

BALANZA DE COMPROBACIÓN

TECAMAC 3046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	30,142.94	0.00	0.00	0.00	30,142.94	0.00
1112	Bancos/Tesorería	7,802,016.96	0.00	16,949,078.99	24,226,528.94	524,567.01	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	-6,848,875.17	0.00	1,234.51	651.00	-6,848,291.66	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	8,817,659.94	0.00	1,529,016.39	0.00	10,346,676.33	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	320,330.52	0.00	47,610.69	0.00	367,941.21	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,594,369.34	0.00	154,179.73	0.00	1,748,549.07	0.00
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	8,668,327.11	0.00	0.00	0.00	8,668,327.11	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,106,124.57	0.00	1,206,418.19	0.00	2,312,542.76	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	88,969.45	89,419.22	0.00	0.00	-449.77
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	-3,070,623.44	2,343,672.16	1,123,357.62	0.00	-4,290,937.98
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	180,643.77	0.00	4,456,651.75	0.00	4,637,295.52
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	6,119,848.94	0.00	0.00	0.00	6,119,848.94
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatal	0.00	3,307,437.86	0.00	475,352.00	0.00	3,782,789.86
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	187,135,396.90	0.00	15,760,468.79	0.00	202,895,865.69
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	739,380.00	0.00	90,500.00	0.00	829,880.00
5100	Gastos de Funcionamiento	75,138,794.12	0.00	18,176,619.68	8,677.88	93,306,735.92	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	99,279,697.12	0.00	4,665,168.32	0.00	103,944,865.44	0.00
5700	Bienes Muebles e Intangibles	1,082,151.09	0.00	979,770.10	0.00	2,061,921.19	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	236,389,600.00	0.00	0.00	0.00	236,389,600.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	-59,792,614.76	16,326,320.79	0.00	0.00	-76,118,935.55
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	191,182,214.76	0.00	16,326,320.79	0.00	207,508,535.55
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	125,702,576.00	32,732,997.64	15,243,845.84	0.00	108,213,424.20
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras A	0.00	94,800,000.00	1,132,353.90	18,219,444.65	0.00	111,887,090.75
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	3,728,624.00	3,728,624.00	0.00	0.00	0.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	12,158,400.00	0.00	4,130,685.05	0.00	16,289,085.05
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	20,882,645.28	0.00	8,677.88	18,176,619.68	2,714,703.48	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	-75,179,697.12	0.00	0.00	4,665,168.32	-79,844,865.44	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	-4,129,352.19	0.00	0.00	3,916,995.10	-8,046,347.29	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	18,185,297.56	18,185,297.56	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

TECAMAC 3046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ot	0.00	0.00	4,665,168.32	4,665,168.32	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	3,916,995.10	3,916,995.10	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,673.46	0.00	18,185,297.56	18,185,297.56	2,673.46	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00	0.00	4,665,168.32	4,665,168.32	0.00	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-8,466.11	0.00	3,916,995.10	3,916,995.10	-8,466.11	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	76,221,657.26	0.00	18,176,619.68	8,677.88	94,389,599.06	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayu	99,279,697.12	0.00	4,665,168.32	0.00	103,944,865.44	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,591,818.30	0.00	3,916,995.10	0.00	14,508,813.40	0.00
TOTALES		565,325,442.38	565,325,442.38	180,364,867.25	180,364,867.25	584,798,681.16	584,798,681.16

ELABORO

REVISO

TESORERA