

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

TECAMAC 0046

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	147,703.51	0.00	51,706,767.44	51,702,292.40	152,178.55	0.00
1112	Bancos/Tesorería	125,067,382.33	0.00	252,685,473.41	273,973,283.16	103,779,572.58	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	30,789,061.01	0.00	52,886,181.46	61,582,825.90	22,092,416.57	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	9,491,312.84	0.00	4,372,708.21	727,526.08	13,136,494.97	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	5,265,944.98	0.00	0.00	0.00	5,265,944.98	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	26,008,482.23	0.00	24,150,125.96	10,566,876.82	39,591,731.37	0.00
1231	Terrenos	20,994,506.89	0.00	0.00	0.00	20,994,506.89	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	8,763,102.29	0.00	0.00	0.00	8,763,102.29	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	308,756,053.52	0.00	36,364,911.96	0.00	345,120,965.48	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	44,278,489.61	0.00	0.00	0.00	44,278,489.61	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,149,198.21	0.00	0.00	0.00	2,149,198.21	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,350,445.71	0.00	0.00	0.00	4,350,445.71	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	191,798,224.35	0.00	1,290,000.00	0.00	193,088,224.35	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	13,339,694.99	0.00	0.00	0.00	13,339,694.99	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	110,805,996.49	0.00	0.00	0.00	110,805,996.49	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	986,243.00	0.00	0.00	0.00	986,243.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	85,675.00	0.00	0.00	0.00	85,675.00	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	1,151,026.90	0.00	14,605.15	0.00	1,165,632.05
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	168,484,719.59	0.00	4,818,502.09	0.00	173,303,221.68
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	-729,129.53	25,580,503.81	25,754,572.88	0.00	-555,060.46
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	9,709,266.97	55,882,981.17	55,882,981.17	0.00	9,709,266.97
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	49,321,179.85	49,321,179.85	0.00	0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	14,635,431.99	14,635,431.99	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	10,035,131.98	10,433,347.95	11,718,839.21	0.00	11,320,623.24
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,353,729.05	2,626,388.76	2,905,065.34	0.00	1,632,405.63
2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	42,011,140.00	893,855.00	0.00	0.00	41,117,285.00
3111	Aportaciones	0.00	3,413,073.42	0.00	0.00	0.00	3,413,073.42
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	329,950,172.78	0.00	0.00	0.00	329,950,172.78
4112	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	250,618,345.56	0.00	14,339,912.00	0.00	264,958,257.56
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	17,133,585.00	0.00	3,287,184.00	0.00	20,420,769.00
4119	Otros Impuestos	0.00	16,324,855.46	0.00	3,106,191.00	0.00	19,431,046.46
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	31,321,134.55	0.00	8,027,340.00	0.00	39,348,474.55

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

TECAMAC 0046

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	1,837,748.56	0.00	99,050.00	0.00	1,936,798.56
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	50,766,571.82	0.00	4,442,612.45	0.00	55,209,184.27
4144	Accesorios de Derechos	0.00	11,811,870.28	0.00	1,852,605.00	0.00	13,664,475.28
4151	Productos	0.00	3,811,805.54	0.00	285,686.74	0.00	4,097,492.28
4163	Indemnizaciones	0.00	461,627.55	0.00	78,257.32	0.00	539,884.87
4164	Reintegros	0.00	67,344.99	0.00	0.00	0.00	67,344.99
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	549,500.00	0.00	0.00	0.00	549,500.00
4211	Participaciones	0.00	530,612,721.90	0.00	61,585,649.12	0.00	592,198,371.02
4212	Aportaciones	0.00	338,822,162.45	0.00	42,217,395.29	0.00	381,039,557.74
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00
5100	Gastos de Funcionamiento	571,235,491.83	0.00	91,566,259.84	591,902.04	662,209,849.63	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	184,115,478.91	0.00	23,943,417.82	0.00	208,058,896.73	0.00
5400	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	2,389,373.45	0.00	985,278.27	640,153.14	2,734,498.58	0.00
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	36,129,621.85	0.00	4,833,107.24	0.00	40,962,729.09	0.00
5600	Inversion Publica	121,343,414.54	0.00	0.00	0.00	121,343,414.54	0.00
5700	Bienes Muebles e Intangibles	968,542.42	0.00	0.00	0.00	968,542.42	0.00
7737	MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	4,593,881.83	0.00	0.00	0.00	4,593,881.83	0.00
7738	COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	4,593,881.83	0.00	0.00	0.00	4,593,881.83
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,156,798,933.00	0.00	0.00	0.00	2,156,798,933.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	880,339,115.01	142,119,371.92	0.00	0.00	738,219,743.09
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,276,459,817.99	0.00	142,119,371.92	0.00	1,418,579,189.91
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,069,282,373.00	0.00	0.00	0.00	1,069,282,373.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras A	0.00	484,624,287.00	0.00	0.00	0.00	484,624,287.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	50,612,682.00	0.00	0.00	0.00	50,612,682.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	515,731,773.00	0.00	0.00	0.00	515,731,773.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	36,547,818.00	0.00	0.00	0.00	36,547,818.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	498,041,211.08	0.00	591,902.04	91,566,259.84	407,066,853.28	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	300,804,004.24	0.00	0.00	23,943,417.82	276,860,586.42	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	13,903,020.05	0.00	640,153.14	985,278.27	13,557,894.92	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	214,630,499.02	0.00	0.00	49,948,161.09	164,682,337.93	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	15,793,369.85	0.00	0.00	1,290,000.00	14,503,369.85	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	92,158,161.88	92,158,161.88	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

TECAMAC 0046

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Ot	0.00	0.00	23,943,417.82	23,943,417.82	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	1,625,431.41	2,519,286.41	-893,855.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	49,948,161.09	49,948,161.09	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	1,290,000.00	1,290,000.00	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	400.00	0.00	92,158,161.88	92,158,161.88	400.00	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00	0.00	23,943,417.82	23,943,417.82	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	1,625,431.41	1,625,431.41	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	49,948,161.09	49,948,161.09	0.00	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	300,000.00	0.00	1,290,000.00	1,290,000.00	300,000.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	571,240,761.92	0.00	91,566,259.84	591,902.04	662,215,119.72	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayu	183,820,282.76	0.00	23,943,417.82	0.00	207,763,700.58	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pút	36,709,661.95	0.00	1,879,133.27	640,153.14	37,948,642.08	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	301,101,273.98	0.00	49,948,161.09	0.00	351,049,435.07	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	20,454,448.15	0.00	1,290,000.00	0.00	21,744,448.15	0.00
<b>TOTALES</b>		6,137,711,187.79	6,137,711,187.79	1,354,066,663.66	1,354,066,663.66	6,282,710,559.86	6,282,710,559.86

TESORERO MUNICIPAL

ELABORO

REVISO

C.P. IRMA ESTEVEZ AYALA

C. RUBEN ALAIN RUIZ PEREZ