

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

TECAMAC 3046

AL 31 DE MARZO DE 2020

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL  |                | MOVIMIENTOS DEL MES |               | SALDO FINAL    |               |
|--------|---|----------------|----------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|
|        |   | DEBE           | HABER          | DEBE                | HABER         | DEBE           | HABER         |
| 1111   | Efectivo  | 115,992.94     | 0.00           | 0.00                | 11,716.00     | 104,276.94     | 0.00          |
| 1112   | Bancos/Tesorería  | 642,280.86     | 0.00           | 15,541,496.56       | 14,104,802.69 | 2,078,974.73   | 0.00          |
| 1123   | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo  | 50,818.81      | 0.00           | 411,645.06          | 1,270.00      | 461,193.87     | 0.00          |
| 1233   | Edificios no Habitacionales   | 555,503.84     | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 555,503.84     | 0.00          |
| 1241   | Mobiliario y Equipo de Administración   | 4,930,955.35   | 0.00           | 340,483.20          | 0.00          | 5,271,438.55   | 0.00          |
| 1242   | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo  | 0.00           | 0.00           | 240,671.00          | 0.00          | 240,671.00     | 0.00          |
| 1243   | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio   | 1,476,186.80   | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 1,476,186.80   | 0.00          |
| 1244   | Vehiculos y Equipo de Transporte  | 4,120,272.00   | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 4,120,272.00   | 0.00          |
| 1246   | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas  | 806,485.12     | 0.00           | 81,414.60           | 0.00          | 887,899.72     | 0.00          |
| 2111   | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo  | 0.00           | 32,417.14      | 74,830.87           | 81,997.56     | 0.00           | 39,583.83     |
| 2117   | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                                  | 0.00           | -7,414,787.23  | 398,620.00          | 738,233.83    | 0.00           | -7,075,173.40 |
| 2119   | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 0.00           | 11,113,303.45  | 116,498.79          | 0.00          | 0.00           | 10,996,804.66 |
| 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           | 6,149,617.73   | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 6,149,617.73  |
| 4173   | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatal       | 0.00           | 986,600.00     | 0.00                | 459,499.00    | 0.00           | 1,446,099.00  |
| 4223   | Subsidios y Subvenciones  | 0.00           | 15,000,000.00  | 0.00                | 15,000,000.00 | 0.00           | 30,000,000.00 |
| 5100   | Gastos de Funcionamiento  | 9,372,704.88   | 0.00           | 7,737,527.86        | 9,150.45      | 17,101,082.29  | 0.00          |
| 5200   | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                | 6,968,426.99   | 0.00           | 5,435,846.68        | 0.00          | 12,404,273.67  | 0.00          |
| 5700   | Bienes Muebles e Intangibles  | 25,673.59      | 0.00           | 27,634.91           | 0.00          | 53,308.50      | 0.00          |
| 8110   | LEY DE INGRESOS ESTIMADA  | 131,389,600.00 | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 131,389,600.00 | 0.00          |
| 8120   | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR  | 0.00           | 115,403,000.00 | 15,459,499.00       | 0.00          | 0.00           | 99,943,501.00 |
| 8150   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA   | 0.00           | 15,986,600.00  | 0.00                | 15,459,499.00 | 0.00           | 31,446,099.00 |
| 8211   | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento                           | 0.00           | 97,106,976.00  | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 97,106,976.00 |
| 8212   | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras A  | 0.00           | 24,100,000.00  | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 24,100,000.00 |
| 8214   | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de            | 0.00           | 3,728,624.00   | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 3,728,624.00  |
| 8216   | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles            | 0.00           | 6,454,000.00   | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 6,454,000.00  |
| 8221   | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento                        | 87,734,271.12  | 0.00           | 9,150.45            | 7,737,527.86  | 80,005,893.71  | 0.00          |
| 8222   | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras | 17,131,573.01  | 0.00           | 0.00                | 5,435,846.68  | 11,695,726.33  | 0.00          |
| 8224   | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos            | 3,728,624.00   | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 3,728,624.00   | 0.00          |
| 8226   | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles         | 6,274,301.39   | 0.00           | 0.00                | 690,203.71    | 5,584,097.68   | 0.00          |
| 8241   | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento                       | 0.00           | 0.00           | 7,746,678.31        | 7,746,678.31  | 0.00           | 0.00          |
| 8242   | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ot   | 0.00           | 0.00           | 5,435,846.68        | 5,435,846.68  | 0.00           | 0.00          |
| 8246   | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles        | 0.00           | 0.00           | 690,203.71          | 690,203.71    | 0.00           | 0.00          |

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

TECAMAC 3046

AL 31 DE MARZO DE 2020

| CUENTA         | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL  |                | MOVIMIENTOS DEL MES |               | SALDO FINAL    |                |
|----------------|---|----------------|----------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
|                |   | DEBE           | HABER          | DEBE                | HABER         | DEBE           | HABER          |
| 8251           | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento                          | 0.00           | 0.00           | 7,746,678.31        | 7,746,678.31  | 0.00           | 0.00           |
| 8252           | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras  | 0.00           | 0.00           | 5,435,846.68        | 5,435,846.68  | 0.00           | 0.00           |
| 8256           | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles           | 0.00           | 0.00           | 690,203.71          | 690,203.71    | 0.00           | 0.00           |
| 8271           | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento                             | 9,372,704.88   | 0.00           | 7,737,527.86        | 9,150.45      | 17,101,082.29  | 0.00           |
| 8272           | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayl | 6,968,426.99   | 0.00           | 5,435,846.68        | 0.00          | 12,404,273.67  | 0.00           |
| 8276           | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles              | 179,698.61     | 0.00           | 690,203.71          | 0.00          | 869,902.32     | 0.00           |
| <b>TOTALES</b> |   | 291,844,501.18 | 291,844,501.18 | 87,484,354.63       | 87,484,354.63 | 307,534,281.91 | 307,534,281.91 |

ELABORO

REVISO

TESORERA