

BALANZA DE COMPROBACIÓN

TECAMAC 3046

AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------|---|----------------|----------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1111 | Efectivo | 53,697.06 | 0.00 | 0.00 | 17,315.28 | 36,381.78 | 0.00 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 1,700,878.84 | 0.00 | 10,503,556.97 | 11,741,412.07 | 463,023.74 | 0.00 |
| 1123 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | -6,670,648.45 | 0.00 | 3,538.01 | 506.00 | -6,667,616.44 | 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 | 10,363,438.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,363,438.33 | 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 | 2,010,203.82 | 0.00 | 0.00 | 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 | 2,342,238.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,342,238.76 | 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 | 64,093.91 | 0.00 | 7,895.44 | 0.00 | 71,989.35 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | -5,110,410.59 | 455,489.00 | 854,138.17 | 0.00 | -4,711,761.42 |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 582,774.82 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 382,774.82 |
| 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 | 1,689,632.00 | 0.00 | 491,790.00 | 0.00 | 2,181,422.00 |
| 4223 | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 70,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 80,000,000.00 |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 48,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,100.00 |
| 5100 | Gastos de Funcionamiento | 37,815,814.73 | 0.00 | 8,390,040.13 | 17,549.65 | 46,188,305.21 | 0.00 |
| 5200 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 27,396,468.35 | 0.00 | 3,577,982.50 | 0.00 | 30,974,450.85 | 0.00 |
| 5700 | Bienes Muebles e Intangibles | 30,377.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,377.38 | 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 | 80,862,268.00 | 10,491,790.00 | 0.00 | 0.00 | 70,370,478.00 |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 71,737,732.00 | 0.00 | 10,491,790.00 | 0.00 | 82,229,522.00 |
| 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 | 66,939,685.27 | 0.00 | 17,549.65 | 8,390,040.13 | 58,567,194.79 | 0.00 |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras | 11,553,531.65 | 0.00 | 0.00 | 3,577,982.50 | 7,975,549.15 | 0.00 |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 8,556,009.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,556,009.87 | 0.00 |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 0.00 | 8,407,589.78 | 8,407,589.78 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ot | 0.00 | 0.00 | 3,577,982.50 | 3,577,982.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 0.00 | 8,407,589.78 | 8,407,589.78 | 0.00 | 0.00 |

BALANZA DE COMPROBACIÓN

TECAMAC 3046

AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|----------------|---|----------------|----------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras | 5,000.00 | 0.00 | 3,577,982.50 | 3,577,982.50 | 5,000.00 | 0.00 |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 37,815,814.73 | 0.00 | 8,390,040.13 | 17,549.65 | 46,188,305.21 | 0.00 |
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayl | 27,391,468.35 | 0.00 | 3,577,982.50 | 0.00 | 30,969,450.85 | 0.00 |
| 8276 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 338,490.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338,490.13 | 0.00 |
| TOTALES | | 389,834,240.98 | 389,834,240.98 | 69,579,113.45 | 69,579,113.45 | 400,532,575.59 | 400,532,575.59 |

ELABORO

REVISO

TESORERA