

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

TECAMAC 3047

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	0.00	0.00	44,943,355.00	44,943,022.00	333.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	4,881,183.99	0.00	45,131,444.73	16,041,837.02	33,970,791.70	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	118,538.99	0.00	73,182.00	17,632.00	174,088.99	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	72,278,001.62	0.00	602,998.61	0.00	72,881,000.23	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	19,551,278.35	0.00	0.00	0.00	19,551,278.35	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,688,786.37	0.00	0.00	0.00	2,688,786.37	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	23,658,249.20	0.00	0.00	0.00	23,658,249.20	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	16,719,292.11	0.00	0.00	0.00	16,719,292.11	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	4,295,049.99	0.00	0.00	0.00	4,295,049.99	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	198,071.77	0.00	0.00	0.00	198,071.77
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	93,749,025.51	0.00	0.00	0.00	93,749,025.51
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	731,651.55	1,525,795.49	1,609,687.46	0.00	815,543.52
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	298,300.00	0.00	0.00	0.00	298,300.00
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	71,449,468.29	0.00	0.00	0.00	71,449,468.29
4151	Productos	0.00	2,003.74	0.00	935.09	0.00	2,938.83
4162	Multas	0.00	1,456.92	0.00	0.00	0.00	1,456.92
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestata	0.00	4,238,817.20	0.00	2,152,220.86	0.00	6,391,038.06
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	49,092,474.63	0.00	46,602,239.32	0.00	95,694,713.95
5100	Gastos de Funcionamiento	75,900,611.85	0.00	17,366,477.11	0.00	93,267,088.96	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,680,868.21	0.00	1,724,320.81	0.00	4,405,189.02	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000,000.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	504,114,466.01	48,755,395.27	0.00	0.00	455,359,070.74
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	48,755,395.27	48,755,395.27	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	95,885,533.99	0.00	48,755,395.27	0.00	144,640,929.26
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	272,250,000.00	0.00	0.00	0.00	272,250,000.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	306,750,000.00	0.00	0.00	0.00	306,750,000.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	196,349,388.15	0.00	0.00	17,366,477.11	178,982,911.04	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	231,791,130.17	0.00	0.00	2,327,319.42	229,463,810.75	0.00

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

TECAMAC 3047

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	11,756,840.00	0.00	0.00	0.00	11,756,840.00	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	17,366,477.11	17,366,477.11	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	0.00	2,327,319.42	2,327,319.42	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	17,366,477.11	17,366,477.11	0.00	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	0.00	2,327,319.42	2,327,319.42	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	75,900,611.85	0.00	17,366,477.11	0.00	93,267,088.96	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y C	74,958,869.83	0.00	2,327,319.42	0.00	77,286,189.25	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la di	243,160.00	0.00	0.00	0.00	243,160.00	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>1,422,806,458.51</b>	<b>1,422,806,458.51</b>	<b>267,959,753.88</b>	<b>267,959,753.88</b>	<b>1,471,645,745.75</b>	<b>1,471,645,745.75</b>

  
 TESORERA  
**DIF**  
 2021 - 2027  
**Tecamac**  
 SOLIDARIOS DE CORAZÓN  
 DIRECCIÓN  
 GENERAL  
 TESORERÍA  
 LIC. VIVIANA CRUZ DIAZ

ELABORO  
  
 LIC. CARMEN ADRIANA BELTRAN ROJAS

  
 TESORERÍA  
 DIRECCIÓN DE  
 PLANEACIÓN,  
 PATRIMONIO Y  
 CUENTA PÚBLICA

REVISO  
  
 LIC. ANGEL HERNANDEZ VELAZQUEZ