



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TECAMAC 0046

AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA         | NOMBRE DE LA CUENTA                                                         | MES ANTERIOR          | MES ACTUAL            | VARIACION             | CTA         | NOMBRE DE LA CUENTA                                                         | MES ANTERIOR         | MES ACTUAL           | VARIACION            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1000</b> | <b>ACTIVO</b>                                                               |                       |                       |                       | <b>2000</b> | <b>PASIVO</b>                                                               |                      |                      |                      |
| <b>1100</b> | <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                    |                       |                       |                       | <b>2100</b> | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                    |                      |                      |                      |
| 1111        | Efectivo                                                                    | -105,517.65           | 24,033.13             | 129,550.78            | 2111        | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                | 4,091,320.02         | 4,015,924.20         | -75,395.82           |
| 1112        | Bancos/Tesorería                                                            | 241,134,879.24        | 302,974,114.64        | 61,839,235.40         | 2112        | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                         | 19,696,440.65        | 18,500,744.43        | -1,195,696.22        |
| 1113        | Bancos/Dependencias y otros                                                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2113        | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1114        | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2114        | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1115        | Fondos con Afectación Específica                                            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2115        | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1116        | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración              | 0.00                  | 900,000.00            | 900,000.00            | 2116        | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1119        | Otros Efectivos y Equivalentes                                              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2117        | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                        | 11,890,639.31        | 8,439,953.24         | -3,450,686.07        |
| 1121        | Inversiones Financieras de Corto Plazo                                      | 100,405,228.66        | 16,498,660.82         | -83,906,567.84        | 2118        | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1122        | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2119        | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                       | 298,911.79           | 242,420.16           | -56,491.63           |
| 1123        | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                                  | 5,686,426.14          | 4,902,901.96          | -783,524.18           | 2121        | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1124        | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2122        | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1125        | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2129        | Otros Documentos por pagar a Corto Plazo                                    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1126        | Préstamos Otorgados a Corto Plazo                                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2131        | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1129        | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2132        | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1131        | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | 3,335,820.06          | 3,335,820.06          | 0.00                  | 2133        | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1132        | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2141        | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1133        | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2142        | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1134        | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                    | 18,116,341.81         | 14,085,457.92         | -4,030,883.89         | 2151        | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1139        | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2152        | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1141        | Inventario de Mercancías para Venta                                         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2159        | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1142        | Inventario de Mercancías Terminadas                                         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2161        | Fondos en Garantía a Corto Plazo                                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1143        | Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2162        | Fondos en Administración a Corto Plazo                                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1144        | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2163        | Fondos Contingentes a Corto Plazo                                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1145        | Bienes en Tránsito                                                          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2164        | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1151        | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                              | 41,923,842.74         | 0.00                  | -41,923,842.74        | 2165        | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1161        | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2166        | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1162        | Estimación por Deterioro de Inventarios                                     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2171        | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1191        | Valores en Garantía                                                         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2172        | Provisión para Contingencias a Corto Plazo                                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1192        | Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2179        | Otras Provisiones a Corto Plazo                                             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1193        | Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2191        | Ingresos por Clasificar                                                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1194        | Adquisición con Fondos de Terceros                                          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2192        | Recaudación por Participar                                                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
|             | <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>                                              | <b>410,497,021.00</b> | <b>342,720,988.53</b> | <b>-67,776,032.47</b> | 2199        | Otros Pasivos Circulantes                                                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>1200</b> | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                 |                       |                       |                       |             | <b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>                                              | <b>35,977,311.77</b> | <b>31,199,042.03</b> | <b>-4,778,269.74</b> |
| 1211        | Inversiones a Largo Plazo                                                   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | <b>2200</b> | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                                 |                      |                      |                      |
| 1212        | Títulos y Valores a Largo Plazo                                             | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2211        | Proveedores por Pagar a Largo Plazo                                         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1213        | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2212        | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1214        | Participaciones y Aportaciones de Capital                                   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |             |                                                                             |                      |                      |                      |
| 1221        | Documentos por Cobrar a Largo Plazo                                         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |             |                                                                             |                      |                      |                      |
| 1222        | Deudores diversos a Largo Plazo                                             | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |             |                                                                             |                      |                      |                      |
| 1223        | Ingresos por recuperar a Largo Plazo                                        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |             |                                                                             |                      |                      |                      |
| 1224        | Préstamos Otorgados a Largo Plazo                                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |             |                                                                             |                      |                      |                      |
| 1229        | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |             |                                                                             |                      |                      |                      |
| 1231        | Terrenos                                                                    | 20,994,506.89         | 20,994,506.89         | 0.00                  |             |                                                                             |                      |                      |                      |



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TECAMAC 0046

AL 30 DE JUNIO DE 2021

|      |                                                                                                |                       |                       |                       |      |                                                                        |                      |                      |                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1232 | Viviendas                                                                                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2221 | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo                         | 55,418,965.00        | 54,525,110.00        | -893,855.00          |
| 1233 | Edificios no Habitacionales                                                                    | 8,763,102.29          | 8,763,102.29          | 0.00                  | 2222 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1234 | Infraestructura                                                                                | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2229 | Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo                               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                                         | 264,933,805.16        | 284,859,258.70        | 19,925,453.54         | 2231 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Próprios                                                   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2232 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1239 | Otros Bienes Inmuebles                                                                         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2233 | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración                                                          | 34,975,549.73         | 34,857,129.87         | -118,419.86           | 2234 | Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                                                   | 2,104,812.67          | 2,104,812.67          | 0.00                  | 2235 | Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                                  | 4,111,567.69          | 4,111,567.69          | 0.00                  | 2241 | Créditos Diferidos a Largo Plazo                                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte                                                               | 160,168,531.31        | 160,168,531.31        | 0.00                  | 2242 | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad                                                                  | 13,339,694.99         | 13,339,694.99         | 0.00                  | 2249 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1246 | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas                                                       | 109,733,163.45        | 109,733,163.45        | 0.00                  | 2251 | Fondos en Garantía a Largo Plazo                                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                                                  | 992,551.90            | 992,551.90            | 0.00                  | 2252 | Fondos en Administración a Largo Plazo                                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1248 | Activos Biológicos                                                                             | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2253 | Fondos Contingentes a Largo Plazo                                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1249 | Otros Bienes Muebles                                                                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2254 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1251 | Software                                                                                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2255 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1252 | Patentes, Marcas y Derechos                                                                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2256 | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo                             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1253 | Concesiones y Franquicias                                                                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2261 | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo                        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1254 | Licencias                                                                                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2262 | Provisión por Pensiones a Largo Plazo                                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1259 | Otros Activos Intangibles                                                                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2263 | Provisión para Contingencias a Largo Plazo                             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1261 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles                                                     | -931,949.65           | -946,554.80           | -14,605.15            | 2269 | Otras Provisiones a Largo Plazo                                        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1262 | Depreciación Acumulada de Infraestructura                                                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |      | <b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                      | <b>55,418,965.00</b> | <b>54,525,110.00</b> | <b>-893,855.00</b>   |
| 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                                                       | -103,714,702.90       | -107,893,267.25       | -4,178,564.35         |      | <b>TOTAL PASIVO</b>                                                    | <b>91,396,276.77</b> | <b>85,724,152.03</b> | <b>-5,672,124.74</b> |
| 1264 | Deterioro Acumulado de Activos Biológicos                                                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |      |                                                                        |                      |                      |                      |
| 1265 | Amortización Acumulada de Activos Intangibles                                                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |      |                                                                        |                      |                      |                      |
| 1271 | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos                                                | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |      |                                                                        |                      |                      |                      |
| 1272 | Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero                                   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |      |                                                                        |                      |                      |                      |
| 1273 | Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo                                                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |      |                                                                        |                      |                      |                      |
| 1274 | Anticipos a Largo Plazo                                                                        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |      |                                                                        |                      |                      |                      |
| 1275 | Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado                                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |      |                                                                        |                      |                      |                      |
| 1279 | Otros Activos Diferidos                                                                        | 259,821.90            | 259,821.90            | 0.00                  |      |                                                                        |                      |                      |                      |
| 1281 | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP                   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |      |                                                                        |                      |                      |                      |
| 1282 | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |      |                                                                        |                      |                      |                      |
| 1283 | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar LP                     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |      |                                                                        |                      |                      |                      |
| 1284 | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP                     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |      |                                                                        |                      |                      |                      |
| 1289 | Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |      |                                                                        |                      |                      |                      |
| 1291 | Bienes en Concesión                                                                            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |      |                                                                        |                      |                      |                      |
| 1292 | Bienes en Arrendamiento Financiero                                                             | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |      |                                                                        |                      |                      |                      |
| 1293 | Bienes en Comodato                                                                             | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |      |                                                                        |                      |                      |                      |
|      | <b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                              | <b>515,730,455.43</b> | <b>531,344,319.61</b> | <b>15,613,864.18</b>  |      |                                                                        |                      |                      |                      |
|      | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                                                            | <b>926,227,476.43</b> | <b>874,065,308.14</b> | <b>-52,162,168.29</b> |      |                                                                        |                      |                      |                      |



TECAMAC 0046

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2021

## 3100 PATRIMONIO

3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO  
CONTRIBUIDO

|      |                                                   |              |              |      |
|------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 3111 | Aportaciones                                      | 3,413,073.42 | 3,413,073.42 | 0.00 |
| 3121 | Donaciones de Capital                             | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 3131 | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

TOTAL HACIENDA PUBLICA /  
PATRIMONIO CONTRIBUIDO

|              |              |      |
|--------------|--------------|------|
| 3,413,073.42 | 3,413,073.42 | 0.00 |
|--------------|--------------|------|

3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO  
GENERADO

|      |                                               |                |                |                |
|------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 3211 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 325,124,603.72 | 278,216,751.18 | -46,907,852.54 |
| 3221 | Resultados de Ejercicios Anteriores           | 506,293,522.52 | 506,711,331.51 | 417,808.99     |
| 3231 | Revalúo de Bienes Inmuebles                   | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 3232 | Revalúo de Bienes Muebles                     | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 3233 | Revalúo de Bienes Intangibles                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 3239 | Otros Revalúos                                | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 3241 | Reservas de Patrimonio                        | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 3242 | Reservas Territoriales                        | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 3243 | Reservas por Contingencias                    | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 3251 | Cambios en Políticas Contables                | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 3252 | Cambios por Errores Contables                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           |

TOTAL HACIENDA PUBLICA /  
PATRIMONIO GENERADO

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 831,418,126.24 | 784,928,082.69 | -46,490,043.55 |
|----------------|----------------|----------------|

3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA  
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA  
PUBLICA/PATRIMONIO

|      |                                                 |      |      |      |
|------|-------------------------------------------------|------|------|------|
| 3311 | Resultado por Posición Monetaria                | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3321 | Resultado por Tenencia de Activos no monetarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA  
EN LA ACTUALIZACION DE LA  
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

|      |      |      |
|------|------|------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------|------|------|

TOTAL HACIENDA PUBLICA /  
PATRIMONIO

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 834,831,199.66 | 788,341,156.11 | -46,490,043.55 |
|----------------|----------------|----------------|

TOTAL PASIVO/HACIENDA  
PUBLICA Y PATRIMONIO

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 926,227,476.43 | 874,065,308.14 | -52,162,168.29 |
|----------------|----------------|----------------|



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TECAMAC 0046

AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA                     | NOMBRE DE LA CUENTA                                                    | MES<br>ANTERIOR | MES<br>ACTUAL |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b> |                                                                        |                 |               |
| 7611                    | Bienes Bajo Contrato en Concesión                                      | 0.00            | 0.00          |
| 7612                    | Contrato de Concesión por Bienes                                       | 0.00            | 0.00          |
| 7613                    | Bienes Bajo Contrato en Comodato                                       | 0.00            | 0.00          |
| 7614                    | Contrato de Comodato por Bienes                                        | 0.00            | 0.00          |
| 7701                    | Avales Otorgados                                                       | 0.00            | 0.00          |
| 7702                    | Obligaciones Contingentes                                              | 0.00            | 0.00          |
| 7703                    | Fondos en Desincorporación (En Efectivo)                               | 0.00            | 0.00          |
| 7704                    | Desincorporación de Fondos (En Efectivo)                               | 0.00            | 0.00          |
| 7705                    | Almacén                                                                | 0.00            | 0.00          |
| 7706                    | Artículos Disponibles por el Almacén                                   | 0.00            | 0.00          |
| 7707                    | Artículos Distribuidos por el Almacén                                  | 0.00            | 0.00          |
| 7708                    | Organismos Auxiliares Cuenta de Control                                | 0.00            | 0.00          |
| 7709                    | Cuenta de Control de Organismos Auxiliares                             | 0.00            | 0.00          |
| 7710                    | Activo en Arrendamiento Financiero                                     | 0.00            | 0.00          |
| 7711                    | Arrendamiento Financiero de Activos                                    | 0.00            | 0.00          |
| 7712                    | Aportaciones de Comunidades para Electrificación                       | 0.00            | 0.00          |
| 7713                    | Aportaciones para Electrificación Cobradas                             | 0.00            | 0.00          |
| 7714                    | Aportaciones para Electrificación por Cobrar                           | 0.00            | 0.00          |
| 7715                    | Fondos de Desincorporación (En Especie)                                | 0.00            | 0.00          |
| 7716                    | Desincorporación de Fondos (En Especie)                                | 0.00            | 0.00          |
| 7717                    | Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Contir | 0.00            | 0.00          |
| 7718                    | Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicoimo | 0.00            | 0.00          |
| 7719                    | Programa Nacional de Recursos Federales                                | 0.00            | 0.00          |
| 7720                    | Recursos Federales Programables                                        | 0.00            | 0.00          |
| 7721                    | Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar               | 0.00            | 0.00          |
| 7722                    | Regularización de Donación de Bienes Recibidos                         | 0.00            | 0.00          |
| 7723                    | Derechos Actuariales de Servidores Públicos                            | 0.00            | 0.00          |
| 7724                    | Reservas Actuariales                                                   | 0.00            | 0.00          |
| 7725                    | Rezagos por Cobro de Agua                                              | 0.00            | 0.00          |
| 7726                    | Responsabilidad por Cobros de Agua                                     | 0.00            | 0.00          |
| 7727                    | Fondos de Prioridades Estatales y Municipales                          | 0.00            | 0.00          |
| 7728                    | RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES                            | 0.00            | 0.00          |
| 7729                    | BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO                                 | 0.00            | 0.00          |
| 7730                    | COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES                                 | 0.00            | 0.00          |
| 7731                    | FIANZAS CONTRATADAS                                                    | 0.00            | 0.00          |
| 7732                    | CONTRATACION DE FIANZAS                                                | 0.00            | 0.00          |
| 7733                    | PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA                                        | 0.00            | 0.00          |
| 7734                    | TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES                                       | 0.00            | 0.00          |
| 7735                    | REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS                                          | 0.00            | 0.00          |
| 7736                    | RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS                                 | 0.00            | 0.00          |
| 7737                    | MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO                                   | 4,593,881.83    | 4,593,881.83  |
| 7738                    | COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES                                 | 4,593,881.83    | 4,593,881.83  |
| 7739                    | FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA                      | 0.00            | 0.00          |
| 7740                    | APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO                        | 0.00            | 0.00          |
| 7741                    | RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV               | 0.00            | 0.00          |
| 7742                    | INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV               | 0.00            | 0.00          |
| 7743                    | INVENTARIO A PRECIO DE VENTA                                           | 0.00            | 0.00          |
| 7744                    | PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA                                          | 0.00            | 0.00          |
| 7745                    | DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA                                          | 0.00            | 0.00          |
| 7746                    | PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES                                     | 0.00            | 0.00          |
| 7747                    | BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES                                | 0.00            | 0.00          |
| 7748                    | PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES                      | 0.00            | 0.00          |
| 7749                    | CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS                               | 0.00            | 0.00          |



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TECAMAC 0046

AL 30 DE JUNIO DE 2021

|      |                                                                                                                |                  |                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 7750 | POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS                                                                 | 0.00             | 0.00             |
| 7751 | MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION                                                                                   | 0.00             | 0.00             |
| 7752 | CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS                                                                                   | 0.00             | 0.00             |
| 7753 | INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION                                                                              | 0.00             | 0.00             |
| 7754 | ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS                                                                              | 0.00             | 0.00             |
| 7755 | ACUERDOS DE DISPOSICION                                                                                        | 0.00             | 0.00             |
| 7756 | ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR                                                                           | 0.00             | 0.00             |
| 7757 | RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION                                                                     | 0.00             | 0.00             |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                                                                       | 1,903,906,771.00 | 1,903,906,771.00 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                                                                   | 1,058,080,445.68 | 898,442,773.16   |
| 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                                                   | 0.00             | 0.00             |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                                                                                      | 0.00             | 0.00             |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                                                                                      | 845,826,325.32   | 1,005,463,997.84 |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                                                                | 0.00             | 0.00             |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento                                                    | 887,906,771.00   | 887,906,771.00   |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subvenciones y Aportaciones                   | 405,500,000.00   | 405,500,000.00   |
| 8213 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones                                              | 0.00             | 0.00             |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                                        | 83,500,000.00    | 83,500,000.00    |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública                                                           | 495,000,000.00   | 495,000,000.00   |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                     | 32,000,000.00    | 32,000,000.00    |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras                                             | 0.00             | 0.00             |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                                                                             | 0.00             | 0.00             |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento                                                 | 565,991,589.83   | 504,964,479.42   |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subvenciones y Aportaciones                | 253,753,569.88   | 192,843,379.25   |
| 8223 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones                                           | 0.00             | 0.00             |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                                     | 28,035,560.86    | 26,865,658.61    |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública                                                        | 348,553,094.71   | 314,760,030.55   |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                  | 26,868,205.05    | 26,868,205.05    |
| 8227 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras                                          | 0.00             | 0.00             |
| 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                                              | 0.00             | 0.00             |
| 8231 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento                                  | 0.00             | 0.00             |
| 8232 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subvenciones y Aportaciones | 0.00             | 0.00             |
| 8233 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones                            | 0.00             | 0.00             |
| 8234 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                      | 0.00             | 0.00             |
| 8235 | Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública                                         | 0.00             | 0.00             |
| 8236 | Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                          | 0.00             | 0.00             |
| 8237 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras                           | 0.00             | 0.00             |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                                                                            | 0.00             | 0.00             |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento                                                | -15,256,586.82   | -15,256,586.82   |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subvenciones y Aportaciones               | 0.00             | 0.00             |
| 8243 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones                                          | 0.00             | 0.00             |
| 8244 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                                    | 0.00             | 0.00             |
| 8245 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública                                                       | -2,000.00        | -2,000.00        |
| 8246 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                 | 0.00             | 0.00             |
| 8247 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras                                         | 0.00             | 0.00             |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                                                                               | 0.00             | 0.00             |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento                                                   | 32,409,626.37    | 32,927,624.37    |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subvenciones y Aportaciones                  | 46,284.00        | 46,284.00        |
| 8253 | Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones                                             | 0.00             | 0.00             |
| 8254 | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                                       | 161,989.36       | 161,989.36       |
| 8255 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública                                                          | 10,000.00        | 10,000.00        |
| 8256 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                    | 40,600.00        | 15,776.00        |
| 8257 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras                                            | 0.00             | 0.00             |
| 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                                                                                | 0.00             | 0.00             |
| 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento                                                    | 0.00             | 0.00             |
| 8262 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subvenciones y Aportaciones                   | 0.00             | 0.00             |



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TECAMAC 0046

AL 30 DE JUNIO DE 2021

|                        |                                                                            |                         |                         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 8263                   | Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones          | 0.00                    | 0.00                    |
| 8264                   | Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos    | 0.00                    | 0.00                    |
| 8265                   | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 8266                   | Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00                    | 0.00                    |
| 8267                   | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Pro     | 0.00                    | 0.00                    |
| 8270                   | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                                              | 0.00                    | 0.00                    |
| 8271                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento                  | 304,762,141.62          | 365,271,254.03          |
| 8272                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs        | 151,700,146.12          | 212,610,336.75          |
| 8273                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones            | 0.00                    | 0.00                    |
| 8274                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos      | 55,302,449.78           | 56,472,352.03           |
| 8275                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública                         | 146,438,905.29          | 180,231,969.45          |
| 8276                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles   | 5,091,194.95            | 5,116,018.95            |
| 8277                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pro       | 0.00                    | 0.00                    |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN |                                                                            | <u>7,624,814,847.66</u> | <u>7,624,814,847.66</u> |



C. MARIELA GUTIERREZ ESCALANTE

TESORERO



LIC. JORGE FERNANDEZ HERNANDEZ

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL CONTRALORIA MUNICIPAL



MTRO. ADRIAN PEREZ GUERRERO

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2021

Hoja: 6 de 6