

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TECAMAC 0046

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

| ACTIVO  | MES<br>ACTUAL         | MES<br>ANTERIOR       | PASIVO   | MES<br>ACTUAL        | MES<br>ANTERIOR      |
|---|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>  |                       |                       | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   |                      |                      |
| <b>Efectivo y Equivalentes</b>  | <b>227,215,349.71</b> | <b>127,334,164.20</b> | <b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>   | <b>20,203,477.84</b> | <b>20,081,457.76</b> |
| Efectivo  | 610,111.52            | 1,349,169.45          | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                       | -1,897,557.33        | -695,663.19          |
| Bancos/Tesorería  | 226,605,238.19        | 125,984,994.75        | Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 10,383,375.01        | 10,835,775.01        |
| Bancos/Dependencias y otros   | 0.00                  | 0.00                  | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                            | 0.00                 | 0.00                 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                      | 0.00                  | 0.00                  | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                             | 0.00                 | 0.00                 |
| Fondos con Afectación Específica  | 0.00                  | 0.00                  | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                   | 1,462,902.94         | 496,699.91           |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración              | 0.00                  | 0.00                  | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP        | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Efectivos y Equivalentes  | 0.00                  | 0.00                  | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                               | 10,123,554.61        | 9,387,324.93         |
| <b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>                           | <b>13,359,277.87</b>  | <b>21,727,627.88</b>  | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                         | 0.00                 | 0.00                 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo                                      | 8,928,892.03          | 19,174,180.55         | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 131,202.61           | 57,321.10            |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo  | 0.00                  | 0.00                  | <b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                                  | 4,430,385.84          | 2,553,447.33          | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo  | 0.00                  | 0.00                  | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo             | 0.00                 | 0.00                 |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                        | 0.00                  | 0.00                  | Otros Documentos por pagar a Corto Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo   | 0.00                  | 0.00                  | <b>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>                     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo              | 0.00                  | 0.00                  | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>                                | <b>4,888,756.10</b>   | <b>4,888,756.10</b>   | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | 4,888,756.10          | 4,888,756.10          | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P  | 0.00                  | 0.00                  | <b>Titulos y Valores a Corto Plazo</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo  | 0.00                  | 0.00                  | Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo                        | 0.00                 | 0.00                 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                    | 0.00                  | 0.00                  | Titulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo                        | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                   | 0.00                  | 0.00                  | <b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>Inventarios</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| Inventario de Mercancías para Venta   | 0.00                  | 0.00                  | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| Inventario de Mercancías Terminadas   | 0.00                  | 0.00                  | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                          | 0.00                  | 0.00                  | <b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción     | 0.00                  | 0.00                  | Fondos en Garantía a Corto Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes en Tránsito  | 0.00                  | 0.00                  | Fondos en Administración a Corto Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Almacenes</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | Fondos Contingentes a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                              | 0.00                  | 0.00                  | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo                | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>            | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo              | 0.00                 | 0.00                 |
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ | 0.00                  | 0.00                  | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| Estimación por Deterioro de Inventarios                                     | 0.00                  | 0.00                  | <b>Provisiones a Corto Plazo</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>Otros Activos Circulantes</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| Valores en Garantía   | 0.00                  | 0.00                  | Provisión para Contingencias a Corto Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                            | 0.00                  | 0.00                  | Otras Provisiones a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago    | 0.00                  | 0.00                  | <b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Adquisición con Fondos de Terceros  | 0.00                  | 0.00                  | Ingresos por Clasificar  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>   | <b>245,463,383.68</b> | <b>153,950,548.18</b> | Recaudación por Participar   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>   |                       |                       | Otros Pasivos Circulantes  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>                                | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>  | <b>20,203,477.84</b> | <b>20,081,457.76</b> |
| Inversiones a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  |                      |                      |
| Titulos y Valores a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  | <b>Cuentas por pagar a Largo Plazo</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                 | 0.00                  | 0.00                  | Proveedores por Pagar a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| Participaciones y Aportaciones de Capital                                   | 0.00                  | 0.00                  | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo                            | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>  | <b>47,374,270.00</b> | <b>48,268,125.00</b> |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo                                     | 47,374,270.00        | 48,268,125.00        |
| Deudores diversos a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo             | 0.00                 | 0.00                 |
| Ingresos por recuperar a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  | Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  | <b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo              | 0.00                  | 0.00                  | Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo                        | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>        | <b>184,764,285.43</b> | <b>184,764,285.43</b> | Titulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo                        | 0.00                 | 0.00                 |
| Terrenos  | 20,994,506.89         | 20,994,506.89         | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo                      | 0.00                 | 0.00                 |
| Viviendas   | 0.00                  | 0.00                  |  |                      |                      |



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TECAMAC 0046

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

| ACTIVO   | MES ACTUAL             | MES ANTERIOR           | PASIVO  | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR          |
|--|------------------------|------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Edificios no Habitacionales  | 8,763,102.29           | 8,763,102.29           | Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo                       | 0.00                  | 0.00                  |
| Infraestructura  | 0.00                   | 0.00                   | Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo                                    | 0.00                  | 0.00                  |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                           | 155,006,676.25         | 155,006,676.25         | <b>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Construcciones en Proceso en Bienes Próprios                                     | 0.00                   | 0.00                   | Créditos Diferidos a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Bienes Inmuebles   | 0.00                   | 0.00                   | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo                                    | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Bienes Muebles</b>  | <b>348,008,061.63</b>  | <b>348,008,061.63</b>  | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Mobiliario y Equipo de Administración  | 41,194,800.37          | 41,194,800.37          | <b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                       | 2,149,198.21           | 2,149,198.21           | Fondos en Garantía a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                    | 4,311,324.71           | 4,311,324.71           | Fondos en Administración a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Vehículos y Equipo de Transporte   | 175,591,124.35         | 175,591,124.35         | Fondos Contingentes a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Equipo de Defensa y Seguridad  | 13,339,694.99          | 13,339,694.99          | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo                 | 0.00                  | 0.00                  |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas   | 110,371,367.10         | 110,371,367.10         | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo               | 0.00                  | 0.00                  |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                                    | 992,551.90             | 992,551.90             | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Activos Biológicos   | 0.00                   | 0.00                   | <b>Provisiones a Largo Plazo</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Otros Bienes Muebles   | 58,000.00              | 58,000.00              | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Activos Intangibles</b>   | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | Provisión por Pensiones a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Software   | 0.00                   | 0.00                   | Provisión para Contingencias a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Patentes, Marcas y Derechos  | 0.00                   | 0.00                   | Otras Provisiones a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Concesiones y Franquicias  | 0.00                   | 0.00                   | <b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>  | <b>47,374,270.00</b>  | <b>48,268,125.00</b>  |
| Licencias  | 0.00                   | 0.00                   | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>67,577,747.84</b>  | <b>68,349,582.76</b>  |
| Otros Activos Intangibles  | 0.00                   | 0.00                   | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>  |                       |                       |
| <b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>                | <b>-141,874,670.70</b> | <b>-137,690,397.87</b> | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      |                       |                       |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles                                       | -1,063,396.00          | -1,048,790.85          | Aportaciones  | 3,413,073.42          | 3,413,073.42          |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura  | 0.00                   | 0.00                   | Donaciones de Capital   | 0.00                  | 0.00                  |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles   | -140,811,274.70        | -136,641,606.82        | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos  | 0.00                   | 0.00                   | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>   | <b>565,370,238.78</b> | <b>477,269,841.39</b> |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles                                    | 0.00                   | 0.00                   | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)  | 235,078,181.00        | 146,977,783.61        |
| <b>Activos Diferidos</b>   | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | Resultado de Ejercicios Anteriores  | 330,292,057.78        | 330,292,057.78        |
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos                                  | 0.00                   | 0.00                   | Revalúos  | 0.00                  | 0.00                  |
| Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero                     | 0.00                   | 0.00                   | Reservas  | 0.00                  | 0.00                  |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo                                      | 0.00                   | 0.00                   | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0.00                  | 0.00                  |
| Anticipos a Largo Plazo  | 0.00                   | 0.00                   | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado                         | 0.00                   | 0.00                   | Resultado por Posición Monetaria  | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Activos Diferidos  | 0.00                   | 0.00                   | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>              | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>  | <b>568,783,312.20</b> | <b>480,682,914.81</b> |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP     | 0.00                   | 0.00                   |   |                       |                       |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar | 0.00                   | 0.00                   |   |                       |                       |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar LP       | 0.00                   | 0.00                   |   |                       |                       |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP       | 0.00                   | 0.00                   |   |                       |                       |
| Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo             | 0.00                   | 0.00                   |   |                       |                       |
| <b>Otros Activos no Circulantes</b>  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            |   |                       |                       |
| Bienes en Concesión  | 0.00                   | 0.00                   |   |                       |                       |
| Bienes en Arrendamiento Financiero   | 0.00                   | 0.00                   |   |                       |                       |
| Bienes en Comodato   | 0.00                   | 0.00                   |   |                       |                       |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>   | <b>390,897,676.36</b>  | <b>395,081,949.39</b>  | <b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                               | <b>636,361,060.04</b> | <b>549,032,497.57</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>636,361,060.04</b>  | <b>549,032,497.57</b>  |   |                       |                       |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

**Tecamac**  
CIUDAD SEGURA Y PRÓSPERA  
MUNICIPALIDAD  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

LIC. MARIELA GUTIÉRREZ ESCALANTE

**MEJOR GOBIERNO**  
TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. IRMA ESTEVEZ AYALA

**MEJOR GOBIERNO**  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
CONTABILIDAD Y TESORERÍA MUNICIPAL

LIC. PERLA LIZETH CRUZ RAMÍREZ

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TECAMAC 0046

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

| CTA                     | NOMBRE DE LA CUENTA  | MES<br>ACTUAL | MES<br>ANTERIOR |
|-------------------------|--|---------------|-----------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b> |  |               |                 |
| 7611                    | Bienes Bajo Contrato en Concesión  | 0.00          | 0.00            |
| 7612                    | Contrato de Concesión por Bienes   | 0.00          | 0.00            |
| 7613                    | Bienes Bajo Contrato en Comodato   | 0.00          | 0.00            |
| 7614                    | Contrato de Comodato por Bienes  | 0.00          | 0.00            |
| 7701                    | Avales Otorgados   | 0.00          | 0.00            |
| 7702                    | Obligaciones Contingentes  | 0.00          | 0.00            |
| 7703                    | Fondos en Desincorporación (En Efectivo)                                 | 0.00          | 0.00            |
| 7704                    | Desincorporación de Fondos (En Efectivo)                                 | 0.00          | 0.00            |
| 7705                    | Almacén  | 0.00          | 0.00            |
| 7706                    | Artículos Disponibles por el Almacén                                     | 0.00          | 0.00            |
| 7707                    | Artículos Distribuidos por el Almacén                                    | 0.00          | 0.00            |
| 7708                    | Organismos Auxiliares Cuenta de Control                                  | 0.00          | 0.00            |
| 7709                    | Cuenta de Control de Organismos Auxiliares                               | 0.00          | 0.00            |
| 7710                    | Activo en Arrendamiento Financiero                                       | 0.00          | 0.00            |
| 7711                    | Arrendamiento Financiero de Activos                                      | 0.00          | 0.00            |
| 7712                    | Aportaciones de Comunidades para Electrificación                         | 0.00          | 0.00            |
| 7713                    | Aportaciones para Electrificación Cobradas                               | 0.00          | 0.00            |
| 7714                    | Aportaciones para Electrificación por Cobrar                             | 0.00          | 0.00            |
| 7715                    | Fondos de Desincorporación (En Especie)                                  | 0.00          | 0.00            |
| 7716                    | Desincorporación de Fondos (En Especie)                                  | 0.00          | 0.00            |
| 7717                    | Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua | 0.00          | 0.00            |
| 7718                    | Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso  | 0.00          | 0.00            |
| 7719                    | Programa Nacional de Recursos Federales                                  | 0.00          | 0.00            |
| 7720                    | Recursos Federales Programables  | 0.00          | 0.00            |
| 7721                    | Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar                 | 0.00          | 0.00            |
| 7722                    | Regularización de Donación de Bienes Recibidos                           | 0.00          | 0.00            |
| 7723                    | Derechos Actuariales de Servidores Públicos                              | 0.00          | 0.00            |
| 7724                    | Reservas Actuariales   | 0.00          | 0.00            |
| 7725                    | Rezagos por Cobro de Agua  | 0.00          | 0.00            |
| 7726                    | Responsabilidad por Cobros de Agua                                       | 0.00          | 0.00            |
| 7727                    | Fondos de Prioridades Estatales y Municipales                            | 0.00          | 0.00            |
| 7728                    | RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES                              | 0.00          | 0.00            |
| 7729                    | BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO                                   | 0.00          | 0.00            |
| 7730                    | COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES                                   | 0.00          | 0.00            |
| 7731                    | FIANZAS CONTRATADAS  | 0.00          | 0.00            |
| 7732                    | CONTRATACION DE FIANZAS  | 0.00          | 0.00            |
| 7733                    | PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA  | 0.00          | 0.00            |
| 7734                    | TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES   | 0.00          | 0.00            |
| 7735                    | REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS  | 0.00          | 0.00            |
| 7736                    | RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS                                   | 0.00          | 0.00            |
| 7737                    | MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO                                     | 4,593,881.83  | 4,593,881.83    |
| 7738                    | COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES                                   | 4,593,881.83  | 4,593,881.83    |
| 7739                    | FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA                        | 0.00          | 0.00            |
| 7740                    | APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO                          | 0.00          | 0.00            |
| 7741                    | RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL            | 0.00          | 0.00            |
| 7742                    | INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL            | 0.00          | 0.00            |
| 7743                    | INVENTARIO A PRECIO DE VENTA   | 0.00          | 0.00            |
| 7744                    | PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA  | 0.00          | 0.00            |
| 7745                    | DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA  | 0.00          | 0.00            |
| 7746                    | PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES                                       | 0.00          | 0.00            |
| 7747                    | BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES                                  | 0.00          | 0.00            |
| 7748                    | PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES                        | 0.00          | 0.00            |
| 7749                    | CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS                                 | 0.00          | 0.00            |





**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**TECAMAC 0046**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

|      |   |                  |                  |
|------|---|------------------|------------------|
| 7750 | POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS  | 0.00             | 0.00             |
| 7751 | MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION  | 0.00             | 0.00             |
| 7752 | CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS  | 0.00             | 0.00             |
| 7753 | INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION   | 0.00             | 0.00             |
| 7754 | ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS   | 0.00             | 0.00             |
| 7755 | ACUERDOS DE DISPOSICION   | 0.00             | 0.00             |
| 7756 | ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR  | 0.00             | 0.00             |
| 7757 | RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION  | 0.00             | 0.00             |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA  | 2,156,798,933.00 | 2,156,798,933.00 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR  | 1,644,725,717.41 | 1,920,762,402.83 |
| 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA  | 0.00             | 0.00             |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA   | 0.00             | 0.00             |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA   | 512,073,215.59   | 236,036,530.17   |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO   | 0.00             | 0.00             |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento   | 1,069,282,373.00 | 1,069,282,373.00 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                   | 484,624,287.00   | 484,624,287.00   |
| 8213 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones   | 0.00             | 0.00             |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de                                  | 50,612,682.00    | 50,612,682.00    |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública  | 515,731,773.00   | 515,731,773.00   |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                  | 36,547,818.00    | 36,547,818.00    |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones                              | 0.00             | 0.00             |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | 0.00             | 0.00             |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento  | 981,400,296.49   | 1,023,864,135.70 |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                | 431,833,707.42   | 448,427,497.11   |
| 8223 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones  | 0.00             | 0.00             |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                                  | 21,789,847.53    | 23,424,608.08    |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública   | 488,617,312.88   | 515,731,773.00   |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                               | 36,547,818.00    | 36,547,818.00    |
| 8227 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones                           | 0.00             | 0.00             |
| 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO   | 0.00             | 0.00             |
| 8231 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento                               | 0.00             | 0.00             |
| 8232 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00             | 0.00             |
| 8233 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones                         | 0.00             | 0.00             |
| 8234 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                   | 0.00             | 0.00             |
| 8235 | Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública                                      | 0.00             | 0.00             |
| 8236 | Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                       | 0.00             | 0.00             |
| 8237 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones            | 0.00             | 0.00             |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO   | 0.00             | 0.00             |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento   | 0.00             | 0.00             |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas               | 0.00             | 0.00             |
| 8243 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones                                       | 0.00             | 0.00             |
| 8244 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                                 | 0.00             | 0.00             |
| 8245 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública  | 0.00             | 0.00             |
| 8246 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                              | 0.00             | 0.00             |
| 8247 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones                          | 0.00             | 0.00             |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  | 0.00             | 0.00             |

*MS*

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

TECAMAC 0046

|      |  |                         |                         |
|------|--|-------------------------|-------------------------|
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento                               | 0.00                    | 0.00                    |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00                    | 0.00                    |
| 8253 | Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones                         | 0.00                    | 0.00                    |
| 8254 | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                   | 0.00                    | 0.00                    |
| 8255 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública                                      | 0.00                    | 0.00                    |
| 8256 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                | 0.00                    | 0.00                    |
| 8257 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones            | 0.00                    | 0.00                    |
| 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  | 0.00                    | 0.00                    |
| 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento                                | 0.00                    | 0.00                    |
| 8262 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  | 0.00                    | 0.00                    |
| 8263 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones                          | 0.00                    | 0.00                    |
| 8264 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                    | 0.00                    | 0.00                    |
| 8265 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública                                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 8266 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                 | 0.00                    | 0.00                    |
| 8267 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones             | 0.00                    | 0.00                    |
| 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO  | 0.00                    | 0.00                    |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento                                  | 87,882,076.51           | 45,418,237.30           |
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas    | 52,790,579.58           | 36,196,789.89           |
| 8273 | Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones                            | 0.00                    | 0.00                    |
| 8274 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública  | 28,822,834.47           | 27,188,073.92           |
| 8275 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública   | 27,114,460.12           | 0.00                    |
| 8276 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                   | 0.00                    | 0.00                    |
| 8277 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones               | 0.00                    | 0.00                    |
|      | <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>  | <b>8,636,383,495.66</b> | <b>8,636,383,495.66</b> |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. MARIELA GUTIERREZ ESCALANTE



TESORERO MUNICIPAL

C.P. IRMA ESTEVEZ AYALA



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. PERLA LIZETH CRUZ RAMIREZ