

BALANZA DE COMPROBACIÓN

TECAMAC 3046

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	454,758.72	0.00	44,864,732.00	44,812,083.11	507,407.61	0.00
1112	Bancos/Tesorería	16,204,566.93	0.00	44,813,072.50	50,946,078.20	10,071,561.23	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	860,736.60	0.00	303,524.01	346.58	1,163,914.03	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	21,403,241.12	0.00	5,715,941.76	0.00	27,119,182.88	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	15,132,817.85	0.00	0.00	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	3,026,771.14	0.00	0.00	0.00	3,026,771.14	0.00
1248	Activos Biológicos	34,597.83	0.00	0.00	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	431,057.38	127,579.08	8,345.55	0.00	311,823.85
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,256,904.66	4,836,344.17	0.00	0.00	420,560.49
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	384,291.29	1,430,967.97	1,513,660.52	0.00	466,983.84
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	555,672.58	0.00	0.00	0.00	555,672.58
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	43,571,002.75	0.00	0.00	0.00	43,571,002.75
4151	Productos	0.00	2,982.90	0.00	1,323.53	0.00	4,306.43
4162	Multas	0.00	10,019.35	0.00	2,178.54	0.00	12,197.89
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatal	0.00	3,825,633.14	0.00	2,041,590.20	0.00	5,867,223.34
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	54,274,421.28	0.00	46,328,842.72	0.00	100,603,264.00
5100	Gastos de Funcionamiento	15,610,310.34	0.00	42,229,072.22	0.00	57,839,382.56	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,462,590.00	0.00	1,307,882.00	0.00	8,770,472.00	0.00
5700	Bienes Muebles e Intangibles	0.00	0.00	25,333.24	0.00	25,333.24	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	383,200,000.00	0.00	0.00	0.00	383,200,000.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	315,664,667.40	48,374,234.99	0.00	0.00	267,290,432.41
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	48,374,234.99	48,374,234.99	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	67,535,332.60	0.00	48,374,234.99	0.00	115,909,567.59
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	267,695,648.00	0.00	0.00	0.00	267,695,648.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras A	0.00	97,181,910.00	0.00	0.00	0.00	97,181,910.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	7,572,685.00	0.00	0.00	0.00	7,572,685.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	10,749,757.00	0.00	0.00	0.00	10,749,757.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

TECAMAC 3046

AL 31 DE MARZO DE 2024

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	252,085,337.66	0.00	0.00	45,448,693.98	206,636,643.68	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras	68,526,642.08	0.00	0.00	3,804,202.00	64,722,440.08	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	426,323.80	0.00	0.00	4,836,344.77	-4,410,020.97	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,749,757.00	0.00	0.00	25,333.24	10,724,423.76	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	45,448,693.98	45,448,693.98	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Ot	0.00	0.00	3,804,202.00	3,804,202.00	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	4,836,344.77	4,836,344.77	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	25,333.24	25,333.24	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	45,448,693.98	45,448,693.98	0.00	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00	0.00	3,804,202.00	3,804,202.00	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	4,836,344.77	4,836,344.77	0.00	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	25,333.24	25,333.24	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	15,610,310.34	0.00	45,448,693.98	0.00	61,059,004.32	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayu	28,655,267.92	0.00	3,804,202.00	0.00	32,459,469.92	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pút	7,146,361.20	0.00	4,836,344.77	0.00	11,982,705.97	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	25,333.24	0.00	25,333.24	0.00
TOTALES		877,757,174.23	877,757,174.23	404,746,640.90	404,746,640.90	921,258,224.07	921,258,224.07

TESORERA

ELABORO

REVISO