

BALANZA DE COMPROBACIÓN

TECAMAC 3046

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	409,030.45	0.00	28,529,203.00	28,748,958.84	189,274.61	0.00
1112	Bancos/Tesorería	66,385,785.64	0.00	28,967,838.16	15,835,378.77	79,518,245.03	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,763,628.53	0.00	232,671.82	110.39	1,996,189.96	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	6,397,319.96	0.00	569,792.00	661,200.00	6,305,911.96	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	15,238,959.10	0.00	258,659.35	0.00	15,497,618.45	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	792,272.89	0.00	50,917.04	0.00	843,189.93	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	14,107,327.11	0.00	0.00	0.00	14,107,327.11	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,303,401.40	0.00	0.00	0.00	3,303,401.40	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	330,226.67	0.00	0.00	0.00	330,226.67
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	339,051.30	1,948,566.76	1,331,078.45	0.00	-278,437.01
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	15,681.25	0.00	4,449.09	0.00	20,130.34
4162	Multas	0.00	17,784.85	0.00	409.96	0.00	18,194.81
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatal	0.00	17,308,544.19	0.00	2,636,180.62	0.00	19,944,724.81
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	251,172,253.81	0.00	29,584,422.50	0.00	280,756,676.31
5100	Gastos de Funcionamiento	143,692,608.62	0.00	15,193,974.85	0.00	158,886,583.47	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	44,448,837.17	0.00	2,994,365.96	0.00	47,443,203.13	0.00
5700	Bienes Muebles e Intangibles	1,369,113.47	0.00	56,199.68	0.00	1,425,313.15	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	105,203,945.29	32,225,462.17	0.00	0.00	72,978,483.12
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	30,141,039.67	30,141,039.67	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	277,996,054.71	0.00	32,225,462.17	0.00	310,221,516.88
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 SEPTIEMBRE 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	120,783,417.62	0.00	0.00	15,193,974.85	105,589,442.77	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras	49,765,937.83	0.00	0.00	2,902,957.96	46,862,979.87	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	6,571,976.10	0.00	0.00	365,776.07	6,206,200.03	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	15,193,974.85	15,193,974.85	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Ot	0.00	0.00	2,902,957.96	2,902,957.96	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	365,776.07	365,776.07	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	15,193,974.85	15,193,974.85	0.00	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00	0.00	2,902,957.96	2,902,957.96	0.00	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	365,776.07	365,776.07	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	146,912,230.38	0.00	15,193,974.85	0.00	162,106,205.23	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayu	47,415,972.17	0.00	2,902,957.96	0.00	50,318,930.13	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	4,177,780.90	0.00	365,776.07	0.00	4,543,556.97	0.00
TOTALES		1,083,035,961.79	1,083,035,961.79	196,556,817.10	196,556,817.10	1,114,643,935.65	1,114,643,935.65

TESORERA

ELABORO

REVISO

LIC. JANET MARCELA RAMIREZ NOE

LIC. CARMEN ADRIANA BELTRAN ROJAS

EDGAR DANIEL TRUJILLO PEREZ