



# BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

TEXCOCO/079

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	151,140.32	0.00	92,543,034.00	92,618,034.00	76,140.32	0.00
1112	Bancos/Tesorería	578,117,464.14	0.00	288,840,089.20	412,802,749.86	454,154,803.48	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	38,792,630.89	0.00	0.00	0.00	38,792,630.89	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	434,412.73	0.00	0.00	0.00	434,412.73	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	278,077.51	0.00	12,273.93	166,825.00	123,526.44	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	135,043.51	0.00	0.00	0.00	135,043.51	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	12,028,061.48	0.00	0.00	2,714,514.84	9,313,546.64	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	3,185,201.00	0.00	0.00	0.00	3,185,201.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	9,898,514.75	0.00	46,751,449.85	51,899,274.88	4,750,689.72	0.00
1231	Terrenos	150,754,298.47	0.00	0.00	0.00	150,754,298.47	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	28,915,008.43	0.00	0.00	0.00	28,915,008.43	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	314,997,754.22	0.00	201,918,157.14	20,396,317.08	496,519,594.28	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	37,519,650.47	0.00	814,291.00	0.00	38,333,941.47	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,730,988.23	0.00	0.00	0.00	4,730,988.23	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	14,805,000.38	0.00	0.00	0.00	14,805,000.38	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	180,867,297.05	0.00	0.00	0.00	180,867,297.05	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	14,992,816.48	0.00	0.00	0.00	14,992,816.48	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	28,573,445.13	0.00	115,768.00	0.00	28,689,213.13	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	4,426,317.20	0.00	0.00	0.00	4,426,317.20	0.00
1248	Activos Biológicos	801,712.77	0.00	0.00	0.00	801,712.77	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	366,420.95	0.00	0.00	0.00	366,420.95	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	195,619,375.38	0.00	2,682,369.00	0.00	198,301,744.38
1279	Otros Activos Diferidos	312,870.00	0.00	0.00	0.00	312,870.00	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,314,922.72	4,637.80	5,966.76	0.00	2,316,251.68
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	143,239,550.12	2,114,747.86	10,892,277.71	0.00	152,017,079.97
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	35,483,625.64	0.00	136,856,272.66	0.00	172,339,898.30
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	21,405,300.05	7,815,733.18	18,225,306.19	0.00	31,814,873.06
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	42,928,319.59	19,632,544.59	330,324.87	0.00	23,626,099.87
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	15,396,219.81	135,043.51	0.00	0.00	15,261,176.30
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	124,049,563.16	319,566.49	0.00	0.00	123,729,996.67
3111	Aportaciones	0.00	30,430,133.14	0.00	0.00	0.00	30,430,133.14
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	398,806,413.60	0.00	0.00	0.00	398,806,413.60
4112	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	153,096,010.00	0.00	6,689,447.00	0.00	159,785,457.00



## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

TEXCOCO/079

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	38,908,087.00	0.00	4,752,238.00	0.00	43,660,325.00
4119	Otros Impuestos	0.00	7,253,848.00	0.00	294,499.00	0.00	7,548,347.00
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	31,643,830.50	500,000.00	340,607.00	0.00	31,484,437.50
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio	0.00	9,284,425.00	0.00	2,312,133.00	0.00	11,596,558.00
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	83,524,349.32	0.00	4,163,646.28	0.00	87,687,995.60
4144	Accesorios de Derechos	0.00	5,558,769.00	0.00	977,894.00	0.00	6,536,663.00
4149	Otros Derechos	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
4151	Productos	0.00	4,734,626.29	0.00	418,862.31	0.00	5,153,488.60
4162	Multas	0.00	3,694,066.00	0.00	578,827.00	0.00	4,272,893.00
4163	Indemnizaciones	0.00	1,156,871.00	0.00	113,001.00	0.00	1,269,872.00
4164	Reintegros	0.00	25,509.70	0.00	0.00	0.00	25,509.70
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	55,837.20	0.00	0.00	0.00	55,837.20
4211	Participaciones	0.00	587,070,083.37	134,899.02	59,529,111.65	0.00	646,464,296.00
4212	Aportaciones	0.00	280,715,934.54	0.00	17,270,724.76	0.00	297,986,659.30
4214	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	419,040.00	0.00	203,040.00	0.00	622,080.00
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	2,896,207.00	0.00	1,204,572.00	0.00	4,100,779.00
5100	Gastos de Funcionamiento	531,598,324.48	0.00	142,580,318.14	971,356.18	673,207,286.44	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	157,992,870.95	0.00	20,098,699.25	24,000.00	178,067,570.20	0.00
5400	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	10,691,808.88	0.00	1,333,427.95	0.00	12,025,236.83	0.00
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	29,295,691.00	0.00	2,682,369.00	0.00	31,978,060.00	0.00
5600	Inversión Pública	64,931,895.48	0.00	20,983,168.04	0.00	85,915,063.52	0.00
5700	Bienes Muebles e Intangibles	216,200.23	0.00	103,974.08	0.00	320,174.31	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,311,160,898.83	0.00	0.00	0.00	1,311,160,898.83	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	101,023,404.91	205,937,181.55	634,899.02	0.00	-104,278,877.62
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	99,344,820.02	99,344,820.02	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,210,137,493.92	634,899.02	205,937,181.55	0.00	1,415,439,776.45
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	711,625,638.51	18,105,300.00	20,815,300.00	0.00	714,335,638.51
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	216,956,569.55	2,906,000.00	166,000.00	0.00	214,216,569.55
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	170,602,635.76	0.00	0.00	0.00	170,602,635.76
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	177,646,452.00	1,242,000.00	1,242,000.00	0.00	177,646,452.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	34,329,603.01	0.00	0.00	0.00	34,329,603.01
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	180,027,314.03	0.00	21,786,656.18	160,685,618.14	41,128,352.07	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	58,963,698.60	0.00	190,000.00	23,004,699.25	36,148,999.35	0.00

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

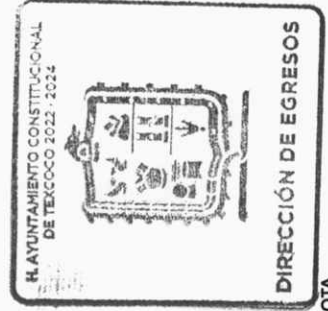
TEXCOCO/079

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	49,603,856.52	0.00	0.00	1,652,994.44	47,950,862.08	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	110,727,743.31	0.00	1,242,000.00	203,747,008.10	-91,777,264.79	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	24,437,688.01	0.00	0.00	1,034,033.08	23,403,654.93	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	143,551,674.32	143,551,674.32	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	0.00	20,122,699.25	20,122,699.25	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	1,333,427.95	1,333,427.95	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	202,505,008.10	202,505,008.10	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangi	0.00	0.00	1,034,033.08	1,034,033.08	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	3,541,547.86	0.00	143,551,674.32	135,717,605.53	11,375,616.65	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	0.00	20,122,699.25	20,122,699.25	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	1,333,427.95	1,333,427.95	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	202,505,008.10	25,373,610.28	177,131,397.82	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible:	0.00	0.00	1,034,033.08	1,034,033.08	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	528,056,776.62	0.00	134,746,249.35	971,356.18	661,831,669.79	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y C	157,992,870.95	0.00	20,098,699.25	24,000.00	178,067,570.20	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la d	120,998,779.24	0.00	1,652,994.44	0.00	122,651,773.68	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	66,918,708.69	0.00	25,373,610.28	0.00	92,292,318.97	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	9,891,915.00	0.00	1,034,033.08	0.00	10,925,948.08	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>4,842,132,714.79</b>	<b>4,842,132,714.79</b>	<b>2,120,822,320.60</b>	<b>2,120,822,320.60</b>	<b>5,079,286,662.53</b>	<b>5,079,286,662.53</b>



ELABORO

*[Signature]*  
PATRICIA DE LA TORRE MOTA



REVISO

*[Signature]*  
PATRICIA DE LA TORRE MOTA



TESORERO MUNICIPAL

JUAN HÉCTOR DÍAZ VILLARREAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/02/2023