

BALANZA DE COMPROBACIÓN

TECAMAC 0046

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	4,468,607.90	0.00	17,206,085.15	20,267,015.79	1,407,677.26	0.00
1112	Bancos/Tesorería	281,422,760.28	0.00	675,525,173.09	666,921,809.01	290,026,124.36	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	75,884,745.07	0.00	0.00	0.00	75,884,745.07	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	30,266,874.50	0.00	2,551,858.60	456,529.97	32,362,203.13	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	9,208,059.29	0.00	1,999,377.15	3,474,205.72	7,733,230.72	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00
1231	Terrenos	20,994,506.89	0.00	0.00	0.00	20,994,506.89	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	8,763,102.29	0.00	0.00	0.00	8,763,102.29	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	155,632,469.89	0.00	587,119.95	66,060.01	156,153,529.83	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	22,658,376.54	0.00	0.00	0.00	22,658,376.54	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,141,829.22	0.00	0.00	0.00	2,141,829.22	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,755,355.89	0.00	0.00	0.00	1,755,355.89	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	102,863,718.23	0.00	0.00	0.00	102,863,718.23	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	13,339,694.99	0.00	0.00	0.00	13,339,694.99	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	28,399,087.74	0.00	0.00	0.00	28,399,087.74	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,041,426.90	0.00	0.00	0.00	1,041,426.90	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	585,474.36	0.00	14,026.80	0.00	599,501.16
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	52,214,810.15	0.00	1,484,833.42	0.00	53,699,643.57
1279	Otros Activos Diferidos	9,821.90	0.00	0.00	0.00	9,821.90	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,202,115.15	501,920.95	8,718,518.06	0.00	9,418,712.26
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	19,427,833.34	11,072,632.76	10,089,049.43	0.00	18,444,250.01
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,604,136.27	6,179,872.49	6,440,880.81	0.00	3,865,144.59
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	237,154.92	8,822,113.33	8,822,113.33	0.00	237,154.92
2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	76,871,485.00	0.00	0.00	0.00	76,871,485.00
3111	Aportaciones	0.00	8,274,547.23	0.00	0.00	0.00	8,274,547.23
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	200,716,937.89	0.00	0.00	0.00	200,716,937.89
4112	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	168,331,737.52	0.00	11,583,709.00	0.00	179,915,446.52
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	8,554,179.60	0.00	2,188,473.00	0.00	10,742,652.60
4119	Otros Impuestos	0.00	6,827,142.71	0.00	2,836,473.06	0.00	9,663,615.77
4131	Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	1,147,444.40	0.00	388,400.00	0.00	1,535,844.40
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	756,804.63	0.00	18,065.51	0.00	774,870.14
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	16,913,362.75	0.00	3,576,519.36	0.00	20,489,882.11
4144	Accesorios de Derechos	0.00	2,871,336.62	0.00	153,727.30	0.00	3,025,063.92

BALANZA DE COMPROBACIÓN

TECAMAC 0046

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régime	0.00	606,124.00	0.00	204,854.00	0.00	810,978.00
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	105,241.44	0.00	105,241.44
4162	Multas	0.00	806.00	0.00	0.00	0.00	806.00
4163	Indemnizaciones	0.00	113,977.43	0.00	32,677.28	0.00	146,654.71
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	117,335.00	0.00	34,291.00	0.00	151,626.00
4211	Participaciones	0.00	263,358,826.54	0.00	61,673,823.02	0.00	325,032,649.56
4212	Aportaciones Federales	0.00	177,157,802.03	0.00	6,031,483.59	0.00	183,189,285.62
4213	Convenios	0.00	48,125.00	0.00	206,246.00	0.00	254,371.00
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	933,587.45	0.00	759.65	0.00	934,347.10
5100	Gastos de Funcionamiento	186,704,781.26	0.00	42,769,689.41	312,297.57	229,162,173.10	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	50,714,950.61	0.00	37,085,884.20	0.00	87,800,834.81	0.00
5400	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	3,324,453.18	0.00	0.00	0.00	3,324,453.18	0.00
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	7,432,155.11	0.00	1,498,860.22	0.00	8,931,015.33	0.00
5600	Inversion Publica	3,291,097.00	0.00	301,495.83	0.00	3,592,592.83	0.00
5700	Bienes Muebles e Intangibles	555,211.31	0.00	0.00	0.00	555,211.31	0.00
7737	MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	4,593,881.83	0.00	0.00	0.00	4,593,881.83	0.00
7738	COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	4,593,881.83	0.00	0.00	0.00	4,593,881.83
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,512,479,906.00	0.00	0.00	0.00	1,512,479,906.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	864,741,314.32	89,034,743.21	0.00	0.00	775,706,571.11
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	647,738,591.68	0.00	89,034,743.21	0.00	736,773,334.89
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	731,731,341.44	0.00	0.00	0.00	731,731,341.44
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras A	0.00	340,410,000.00	0.00	0.00	0.00	340,410,000.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses , Comisiones y Otros Gastos de	0.00	18,467,260.00	0.00	0.00	0.00	18,467,260.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	355,779,391.56	0.00	0.00	0.00	355,779,391.56
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles , Inmuebles e Intangibles	0.00	66,091,913.00	0.00	0.00	0.00	66,091,913.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	545,021,356.40	0.00	317,035.37	42,757,589.41	502,580,802.36	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras	289,925,543.39	0.00	0.00	37,085,884.20	252,839,659.19	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	10,673,531.82	0.00	0.00	0.00	10,673,531.82	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	351,862,500.92	0.00	66,060.01	10,888,615.78	341,039,945.15	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	44,596,818.58	0.00	0.00	0.00	44,596,818.58	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	43,069,886.98	43,069,886.98	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Ot	0.00	0.00	32,954,292.40	32,954,292.40	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	954,675.79	954,675.79	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

TECAMAC 0046

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	9,043,603.48	0.00	43,069,886.98	52,113,490.46	0.00	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00	0.00	32,954,292.40	32,954,292.40	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	954,675.79	954,675.79	0.00	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	9,333,833.34	0.00	0.00	983,583.33	8,350,250.01	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	177,666,381.56	0.00	51,796,455.09	312,297.57	229,150,539.08	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayu	50,484,456.61	0.00	37,085,884.20	0.00	87,570,340.81	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pút	7,793,728.18	0.00	0.00	0.00	7,793,728.18	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	3,916,890.64	0.00	10,888,615.78	66,060.01	14,739,446.41	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	12,161,261.08	0.00	983,583.33	0.00	13,144,844.41	0.00
TOTALES		4,040,426,779.82	4,040,426,779.82	1,160,232,170.46	1,160,232,170.46	4,138,454,405.35	4,138,454,405.35

ELABORO

REVISO

TESORERO

C. P. MARIO VILLANUEVA IBARRA

C. P. MARIO VILLANUEVA IBARRA

C. P. JOSE DE JESUS MARTINEZ DIAZ