

BALANZA DE COMPROBACIÓN

TECAMAC 3046

AL 30 DE JUNIO DE 2024

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------|--|----------------|----------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1111 | Efectivo | 407,731.60 | 0.00 | 28,369,573.00 | 28,399,758.01 | 377,546.59 | 0.00 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 26,836,375.74 | 0.00 | 28,517,805.22 | 10,249,022.33 | 45,105,158.63 | 0.00 |
| 1123 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 1,477,032.43 | 0.00 | 139,912.31 | 126,146.80 | 1,490,797.94 | 0.00 |
| 1151 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 27,119,182.88 | 0.00 | 0.00 | 21,192,677.92 | 5,926,504.96 | 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 | 40,861.00 | 0.00 | 15,173,678.85 | 0.00 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 723,890.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 723,890.89 | 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 | 87,853.76 | 0.00 | 3,114,624.90 | 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 | 327,864.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327,864.37 |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 281,940.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281,940.49 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 430,828.71 | 1,451,270.64 | 1,416,043.93 | 0.00 | 395,602.00 |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 554,287.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 554,287.58 |
| 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 | 6,726.56 | 0.00 | 2,143.94 | 0.00 | 8,870.50 |
| 4162 | Multas | 0.00 | 16,554.97 | 0.00 | 409.96 | 0.00 | 16,964.93 |
| 4173 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatal | 0.00 | 10,644,436.43 | 0.00 | 2,292,712.22 | 0.00 | 12,937,148.65 |
| 4223 | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 169,652,653.82 | 0.00 | 29,739,734.51 | 0.00 | 199,392,388.33 |
| 5100 | Gastos de Funcionamiento | 110,040,410.59 | 0.00 | 11,562,761.35 | 0.00 | 121,603,171.94 | 0.00 |
| 5200 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 12,784,049.82 | 0.00 | 22,650,506.95 | 0.00 | 35,434,556.77 | 0.00 |
| 5700 | Bienes Muebles e Intangibles | 462,217.08 | 0.00 | 598,105.39 | 0.00 | 1,060,322.47 | 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 | 193,457,052.29 | 32,035,000.63 | 0.00 | 0.00 | 161,422,051.66 |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 0.00 | 32,035,000.63 | 32,035,000.63 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 189,742,947.71 | 0.00 | 32,035,000.63 | 0.00 | 221,777,948.34 |
| 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 30 DE JUNIO 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 | 154,435,615.65 | 0.00 | 0.00 | 11,562,761.35 | 142,872,854.30 | 0.00 |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras | 60,708,862.26 | 0.00 | 0.00 | 1,457,829.03 | 59,251,033.23 | 0.00 |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | -4,548,640.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,548,640.97 | 0.00 |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 10,244,026.00 | 0.00 | 0.00 | 726,820.15 | 9,517,205.85 | 0.00 |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 0.00 | 11,562,761.35 | 11,562,761.35 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Ot | 0.00 | 0.00 | 1,457,829.03 | 1,457,829.03 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 | 726,820.15 | 726,820.15 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 0.00 | 11,562,761.35 | 11,562,761.35 | 0.00 | 0.00 |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras | 0.00 | 0.00 | 1,457,829.03 | 1,457,829.03 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 | 726,820.15 | 726,820.15 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 113,260,032.35 | 0.00 | 11,562,761.35 | 0.00 | 124,822,793.70 | 0.00 |
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayu | 36,473,047.74 | 0.00 | 1,457,829.03 | 0.00 | 37,930,876.77 | 0.00 |
| 8274 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pút | 12,121,325.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,121,325.97 | 0.00 |
| 8276 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 505,731.00 | 0.00 | 726,820.15 | 0.00 | 1,232,551.15 | 0.00 |
| TOTALES | | 994,931,484.58 | 994,931,484.58 | 198,730,882.47 | 198,730,882.47 | 1,026,931,258.50 | 1,026,931,258.50 |

TESORERA

ELABORO

REVISO

LIC. JANET MARCELA RAMIREZ NOE

LIC. CARMEN ADRIANA BELTRAN ROJAS

EDGAR DANIEL TRUJILLO PEREZ