

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

TECAMAC 3046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	639,275.69	0.00	37,562,306.03	37,948,022.00	253,559.72	0.00
1112	Bancos/Tesorería	9,920,343.07	0.00	43,104,108.84	44,081,735.70	8,942,716.21	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,826,117.98	0.00	381,360.34	1,372,160.34	835,317.98	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	49,869.04	0.00	0.00	49,869.04	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	16,437,579.32	0.00	0.00	16,227,016.12	210,563.20	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	14,107,986.01	0.00	1,024,831.84	0.00	15,132,817.85	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	680,376.97	0.00	0.00	0.00	680,376.97	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	18,137,575.78	0.00	0.00	0.00	18,137,575.78	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	11,793,327.11	0.00	0.00	0.00	11,793,327.11	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	2,821,107.20	0.00	205,663.94	0.00	3,026,771.14	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	34,597.83	0.00	34,597.83	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	158,023.85	1,428,032.73	1,578,032.73	0.00	308,023.85
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	255,840.49	0.00	11,892,414.36	0.00	12,148,254.85
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	536,814.35	2,342,122.01	1,768,957.36	0.00	-36,350.30
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	555,672.58	0.00	11,335.00	0.00	567,007.58
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	23,175,216.39	0.00	0.00	0.00	23,175,216.39
4151	Productos	0.00	1,685.63	0.00	585.27	0.00	2,270.90
4162	Multas	0.00	11,628.83	0.00	1,368.26	0.00	12,997.09
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatal	0.00	15,736,050.75	0.00	1,176,833.03	0.00	16,912,883.78
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	274,912,003.02	0.00	38,969,565.91	0.00	313,881,568.93
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	133,524.66	0.00	44,597.87	0.00	178,122.53
5100	Gastos de Funcionamiento	123,898,784.55	0.00	44,062,773.31	0.00	167,961,557.86	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	116,353,096.97	0.00	24,339,512.63	0.00	140,692,609.60	0.00
5700	Bienes Muebles e Intangibles	1,300,705.92	0.00	637,183.49	0.00	1,937,889.41	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	286,200,000.00	0.00	59,275,745.69	905,569.23	344,570,176.46	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	-6,273,476.76	53,002,268.93	59,275,745.69	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	52,096,699.70	52,096,699.70	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	292,473,476.76	0.00	52,096,699.70	0.00	344,570,176.46
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	166,840,149.00	30,030,250.74	40,408,560.27	0.00	177,218,458.53
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras A	0.00	91,833,778.00	28,000.00	49,097,394.80	0.00	140,903,172.80

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

TECAMAC 3046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	6,361,270.00	0.00	951,486.18	0.00	7,312,756.18
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	21,164,803.00	6,905,993.66	4,876,979.61	0.00	19,135,788.95
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	42,891,495.41	0.00	40,408,560.27	74,043,155.01	9,256,900.67	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	-40,956,898.29	0.00	49,097,394.80	8,140,496.51	0.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-951,486.18	0.00	951,486.18	0.00	0.00	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,931,291.15	0.00	4,876,979.61	8,808,270.76	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	44,012,904.27	44,012,904.27	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ot	0.00	0.00	8,112,496.51	8,112,496.51	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	1,902,277.10	1,902,277.10	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	44,012,904.27	44,012,904.27	0.00	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00	0.00	8,112,496.51	8,112,496.51	0.00	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	1,902,277.10	1,902,277.10	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	123,948,653.59	0.00	44,012,904.27	0.00	167,961,557.86	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayu	132,790,676.29	0.00	8,112,496.51	0.00	140,903,172.80	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pút	7,312,756.18	0.00	0.00	0.00	7,312,756.18	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	17,233,511.85	0.00	1,902,277.10	0.00	19,135,788.95	0.00
<b>TOTALES</b>		890,921,649.45	890,921,649.45	613,878,906.21	613,878,906.21	1,059,335,537.42	1,059,335,537.42

TESORERO

ELABORO

REVISO