

BALANZA DE COMPROBACIÓN

ODAPAS TECAMAC

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	1,843,143.86	0.00	27,688,338.66	29,226,371.11	305,111.41	0.00
1112	Bancos/Tesorería	65,504,307.35	0.00	35,053,994.38	31,662,584.90	68,895,716.83	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	149,920.28	0.00	6,767.20	161.00	156,526.48	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	171,383,338.66	0.00	4,813,464.76	2,351,364.93	173,845,438.49	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	1,760.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	6,934,584.02	0.00	0.00	0.00	6,934,584.02	0.00
1231	Terrenos	215,158,574.84	0.00	0.00	0.00	215,158,574.84	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	12,649,092.77	0.00	0.00	0.00	12,649,092.77	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	5,554,257.66	0.00	149,495.00	0.00	5,703,752.66	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	5,529,349.40	0.00	66,221.56	0.00	5,595,570.96	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	23,847,534.19	0.00	0.00	0.00	23,847,534.19	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	12,935,908.94	0.00	19,230.00	0.00	12,955,138.94	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	26,240,125.21	0.00	288,689.42	0.00	26,528,814.63
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	-2,068.57	4,586,303.67	4,589,366.95	0.00	994.71
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,198,490.71	18,925,580.93	19,380,045.07	0.00	2,652,954.85
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,794,787.26	1,498,282.91	1,658,794.22	0.00	6,955,298.57
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	45,125,428.59	194,752.66	1,567,367.29	0.00	46,498,043.22
3111	Aportaciones	0.00	131,379.79	0.00	0.00	0.00	131,379.79
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	370,920,443.76	0.00	0.00	0.00	370,920,443.76
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	102,450,210.63	236,067.97	26,077,812.11	0.00	128,291,954.77
4144	Accesorios de Derechos	0.00	6,822,697.84	22,551.42	1,713,215.58	0.00	8,513,362.00
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	1,708,500.00	17,593.21	0.00	0.00	1,690,906.79
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	158,048.53	0.00	80,593.17	0.00	238,641.70
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	290,630.54	0.00	17,399.06	0.00	308,029.60
5100	Gastos de Funcionamiento	22,744,288.87	0.00	21,320,172.91	0.00	44,064,461.78	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,824,943.01	0.00	884,178.78	3,728.48	16,705,393.31	0.00
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	574,850.96	0.00	288,689.42	0.00	863,540.38	0.00
5600	Inversion Publica	2,190,019.47	0.00	2,845,807.85	0.00	5,035,827.32	0.00
5700	Bienes Muebles e Intangibles	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	393,383,551.00	0.00	0.00	0.00	393,383,551.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	281,953,463.46	27,889,019.92	276,212.60	0.00	254,340,656.14
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	28,165,232.52	28,165,232.52	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

ODAPAS TECAMAC

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	111,430,087.54	276,212.60	27,889,019.92	0.00	139,042,894.86
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	245,765,683.00	0.00	0.00	0.00	245,765,683.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras A	0.00	25,149,338.00	0.00	0.00	0.00	25,149,338.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses , Comisiones y Otros Gastos de	0.00	44,258,205.00	0.00	0.00	0.00	44,258,205.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	74,200,003.00	0.00	0.00	0.00	74,200,003.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles , Inmuebles e Intangibles	0.00	4,010,322.00	0.00	0.00	0.00	4,010,322.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	223,021,394.13	0.00	0.00	21,320,172.91	201,701,221.22	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras .	9,324,394.99	0.00	3,728.48	884,178.78	8,443,944.69	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	44,258,205.00	0.00	0.00	0.00	44,258,205.00	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	71,890,561.53	0.00	0.00	2,995,302.85	68,895,258.68	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,997,522.00	0.00	0.00	85,451.56	3,912,070.44	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	21,320,172.91	21,320,172.91	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Ot	0.00	0.00	887,907.26	887,907.26	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	2,995,302.85	2,995,302.85	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	85,451.56	85,451.56	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	114,555.21	0.00	21,320,172.91	20,879,721.23	555,006.89	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00	0.00	887,907.26	887,907.26	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-29,575,987.00	0.00	0.00	612,300.00	-30,188,287.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	2,995,302.85	2,492,756.75	502,546.10	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	85,451.56	85,451.56	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	22,629,733.66	0.00	20,879,721.23	0.00	43,509,454.89	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayu	15,824,943.01	0.00	884,178.78	3,728.48	16,705,393.31	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pút	29,575,987.00	0.00	612,300.00	0.00	30,188,287.00	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	2,309,441.47	0.00	2,492,756.75	0.00	4,802,198.22	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	12,800.00	0.00	85,451.56	0.00	98,251.56	0.00
TOTALES		1,349,605,776.29	1,349,605,776.29	250,483,764.29	250,483,764.29	1,379,497,926.39	1,379,497,926.39

ELABORO

REVISO

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C. ELIZABETH GRANADOS CASTILLO

C. WUILFRIDO JIMENEZ VILLANUEVA

C.P. OLGA MOLINA HERNANDEZ