

BALANZA DE COMPROBACIÓN

TECAMAC 3046

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	40,191.94	0.00	40,000.00	8,754.10	71,437.84	0.00
1112	Bancos/Tesorería	3,886,653.83	0.00	20,618,677.19	22,692,350.89	1,812,980.13	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	-6,670,389.07	0.00	1,564.04	1,246.00	-6,670,071.03	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	10,346,676.33	0.00	0.00	0.00	10,346,676.33	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	367,941.21	0.00	0.00	0.00	367,941.21	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,998,603.82	0.00	11,600.00	0.00	2,010,203.82	0.00
1244	Vehículos 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	2,312,542.76	0.00	0.00	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	11,321.04	8,176.30	192,165.69	0.00	195,310.43
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	-6,242,298.49	497,510.00	1,313,721.98	0.00	-5,426,086.51
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	407,523.65	0.00	0.00	0.00	407,523.65
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	14,314,861.94	0.00	0.00	0.00	14,314,861.94
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatal	0.00	562,412.00	0.00	391,522.50	0.00	953,934.50
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	25,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	45,000,000.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	7,240.00	0.00	3,620.00	0.00	10,860.00
5100	Gastos de Funcionamiento	10,505,614.69	0.00	11,850,289.80	11,331.08	22,344,573.41	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,079,308.40	0.00	11,586,894.91	0.00	16,666,203.31	0.00
5700	Bienes Muebles e Intangibles	15,274.18	0.00	0.00	0.00	15,274.18	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	152,600,000.00	0.00	0.00	0.00	152,600,000.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	127,030,348.00	20,395,142.50	0.00	0.00	106,635,205.50
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	25,569,652.00	0.00	20,395,142.50	0.00	45,964,794.50
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	104,755,500.00	0.00	0.00	0.00	104,755,500.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras A	0.00	38,950,000.00	0.00	0.00	0.00	38,950,000.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	8,894,500.00	0.00	0.00	0.00	8,894,500.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	94,249,885.31	0.00	11,331.08	11,850,289.80	82,410,926.59	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	33,870,691.60	0.00	0.00	11,586,894.91	22,283,796.69	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,629,171.07	0.00	0.00	11,600.00	8,617,571.07	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	11,861,620.88	11,861,620.88	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ot	0.00	0.00	11,586,894.91	11,586,894.91	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

TECAMAC 3046

AL 31 DE MARZO DE 2021

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	11,861,620.88	11,861,620.88	0.00	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00	0.00	11,586,894.91	11,586,894.91	0.00	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	10,505,614.69	0.00	11,850,289.80	11,331.08	22,344,573.41	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ay.	5,079,308.40	0.00	11,586,894.91	0.00	16,666,203.31	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	265,328.93	0.00	11,600.00	0.00	276,928.93	0.00
TOTALES		342,306,249.04	342,306,249.04	135,390,202.11	135,390,202.11	363,701,592.91	363,701,592.91

ELABORO

REVISO

TESORERA