

BALANZA DE COMPROBACIÓN

TECAMAC 3046

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	28,904.88	0.00	30,764,745.00	30,764,845.66	28,804.22	0.00
1112	Bancos/Tesorería	80,336,404.00	0.00	30,781,686.83	66,714,737.85	44,403,352.98	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	10,805,018.82	0.00	56,160,287.61	14,181.60	66,951,124.83	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	238,680.00	0.00	238,680.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	18,910,604.20	0.00	0.00	0.00	18,910,604.20	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	18,391,621.65	0.00	0.00	0.00	18,391,621.65	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,255,884.23	0.00	0.00	0.00	2,255,884.23	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	23,190,017.07	0.00	0.00	0.00	23,190,017.07	0.00
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	16,719,292.11	0.00	0.00	0.00	16,719,292.11	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,983,955.23	0.00	0.00	0.00	3,983,955.23	0.00
1248	Activos Biológicos	34,597.83	0.00	0.00	0.00	34,597.83	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	-152,961.19	0.00	0.00	0.00	-152,961.19
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	297,839.87	0.00	0.00	0.00	297,839.87
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	709,535.31	1,551,343.70	1,570,951.84	0.00	729,143.45
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
3111	Aportaciones	0.00	3,198,150.09	0.00	0.00	0.00	3,198,150.09
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	82,491,171.23	0.00	0.00	0.00	82,491,171.23
4151	Productos	0.00	32,761.67	0.00	2,659.57	0.00	35,421.24
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestata	0.00	18,497,467.74	0.00	2,150,850.84	0.00	20,648,318.58
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	192,890,300.84	0.00	32,488,338.74	0.00	225,378,639.58
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	929,029.87	0.00	0.00	0.00	929,029.87
5100	Gastos de Funcionamiento	105,113,393.32	0.00	12,643,871.96	0.00	117,757,265.28	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,824,554.35	0.00	1,565,951.00	0.00	19,390,505.35	0.00
5700	Bienes Muebles e Intangibles	1,314,047.74	0.00	0.00	0.00	1,314,047.74	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	374,500,000.00	0.00	0.00	0.00	374,500,000.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	133,414,427.58	34,641,849.15	0.00	0.00	98,772,578.43
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	34,641,849.15	34,641,849.15	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	241,085,572.42	0.00	34,641,849.15	0.00	275,727,421.57
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	256,170,500.00	0.00	0.00	0.00	256,170,500.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	100,929,000.00	0.00	0.00	0.00	100,929,000.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	16,200,500.00	0.00	0.00	0.00	16,200,500.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	134,257,522.68	0.00	0.00	12,882,551.96	121,374,970.72	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

TECAMAC 3046

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	81,544,245.65	0.00	0.00	1,565,951.00	79,978,294.65	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	486,389.38	0.00	0.00	0.00	486,389.38	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,564,959.06	0.00	0.00	0.00	7,564,959.06	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	12,882,551.96	12,882,551.96	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	0.00	1,565,951.00	1,565,951.00	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	12,882,551.96	12,882,551.96	0.00	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	0.00	1,565,951.00	1,565,951.00	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	121,912,977.32	0.00	12,882,551.96	0.00	134,795,529.28	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y C	19,384,754.35	0.00	1,565,951.00	0.00	20,950,705.35	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la d	713,610.62	0.00	0.00	0.00	713,610.62	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,635,540.94	0.00	0.00	0.00	8,635,540.94	0.00
TOTALES		1,047,908,295.43	1,047,908,295.43	246,335,773.28	246,335,773.28	1,082,569,752.72	1,082,569,752.72



TESORERO

MTRO. FELIPE DE JESUS RIOS RAMOS

ELABORO

LIC. CARMEN ADRIANA BELTRAN ROJAS



REVISO

JOSUE ANGEL DE JESUS MENDOZA OLVERA

FECHA DE ELABORACION: 30/09/2025

Hoja: 2 de 2