

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 30 DE JUNIO DE 2025

TEXCOCO/079

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	162,964.60	0.00	99,923,915.09	99,938,915.09	147,964.60	0.00
1112	Bancos/Tesorería	388,235,879.31	0.00	135,596,337.51	134,373,412.68	389,458,804.14	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	157,965.59	0.00	0.00	120.92	157,844.67	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	6,343,841.94	0.00	1,645,388.78	0.00	7,989,230.72	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	167,573.94	0.00	0.00	0.00	167,573.94	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	7,444,482.17	0.00	0.00	1,463,647.62	5,980,834.55	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	340,492,398.55	0.00	15,588,286.25	17,907,448.90	338,173,235.90	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	56,985,959.95	0.00	858,075.68	0.00	57,844,035.63	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,923,470.74	0.00	381,640.00	0.00	6,305,110.74	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	205,247,202.05	0.00	0.00	0.00	205,247,202.05	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	17,818,274.54	0.00	0.00	0.00	17,818,274.54	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	70,210,943.47	0.00	12,598.20	0.00	70,223,541.67	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
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	289,515,883.71	0.00	3,261,655.00	0.00	292,777,538.71
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	5,079,668.92	810,261.06	5,661.28	0.00	4,275,069.14
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	122,559,487.64	1,000,000.00	0.00	0.00	121,559,487.64
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	53,381,672.95	498,860.00	0.00	0.00	52,882,812.95
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	22,162,143.34	10,370,963.22	9,105,232.79	0.00	20,896,412.91
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	29,733,779.92	925,521.18	3,278,124.53	0.00	32,086,383.27
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	12,290,219.08	0.00	0.00	0.00	12,290,219.08
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	112,107,840.18	499,508.07	0.00	0.00	111,608,332.11
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	356,793,061.57	498,860.00	7,644.14	0.00	356,301,845.71
4112	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	137,092,740.00	0.00	6,347,633.00	0.00	143,440,373.00
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	15,663,817.01	0.00	3,505,817.00	0.00	19,169,634.01
4118	Otros Impuestos	0.00	6,267,092.00	0.00	163,291.00	0.00	6,430,383.00
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	29,358,180.00	0.00	801,060.00	0.00	30,159,240.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 30 DE JUNIO DE 2025

TEXCOCO/079

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 Domin	0.00	1,406,075.00	0.00	2,233,392.00	0.00	3,639,467.00
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	63,765,932.31	0.00	5,292,173.31	0.00	69,058,105.62
4145	Accesorios de Derechos	0.00	3,797,522.00	0.00	433,634.00	0.00	4,231,156.00
4151	Productos	0.00	5,290,987.68	0.00	1,129,271.64	0.00	6,420,259.32
4162	Multas	0.00	2,258,885.00	0.00	766,099.00	0.00	3,024,984.00
4163	Indemnizaciones	0.00	159,000.00	0.00	88,000.00	0.00	247,000.00
4211	Participaciones	0.00	223,270,760.84	407,840.68	51,015,494.14	0.00	273,878,414.30
4212	Aportaciones	0.00	168,911,392.00	0.00	33,517,540.00	0.00	202,428,932.00
4214	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	527,909.00	0.00	527,909.00
5100	Gastos de Funcionamiento	270,676,644.70	0.00	65,183,345.58	594,773.00	335,265,217.28	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	92,642,359.78	0.00	19,588,748.60	0.00	112,231,108.38	0.00
5400	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	5,497,816.41	0.00	952,499.04	0.00	6,450,315.45	0.00
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	16,972,252.00	0.00	3,261,655.00	0.00	20,233,907.00	0.00
5600	Inversion Publica	6,124,407.79	0.00	17,753,646.10	0.00	23,878,053.89	0.00
5700	Bienes Muebles e Intangibles	41,586.00	0.00	0.00	0.00	41,586.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,713,640,027.68	0.00	0.00	0.00	1,713,640,027.68	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	1,056,397,643.84	105,821,314.09	407,840.68	0.00	950,984,170.43
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	106,229,154.77	106,229,154.77	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	657,242,383.84	407,840.68	105,821,314.09	0.00	762,655,857.25
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	946,795,821.46	0.00	0.00	0.00	946,795,821.46
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	284,881,449.33	0.00	0.00	0.00	284,881,449.33
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	121,992,641.88	0.00	0.00	0.00	121,992,641.88
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	323,374,797.94	0.00	0.00	0.00	323,374,797.94
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	36,595,317.07	0.00	0.00	0.00	36,595,317.07
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	676,119,176.76	0.00	594,773.00	65,183,345.58	611,530,604.18	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	192,239,089.55	0.00	0.00	19,588,748.60	172,650,340.95	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	61,158,529.24	0.00	0.00	2,452,007.11	58,706,522.13	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	313,179,580.88	0.00	0.00	15,933,343.45	297,246,237.43	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	35,950,009.11	0.00	0.00	1,234,739.88	34,715,269.23	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	65,778,118.58	65,778,118.58	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidi	0.00	0.00	19,588,748.60	19,588,748.60	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gasto	0.00	0.00	952,499.04	952,499.04	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	15,933,343.45	15,933,343.45	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 30 DE JUNIO DE 2025

TEXCOCO/079

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangi	0.00	0.00	1,234,739.88	1,234,739.88	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	65,778,118.58	65,778,118.58	0.00	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	0.00	19,588,748.60	19,588,748.60	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-11,600.00	0.00	952,499.04	952,499.04	-11,600.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	15,933,343.45	15,933,343.45	0.00	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	0.00	0.00	1,234,739.88	1,234,739.88	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	270,676,644.70	0.00	65,183,345.58	594,773.00	335,265,217.28	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y C	92,642,359.78	0.00	19,588,748.60	0.00	112,231,108.38	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la d	60,845,712.64	0.00	2,950,867.11	498,860.00	63,297,719.75	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	10,195,217.06	0.00	15,933,343.45	0.00	26,128,560.51	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	645,307.96	0.00	1,234,739.88	0.00	1,880,047.84	0.00
TOTALES		5,118,576,329.65	5,118,576,329.65	900,676,976.30	900,676,976.30	5,225,044,147.27	5,225,044,147.27

ELABORÓ

PATRICIA SEVILLA ROMERO



REVISÓ

MARIA NANCY ESCOBAR LONDON



TESORERO MUNICIPAL

NOEMI LIZETH DAVIDA OROZCO

FECHA DE ELABORACION: 30/07/2025 Hoja: 3 de 3