 43,056.52 | |
| 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 148,632.60 | 148,632.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.1.3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.1.4 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.1.6 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 548,327.30 | 326,537.13 | 0 | 178,733.65 | 43,056.52 | |
| 2.1.1.8 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.2 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,315,453.62 | 519,273.65 | 0 | 73,571.19 | 722,608.78 | |
| 2.1.2.1 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.2.2 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.2.9 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,315,453.62 | 519,273.65 | 0 | 73,571.19 | 722,608.78 | |
| | **TOTAL** | **2,012,413.52** | **994,443.38** | **0** | **252,304.84** | **765,665.30** | |

De los fondos y bienes de terceros en garantía y/o admisión;

**ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Naturaleza | Característica |
|---|---|---|---|---|
| 2.1.6 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0 | | |
| 2.1.6.1 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 0 | | |
| 2.1.6.2 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0 | | |
| 2.1.6.3 | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO | 0 | | |
| 2.1.6.4 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO | 0 | | |
| 2.1.6.5 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0 | | |
| 2.1.6.6 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 0 | | |
| 2.2.5 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0 | | |
| 2.2.5.1 | FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | 0 | | |
| 2.2.5.2 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0 | | |
| 2.2.5.3 | FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO | 0 | | |
| 2.2.5.4 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO | 0 | | |
| 2.2.5.5 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0 | | |
| 2.2.5.6 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | 0 | | |
| | **TOTAL** | **0** | | |




- Este ente no cuenta con pasivos diferidos ni provisiones

III) **Notas al Estado de Variación en la Hacienda Publica**

No existen modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

**IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo**

Se presenta comparativos del ejercicio 2026 y 2025, respecto a la composición del rubro de efectivos y equivalentes, adquisiciones en actividades de inversión pagadas, respecto a su aplicación, conciliación de flujos de efectivo netos y conciliación de los ingresos presupuestarios y contables, así como egresos presupuestarios y gastos contables.



**EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:**

| Concepto | | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 1.1.1.1 | EFECTIVO | 762,574.58 | 740,773.58 |
| 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | 16,738,777.20 | 1,547,651.48 |
| 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | 0 | 0 |
| 1.1.1.4 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 0 | 0 |
| 1.1.1.5 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | 0 | 0 |
| 1.1.1.6 | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | 0 | 0 |
| 1.1.1.9 | OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 0 | 0 |
| **1.1.1** | **TOTAL** | **17,501,351.78** | **2,288,425.06** |

**EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:**

| Concepto | | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 1.2.3 y 5.1 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 7,244,908.34 | 18,097,504.84 |
| 1.2.3.1 | TERRENOS | 0 | 0 |
| 1.2.3.2 | VIVIENDAS | 0 | 0 |
| 1.2.3.3 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 0 | 0 |
| 1.2.3.4 | INFRAESTRUCTURA | 0 | 0 |
| 1.2.3.5 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 7,244,908.34 | 18,097,504.84 |
| 1.2.3.6 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 0 | 0 |
| 1.2.3.9 | OTROS BIENES INMUEBLES | 0 | 0 |
| 5.1 TG 2 | OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 0 | 0 |
| 1.2.4 | BIENES MUEBLES | 3,705,189.48 | 4,712,660.25 |
| 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 239,881.68 | 340,971.33 |
| 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 7,998.00 | 0 |
| 1.2.4.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0 | 0 |
| 1.2.4.4 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 3,400,000.00 | 4,323,040.00 |
| 1.2.4.5 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0 | 0 |
| 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 57,309.80 | 48,548.92 |
| 1.2.4.7 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 0 | 0 |
| 1.2.4.8 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0 | 0 |
| 1.2.5 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 0 |
| 1.2.5.1 | SOFTWARE | 0 | 0 |
| 1.2.5.2 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | 0 | 0 |
| 1.2.5.3 | CONCESIONES Y FRANQUICIAS | 0 | 0 |
| 1.2.5.4 | LICENCIAS | 0 | 0 |
| 1.2.5.9 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 0 |
| | **TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | **10,950,097.82** | **22,810,065.09** |

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
STA CRUZ TLAXCALA

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
STA CRUZ TLAXCALA

**EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:**

| Concepto | | | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 3.2.1 | | RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 26,125,593.02 | 13,452,055.92 |
| | | (+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO | 5,081,768.19 | 14,988,669.54 |
| | 5.4 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | 0 | 0 |
| | 5.5 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 7,500.00 | 0 |
| | 5.6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 5,074,268.19 | 14,988,669.54 |
| 2.1.1 | | INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 0 | 0 |
| | | (-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO | 0 | 0 |
| 4.x | | INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS | 0 | 0 |
| 1x,5x | | GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES | 0 | 0 |
| 1.1.2 | | INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 0 | 0 |
| | | **(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | **31,207,361.21** | **28,440,725.46** |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
STA CRUZ TLAXCALA

**CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:**

| Concepto | | 2026 |
|---|---|---|
| | 1. Total de Ingresos Presupuestarios | 82,014,988.03 |
| | 2. Más ingresos contables no presupuestarios | 0 |
| 2.1 | INGRESOS FINANCIEROS | 0 |
| 2.2 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 0 |
| 2.3 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0 |
| 2.4 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0 |
| 2.5 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0 |
| 2.6 | OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | 0 |
| | **3. Menos ingresos presupuestarios no contables** | **0** |
| 3.1 | APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES | 0 |
| 3.2 | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0 |
| 3.3 | OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | 0 |
| | **4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)** | **82,014,988.03** |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
STA CRUZ TLAXCALA

000041

**CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:**

| | Concepto | 2026 |
|---|---|---|
| | 1. Total de egresos presupuestarios | 61,757,724.64 |
| | 2. Menos egresos presupuestarios no contables | 10,950,097.82 |
| 2.1 | MAT. PRIMAS Y MAT. D/PROD.Y COMERC. | 0 |
| 2.2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0 |
| 2.3 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 239,881.68 |
| 2.4 | MOBILIARIO Y EQPO EDUC.Y RECREATIVO | 7,998.00 |
| 2.5 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉD.Y D/LAB. | 0 |
| 2.6 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 3,400,000.00 |
| 2.7 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0 |
| 2.8 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 57,309.80 |
| 2.9 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0 |
| 2.1 | BIENES INMUEBLES | 0 |
| 2.11 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0 |
| 2.12 | OBRA PÚBLICA E/BIENES D/DOMINIO PÚB. | 7,244,908.34 |
| 2.13 | OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS | 0 |
| 2.14 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 0 |
| 2.15 | COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES | 0 |
| 2.16 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 0 |
| 2.17 | INVERSIONES E/FID.MAND.Y OTROS ANÁLOGOS | 0 |
| 2.18 | PROVISIONES P/CONT.Y OTR EROG.ESPEC. | 0 |
| 2.19 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 0 |
| 2.2 | ADEUDOS DE EJERC.FISC.ANTER. (ADEFAS) | 0 |
| 2.21 | OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | 0 |
| | **3. Más gastos contables no presupuestarios** | **5,081,768.19** |
| 3.1 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 7,500.00 |
| 3.2 | PROVISIONES | 0 |
| 3.3 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | 0 |
| 3.4 | OTROS GASTOS | 0 |
| 3.5 | INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 5,074,268.19 |
| 3.6 | MATERIALES Y SUMINISTROS (CONSUMOS) | 0 |
| 3.7 | OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | 0 |
| | **4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)** | **55,889,395.01** |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
STA CRUZ TLAXCALA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
STA CRUZ TLAXCALA

## V) Notas de Memoria

Se informa sobre las cuentas de orden tanto contables como presupuestarios que fueron utilizadas para registrar movimientos, de las cuentas de orden contables no se tienen ningún registro, las cuales son las siguientes:

000042

- Valores
- Emisión de obligaciones
- Avales y garantías
- Juicios
- Inversión mediante proyectos p/prestación de servicios y similares
- Bienes concesionados o en comodato

De las cuentas de orden presupuestario se tiene la siguiente información:

**MEM-02 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS:**

| Concepto | | 2026 | Característica |
|---|---|---|---|
| 8.1.1 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 97,012,401.34 | Saldo |
| 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 14,997,413.31 | Saldo |
| 8.1.3 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0 | Saldo |
| 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 82,014,988.03 | Abonos |
| 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 82,014,988.03 | Abonos |

**MEM-03 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS:**

| Concepto | | 2026 | Característica |
|---|---|---|---|
| 8.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 97,012,401.34 | Saldo |
| 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 36,304,676.70 | Saldo |
| 8.2.3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 1,050,000.00 | Saldo |
| 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 61,757,724.64 | Cargos |
| 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 61,757,724.64 | Cargos |
| 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 61,452,730.62 | Cargos |
| 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 61,757,724.64 | Cargos |

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
STA CRUZ TLAXCALA

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
STA CRUZ TLAXCALA

LIC. OMAR MALDONADO TETLALMATZI
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MA DOLORES PEREZ MONTIEL
TESORERA MUNICIPAL

C. PETRA RAMIREZ MENESES
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE MEMORIA
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

000043

MEM-01 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (d) |
| 7.1 | VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (d) |
| 7.1.1 | VALORES EN CUSTODIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (d) |
| 7.1.2 | CUSTODIA DE VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (a) |
| 7.1.3 | INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (d) |
| 7.1.4 | PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (a) |
| 7.1.5 | INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (d) |
| 7.1.6 | GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (a) |
| 7.2 | EMISIÓN DE OBLIGACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (d) |
| 7.2.1 | AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (d) |
| 7.2.2 | AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (d) |
| 7.2.3 | EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (a) |
| 7.2.4 | SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (d) |
| 7.2.5 | SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (d) |
| 7.2.6 | CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (a) |
| 7.3 | AVALES Y GARANTÍAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (d) |
| 7.3.1 | AVALES AUTORIZADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (d) |
| 7.3.2 | AVALES FIRMADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (a) |
| 7.3.3 | FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (d) |
| 7.3.4 | FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (a) |
| 7.3.5 | FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (d) |
| 7.3.6 | FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (a) |
| 7.4 | JUICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (d) |
| 7.4.1 | DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (d) |
| 7.4.2 | RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (a) |
| 7.5 | INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (d) |
| 7.5.1 | CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (d) |
| 7.5.2 | INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (a) |
| 7.6 | BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (d) |
| 7.6.1 | BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (d) |
| 7.6.2 | CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (a) |

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 STA CRUZ TLAXCALA

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 STA CRUZ TLAXCALA

<21 OCT 2026 11:56:47>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.6.3 | BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.6.4 | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (a) |
| 7.X | BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.X.1 | BIENES ARQUEOLÓGICOS EN CUSTODIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.X.2 | CUSTODIA DE BIENES ARQUEOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (a) |
| 7.X.3 | BIENES ARTÍSTICOS EN CUSTODIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.X.4 | CUSTODIA DE BIENES ARTÍSTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (a) |
| 7.X.5 | BIENES HISTÓRICOS EN CUSTODIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.X.6 | CUSTODIA DE BIENES HISTÓRICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (a) |

MEM-02 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS:

| Concepto | | 2026 | Característica |
|---|---|---|---|
| 8.1.1 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 97,012,401.34 | Saldo |
| 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 14,997,413.31 | Saldo |
| 8.1.3 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | Saldo |
| 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 82,014,988.03 | Abonos |
| 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 82,014,988.03 | Abonos |

MEM-03 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS:

| Concepto | | 2026 | Característica |
|---|---|---|---|
| 8.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 97,012,401.34 | Saldo |
| 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 36,304,676.70 | Saldo |
| 8.2.3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 1,050,000.00 | Saldo |
| 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 61,757,724.64 | Cargos |
| 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 61,757,724.64 | Cargos |
| 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 61,452,730.62 | Cargos |
| 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 61,757,724.64 | Cargos |

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
STA CRUZ TLAXCALA

LIC. OMAR MALDONADO TEPALMATZI
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PETRA RAMÍREZ MENESES
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MA DOLORES PEREZ MONTIEL
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
STA CRUZ TLAXCALA