# BALANZA DE COMPROBACIÓN

**TECAMAC 3047**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1111 | Efectivo | 62,036.80 | 0.00 | 1,045,053.00 | 1,076,716.27 | 30,373.53 | 0.00 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 44,138,197.71 | 0.00 | 1,141,067.72 | 22,033,392.63 | 23,245,872.80 | 0.00 |
| 1123 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 858,640.85 | 0.00 | 80,836.66 | 0.00 | 939,477.51 | 0.00 |
| 1151 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 22,931,504.31 | 0.00 | 2,341,060.72 | 3,030,864.98 | 22,241,700.05 | 0.00 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 19,551,278.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,551,278.35 | 0.00 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 2,688,786.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,688,786.37 | 0.00 |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 23,658,249.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,658,249.20 | 0.00 |
| 1244 | Vehiculos y Equipo de Transporte | 18,145,246.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,145,246.11 | 0.00 |
| 1246 | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 4,295,049.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,295,049.99 | 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 | 178,107.77 | 30,953.10 | 52,453.10 | 0.00 | 199,607.77 |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 32,264,024.70 | 150,198.36 | 150,198.36 | 0.00 | 32,264,024.70 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 711,769.02 | 1,563,781.61 | 1,564,737.26 | 0.00 | 712,724.67 |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 298,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298,300.00 |
| 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 | 71,449,468.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,449,468.29 |
| 4151 | Productos | 0.00 | 8,060.58 | 0.00 | 419.02 | 0.00 | 8,479.60 |
| 4162 | Multas | 0.00 | 1,456.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,456.92 |
| 4173 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestata | 0.00 | 17,429,383.30 | 0.00 | 2,845,800.02 | 0.00 | 20,275,183.32 |
| 4223 | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 284,810,107.75 | 0.00 | 2,579,095.98 | 0.00 | 287,389,203.73 |
| 5100 | Gastos de Funcionamiento | 196,416,775.58 | 0.00 | 16,233,233.50 | 0.00 | 212,650,009.08 | 0.00 |
| 5200 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 77,359,430.19 | 0.00 | 10,747,492.95 | 0.00 | 88,106,923.14 | 0.00 |
| 5700 | Bienes Muebles e Intangibles | 56,073.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,073.94 | 0.00 |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 600,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000,000.00 | 0.00 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | 255,200,209.95 | 5,425,315.02 | 0.00 | 0.00 | 249,774,894.93 |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 0.00 | 5,425,315.02 | 5,425,315.02 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 344,799,790.05 | 0.00 | 5,425,315.02 | 0.00 | 350,225,105.07 |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 299,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,250,000.00 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y | 0.00 | 279,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279,750,000.00 |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de | 0.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000,000.00 |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 48,833,224.42 | 0.00 | 0.00 | 16,233,233.50 | 32,599,990.92 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACIÓN

**TECAMAC 3047** **AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| 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 | 233,459,065.50 | 0.00 | 0.00 | 10,057,688.69 | 223,401,376.81 | 0.00 |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 11,736,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,736,840.00 | 0.00 |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 7,517,972.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,517,972.06 | 0.00 |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 0.00 | 16,233,233.50 | 16,233,233.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsic | 0.00 | 0.00 | 10,057,688.69 | 10,057,688.69 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 0.00 | 16,233,233.50 | 16,233,233.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | 0.00 | 0.00 | 10,057,688.69 | 10,057,688.69 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 196,416,775.58 | 0.00 | 16,233,233.50 | 0.00 | 212,650,009.08 | 0.00 |
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y C | 100,290,934.50 | 0.00 | 10,057,688.69 | 0.00 | 110,348,623.19 | 0.00 |
| 8274 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la d | 263,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263,160.00 | 0.00 |
| 8276 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 1,482,027.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,482,027.94 | 0.00 |
| | **TOTALES** | 1,610,195,867.23 | 1,610,195,867.23 | 123,057,074.23 | 123,057,074.23 | 1,615,643,637.90 | 1,615,643,637.90 |

DIF Tecámac 2025 - 2027 SOLIDARIOS DE CORAZÓN
DIRECCIÓN GENERAL
TESORERÍA

DIF Tecámac 2025 - 2027 SOLIDARIOS DE CORAZÓN
TESORERÍA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA

**TESORERA**

**LIC. VIVIANA CRUZ DIAZ**

**ELABORO**

**LIC. CARMEN ADRIANA BELTRAN ROJAS**

**REVISO**

**LIC. ANGEL HERNANDEZ VELAZQUEZ**