

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

TECAMAC 3046

AL 31 DE MARZO DE 2023

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL  |                | MOVIMIENTOS DEL MES |               | SALDO FINAL    |                |
|--------|--|----------------|----------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
|        |  | DEBE           | HABER          | DEBE                | HABER         | DEBE           | HABER          |
| 1111   | Efectivo   | 483,872.94     | 0.00           | 44,978,975.00       | 44,761,028.00 | 701,819.94     | 0.00           |
| 1112   | Bancos/Tesorería   | 5,465,746.29   | 0.00           | 44,761,075.79       | 48,901,358.88 | 1,325,463.20   | 0.00           |
| 1123   | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo   | 542,786.40     | 0.00           | 58,950.50           | 35.80         | 601,701.10     | 0.00           |
| 1131   | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P          | 0.00           | 0.00           | 49,869.04           | 0.00          | 49,869.04      | 0.00           |
| 1151   | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                                       | 23,403,000.00  | 0.00           | 29,885,869.49       | 0.00          | 53,288,869.49  | 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  | 12,971,456.37  | 0.00           | 37,862.40           | 0.00          | 13,009,318.77  | 0.00           |
| 1242   | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo   | 486,841.21     | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 486,841.21     | 0.00           |
| 1243   | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio  | 4,622,605.57   | 0.00           | 7,387,289.80        | 0.00          | 12,009,895.37  | 0.00           |
| 1244   | Vehiculos y Equipo de Transporte   | 10,818,327.11  | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 10,818,327.11  | 0.00           |
| 1246   | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas   | 2,708,336.88   | 0.00           | 24,204.32           | 0.00          | 2,732,541.20   | 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           | 152,195.14     | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 152,195.14     |
| 2112   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 0.00           | 1,313,125.92   | 52,780.00           | 0.00          | 0.00           | 1,260,345.92   |
| 2117   | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                                 | 0.00           | 300,222.03     | 1,466,008.44        | 1,035,122.59  | 0.00           | -130,663.82    |
| 2119   | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 0.00           | 1,262,172.58   | 652,000.00          | 0.00          | 0.00           | 610,172.58     |
| 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           | 46,608,359.33  | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 46,608,359.33  |
| 4151   | Productos  | 0.00           | 551.30         | 0.00                | 47.79         | 0.00           | 599.09         |
| 4162   | Multas   | 0.00           | 1,953.84       | 0.00                | 976.92        | 0.00           | 2,930.76       |
| 4173   | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatal      | 0.00           | 2,593,380.61   | 0.00                | 1,365,142.72  | 0.00           | 3,958,523.33   |
| 4223   | Subsidios y Subvenciones   | 0.00           | 20,197,569.68  | 0.00                | 46,210,300.10 | 0.00           | 66,407,869.78  |
| 5100   | Gastos de Funcionamiento   | 11,642,386.72  | 0.00           | 11,871,263.88       | 0.00          | 23,513,650.60  | 0.00           |
| 5200   | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                               | 1,765,156.00   | 0.00           | 989,300.03          | 0.00          | 2,754,456.03   | 0.00           |
| 5700   | Bienes Muebles e Intangibles   | 8,700.00       | 0.00           | 58,564.11           | 0.00          | 67,264.11      | 0.00           |
| 8110   | LEY DE INGRESOS ESTIMADA   | 286,200,000.00 | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 286,200,000.00 | 0.00           |
| 8120   | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR   | 0.00           | 261,730,060.70 | 47,576,467.53       | 0.00          | 0.00           | 214,153,593.17 |
| 8140   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA  | 0.00           | 0.00           | 45,939,367.43       | 45,939,367.43 | 0.00           | 0.00           |
| 8150   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA  | 0.00           | 24,469,939.30  | 0.00                | 47,576,467.53 | 0.00           | 72,046,406.83  |
| 8211   | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento                          | 0.00           | 166,840,149.00 | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 166,840,149.00 |
| 8212   | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras A | 0.00           | 91,833,778.00  | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 91,833,778.00  |
| 8214   | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de           | 0.00           | 6,361,270.00   | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 6,361,270.00   |
| 8216   | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles           | 0.00           | 21,164,803.00  | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 21,164,803.00  |

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

TECAMAC 3046

AL 31 DE MARZO DE 2023

| CUENTA         | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL         |                       | MOVIMIENTOS DEL MES   |                       | SALDO FINAL           |                       |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                |  | DEBE                  | HABER                 | DEBE                  | HABER                 | DEBE                  | HABER                 |
| 8221           | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento                         | 155,197,762.28        | 0.00                  | 0.00                  | 26,205,002.41         | 128,992,759.87        | 0.00                  |
| 8222           | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras | 90,068,622.00         | 0.00                  | 0.00                  | 16,591,300.03         | 73,477,321.97         | 0.00                  |
| 8224           | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos             | 812,599.25            | 0.00                  | 0.00                  | 704,780.00            | 107,819.25            | 0.00                  |
| 8226           | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles          | 21,156,103.00         | 0.00                  | 0.00                  | 7,507,920.63          | 13,648,182.37         | 0.00                  |
| 8241           | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento                        | 0.00                  | 0.00                  | 26,205,002.41         | 26,205,002.41         | 0.00                  | 0.00                  |
| 8242           | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Ot   | 0.00                  | 0.00                  | 16,591,300.03         | 16,591,300.03         | 0.00                  | 0.00                  |
| 8244           | Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos            | 0.00                  | 0.00                  | 704,780.00            | 704,780.00            | 0.00                  | 0.00                  |
| 8246           | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles         | 0.00                  | 0.00                  | 7,507,920.63          | 7,507,920.63          | 0.00                  | 0.00                  |
| 8251           | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento                           | 0.00                  | 0.00                  | 26,205,002.41         | 26,205,002.41         | 0.00                  | 0.00                  |
| 8252           | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras   | 0.00                  | 0.00                  | 16,591,300.03         | 16,591,300.03         | 0.00                  | 0.00                  |
| 8254           | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos               | 0.00                  | 0.00                  | 704,780.00            | 704,780.00            | 0.00                  | 0.00                  |
| 8256           | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles            | 0.00                  | 0.00                  | 7,507,920.63          | 7,507,920.63          | 0.00                  | 0.00                  |
| 8271           | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento                              | 11,642,386.72         | 0.00                  | 26,205,002.41         | 0.00                  | 37,847,389.13         | 0.00                  |
| 8272           | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayu  | 1,765,156.00          | 0.00                  | 16,591,300.03         | 0.00                  | 18,356,456.03         | 0.00                  |
| 8274           | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pút  | 5,548,670.75          | 0.00                  | 704,780.00            | 0.00                  | 6,253,450.75          | 0.00                  |
| 8276           | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles               | 8,700.00              | 0.00                  | 7,507,920.63          | 0.00                  | 7,516,620.63          | 0.00                  |
| <b>TOTALES</b> |  | <b>647,874,719.33</b> | <b>647,874,719.33</b> | <b>388,816,856.97</b> | <b>388,816,856.97</b> | <b>694,315,521.01</b> | <b>694,315,521.01</b> |

TESORERO

ELABORO

REVISO