



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	4,999.99	0.00	352,190.29	357,190.29	-0.01	0.00
1111	0000000001				Caja	-0.01	0.00	352,190.29	357,190.29	-5,000.01	0.00
1111	0000000001	0000000000000001			Caja	-0.01	0.00	352,190.29	357,190.29	-5,000.01	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0001		Caja 1	43.93	0.00	352,190.29	357,190.29	-4,956.07	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0002		Caja 2	-43.94	0.00	0.00	0.00	-43.94	0.00
1111	0000000002				Fondo Fijo de Caja	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000001			Fondos Fijos de Caja	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000001	0001		Fondo Fijo de Caja de Tesoreria	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesoreria	4,477,582.72	0.00	494,348.71	3,050,008.84	1,921,922.59	0.00
1112	0000000002				Banorte	4,477,582.72	0.00	494,348.71	3,050,008.84	1,921,922.59	0.00
1112	0000000002	0000000000000005			Azteca Cta. No. 01720166728596 Recursos Propios	298,898.48	0.00	29,053.94	100,000.00	227,952.42	0.00
1112	0000000002	0000000000000006			Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	99,397.12	0.00	464,699.44	366,241.07	197,855.49	0.00
1112	0000000002	0000000000000007			Bancomer Cta No. 0118279616 Desayunos	152,381.85	0.00	1.27	0.00	152,383.12	0.00
1112	0000000002	0000000000000008			Banorte Cta. No. 1175188692 Participaciones	3,926,905.27	0.00	594.06	2,583,767.77	1,343,731.56	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	110,409.66	0.00	1,703.70	1,703.00	110,410.36	0.00
1123	0000000001				Credito al Salario	110,409.66	0.00	1,703.70	1,703.00	110,410.36	0.00
1123	0000000001	0000000000000001			Subsidio al Empleo	110,409.66	0.00	1,703.70	1,703.00	110,410.36	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0001		Subsidio al Empleo	110,409.66	0.00	1,703.70	1,703.00	110,410.36	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	19,686,133.00	0.00	0.00	0.00	19,686,133.00	0.00
1233	0000000005				Edificios Administrativos	19,686,133.00	0.00	0.00	0.00	19,686,133.00	0.00
1233	0000000005	0000000000000001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	19,686,133.00	0.00	0.00	0.00	19,686,133.00	0.00
1233	0000000005	0000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	19,686,133.00	0.00	0.00	0.00	19,686,133.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administracion	603,590.57	0.00	0.00	0.00	603,590.57	0.00
1241	0000000004				Equipo de Computo y Accesorios	403,153.30	0.00	0.00	0.00	403,153.30	0.00
1241	0000000004	0000000000000001			Equipo de Computo y Accesorios	403,153.30	0.00	0.00	0.00	403,153.30	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0003		Equipo de Computo y Accesorios	403,153.30	0.00	0.00	0.00	403,153.30	0.00
1241	0000000006				Mobiliario y Equipo de Oficina	200,437.27	0.00	0.00	0.00	200,437.27	0.00
1241	0000000006	0000000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	200,437.27	0.00	0.00	0.00	200,437.27	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000006	0000000000000001	0005		Mobiliario y Equipo de Oficina	200,437.27	0.00	0.00	0.00	200,437.27	0.00
1243					Equipo e Instrumental Mdico y de Laboratorio	587,583.54	0.00	0.00	0.00	587,583.54	0.00
1243	0000000002				Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	587,583.54	0.00	0.00	0.00	587,583.54	0.00
1243	0000000002	0000000000000001			Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	587,583.54	0.00	0.00	0.00	587,583.54	0.00
1243	0000000002	0000000000000001	0006		Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	587,583.54	0.00	0.00	0.00	587,583.54	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	3,383,497.49	0.00	0.00	0.00	3,383,497.49	0.00
1244	0000000002				Vehiculos	3,383,497.49	0.00	0.00	0.00	3,383,497.49	0.00
1244	0000000002	0000000000000001			Vehiculos	3,383,497.49	0.00	0.00	0.00	3,383,497.49	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0001		Vehiculos	3,383,497.49	0.00	0.00	0.00	3,383,497.49	0.00
1246					Maquinaria otros Equipos y Herramientas	6,588.80	0.00	0.00	0.00	6,588.80	0.00
1246	0000000005				EQUIPO HIDRAULICO	6,588.80	0.00	0.00	0.00	6,588.80	0.00
1246	0000000005	0000000000000001			Equipo Hidraulico	6,588.80	0.00	0.00	0.00	6,588.80	0.00
1246	0000000005	0000000000000001	0001		Equipo Hidraulico	6,588.80	0.00	0.00	0.00	6,588.80	0.00
1261					(Depreciacion Acumulada de Inmuebles)	0.00	1,345,219.02	0.00	32,810.22	0.00	1,378,029.24
1261	0000000001				Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	1,345,219.02	0.00	32,810.22	0.00	1,378,029.24
1261	0000000001	0000000000000001			(Depreciación Acumulada de Inmuebles)	0.00	1,345,219.02	0.00	32,810.22	0.00	1,378,029.24
1261	0000000001	0000000000000001	0001		(Depreciación Acumulada de Inmuebles)	0.00	1,345,219.02	0.00	32,810.22	0.00	1,378,029.24
1263					Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	2,172,301.68	0.00	40,367.59	0.00	2,212,669.27
1263	0000000001				Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	2,172,301.68	0.00	40,367.59	0.00	2,212,669.27
1263	0000000001	0000000000000001			Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	2,172,301.68	0.00	40,367.59	0.00	2,212,669.27
1263	0000000001	0000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	2,172,301.68	0.00	40,367.59	0.00	2,212,669.27
2111					Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	71,323.40	0.00	9,500.77	0.00	80,824.17
2111	0000000001				Sueldos y Salarios por Pagar	0.00	71,323.40	0.00	9,500.77	0.00	80,824.17
2111	0000000001	0000000000000001			Personal DIF Admon. 2009-2012	0.00	71,323.40	0.00	9,500.77	0.00	80,824.17
2111	0000000001	0000000000000001	0002		Sueldos por Pagar	0.00	71,323.40	0.00	9,500.77	0.00	80,824.17
2112					Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	30,360.10	0.00	30,360.10



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	0000000001				Proveedores	0.00	0.00	0.00	30,360.10	0.00	30,360.10
2112	0000000001	0000000000000002			Proveedores 2019-2021	0.00	0.00	0.00	30,360.10	0.00	30,360.10
2112	0000000001	0000000000000002	0012		ELEVADORES SCHINDLER S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00	3,364.00
2112	0000000001	0000000000000002	0013		MMGM COMERCIALIZADORA	0.00	0.00	0.00	26,996.10	0.00	26,996.10
2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	893,008.83	263,445.11	505,731.05	0.00	1,135,294.77
2117	0000000001				Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	0.00	893,008.83	263,445.11	505,731.05	0.00	1,135,294.77
2117	0000000001	0000000000000001			Impuestos y Retenciones por Pagar	0.00	893,008.83	263,445.11	505,731.05	0.00	1,135,294.77
2117	0000000001	0000000000000001	0002		Retenciones de ISSEMYM	0.00	0.00	111,706.40	111,706.40	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0002	003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00	0.00	57,236.88	57,236.88	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0002	004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	0.00	43,396.92	43,396.92	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0002	009	Cuotas Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	0.00	11,072.60	11,072.60	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0003		Retenciones de I.S.R.	0.00	891,695.28	141,599.00	383,884.94	0.00	1,133,981.22
2117	0000000001	0000000000000001	0003	001	Retenciones de I.S.R	0.00	924,902.48	141,599.00	383,884.94	0.00	1,167,188.42
2117	0000000001	0000000000000001	0003	002	10 Sobre Honorarios (I.S.R.)	0.00	-33,207.20	0.00	0.00	0.00	-33,207.20
2117	0000000001	0000000000000001	0005		Pension Alimenticia	0.00	1,313.55	10,139.71	10,139.71	0.00	1,313.55
2117	0000000001	0000000000000001	0005	001	Pension Alimenticia (a favor Ma. Fernanda Ramirez Glez. Repres. Ixchel G. H	0.00	1,313.55	0.00	0.00	0.00	1,313.55
2117	0000000001	0000000000000001	0005	003	Pensión Alimenticia a favor de (Dulce Rebeca Flores Calixto)	0.00	0.00	10,139.71	10,139.71	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	1,049,817.32	11,919.81	0.00	0.00	1,037,897.51
2119	0000000002				Acreedores Diversos	0.00	1,049,817.32	11,919.81	0.00	0.00	1,037,897.51
2119	0000000002	0000000000000002			Convenio ISSEMYM	0.00	1,049,817.32	11,919.81	0.00	0.00	1,037,897.51
2119	0000000002	0000000000000002	0001		Convenio ISSEMYM (CPD/D33/033/2010)	0.00	1,049,817.32	11,919.81	0.00	0.00	1,037,897.51
2119	0000000002	0000000000000002	0001	001	Convenio ISSEMYM (Pago a Capital)	0.00	665,505.86	4,795.74	0.00	0.00	660,710.12
2119	0000000002	0000000000000002	0001	002	Convenio ISSEMYM (Intereses por Prorroga)	0.00	384,311.46	7,124.07	0.00	0.00	377,187.39
3111					Aportaciones	0.00	460,197.40	0.00	0.00	0.00	460,197.40
3111	0000000001				Patrimonio	0.00	460,197.40	0.00	0.00	0.00	460,197.40
3111	0000000001	0000000000000001			Patrimonio	0.00	460,197.40	0.00	0.00	0.00	460,197.40



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3111	0000000001	0000000000000001	0001		Patrimonio	0.00	460,197.40	0.00	0.00	0.00	460,197.40
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	19,345,514.68	0.00	0.00	0.00	19,345,514.68
3221	0000000001				Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	-4,518,729.42	0.00	0.00	0.00	-4,518,729.42
3221	0000000002				Resultado del Ejercicio 2008	0.00	1,516,368.62	0.00	0.00	0.00	1,516,368.62
3221	0000000003				Resultado del Ejercicio 2009	0.00	-194,342.00	0.00	0.00	0.00	-194,342.00
3221	0000000004				Resultado del Ejercicio 2010	0.00	153,659.78	0.00	0.00	0.00	153,659.78
3221	0000000005				Resultado del Ejercicio 2011	0.00	759,114.78	0.00	0.00	0.00	759,114.78
3221	0000000006				Resultado del Ejercicio 2012	0.00	-325,069.98	0.00	0.00	0.00	-325,069.98
3221	0000000007				Resultado del Ejercicio 2013	0.00	1,463,370.52	0.00	0.00	0.00	1,463,370.52
3221	0000000008				Resultado del Ejercicio 2014	0.00	-228,697.53	0.00	0.00	0.00	-228,697.53
3221	0000000009				Resultado del Ejercicio 2015	0.00	455,537.28	0.00	0.00	0.00	455,537.28
3221	0000000010				Resultado del Ejercicio 2016	0.00	477,307.42	0.00	0.00	0.00	477,307.42
3221	0000000011				Resultado del Ejercicio 2017	0.00	81,747.34	0.00	0.00	0.00	81,747.34
3221	0000000012				Resultado del Ejercicio 2018	0.00	132,844.13	0.00	0.00	0.00	132,844.13
3221	0000000013				Resultado de Ejercicio 2019	0.00	18,741,007.18	0.00	0.00	0.00	18,741,007.18
3221	0000000014				RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	0.00	-383,067.77	0.00	0.00	0.00	-383,067.77
3221	0000000015				Resultado del Ejercicio 2021	0.00	1,214,464.33	0.00	0.00	0.00	1,214,464.33
4173					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	662,346.31	0.00	29,650.35	0.00	691,996.66
4173	0000000001				INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	662,346.31	0.00	29,650.35	0.00	691,996.66
4173	0000000001	0000000000000001			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	662,346.31	0.00	29,650.35	0.00	691,996.66
4173	0000000001	0000000000000001	0003		SERVICIOS MEDICOS	0.00	153,675.00	0.00	1,770.00	0.00	155,445.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4173	0000000001	0000000000000001	0013		DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	75,799.00	0.00	0.00	0.00	75,799.00
4173	0000000001	0000000000000001	0015		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	43,380.00	0.00	2,760.00	0.00	46,140.00
4173	0000000001	0000000000000001	0016		SERVICIOS PSICOLOGICOS	0.00	61,330.00	0.00	5,120.00	0.00	66,450.00
4173	0000000001	0000000000000001	0017		SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	0.00	312,630.00	0.00	19,275.00	0.00	331,905.00
4173	0000000001	0000000000000001	0018		INGRESOS DIVERSOS	0.00	15,532.31	0.00	725.35	0.00	16,257.66
4223					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	21,389,270.88	0.00	711,888.65	0.00	22,101,159.53
4223	0000000001				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	21,389,270.88	0.00	711,888.65	0.00	22,101,159.53
4223	0000000001	0000000000000001			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	21,389,270.88	0.00	711,888.65	0.00	22,101,159.53
4223	0000000001	0000000000000001	0001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	77,682.53	0.00	30,000.00	0.00	107,682.53
4223	0000000001	0000000000000001	0002		SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	21,311,588.35	0.00	681,888.65	0.00	21,993,477.00
5100					Gastos de Funcionamiento	17,717,655.71	0.00	3,570,435.43	0.00	21,288,091.14	0.00
5100	A003010000				PRESIDENCIA, Unidad de Asistencia Social	3,644,717.60	0.00	871,587.70	0.00	4,516,305.30	0.00
5100	A003010000	020608040101101			FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	3,644,717.60	0.00	871,587.70	0.00	4,516,305.30	0.00
5100	A003010000	020608040101101	1131		SUELDO BASE.	2,593,689.53	0.00	264,660.52	0.00	2,858,350.05	0.00
5100	A003010000	020608040101101	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	60,164.93	0.00	19,109.98	0.00	79,274.91	0.00
5100	A003010000	020608040101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	104,844.18	0.00	187,249.60	0.00	292,093.78	0.00
5100	A003010000	020608040101101	1322		AGUINALDO.	128,276.42	0.00	348,237.53	0.00	476,513.95	0.00
5100	A003010000	020608040101101	1345		GRATIFICACION.	215,425.92	0.00	1,274.00	0.00	216,699.92	0.00
5100	A003010000	020608040101101	1593		VIATICOS.	3,315.00	0.00	581.00	0.00	3,896.00	0.00
5100	A003010000	020608040101101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	18,379.40	0.00	2,986.37	0.00	21,365.77	0.00
5100	A003010000	020608040101101	2112		ENSERES DE OFICINA.	1,724.99	0.00	0.00	0.00	1,724.99	0.00
5100	A003010000	020608040101101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	31,129.86	0.00	0.00	0.00	31,129.86	0.00
5100	A003010000	020608040101101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	3,807.67	0.00	0.00	0.00	3,807.67	0.00
5100	A003010000	020608040101101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	28,305.31	0.00	1,247.00	0.00	29,552.31	0.00
5100	A003010000	020608040101101	2231		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.	530.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A003010000	020608040101101	2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	0.00	388.50	0.00	388.50	0.00
5100	A003010000	020608040101101	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	11,960.40	0.00	0.00	0.00	11,960.40	0.00
5100	A003010000	020608040101101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	73,956.67	0.00	7,000.00	0.00	80,956.67	0.00
5100	A003010000	020608040101101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	1,970.12	0.00	300.00	0.00	2,270.12	0.00
5100	A003010000	020608040101101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	1,500.00	0.00	300.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	A003010000	020608040101101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	124,354.08	0.00	31,492.30	0.00	155,846.38	0.00
5100	A003010000	020608040101101	3511		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	126,396.00	0.00	0.00	0.00	126,396.00	0.00
5100	A003010000	020608040101101	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	849.31	0.00	674.00	0.00	1,523.31	0.00
5100	A003010000	020608040101101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	8,320.00	0.00	0.00	0.00	8,320.00	0.00
5100	A003010000	020608040101101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	94,491.23	0.00	5,247.00	0.00	99,738.23	0.00
5100	A003010000	020608040101101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	11,326.58	0.00	839.90	0.00	12,166.48	0.00
5100	B003020000				DIRECCION GENERAL, Comunicacion Social	490,280.50	0.00	121,226.79	0.00	611,507.29	0.00
5100	B003020000	010803010103101			DIFUSION Y COMUNICACION INSTITUCIONAL	490,280.50	0.00	121,226.79	0.00	611,507.29	0.00
5100	B003020000	010803010103101	1131		SUELDO BASE.	259,456.21	0.00	25,150.12	0.00	284,606.33	0.00
5100	B003020000	010803010103101	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	74,630.38	0.00	19,115.12	0.00	93,745.50	0.00
5100	B003020000	010803010103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	10,341.33	0.00	19,610.10	0.00	29,951.43	0.00
5100	B003020000	010803010103101	1322		AGUINALDO.	12,409.60	0.00	33,092.26	0.00	45,501.86	0.00
5100	B003020000	010803010103101	1345		GRATIFICACION.	28,859.84	0.00	0.00	0.00	28,859.84	0.00
5100	B003020000	010803010103101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	9,500.00	0.00	500.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	B003020000	010803010103101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	1,500.00	0.00	9,222.00	0.00	10,722.00	0.00
5100	B003020000	010803010103101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	815.06	0.00	0.00	0.00	815.06	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B003020000	010803010103101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	16,312.00	0.00	1,149.00	0.00	17,461.00	0.00
5100	B003020000	010803010103101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	550.00	0.00	100.00	0.00	650.00	0.00
5100	B003020000	010803010103101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	75,603.68	0.00	13,288.19	0.00	88,891.87	0.00
5100	B003020000	010803010103101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	302.40	0.00	0.00	0.00	302.40	0.00
5100	B003040000				DIRECCIóN GENERAL,Planeacion	251,406.62	0.00	67,466.15	0.00	318,872.77	0.00
5100	B003040000	010502050107101			PLANEACION Y EVALUACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	251,406.62	0.00	67,466.15	0.00	318,872.77	0.00
5100	B003040000	010502050107101	1131		SUELDO BASE.	216,060.00	0.00	21,606.00	0.00	237,666.00	0.00
5100	B003040000	010502050107101	1321		PRIMA VACACIONAL.	7,405.74	0.00	16,881.20	0.00	24,286.94	0.00
5100	B003040000	010502050107101	1322		AGUINALDO.	10,660.86	0.00	28,428.95	0.00	39,089.81	0.00
5100	B003040000	010502050107101	1345		GRATIFICACION.	9,137.35	0.00	0.00	0.00	9,137.35	0.00
5100	B003040000	010502050107101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	3,500.00	0.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	B003040000	010502050107101	2112		ENSERES DE OFICINA.	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	B003040000	010502050107101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	117.47	0.00	0.00	0.00	117.47	0.00
5100	B003040000	010502050107101	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	4,025.20	0.00	0.00	0.00	4,025.20	0.00
5100	B003040000	010502050107101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	300.00	0.00	50.00	0.00	350.00	0.00
5100	B003080000				DIRECCIóN GENERAL,area de Orientacion Familiar	639,840.96	0.00	118,093.51	0.00	757,934.47	0.00
5100	B003080000	020301010202101			PREVENCION DE LAS ADICCIONES	4,786.55	0.00	570.00	0.00	5,356.55	0.00
5100	B003080000	020301010202101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	3,674.00	0.00	500.00	0.00	4,174.00	0.00
5100	B003080000	020301010202101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	662.55	0.00	0.00	0.00	662.55	0.00
5100	B003080000	020301010202101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	450.00	0.00	70.00	0.00	520.00	0.00
5100	B003080000	020608010103101			DETECCION Y PREVENCION DE NIÑOS EN SITUACION DE CALLE	80,854.71	0.00	23,648.97	0.00	104,503.68	0.00
5100	B003080000	020608010103101	1131		SUELDO BASE.	75,127.08	0.00	8,956.24	0.00	84,083.32	0.00
5100	B003080000	020608010103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	6,590.87	0.00	6,590.87	0.00
5100	B003080000	020608010103101	1322		AGUINALDO.	5,727.63	0.00	8,101.86	0.00	13,829.49	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B003080000	020608010105101			PROMOCION DE LA PARTICIPACION INFANTIL Y ADOLESCENTE	7,800.00	0.00	500.00	0.00	8,300.00	0.00
5100	B003080000	020608010105101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
5100	B003080000	020608010105101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	5,000.00	0.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00
5100	B003080000	020608040106101			ORIENTACION Y ATENCION PSICOLOGICA Y PSIQUIATRICA	128,919.14	0.00	1,749.99	0.00	130,669.13	0.00
5100	B003080000	020608040106101	1131		SUELDO BASE.	75,450.00	0.00	0.00	0.00	75,450.00	0.00
5100	B003080000	020608040106101	1322		AGUINALDO.	12,409.54	0.00	0.00	0.00	12,409.54	0.00
5100	B003080000	020608040106101	1345		GRATIFICACION.	10,636.14	0.00	0.00	0.00	10,636.14	0.00
5100	B003080000	020608040106101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	6,500.00	0.00	500.00	0.00	7,000.00	0.00
5100	B003080000	020608040106101	2112		ENSERES DE OFICINA.	562.50	0.00	0.00	0.00	562.50	0.00
5100	B003080000	020608040106101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	13,572.00	0.00	0.00	0.00	13,572.00	0.00
5100	B003080000	020608040106101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	2,239.99	0.00	0.00	0.00	2,239.99	0.00
5100	B003080000	020608040106101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	4,500.00	0.00	1,000.00	0.00	5,500.00	0.00
5100	B003080000	020608040106101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	117.47	0.00	0.00	0.00	117.47	0.00
5100	B003080000	020608040106101	3151		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	B003080000	020608040106101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	500.00	0.00	100.00	0.00	600.00	0.00
5100	B003080000	020608040106101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
5100	B003080000	020608040106101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	1,581.50	0.00	0.00	0.00	1,581.50	0.00
5100	B003080000	020608040106101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	600.00	0.00	149.99	0.00	749.99	0.00
5100	B003080000	020608050101101			COORDINACION INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD DE GENERO	143,299.53	0.00	36,927.74	0.00	180,227.27	0.00
5100	B003080000	020608050101101	1131		SUELDO BASE.	127,306.16	0.00	11,608.00	0.00	138,914.16	0.00
5100	B003080000	020608050101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	4,773.03	0.00	9,546.06	0.00	14,319.09	0.00
5100	B003080000	020608050101101	1322		AGUINALDO.	7,636.84	0.00	15,273.68	0.00	22,910.52	0.00
5100	B003080000	020608050101101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	3,000.00	0.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B003080000	020608050101101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	B003080000	020608050101101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	83.50	0.00	0.00	0.00	83.50	0.00
5100	B003080000	020608060102101			BIENESTAR Y ORIENTACION JUVENIL	3,267.47	0.00	15,273.68	0.00	18,541.15	0.00
5100	B003080000	020608060102101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	15,273.68	0.00	15,273.68	0.00
5100	B003080000	020608060102101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
5100	B003080000	020608060102101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	117.47	0.00	0.00	0.00	117.47	0.00
5100	B003080000	020608060102101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
5100	B003080000	020608060103101			PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADOLESCENTE	153,899.69	0.00	11,608.00	0.00	165,507.69	0.00
5100	B003080000	020608060103101	1131		SUELDO BASE.	132,788.00	0.00	11,608.00	0.00	144,396.00	0.00
5100	B003080000	020608060103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	4,773.03	0.00	0.00	0.00	4,773.03	0.00
5100	B003080000	020608060103101	1322		AGUINALDO.	7,636.84	0.00	0.00	0.00	7,636.84	0.00
5100	B003080000	020608060103101	1345		GRATIFICACION.	4,959.62	0.00	0.00	0.00	4,959.62	0.00
5100	B003080000	020608060103101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
5100	B003080000	020608060103101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	342.20	0.00	0.00	0.00	342.20	0.00
5100	B003080000	020608060103101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
5100	B003080000	020608060104101			ATENCION INTEGRAL PARA LA EDUCACION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	113,129.96	0.00	27,815.13	0.00	140,945.09	0.00
5100	B003080000	020608060104101	1131		SUELDO BASE.	96,564.47	0.00	10,200.00	0.00	106,764.47	0.00
5100	B003080000	020608060104101	1321		PRIMA VACACIONAL.	3,845.13	0.00	4,194.08	0.00	8,039.21	0.00
5100	B003080000	020608060104101	1322		AGUINALDO.	5,032.89	0.00	13,421.05	0.00	18,453.94	0.00
5100	B003080000	020608060104101	1345		GRATIFICACION.	4,385.69	0.00	0.00	0.00	4,385.69	0.00
5100	B003080000	020608060104101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
5100	B003080000	020608060104101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	159.00	0.00	0.00	0.00	159.00	0.00
5100	B003080000	020608060104101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	342.78	0.00	0.00	0.00	342.78	0.00
5100	B003080000	020608060105101			ATENCION INTEGRAL A LA MADRE ADOLESCENTE	3,883.91	0.00	0.00	0.00	3,883.91	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B003080000	020608060105101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
5100	B003080000	020608060105101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
5100	B003080000	020608060105101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	383.91	0.00	0.00	0.00	383.91	0.00
5100	B003100000				DIRECCION GENERAL,area de Salud y Deporte	520,990.78	0.00	125,756.56	0.00	646,747.34	0.00
5100	B003100000	020301010101101			MEDICINA PREVENTIVA	151,321.07	0.00	46,465.13	0.00	197,786.20	0.00
5100	B003100000	020301010101101	1131		SUELDO BASE.	102,000.00	0.00	10,200.00	0.00	112,200.00	0.00
5100	B003100000	020301010101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	3,496.18	0.00	4,194.08	0.00	7,690.26	0.00
5100	B003100000	020301010101101	1322		AGUINALDO.	5,032.89	0.00	13,421.05	0.00	18,453.94	0.00
5100	B003100000	020301010101101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	5,200.00	0.00	500.00	0.00	5,700.00	0.00
5100	B003100000	020301010101101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	11,000.00	0.00	18,000.00	0.00	29,000.00	0.00
5100	B003100000	020301010101101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
5100	B003100000	020301010101101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	550.00	0.00	150.00	0.00	700.00	0.00
5100	B003100000	020301010101101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00
5100	B003100000	020301010201101			PROMOCION DE LA SALUD	169,784.52	0.00	37,204.91	0.00	206,989.43	0.00
5100	B003100000	020301010201101	1131		SUELDO BASE.	52,950.00	0.00	5,700.00	0.00	58,650.00	0.00
5100	B003100000	020301010201101	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	81,839.15	0.00	21,011.16	0.00	102,850.31	0.00
5100	B003100000	020301010201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	1,758.75	0.00	2,343.75	0.00	4,102.50	0.00
5100	B003100000	020301010201101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
5100	B003100000	020301010201101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	3,700.00	0.00	500.00	0.00	4,200.00	0.00
5100	B003100000	020301010201101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	B003100000	020301010201101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	25,916.62	0.00	0.00	0.00	25,916.62	0.00
5100	B003100000	020301010201101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	620.00	0.00	150.00	0.00	770.00	0.00
5100	B003100000	020302010111101			APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA LAS PERSONAS	199,885.19	0.00	42,086.52	0.00	241,971.71	0.00
5100	B003100000	020302010111101	1131		SUELDO BASE.	147,000.00	0.00	14,700.00	0.00	161,700.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B003100000	020302010111101	1321		PRIMA VACACIONAL.	6,044.41	0.00	6,044.41	0.00	12,088.82	0.00
5100	B003100000	020302010111101	1322		AGUINALDO.	7,253.29	0.00	19,342.11	0.00	26,595.40	0.00
5100	B003100000	020302010111101	1345		GRATIFICACION.	12,716.48	0.00	0.00	0.00	12,716.48	0.00
5100	B003100000	020302010111101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
5100	B003100000	020302010111101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	1,160.00	0.00	2,000.00	0.00	3,160.00	0.00
5100	B003100000	020302010111101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	22,110.07	0.00	0.00	0.00	22,110.07	0.00
5100	B003100000	020302010111101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	117.47	0.00	0.00	0.00	117.47	0.00
5100	B003100000	020302010111101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	283.47	0.00	0.00	0.00	283.47	0.00
5100	B003110000				DIRECCION GENERAL,area de Servicios Nutricionales	860,039.97	0.00	193,216.20	0.00	1,053,256.17	0.00
5100	B003110000	020506030101101			DESAYUNOS ESCOLARES	248,553.44	0.00	39,972.56	0.00	288,526.00	0.00
5100	B003110000	020506030101101	1131		SUELDO BASE.	143,475.06	0.00	13,090.00	0.00	156,565.06	0.00
5100	B003110000	020506030101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	5,382.40	0.00	5,382.40	0.00
5100	B003110000	020506030101101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	18,300.16	0.00	18,300.16	0.00
5100	B003110000	020506030101101	1345		GRATIFICACION.	5,578.16	0.00	0.00	0.00	5,578.16	0.00
5100	B003110000	020506030101101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	4,689.99	0.00	1,000.00	0.00	5,689.99	0.00
5100	B003110000	020506030101101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	1,698.75	0.00	0.00	0.00	1,698.75	0.00
5100	B003110000	020506030101101	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	63,156.00	0.00	0.00	0.00	63,156.00	0.00
5100	B003110000	020506030101101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	17,800.00	0.00	2,000.00	0.00	19,800.00	0.00
5100	B003110000	020506030101101	2721		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL.	636.00	0.00	0.00	0.00	636.00	0.00
5100	B003110000	020506030101101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	117.47	0.00	0.00	0.00	117.47	0.00
5100	B003110000	020506030101101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	650.00	0.00	200.00	0.00	850.00	0.00
5100	B003110000	020506030101101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B003110000	020506030101101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
5100	B003110000	020506030101101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,372.01	0.00	0.00	0.00	1,372.01	0.00
5100	B003110000	020506030102101			DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	289,027.60	0.00	80,852.48	0.00	369,880.08	0.00
5100	B003110000	020506030102101	1131		SUELDO BASE.	238,098.83	0.00	25,150.12	0.00	263,248.95	0.00
5100	B003110000	020506030102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	8,620.53	0.00	19,610.10	0.00	28,230.63	0.00
5100	B003110000	020506030102101	1322		AGUINALDO.	12,409.60	0.00	33,092.26	0.00	45,501.86	0.00
5100	B003110000	020506030102101	1345		GRATIFICACION.	10,636.14	0.00	0.00	0.00	10,636.14	0.00
5100	B003110000	020506030102101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	3,000.00	0.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00
5100	B003110000	020506030102101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	B003110000	020506030102101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	4,281.81	0.00	2,000.00	0.00	6,281.81	0.00
5100	B003110000	020506030102101	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
5100	B003110000	020506030102101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,900.00	0.00	500.00	0.00	2,400.00	0.00
5100	B003110000	020506030102101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
5100	B003110000	020506030102101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,980.69	0.00	0.00	0.00	1,980.69	0.00
5100	B003110000	020605010103101			CULTURA ALIMENTARIA	152,965.92	0.00	35,696.08	0.00	188,662.00	0.00
5100	B003110000	020605010103101	1131		SUELDO BASE.	130,900.00	0.00	13,090.00	0.00	143,990.00	0.00
5100	B003110000	020605010103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	4,486.77	0.00	5,382.40	0.00	9,869.17	0.00
5100	B003110000	020605010103101	1322		AGUINALDO.	6,458.88	0.00	17,223.68	0.00	23,682.56	0.00
5100	B003110000	020605010103101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
5100	B003110000	020605010103101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	254.82	0.00	0.00	0.00	254.82	0.00
5100	B003110000	020605010103101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	117.47	0.00	0.00	0.00	117.47	0.00
5100	B003110000	020605010103101	3121		GAS.	5,517.29	0.00	0.00	0.00	5,517.29	0.00
5100	B003110000	020605010103101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
5100	B003110000	020605010103101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,780.69	0.00	0.00	0.00	1,780.69	0.00
5100	B003110000	020605010104101			ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS	4,280.69	0.00	0.00	0.00	4,280.69	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B003110000	020605010104101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
5100	B003110000	020605010104101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,780.69	0.00	0.00	0.00	1,780.69	0.00
5100	B003110000	020605010105101			HUERTOS FAMILIARES	165,212.32	0.00	36,695.08	0.00	201,907.40	0.00
5100	B003110000	020605010105101	1131		SUELDO BASE.	130,900.00	0.00	13,089.00	0.00	143,989.00	0.00
5100	B003110000	020605010105101	1321		PRIMA VACACIONAL.	4,934.59	0.00	5,382.40	0.00	10,316.99	0.00
5100	B003110000	020605010105101	1322		AGUINALDO.	6,458.88	0.00	17,223.68	0.00	23,682.56	0.00
5100	B003110000	020605010105101	1345		GRATIFICACION.	5,578.16	0.00	0.00	0.00	5,578.16	0.00
5100	B003110000	020605010105101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
5100	B003110000	020605010105101	2112		ENSERES DE OFICINA.	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
5100	B003110000	020605010105101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	12,300.00	0.00	1,000.00	0.00	13,300.00	0.00
5100	B003110000	020605010105101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
5100	B003110000	020605010105101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,780.69	0.00	0.00	0.00	1,780.69	0.00
5100	B003120000				DIRECCION GENERAL,area de Servicios Juridicos	1,296,605.68	0.00	312,135.75	0.00	1,608,741.43	0.00
5100	B003120000	020608010103101			DETECCION Y PREVENCION DE NINOS EN SITUACION DE CALLE	353,563.22	0.00	78,796.48	0.00	432,359.70	0.00
5100	B003120000	020608010103101	1131		SUELDO BASE.	198,511.04	0.00	23,110.26	0.00	221,621.30	0.00
5100	B003120000	020608010103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	3,978.79	0.00	7,012.39	0.00	10,991.18	0.00
5100	B003120000	020608010103101	1322		AGUINALDO.	11,455.26	0.00	20,648.15	0.00	32,103.41	0.00
5100	B003120000	020608010103101	1345		GRATIFICACION.	14,755.69	0.00	610.00	0.00	15,365.69	0.00
5100	B003120000	020608010103101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,500.00	0.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	B003120000	020608010103101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	1,386.06	0.00	0.00	0.00	1,386.06	0.00
5100	B003120000	020608010103101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	613.29	0.00	0.00	0.00	613.29	0.00
5100	B003120000	020608010103101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	118,243.37	0.00	26,915.68	0.00	145,159.05	0.00
5100	B003120000	020608010103101	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	2,119.72	0.00	0.00	0.00	2,119.72	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B003120000	020608040102101			ATENCION A VICTIMAS POR MALTRATO Y ABUSO	672,652.86	0.00	163,551.50	0.00	836,204.36	0.00
5100	B003120000	020608040102101	1131		SUELDO BASE.	375,102.60	0.00	37,510.26	0.00	412,612.86	0.00
5100	B003120000	020608040102101	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	7,765.00	0.00	0.00	0.00	7,765.00	0.00
5100	B003120000	020608040102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	15,423.63	0.00	27,235.63	0.00	42,659.26	0.00
5100	B003120000	020608040102101	1322		AGUINALDO.	18,508.35	0.00	49,355.61	0.00	67,863.96	0.00
5100	B003120000	020608040102101	1345		GRATIFICACION.	15,781.72	0.00	0.00	0.00	15,781.72	0.00
5100	B003120000	020608040102101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,800.00	0.00	500.00	0.00	3,300.00	0.00
5100	B003120000	020608040102101	2112		ENSERES DE OFICINA.	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
5100	B003120000	020608040102101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	3,220.53	0.00	0.00	0.00	3,220.53	0.00
5100	B003120000	020608040102101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	14,425.67	0.00	1,000.00	0.00	15,425.67	0.00
5100	B003120000	020608040102101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	820.00	0.00	300.00	0.00	1,120.00	0.00
5100	B003120000	020608040102101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	218,303.83	0.00	47,500.00	0.00	265,803.83	0.00
5100	B003120000	020608040102101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	401.53	0.00	150.00	0.00	551.53	0.00
5100	B003120000	020608040102101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
5100	B003120000	020608040103101			SERVICIOS JURIDICO ASISTENCIALES A LA FAMILIA	270,389.60	0.00	69,787.77	0.00	340,177.37	0.00
5100	B003120000	020608040103101	1131		SUELDO BASE.	216,060.00	0.00	21,606.00	0.00	237,666.00	0.00
5100	B003120000	020608040103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	8,884.05	0.00	18,152.82	0.00	27,036.87	0.00
5100	B003120000	020608040103101	1322		AGUINALDO.	10,660.86	0.00	28,428.95	0.00	39,089.81	0.00
5100	B003120000	020608040103101	1345		GRATIFICACION.	18,274.70	0.00	0.00	0.00	18,274.70	0.00
5100	B003120000	020608040103101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
5100	B003120000	020608040103101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	899.99	0.00	0.00	0.00	899.99	0.00
5100	B003120000	020608040103101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	12,000.00	0.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00
5100	B003120000	020608040103101	3151		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B003120000	020608040103101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	810.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00
5100	B003130000				DIRECCION GENERAL,area de Desarrollo Comunitario	1,976,837.09	0.00	370,447.58	0.00	2,347,284.67	0.00
5100	B003130000	020608030102101			ASISTENCIA SOCIAL A LOS ADULTOS MAYORES	1,186,141.80	0.00	266,854.54	0.00	1,452,996.34	0.00
5100	B003130000	020608030102101	1131		SUELDO BASE.	463,303.00	0.00	49,591.06	0.00	512,894.06	0.00
5100	B003130000	020608030102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	18,880.99	0.00	29,659.83	0.00	48,540.82	0.00
5100	B003130000	020608030102101	1322		AGUINALDO.	25,446.47	0.00	65,251.38	0.00	90,697.85	0.00
5100	B003130000	020608030102101	1345		GRATIFICACION.	41,791.75	0.00	0.00	0.00	41,791.75	0.00
5100	B003130000	020608030102101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	8,271.94	0.00	500.00	0.00	8,771.94	0.00
5100	B003130000	020608030102101	2112		ENSERES DE OFICINA.	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
5100	B003130000	020608030102101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	14,438.00	0.00	0.00	0.00	14,438.00	0.00
5100	B003130000	020608030102101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	1,905.52	0.00	0.00	0.00	1,905.52	0.00
5100	B003130000	020608030102101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	8,400.00	0.00	1,500.00	0.00	9,900.00	0.00
5100	B003130000	020608030102101	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
5100	B003130000	020608030102101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	13,109.08	0.00	1,500.00	0.00	14,609.08	0.00
5100	B003130000	020608030102101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	117.54	0.00	0.00	0.00	117.54	0.00
5100	B003130000	020608030102101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	4,389.00	0.00	399.00	0.00	4,788.00	0.00
5100	B003130000	020608030102101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	660.00	0.00	200.00	0.00	860.00	0.00
5100	B003130000	020608030102101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	407,150.86	0.00	111,525.27	0.00	518,676.13	0.00
5100	B003130000	020608030102101	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	54,960.07	0.00	6,728.00	0.00	61,688.07	0.00
5100	B003130000	020608030102101	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	4,364.06	0.00	0.00	0.00	4,364.06	0.00
5100	B003130000	020608030102101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	97,571.24	0.00	0.00	0.00	97,571.24	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B003130000	020608030102101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	5,302.28	0.00	0.00	0.00	5,302.28	0.00
5100	B003130000	020608030201101			VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	790,695.29	0.00	103,593.04	0.00	894,288.33	0.00
5100	B003130000	020608030201101	1131		SUELDO BASE.	564,119.13	0.00	37,016.14	0.00	601,135.27	0.00
5100	B003130000	020608030201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	19,573.21	0.00	15,220.45	0.00	34,793.66	0.00
5100	B003130000	020608030201101	1322		AGUINALDO.	40,360.71	0.00	48,705.45	0.00	89,066.16	0.00
5100	B003130000	020608030201101	1345		GRATIFICACION.	36,218.20	0.00	0.00	0.00	36,218.20	0.00
5100	B003130000	020608030201101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	3,311.98	0.00	500.00	0.00	3,811.98	0.00
5100	B003130000	020608030201101	2112		ENSERES DE OFICINA.	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
5100	B003130000	020608030201101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	5,824.80	0.00	0.00	0.00	5,824.80	0.00
5100	B003130000	020608030201101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	421.14	0.00	0.00	0.00	421.14	0.00
5100	B003130000	020608030201101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	22,326.51	0.00	0.00	0.00	22,326.51	0.00
5100	B003130000	020608030201101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	830.22	0.00	0.00	0.00	830.22	0.00
5100	B003130000	020608030201101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
5100	B003130000	020608030201101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	94,517.03	0.00	0.00	0.00	94,517.03	0.00
5100	B003130000	020608030201101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	3,092.36	0.00	1,551.00	0.00	4,643.36	0.00
5100	B003140000				DIRECCION GENERAL,area de Asistencia a Discapacitados	1,768,336.25	0.00	407,430.42	0.00	2,175,766.67	0.00
5100	B003140000	020608020102101			ORIENTACION E INFORMACION SOBRE DISCAPACIDAD	333,535.72	0.00	90,481.41	0.00	424,017.13	0.00
5100	B003140000	020608020102101	1131		SUELDO BASE.	102,000.00	0.00	10,200.00	0.00	112,200.00	0.00
5100	B003140000	020608020102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	4,194.08	0.00	4,194.08	0.00	8,388.16	0.00
5100	B003140000	020608020102101	1322		AGUINALDO.	5,032.89	0.00	13,421.05	0.00	18,453.94	0.00
5100	B003140000	020608020102101	1345		GRATIFICACION.	8,771.38	0.00	0.00	0.00	8,771.38	0.00
5100	B003140000	020608020102101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
5100	B003140000	020608020102101	2112		ENSERES DE OFICINA.	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
5100	B003140000	020608020102101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B003140000	020608020102101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	620.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00
5100	B003140000	020608020102101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	205,367.37	0.00	62,666.28	0.00	268,033.65	0.00
5100	B003140000	020608020102101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	B003140000	020608020201101			CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	636,861.92	0.00	125,070.14	0.00	761,932.06	0.00
5100	B003140000	020608020201101	1131		SUELDO BASE.	449,532.23	0.00	47,976.90	0.00	497,509.13	0.00
5100	B003140000	020608020201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	19,727.34	0.00	9,268.77	0.00	28,996.11	0.00
5100	B003140000	020608020201101	1322		AGUINALDO.	26,769.91	0.00	63,127.49	0.00	89,897.40	0.00
5100	B003140000	020608020201101	1345		GRATIFICACION.	24,596.26	0.00	0.00	0.00	24,596.26	0.00
5100	B003140000	020608020201101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	5,724.73	0.00	500.00	0.00	6,224.73	0.00
5100	B003140000	020608020201101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	948.33	0.00	1,204.90	0.00	2,153.23	0.00
5100	B003140000	020608020201101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	13,723.70	0.00	1,000.00	0.00	14,723.70	0.00
5100	B003140000	020608020201101	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
5100	B003140000	020608020201101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	18,104.40	0.00	0.00	0.00	18,104.40	0.00
5100	B003140000	020608020201101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	13,300.00	0.00	1,304.24	0.00	14,604.24	0.00
5100	B003140000	020608020201101	3111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	31,559.00	0.00	0.00	0.00	31,559.00	0.00
5100	B003140000	020608020201101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	6,039.00	0.00	549.00	0.00	6,588.00	0.00
5100	B003140000	020608020201101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	851.02	0.00	138.84	0.00	989.86	0.00
5100	B003140000	020608020201101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,986.00	0.00	0.00	0.00	1,986.00	0.00
5100	B003140000	020608020301101			ATENCION ESPECIALIZADA MEDICA Y PARAMEDICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	192,133.12	0.00	51,382.05	0.00	243,515.17	0.00
5100	B003140000	020608020301101	1131		SUELDO BASE.	175,664.90	0.00	11,608.00	0.00	187,272.90	0.00
5100	B003140000	020608020301101	1321		PRIMA VACACIONAL.	4,773.03	0.00	24,500.37	0.00	29,273.40	0.00
5100	B003140000	020608020301101	1322		AGUINALDO.	7,636.84	0.00	15,273.68	0.00	22,910.52	0.00
5100	B003140000	020608020301101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
5100	B003140000	020608020301101	2112		ENSERES DE OFICINA.	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B003140000	020608020301101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	568.35	0.00	0.00	0.00	568.35	0.00
5100	B003140000	020608020301101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	440.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00
5100	B003140000	020608020301101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	B003140000	020608020302101			ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	605,805.49	0.00	140,496.82	0.00	746,302.31	0.00
5100	B003140000	020608020302101	1131		SUELDO BASE.	420,663.24	0.00	41,407.84	0.00	462,071.08	0.00
5100	B003140000	020608020302101	1321		PRIMA VACACIONAL.	15,834.90	0.00	17,026.25	0.00	32,861.15	0.00
5100	B003140000	020608020302101	1322		AGUINALDO.	19,836.90	0.00	54,483.99	0.00	74,320.89	0.00
5100	B003140000	020608020302101	1345		GRATIFICACION.	18,755.16	0.00	0.00	0.00	18,755.16	0.00
5100	B003140000	020608020302101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	B003140000	020608020302101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	12,000.00	0.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00
5100	B003140000	020608020302101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
5100	B003140000	020608020302101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	91,746.68	0.00	24,578.74	0.00	116,325.42	0.00
5100	B003140000	020608020302101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	968.61	0.00	0.00	0.00	968.61	0.00
5100	C003060000				TESORERIA,area de Finanzas	5,969,690.29	0.00	904,722.29	0.00	6,874,412.58	0.00
5100	C003060000	010502050203101			REGISTRO CONTROL CONTABLE-PRESUPUESTAL Y CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	5,969,690.29	0.00	904,722.29	0.00	6,874,412.58	0.00
5100	C003060000	010502050203101	1131		SUELDO BASE.	2,007,678.48	0.00	195,684.60	0.00	2,203,363.08	0.00
5100	C003060000	010502050203101	1321		PRIMA VACACIONAL.	76,193.59	0.00	115,276.40	0.00	191,469.99	0.00
5100	C003060000	010502050203101	1322		AGUINALDO.	110,683.32	0.00	254,590.81	0.00	365,274.13	0.00
5100	C003060000	010502050203101	1345		GRATIFICACION.	87,586.40	0.00	2,548.00	0.00	90,134.40	0.00
5100	C003060000	010502050203101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	998,734.80	0.00	95,906.10	0.00	1,094,640.90	0.00
5100	C003060000	010502050203101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	750,609.73	0.00	70,573.24	0.00	821,182.97	0.00
5100	C003060000	010502050203101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	157,294.81	0.00	14,631.62	0.00	171,926.43	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C003060000	010502050203101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	88,743.99	0.00	8,304.42	0.00	97,048.41	0.00
5100	C003060000	010502050203101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	411,680.90	0.00	39,148.70	0.00	450,829.60	0.00
5100	C003060000	010502050203101	1522		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS.	243,756.26	0.00	0.00	0.00	243,756.26	0.00
5100	C003060000	010502050203101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	19,400.77	0.00	1,753.68	0.00	21,154.45	0.00
5100	C003060000	010502050203101	2112		ENSERES DE OFICINA.	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	C003060000	010502050203101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	46,373.08	0.00	2,520.00	0.00	48,893.08	0.00
5100	C003060000	010502050203101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	5,065.55	0.00	266.41	0.00	5,331.96	0.00
5100	C003060000	010502050203101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	24,770.34	0.00	1,257.63	0.00	26,027.97	0.00
5100	C003060000	010502050203101	2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	4,369.74	0.00	729.00	0.00	5,098.74	0.00
5100	C003060000	010502050203101	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	20,561.80	0.00	0.00	0.00	20,561.80	0.00
5100	C003060000	010502050203101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	24,179.05	0.00	714.43	0.00	24,893.48	0.00
5100	C003060000	010502050203101	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	30,821.20	0.00	0.00	0.00	30,821.20	0.00
5100	C003060000	010502050203101	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	8,031.75	0.00	0.00	0.00	8,031.75	0.00
5100	C003060000	010502050203101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	3,737.56	0.00	430.00	0.00	4,167.56	0.00
5100	C003060000	010502050203101	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	1,809.37	0.00	3,248.00	0.00	5,057.37	0.00
5100	C003060000	010502050203101	3111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	38,687.00	0.00	5,401.00	0.00	44,088.00	0.00
5100	C003060000	010502050203101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	15,462.00	0.00	2,585.00	0.00	18,047.00	0.00
5100	C003060000	010502050203101	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
5100	C003060000	010502050203101	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	60,859.17	0.00	0.00	0.00	60,859.17	0.00
5100	C003060000	010502050203101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	1,742.44	0.00	0.00	0.00	1,742.44	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C003060000	010502050203101	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	14,143.88	0.00	2,262.00	0.00	16,405.88	0.00
5100	C003060000	010502050203101	3441		SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS.	13,219.86	0.00	0.00	0.00	13,219.86	0.00
5100	C003060000	010502050203101	3451		SEGUROS Y FIANZAS.	63,721.69	0.00	0.00	0.00	63,721.69	0.00
5100	C003060000	010502050203101	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	4,016.00	0.00	1,650.01	0.00	5,666.01	0.00
5100	C003060000	010502050203101	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	185,006.51	0.00	49,716.49	0.00	234,723.00	0.00
5100	C003060000	010502050203101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	605.63	0.00	1,264.00	0.00	1,869.63	0.00
5100	C003060000	010502050203101	3982		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	356,470.00	0.00	33,602.00	0.00	390,072.00	0.00
5100	C003060000	010502050203101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	29,673.62	0.00	658.75	0.00	30,332.37	0.00
5100	G003030000				CONTRALORIA INTERNA, Contraloria Interna	298,909.97	0.00	78,352.48	0.00	377,262.45	0.00
5100	G003030000	010304010101101			FISCALIZACION CONTROL Y EVALUACION INTERNA DE LA GESTION PUBLICA	298,909.97	0.00	78,352.48	0.00	377,262.45	0.00
5100	G003030000	010304010101101	1131		SUELDO BASE.	238,098.83	0.00	25,150.12	0.00	263,248.95	0.00
5100	G003030000	010304010101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	10,341.33	0.00	19,610.10	0.00	29,951.43	0.00
5100	G003030000	010304010101101	1322		AGUINALDO.	12,409.60	0.00	33,092.26	0.00	45,501.86	0.00
5100	G003030000	010304010101101	1345		GRATIFICACION.	33,847.44	0.00	0.00	0.00	33,847.44	0.00
5100	G003030000	010304010101101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,368.56	0.00	500.00	0.00	2,868.56	0.00
5100	G003030000	010304010101101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	272.32	0.00	0.00	0.00	272.32	0.00
5100	G003030000	010304010101101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
5100	G003030000	010304010101101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,471.89	0.00	0.00	0.00	1,471.89	0.00
5200					Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	2,700.00	0.00	1,990.00	0.00	4,690.00	0.00
5200	A003010000				PRESIDENCIA, Unidad de Asistencia Social	2,700.00	0.00	1,990.00	0.00	4,690.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5200	A003010000	020608040101101			FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	2,700.00	0.00	1,990.00	0.00	4,690.00	0.00
5200	A003010000	020608040101101	4411		COOPERACIONES Y AYUDAS.	2,700.00	0.00	1,990.00	0.00	4,690.00	0.00
5500					Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	803,658.04	0.00	73,177.81	0.00	876,835.85	0.00
5500	0000000001				Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	803,658.04	0.00	73,177.81	0.00	876,835.85	0.00
5500	0000000001	0000000000000001			Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	803,658.04	0.00	73,177.81	0.00	876,835.85	0.00
5500	0000000001	0000000000000001	0001		Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	803,658.04	0.00	73,177.81	0.00	876,835.85	0.00
5700					BIENES MUEBLES	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
5700	C003060000				TESORERiA,area de Finanzas	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
5700	C003060000	010502050203101			REGISTRO CONTROL CONTABLE-PRESUPUESTAL Y CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
5700	C003060000	010502050203101	5151		BIENES INFORMATICOS.	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	23,002,629.00	0.00	0.00	0.00	23,002,629.00	0.00
8110	0000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	23,002,629.00	0.00	0.00	0.00	23,002,629.00	0.00
8110	0000004100				INGRESOS DE GESTION	637,873.00	0.00	0.00	0.00	637,873.00	0.00
8110	0000004170				INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	637,873.00	0.00	0.00	0.00	637,873.00	0.00
8110	0000004173				INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	637,873.00	0.00	0.00	0.00	637,873.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	637,873.00	0.00	0.00	0.00	637,873.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001	0001		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	637,873.00	0.00	0.00	0.00	637,873.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001	0001	003	SERVICIOS MEDICOS	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001	0001	013	DESAYUNOS ESCOLARES	369,681.00	0.00	0.00	0.00	369,681.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	0000004173	0000000000000001	0001	015	SERVICIOS JURIDICOS	36,500.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001	0001	016	SERVICIOS PSICOLOGICOS	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001	0001	017	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	120,635.00	0.00	0.00	0.00	120,635.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001	0001	018	INGRESOS DIVERSOS	3,057.00	0.00	0.00	0.00	3,057.00	0.00
8110	0000004200				PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	22,364,756.00	0.00	0.00	0.00	22,364,756.00	0.00
8110	0000004220				TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	22,364,756.00	0.00	0.00	0.00	22,364,756.00	0.00
8110	0000004223				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	22,364,756.00	0.00	0.00	0.00	22,364,756.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	22,364,756.00	0.00	0.00	0.00	22,364,756.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	22,364,756.00	0.00	0.00	0.00	22,364,756.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	137,962.00	0.00	0.00	0.00	137,962.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	22,226,794.00	0.00	0.00	0.00	22,226,794.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	951,011.81	741,539.00	0.00	0.00	209,472.81
8120	0000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	951,011.81	741,539.00	0.00	0.00	209,472.81
8120	0000004100				INGRESOS DE GESTION	0.00	-24,473.31	29,650.35	0.00	0.00	-54,123.66
8120	0000004170				INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	-24,473.31	29,650.35	0.00	0.00	-54,123.66
8120	0000004173				INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	-24,473.31	29,650.35	0.00	0.00	-54,123.66



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	0000004173	0000000000000001			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	1,300,219.31	0.00	29,650.35	0.00	1,329,869.66	0.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	1,300,219.31	0.00	29,650.35	0.00	1,329,869.66	0.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	003	SERVICIOS MEDICOS	216,675.00	0.00	1,770.00	0.00	218,445.00	0.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	013	DESAYUNOS ESCOLARES	445,480.00	0.00	0.00	0.00	445,480.00	0.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	015	SERVICIOS JURIDICOS	79,880.00	0.00	2,760.00	0.00	82,640.00	0.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	016	SERVICIOS PSICOLOGICOS	106,330.00	0.00	5,120.00	0.00	111,450.00	0.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	017	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	433,265.00	0.00	19,275.00	0.00	452,540.00	0.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	018	INGRESOS DIVERSOS	18,589.31	0.00	725.35	0.00	19,314.66	0.00
8120	0000004200				PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	975,485.12	711,888.65	0.00	0.00	263,596.47
8120	0000004220				TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	975,485.12	711,888.65	0.00	0.00	263,596.47
8120	0000004223				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	975,485.12	711,888.65	0.00	0.00	263,596.47
8120	0000004223	0000000000000001			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	43,754,026.88	0.00	711,888.65	0.00	44,465,915.53	0.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	43,754,026.88	0.00	711,888.65	0.00	44,465,915.53	0.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	215,644.53	0.00	30,000.00	0.00	245,644.53	0.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	43,538,382.35	0.00	681,888.65	0.00	44,220,271.00	0.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	741,539.00	741,539.00	0.00	0.00
8140	0000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	741,539.00	741,539.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	0000004100				INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	29,650.35	29,650.35	0.00	0.00
8140	0000004170				INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	29,650.35	29,650.35	0.00	0.00
8140	0000004173				INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00	29,650.35	29,650.35	0.00	0.00
8140	0000004173	0000000000000001			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00	29,650.35	29,650.35	0.00	0.00
8140	0000004173	0000000000000001	0001		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00	29,650.35	29,650.35	0.00	0.00
8140	0000004173	0000000000000001	0001	003	SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	1,770.00	1,770.00	0.00	0.00
8140	0000004173	0000000000000001	0001	015	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00
8140	0000004173	0000000000000001	0001	016	SERVICIOS PSICOLOGICOS	0.00	0.00	5,120.00	5,120.00	0.00	0.00
8140	0000004173	0000000000000001	0001	017	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	0.00	0.00	19,275.00	19,275.00	0.00	0.00
8140	0000004173	0000000000000001	0001	018	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	725.35	725.35	0.00	0.00
8140	0000004200				PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	711,888.65	711,888.65	0.00	0.00
8140	0000004220				TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	711,888.65	711,888.65	0.00	0.00
8140	0000004223				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	711,888.65	711,888.65	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	711,888.65	711,888.65	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	0000004223	0000000000000001	0001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	711,888.65	711,888.65	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	681,888.65	681,888.65	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	22,051,617.19	0.00	741,539.00	0.00	22,793,156.19
8150	0000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	22,051,617.19	0.00	741,539.00	0.00	22,793,156.19
8150	0000004100				INGRESOS DE GESTION	0.00	662,346.31	0.00	29,650.35	0.00	691,996.66
8150	0000004170				INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	662,346.31	0.00	29,650.35	0.00	691,996.66
8150	0000004173				INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	662,346.31	0.00	29,650.35	0.00	691,996.66
8150	0000004173	0000000000000001			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	-662,346.31	0.00	0.00	29,650.35	-691,996.66	0.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	-662,346.31	0.00	0.00	29,650.35	-691,996.66	0.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001	003	SERVICIOS MEDICOS	-153,675.00	0.00	0.00	1,770.00	-155,445.00	0.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001	013	DESAYUNOS ESCOLARES	-75,799.00	0.00	0.00	0.00	-75,799.00	0.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001	015	SERVICIOS JURIDICOS	-43,380.00	0.00	0.00	2,760.00	-46,140.00	0.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001	016	SERVICIOS PSICOLOGICOS	-61,330.00	0.00	0.00	5,120.00	-66,450.00	0.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001	017	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	-312,630.00	0.00	0.00	19,275.00	-331,905.00	0.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001	018	INGRESOS DIVERSOS	-15,532.31	0.00	0.00	725.35	-16,257.66	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	0000004200				PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	21,389,270.88	0.00	711,888.65	0.00	22,101,159.53
8150	0000004220				TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	21,389,270.88	0.00	711,888.65	0.00	22,101,159.53
8150	0000004223				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	21,389,270.88	0.00	711,888.65	0.00	22,101,159.53
8150	0000004223	0000000000000001			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-21,389,270.88	0.00	0.00	711,888.65	-22,101,159.53	0.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-21,389,270.88	0.00	0.00	711,888.65	-22,101,159.53	0.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-77,682.53	0.00	0.00	30,000.00	-107,682.53	0.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	-21,311,588.35	0.00	0.00	681,888.65	-21,993,477.00	0.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	22,606,089.00	0.00	0.00	0.00	22,606,089.00
8211	A003010000				PRESIDENCIA, Unidad de Asistencia Social	0.00	4,612,408.66	0.00	0.00	0.00	4,612,408.66
8211	A003010000	020608040101101			FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	4,612,408.66	0.00	0.00	0.00	4,612,408.66
8211	A003010000	020608040101101	1131		SUELDO BASE.	0.00	2,977,242.73	0.00	0.00	0.00	2,977,242.73
8211	A003010000	020608040101101	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	126,338.27	0.00	0.00	0.00	126,338.27
8211	A003010000	020608040101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	223,707.98	0.00	0.00	0.00	223,707.98
8211	A003010000	020608040101101	1322		AGUINALDO.	0.00	536,899.14	0.00	0.00	0.00	536,899.14
8211	A003010000	020608040101101	1345		GRATIFICACION.	0.00	205,233.92	0.00	0.00	0.00	205,233.92
8211	A003010000	020608040101101	1593		VIATICOS.	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	A003010000	020608040101101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	A003010000	020608040101101	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	A003010000	020608040101101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A003010000	020608040101101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	A003010000	020608040101101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	A003010000	020608040101101	2231		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	A003010000	020608040101101	2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	A003010000	020608040101101	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
8211	A003010000	020608040101101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	A003010000	020608040101101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	A003010000	020608040101101	2971		ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A003010000	020608040101101	3151		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A003010000	020608040101101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	A003010000	020608040101101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	131,886.62	0.00	0.00	0.00	131,886.62
8211	A003010000	020608040101101	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	A003010000	020608040101101	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A003010000	020608040101101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00
8211	A003010000	020608040101101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00
8211	A003010000	020608040101101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B003020000				DIRECCION GENERAL, Comunicacion Social	0.00	652,641.55	0.00	0.00	0.00	652,641.55
8211	B003020000	010803010103101			DIFUSION Y COMUNICACION INSTITUCIONAL	0.00	652,641.55	0.00	0.00	0.00	652,641.55
8211	B003020000	010803010103101	1131		SUELDO BASE.	0.00	281,042.48	0.00	0.00	0.00	281,042.48
8211	B003020000	010803010103101	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	114,934.91	0.00	0.00	0.00	114,934.91
8211	B003020000	010803010103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	20,682.66	0.00	0.00	0.00	20,682.66



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B003020000	010803010103101	1322		AGUINALDO.	0.00	49,638.39	0.00	0.00	0.00	49,638.39
8211	B003020000	010803010103101	1345		GRATIFICACION.	0.00	28,859.84	0.00	0.00	0.00	28,859.84
8211	B003020000	010803010103101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B003020000	010803010103101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	B003020000	010803010103101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	B003020000	010803010103101	2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	B003020000	010803010103101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B003020000	010803010103101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00
8211	B003020000	010803010103101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B003020000	010803010103101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	100,883.27	0.00	0.00	0.00	100,883.27
8211	B003020000	010803010103101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	B003040000				DIRECCION GENERAL,Planeacion	0.00	353,814.87	0.00	0.00	0.00	353,814.87
8211	B003040000	010502050107101			PLANEACION Y EVALUACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	353,814.87	0.00	0.00	0.00	353,814.87
8211	B003040000	010502050107101	1131		SUELDO BASE.	0.00	237,666.00	0.00	0.00	0.00	237,666.00
8211	B003040000	010502050107101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	17,768.10	0.00	0.00	0.00	17,768.10
8211	B003040000	010502050107101	1322		AGUINALDO.	0.00	42,643.42	0.00	0.00	0.00	42,643.42
8211	B003040000	010502050107101	1345		GRATIFICACION.	0.00	9,137.35	0.00	0.00	0.00	9,137.35
8211	B003040000	010502050107101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B003040000	010502050107101	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	B003040000	010502050107101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00
8211	B003040000	010502050107101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B003040000	010502050107101	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	B003040000	010502050107101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B003040000	010502050107101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B003080000				DIRECCION GENERAL,area de Orientacion Familiar	0.00	1,164,957.77	0.00	0.00	0.00	1,164,957.77
8211	B003080000	020301010202101			PREVENCION DE LAS ADICCIONES	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00
8211	B003080000	020301010202101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	B003080000	020301010202101	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
8211	B003080000	020301010202101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00
8211	B003080000	020301010202101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	B003080000	020301010202101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B003080000	020608010105101			PROMOCION DE LA PARTICIPACION INFANTIL Y ADOLESCENTE	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00
8211	B003080000	020608010105101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B003080000	020608010105101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B003080000	020608010105101	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B003080000	020608010105101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	B003080000	020608010105101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B003080000	020608010105101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B003080000	020608040106101			ORIENTACION Y ATENCION PSICOLOGICA Y PSIQUIATRICA	0.00	421,893.01	0.00	0.00	0.00	421,893.01
8211	B003080000	020608040106101	1131		SUELDO BASE.	0.00	276,650.00	0.00	0.00	0.00	276,650.00
8211	B003080000	020608040106101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	20,682.57	0.00	0.00	0.00	20,682.57
8211	B003080000	020608040106101	1322		AGUINALDO.	0.00	49,638.16	0.00	0.00	0.00	49,638.16
8211	B003080000	020608040106101	1345		GRATIFICACION.	0.00	21,272.28	0.00	0.00	0.00	21,272.28
8211	B003080000	020608040106101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B003080000	020608040106101	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	B003080000	020608040106101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B003080000	020608040106101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	B003080000	020608040106101	2171		MATERIAL DIDACTICO.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B003080000	020608040106101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B003080000	020608040106101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	B003080000	020608040106101	3151		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	B003080000	020608040106101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00
8211	B003080000	020608040106101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	B003080000	020608040106101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	B003080000	020608040106101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	B003080000	020608050101101			COORDINACION INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD DE GENERO	0.00	184,552.57	0.00	0.00	0.00	184,552.57
8211	B003080000	020608050101101	1131		SUELDO BASE.	0.00	139,296.00	0.00	0.00	0.00	139,296.00
8211	B003080000	020608050101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	9,546.05	0.00	0.00	0.00	9,546.05
8211	B003080000	020608050101101	1322		AGUINALDO.	0.00	22,910.52	0.00	0.00	0.00	22,910.52
8211	B003080000	020608050101101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B003080000	020608050101101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B003080000	020608050101101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B003080000	020608050101101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B003080000	020608060102101			BIENESTAR Y ORIENTACION JUVENIL	0.00	179,952.57	0.00	0.00	0.00	179,952.57
8211	B003080000	020608060102101	1131		SUELDO BASE.	0.00	139,296.00	0.00	0.00	0.00	139,296.00
8211	B003080000	020608060102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	9,546.05	0.00	0.00	0.00	9,546.05
8211	B003080000	020608060102101	1322		AGUINALDO.	0.00	22,910.52	0.00	0.00	0.00	22,910.52
8211	B003080000	020608060102101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B003080000	020608060102101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B003080000	020608060102101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B003080000	020608060102101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B003080000	020608060103101			PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADOLESCENTE	0.00	176,104.19	0.00	0.00	0.00	176,104.19
8211	B003080000	020608060103101	1131		SUELDO BASE.	0.00	127,688.00	0.00	0.00	0.00	127,688.00
8211	B003080000	020608060103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	9,546.05	0.00	0.00	0.00	9,546.05
8211	B003080000	020608060103101	1322		AGUINALDO.	0.00	22,910.52	0.00	0.00	0.00	22,910.52
8211	B003080000	020608060103101	1345		GRATIFICACION.	0.00	4,959.62	0.00	0.00	0.00	4,959.62
8211	B003080000	020608060103101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B003080000	020608060103101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B003080000	020608060103101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B003080000	020608060103101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	B003080000	020608060103101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	B003080000	020608060104101			ATENCION INTEGRAL PARA LA EDUCACION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	0.00	156,105.43	0.00	0.00	0.00	156,105.43
8211	B003080000	020608060104101	1131		SUELDO BASE.	0.00	112,200.00	0.00	0.00	0.00	112,200.00
8211	B003080000	020608060104101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	8,388.16	0.00	0.00	0.00	8,388.16
8211	B003080000	020608060104101	1322		AGUINALDO.	0.00	20,131.58	0.00	0.00	0.00	20,131.58
8211	B003080000	020608060104101	1345		GRATIFICACION.	0.00	4,385.69	0.00	0.00	0.00	4,385.69
8211	B003080000	020608060104101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B003080000	020608060104101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B003080000	020608060104101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B003080000	020608060104101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B003080000	020608060105101			ATENCION INTEGRAL A LA MADRE ADOLESCENTE	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	B003080000	020608060105101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B003080000	020608060105101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B003080000	020608060105101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B003080000	020608060105101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	B003100000				DIRECCION GENERAL,area de Salud y Deporte	0.00	763,176.21	0.00	0.00	0.00	763,176.21
8211	B003100000	020301010101101			MEDICINA PREVENTIVA	0.00	197,699.74	0.00	0.00	0.00	197,699.74
8211	B003100000	020301010101101	1131		SUELDO BASE.	0.00	112,200.00	0.00	0.00	0.00	112,200.00
8211	B003100000	020301010101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	8,388.16	0.00	0.00	0.00	8,388.16
8211	B003100000	020301010101101	1322		AGUINALDO.	0.00	20,131.58	0.00	0.00	0.00	20,131.58
8211	B003100000	020301010101101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B003100000	020301010101101	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
8211	B003100000	020301010101101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	B003100000	020301010101101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B003100000	020301010101101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	B003100000	020301010101101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	B003100000	020301010101101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	B003100000	020301010201101			PROMOCION DE LA SALUD	0.00	310,858.01	0.00	0.00	0.00	310,858.01
8211	B003100000	020301010201101	1131		SUELDO BASE.	0.00	112,200.00	0.00	0.00	0.00	112,200.00
8211	B003100000	020301010201101	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	126,338.27	0.00	0.00	0.00	126,338.27
8211	B003100000	020301010201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	8,388.16	0.00	0.00	0.00	8,388.16
8211	B003100000	020301010201101	1322		AGUINALDO.	0.00	20,131.58	0.00	0.00	0.00	20,131.58
8211	B003100000	020301010201101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B003100000	020301010201101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B003100000	020301010201101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B003100000	020301010201101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	B003100000	020301010201101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	B003100000	020301010201101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B003100000	020302010111101			APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA LAS PERSONAS	0.00	254,618.46	0.00	0.00	0.00	254,618.46
8211	B003100000	020302010111101	1131		SUELDO BASE.	0.00	161,700.00	0.00	0.00	0.00	161,700.00
8211	B003100000	020302010111101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	12,088.82	0.00	0.00	0.00	12,088.82
8211	B003100000	020302010111101	1322		AGUINALDO.	0.00	29,013.16	0.00	0.00	0.00	29,013.16
8211	B003100000	020302010111101	1345		GRATIFICACION.	0.00	12,716.48	0.00	0.00	0.00	12,716.48
8211	B003100000	020302010111101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B003100000	020302010111101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B003100000	020302010111101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	B003100000	020302010111101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	B003100000	020302010111101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B003100000	020302010111101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B003100000	020302010111101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B003110000				DIRECCION GENERAL,area de Servicios Nutricionales	0.00	1,477,615.82	0.00	0.00	0.00	1,477,615.82
8211	B003110000	020506030101101			DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	640,749.49	0.00	0.00	0.00	640,749.49
8211	B003110000	020506030101101	1131		SUELDO BASE.	0.00	143,990.00	0.00	0.00	0.00	143,990.00
8211	B003110000	020506030101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	10,764.80	0.00	0.00	0.00	10,764.80
8211	B003110000	020506030101101	1322		AGUINALDO.	0.00	25,835.53	0.00	0.00	0.00	25,835.53
8211	B003110000	020506030101101	1345		GRATIFICACION.	0.00	5,578.16	0.00	0.00	0.00	5,578.16
8211	B003110000	020506030101101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B003110000	020506030101101	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B003110000	020506030101101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	B003110000	020506030101101	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	369,681.00	0.00	0.00	0.00	369,681.00
8211	B003110000	020506030101101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B003110000	020506030101101	2721		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL.	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	B003110000	020506030101101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	B003110000	020506030101101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B003110000	020506030101101	3591		SERVICIOS DE FUMIGACION.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B003110000	020506030101101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B003110000	020506030101101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B003110000	020506030101101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	B003110000	020506030102101			DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	0.00	398,958.51	0.00	0.00	0.00	398,958.51
8211	B003110000	020506030102101	1131		SUELDO BASE.	0.00	276,651.32	0.00	0.00	0.00	276,651.32
8211	B003110000	020506030102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	20,682.66	0.00	0.00	0.00	20,682.66
8211	B003110000	020506030102101	1322		AGUINALDO.	0.00	49,638.39	0.00	0.00	0.00	49,638.39
8211	B003110000	020506030102101	1345		GRATIFICACION.	0.00	10,636.14	0.00	0.00	0.00	10,636.14
8211	B003110000	020506030102101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B003110000	020506030102101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00
8211	B003110000	020506030102101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B003110000	020506030102101	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	B003110000	020506030102101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	B003110000	020506030102101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B003110000	020506030102101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B003110000	020506030102101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	B003110000	020605010103101			CULTURA ALIMENTARIA	0.00	202,829.33	0.00	0.00	0.00	202,829.33
8211	B003110000	020605010103101	1131		SUELDO BASE.	0.00	143,990.00	0.00	0.00	0.00	143,990.00
8211	B003110000	020605010103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	10,764.80	0.00	0.00	0.00	10,764.80
8211	B003110000	020605010103101	1322		AGUINALDO.	0.00	25,835.53	0.00	0.00	0.00	25,835.53
8211	B003110000	020605010103101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B003110000	020605010103101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	B003110000	020605010103101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00	139.00
8211	B003110000	020605010103101	3121		GAS.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B003110000	020605010103101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B003110000	020605010103101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B003110000	020605010104101			ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00
8211	B003110000	020605010104101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B003110000	020605010104101	3121		GAS.	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	B003110000	020605010104101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B003110000	020605010105101			HUERTOS FAMILIARES	0.00	220,778.49	0.00	0.00	0.00	220,778.49
8211	B003110000	020605010105101	1131		SUELDO BASE.	0.00	143,990.00	0.00	0.00	0.00	143,990.00
8211	B003110000	020605010105101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	10,764.80	0.00	0.00	0.00	10,764.80
8211	B003110000	020605010105101	1322		AGUINALDO.	0.00	25,835.53	0.00	0.00	0.00	25,835.53
8211	B003110000	020605010105101	1345		GRATIFICACION.	0.00	5,578.16	0.00	0.00	0.00	5,578.16
8211	B003110000	020605010105101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B003110000	020605010105101	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
8211	B003110000	020605010105101	2483		ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO.	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00
8211	B003110000	020605010105101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B003110000	020605010105101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
8211	B003110000	020605010105101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B003110000	020605010105101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	B003110000	020605010105101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B003120000				DIRECCION GENERAL,area de Servicios Juridicos	0.00	1,768,885.68	0.00	0.00	0.00	1,768,885.68
8211	B003120000	020608010103101			DETECCION Y PREVENCION DE NINOS EN SITUACION DE CALLE	0.00	480,035.03	0.00	0.00	0.00	480,035.03
8211	B003120000	020608010103101	1131		SUELDO BASE.	0.00	239,888.00	0.00	0.00	0.00	239,888.00
8211	B003120000	020608010103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	17,934.21	0.00	0.00	0.00	17,934.21
8211	B003120000	020608010103101	1322		AGUINALDO.	0.00	43,042.11	0.00	0.00	0.00	43,042.11
8211	B003120000	020608010103101	1345		GRATIFICACION.	0.00	4,385.69	0.00	0.00	0.00	4,385.69
8211	B003120000	020608010103101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	B003120000	020608010103101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B003120000	020608010103101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00
8211	B003120000	020608010103101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	148,335.02	0.00	0.00	0.00	148,335.02
8211	B003120000	020608010103101	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B003120000	020608010103101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B003120000	020608010103101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B003120000	020608040102101			ATENCION A VICTIMAS POR MALTRATO Y ABUSO	0.00	916,398.44	0.00	0.00	0.00	916,398.44
8211	B003120000	020608040102101	1131		SUELDO BASE.	0.00	412,612.86	0.00	0.00	0.00	412,612.86
8211	B003120000	020608040102101	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	7,765.00	0.00	0.00	0.00	7,765.00
8211	B003120000	020608040102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	30,847.25	0.00	0.00	0.00	30,847.25
8211	B003120000	020608040102101	1322		AGUINALDO.	0.00	74,033.41	0.00	0.00	0.00	74,033.41
8211	B003120000	020608040102101	1345		GRATIFICACION.	0.00	47,345.16	0.00	0.00	0.00	47,345.16
8211	B003120000	020608040102101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	B003120000	020608040102101	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B003120000	020608040102101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00
8211	B003120000	020608040102101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B003120000	020608040102101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	B003120000	020608040102101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	285,914.76	0.00	0.00	0.00	285,914.76
8211	B003120000	020608040102101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00
8211	B003120000	020608040102101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B003120000	020608040103101			SERVICIOS JURIDICO ASISTENCIALES A LA FAMILIA	0.00	372,452.21	0.00	0.00	0.00	372,452.21
8211	B003120000	020608040103101	1131		SUELDO BASE.	0.00	237,666.00	0.00	0.00	0.00	237,666.00
8211	B003120000	020608040103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	17,768.09	0.00	0.00	0.00	17,768.09
8211	B003120000	020608040103101	1322		AGUINALDO.	0.00	42,643.42	0.00	0.00	0.00	42,643.42
8211	B003120000	020608040103101	1345		GRATIFICACION.	0.00	18,274.70	0.00	0.00	0.00	18,274.70
8211	B003120000	020608040103101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	B003120000	020608040103101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	B003120000	020608040103101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B003120000	020608040103101	3151		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B003120000	020608040103101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	B003120000	020608040103101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	B003120000	020608040103101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B003130000				DIRECCION GENERAL,area de Desarrollo Comunitario	0.00	2,259,254.78	0.00	0.00	0.00	2,259,254.78
8211	B003130000	020608030102101			ASISTENCIA SOCIAL A LOS ADULTOS MAYORES	0.00	1,373,497.22	0.00	0.00	0.00	1,373,497.22
8211	B003130000	020608030102101	1131		SUELDO BASE.	0.00	504,413.84	0.00	0.00	0.00	504,413.84
8211	B003130000	020608030102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	36,293.13	0.00	0.00	0.00	36,293.13
8211	B003130000	020608030102101	1322		AGUINALDO.	0.00	87,103.50	0.00	0.00	0.00	87,103.50



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B003130000	020608030102101	1345		GRATIFICACION.	0.00	45,585.48	0.00	0.00	0.00	45,585.48
8211	B003130000	020608030102101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B003130000	020608030102101	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00
8211	B003130000	020608030102101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B003130000	020608030102101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	B003130000	020608030102101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	B003130000	020608030102101	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	B003130000	020608030102101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	24,120.00	0.00	0.00	0.00	24,120.00
8211	B003130000	020608030102101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
8211	B003130000	020608030102101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	B003130000	020608030102101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	B003130000	020608030102101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	546,121.27	0.00	0.00	0.00	546,121.27
8211	B003130000	020608030102101	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B003130000	020608030102101	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B003130000	020608030102101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	B003130000	020608030102101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	B003130000	020608030201101			VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	0.00	885,757.56	0.00	0.00	0.00	885,757.56
8211	B003130000	020608030201101	1131		SUELDO BASE.	0.00	607,020.94	0.00	0.00	0.00	607,020.94
8211	B003130000	020608030201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	45,061.30	0.00	0.00	0.00	45,061.30
8211	B003130000	020608030201101	1322		AGUINALDO.	0.00	108,147.12	0.00	0.00	0.00	108,147.12
8211	B003130000	020608030201101	1345		GRATIFICACION.	0.00	36,218.20	0.00	0.00	0.00	36,218.20
8211	B003130000	020608030201101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B003130000	020608030201101	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	510.00
8211	B003130000	020608030201101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B003130000	020608030201101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	B003130000	020608030201101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00
8211	B003130000	020608030201101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	B003130000	020608030201101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	B003130000	020608030201101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	B003130000	020608030201101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	B003140000				DIRECCION GENERAL,area de Asistencia a Discapacitados	0.00	2,112,046.17	0.00	0.00	0.00	2,112,046.17
8211	B003140000	020608020102101			ORIENTACION E INFORMACION SOBRE DISCAPACIDAD	0.00	293,977.86	0.00	0.00	0.00	293,977.86
8211	B003140000	020608020102101	1131		SUELDO BASE.	0.00	112,200.00	0.00	0.00	0.00	112,200.00
8211	B003140000	020608020102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	8,388.16	0.00	0.00	0.00	8,388.16
8211	B003140000	020608020102101	1322		AGUINALDO.	0.00	20,131.58	0.00	0.00	0.00	20,131.58
8211	B003140000	020608020102101	1345		GRATIFICACION.	0.00	8,771.38	0.00	0.00	0.00	8,771.38
8211	B003140000	020608020102101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B003140000	020608020102101	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
8211	B003140000	020608020102101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B003140000	020608020102101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B003140000	020608020102101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	131,886.74	0.00	0.00	0.00	131,886.74
8211	B003140000	020608020102101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B003140000	020608020201101			CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	867,761.10	0.00	0.00	0.00	867,761.10
8211	B003140000	020608020201101	1131		SUELDO BASE.	0.00	546,578.90	0.00	0.00	0.00	546,578.90
8211	B003140000	020608020201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	39,454.69	0.00	0.00	0.00	39,454.69



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B003140000	020608020201101	1322		AGUINALDO.	0.00	94,691.25	0.00	0.00	0.00	94,691.25
8211	B003140000	020608020201101	1345		GRATIFICACION.	0.00	24,596.26	0.00	0.00	0.00	24,596.26
8211	B003140000	020608020201101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
8211	B003140000	020608020201101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	B003140000	020608020201101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	12,040.00	0.00	0.00	0.00	12,040.00
8211	B003140000	020608020201101	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B003140000	020608020201101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B003140000	020608020201101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B003140000	020608020201101	3111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B003140000	020608020201101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	B003140000	020608020201101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	B003140000	020608020201101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	B003140000	020608020201101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B003140000	020608020201101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	B003140000	020608020301101			ATENCION ESPECIALIZADA MEDICA Y PARAMEDICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	193,572.58	0.00	0.00	0.00	193,572.58
8211	B003140000	020608020301101	1131		SUELDO BASE.	0.00	139,296.00	0.00	0.00	0.00	139,296.00
8211	B003140000	020608020301101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	9,546.05	0.00	0.00	0.00	9,546.05
8211	B003140000	020608020301101	1322		AGUINALDO.	0.00	22,910.53	0.00	0.00	0.00	22,910.53
8211	B003140000	020608020301101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
8211	B003140000	020608020301101	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
8211	B003140000	020608020301101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	B003140000	020608020301101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B003140000	020608020301101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	B003140000	020608020301101	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	B003140000	020608020301101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	B003140000	020608020301101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	B003140000	020608020302101			ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	756,734.63	0.00	0.00	0.00	756,734.63
8211	B003140000	020608020302101	1131		SUELDO BASE.	0.00	462,776.24	0.00	0.00	0.00	462,776.24
8211	B003140000	020608020302101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	34,052.50	0.00	0.00	0.00	34,052.50
8211	B003140000	020608020302101	1322		AGUINALDO.	0.00	81,726.00	0.00	0.00	0.00	81,726.00
8211	B003140000	020608020302101	1345		GRATIFICACION.	0.00	18,755.16	0.00	0.00	0.00	18,755.16
8211	B003140000	020608020302101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
8211	B003140000	020608020302101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B003140000	020608020302101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	B003140000	020608020302101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	116,624.73	0.00	0.00	0.00	116,624.73
8211	B003140000	020608020302101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	B003140000	020608020302101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	C003060000				TESORERiA,area de Finanzas	0.00	7,058,442.73	0.00	0.00	0.00	7,058,442.73
8211	C003060000	010502050203101			REGISTRO CONTROL CONTABLE-PRESUPUESTAL Y CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	0.00	7,058,442.73	0.00	0.00	0.00	7,058,442.73
8211	C003060000	010502050203101	1131		SUELDO BASE.	0.00	2,182,559.32	0.00	0.00	0.00	2,182,559.32
8211	C003060000	010502050203101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	158,383.32	0.00	0.00	0.00	158,383.32
8211	C003060000	010502050203101	1322		AGUINALDO.	0.00	380,119.97	0.00	0.00	0.00	380,119.97
8211	C003060000	010502050203101	1345		GRATIFICACION.	0.00	67,202.40	0.00	0.00	0.00	67,202.40
8211	C003060000	010502050203101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	1,110,746.60	0.00	0.00	0.00	1,110,746.60



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C003060000	010502050203101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	824,173.97	0.00	0.00	0.00	824,173.97
8211	C003060000	010502050203101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	205,488.12	0.00	0.00	0.00	205,488.12
8211	C003060000	010502050203101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	97,745.69	0.00	0.00	0.00	97,745.69
8211	C003060000	010502050203101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	457,627.61	0.00	0.00	0.00	457,627.61
8211	C003060000	010502050203101	1522		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS.	0.00	232,782.07	0.00	0.00	0.00	232,782.07
8211	C003060000	010502050203101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C003060000	010502050203101	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00
8211	C003060000	010502050203101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C003060000	010502050203101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
8211	C003060000	010502050203101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
8211	C003060000	010502050203101	2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00
8211	C003060000	010502050203101	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
8211	C003060000	010502050203101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C003060000	010502050203101	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	C003060000	010502050203101	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C003060000	010502050203101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C003060000	010502050203101	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C003060000	010502050203101	3111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
8211	C003060000	010502050203101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C003060000	010502050203101	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C003060000	010502050203101	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00
8211	C003060000	010502050203101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	C003060000	010502050203101	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
8211	C003060000	010502050203101	3441		SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS.	0.00	14,305.00	0.00	0.00	0.00	14,305.00
8211	C003060000	010502050203101	3451		SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
8211	C003060000	010502050203101	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	C003060000	010502050203101	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	217,593.62	0.00	0.00	0.00	217,593.62
8211	C003060000	010502050203101	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C003060000	010502050203101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	C003060000	010502050203101	3922		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	26,900.00
8211	C003060000	010502050203101	3982		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	0.00	426,215.04	0.00	0.00	0.00	426,215.04
8211	C003060000	010502050203101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	G003030000				CONTRALORIA INTERNA, Contraloria Interna	0.00	382,844.76	0.00	0.00	0.00	382,844.76
8211	G003030000	010304010101101			FISCALIZACION CONTROL Y EVALUACION INTERNA DE LA GESTION PUBLICA	0.00	382,844.76	0.00	0.00	0.00	382,844.76
8211	G003030000	010304010101101	1131		SUELDO BASE.	0.00	276,651.32	0.00	0.00	0.00	276,651.32
8211	G003030000	010304010101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	20,682.66	0.00	0.00	0.00	20,682.66
8211	G003030000	010304010101101	1322		AGUINALDO.	0.00	49,638.40	0.00	0.00	0.00	49,638.40
8211	G003030000	010304010101101	1345		GRATIFICACION.	0.00	21,272.38	0.00	0.00	0.00	21,272.38
8211	G003030000	010304010101101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	G003030000	010304010101101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	G003030000	010304010101101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	G003030000	010304010101101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8212	A003010000				PRESIDENCIA,Unidad de Asistencia Social	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8212	A003010000	020608040101101			FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8212	A003010000	020608040101101	4411		COOPERACIONES Y AYUDAS.	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica	0.00	143,040.00	0.00	0.00	0.00	143,040.00
8214	C003060000				TESORERiA,area de Finanzas	0.00	143,040.00	0.00	0.00	0.00	143,040.00
8214	C003060000	010502050203101			REGISTRO CONTROL CONTABLE-PRESUPUESTAL Y CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	0.00	143,040.00	0.00	0.00	0.00	143,040.00
8214	C003060000	010502050203101	9912		POR EJERCICIOS ANTERIORES.	0.00	143,040.00	0.00	0.00	0.00	143,040.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00
8216	A003010000				PRESIDENCIA,Unidad de Asistencia Social	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8216	A003010000	020608040101101			FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8216	A003010000	020608040101101	5111		MUEBLES Y ENSERES.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8216	B003080000				DIRECCIóN GENERAL,area de Orientacion Familiar	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8216	B003080000	020608040106101			ORIENTACION Y ATENCION PSICOLOGICA Y PSIQUIATRICA	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8216	B003080000	020608040106101	5151		BIENES INFORMATICOS.	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8216	B003120000				DIRECCIóN GENERAL,area de Servicios Juridicos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	B003120000	020608010103101			DETECCION Y PREVENCION DE NINOS EN SITUACION DE CALLE	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	B003120000	020608010103101	5111		MUEBLES Y ENSERES.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	B003130000				DIRECCIóN GENERAL,area de Desarrollo Comunitario	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8216	B003130000	020608030201101			VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8216	B003130000	020608030201101	5211		EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8216	C003060000				TESORERÍA,area de Finanzas	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8216	C003060000	010502050203101			REGISTRO CONTROL CONTABLE-PRESUPUESTAL Y CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8216	C003060000	010502050203101	5151		BIENES INFORMATICOS.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	4,893,415.82	0.00	0.00	3,570,435.43	1,322,980.39	0.00
8221	A003010000				PRESIDENCIA,Unidad de Asistencia Social	972,673.59	0.00	0.00	871,587.70	101,085.89	0.00
8221	A003010000	020608040101101			FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	972,673.59	0.00	0.00	871,587.70	101,085.89	0.00
8221	A003010000	020608040101101	1131		SUELDO BASE.	383,553.20	0.00	0.00	264,660.52	118,892.68	0.00
8221	A003010000	020608040101101	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	66,173.34	0.00	0.00	19,109.98	47,063.36	0.00
8221	A003010000	020608040101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	118,863.80	0.00	0.00	187,249.60	-68,385.80	0.00
8221	A003010000	020608040101101	1322		AGUINALDO.	408,622.72	0.00	0.00	348,237.53	60,385.19	0.00
8221	A003010000	020608040101101	1345		GRATIFICACION.	-10,192.00	0.00	0.00	1,274.00	-11,466.00	0.00
8221	A003010000	020608040101101	1593		VIATICOS.	-15.00	0.00	0.00	581.00	-596.00	0.00
8221	A003010000	020608040101101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	3,620.60	0.00	0.00	2,986.37	634.23	0.00
8221	A003010000	020608040101101	2112		ENSERES DE OFICINA.	2,275.01	0.00	0.00	0.00	2,275.01	0.00
8221	A003010000	020608040101101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	-9,129.86	0.00	0.00	0.00	-9,129.86	0.00
8221	A003010000	020608040101101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	13,192.33	0.00	0.00	0.00	13,192.33	0.00
8221	A003010000	020608040101101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	-6,305.31	0.00	0.00	1,247.00	-7,552.31	0.00
8221	A003010000	020608040101101	2231		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.	7,470.00	0.00	0.00	0.00	7,470.00	0.00
8221	A003010000	020608040101101	2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	4,500.00	0.00	0.00	388.50	4,111.50	0.00
8221	A003010000	020608040101101	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	-460.40	0.00	0.00	0.00	-460.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A003010000	020608040101101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	70,043.33	0.00	0.00	7,000.00	63,043.33	0.00
8221	A003010000	020608040101101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	5,229.88	0.00	0.00	300.00	4,929.88	0.00
8221	A003010000	020608040101101	2971		ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	A003010000	020608040101101	3151		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	A003010000	020608040101101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	2,900.00	0.00	0.00	300.00	2,600.00	0.00
8221	A003010000	020608040101101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	7,532.54	0.00	0.00	31,492.30	-23,959.76	0.00
8221	A003010000	020608040101101	3511		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	-126,396.00	0.00	0.00	0.00	-126,396.00	0.00
8221	A003010000	020608040101101	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	650.69	0.00	0.00	674.00	-23.31	0.00
8221	A003010000	020608040101101	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	A003010000	020608040101101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00
8221	A003010000	020608040101101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	16,491.30	0.00	0.00	5,247.00	11,244.30	0.00
8221	A003010000	020608040101101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	-5,326.58	0.00	0.00	839.90	-6,166.48	0.00
8221	B003020000				DIRECCION GENERAL, Comunicacion Social	162,361.05	0.00	0.00	121,226.79	41,134.26	0.00
8221	B003020000	010803010103101			DIFUSION Y COMUNICACION INSTITUCIONAL	162,361.05	0.00	0.00	121,226.79	41,134.26	0.00
8221	B003020000	010803010103101	1131		SUELDO BASE.	21,586.27	0.00	0.00	25,150.12	-3,563.85	0.00
8221	B003020000	010803010103101	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	40,304.53	0.00	0.00	19,115.12	21,189.41	0.00
8221	B003020000	010803010103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	10,341.33	0.00	0.00	19,610.10	-9,268.77	0.00
8221	B003020000	010803010103101	1322		AGUINALDO.	37,228.79	0.00	0.00	33,092.26	4,136.53	0.00
8221	B003020000	010803010103101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	-3,500.00	0.00	0.00	500.00	-4,000.00	0.00
8221	B003020000	010803010103101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	13,000.00	0.00	0.00	9,222.00	3,778.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B003020000	010803010103101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	B003020000	010803010103101	2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	B003020000	010803010103101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	2,184.94	0.00	0.00	0.00	2,184.94	0.00
8221	B003020000	010803010103101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	-112.00	0.00	0.00	1,149.00	-1,261.00	0.00
8221	B003020000	010803010103101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	1,850.00	0.00	0.00	100.00	1,750.00	0.00
8221	B003020000	010803010103101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	25,279.59	0.00	0.00	13,288.19	11,991.40	0.00
8221	B003020000	010803010103101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,797.60	0.00	0.00	0.00	1,797.60	0.00
8221	B003040000				DIRECCION GENERAL,Planeacion	102,408.25	0.00	0.00	67,466.15	34,942.10	0.00
8221	B003040000	010502050107101			PLANEACION Y EVALUACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	102,408.25	0.00	0.00	67,466.15	34,942.10	0.00
8221	B003040000	010502050107101	1131		SUELDO BASE.	21,606.00	0.00	0.00	21,606.00	0.00	0.00
8221	B003040000	010502050107101	1321		PRIMA VACACIONAL.	10,362.36	0.00	0.00	16,881.20	-6,518.84	0.00
8221	B003040000	010502050107101	1322		AGUINALDO.	31,982.56	0.00	0.00	28,428.95	3,553.61	0.00
8221	B003040000	010502050107101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,500.00	0.00	0.00	500.00	2,000.00	0.00
8221	B003040000	010502050107101	2112		ENSERES DE OFICINA.	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	B003040000	010502050107101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00
8221	B003040000	010502050107101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	882.53	0.00	0.00	0.00	882.53	0.00
8221	B003040000	010502050107101	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	23,974.80	0.00	0.00	0.00	23,974.80	0.00
8221	B003040000	010502050107101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	800.00	0.00	0.00	50.00	750.00	0.00
8221	B003040000	010502050107101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
8221	B003080000				DIRECCION GENERAL,area de Orientacion Familiar	525,116.81	0.00	0.00	118,093.51	407,023.30	0.00
8221	B003080000	020301010202101			PREVENCION DE LAS ADICCIONES	8,463.45	0.00	0.00	570.00	7,893.45	0.00
8221	B003080000	020301010202101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,826.00	0.00	0.00	500.00	1,326.00	0.00
8221	B003080000	020301010202101	2112		ENSERES DE OFICINA.	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B003080000	020301010202101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	3,587.45	0.00	0.00	0.00	3,587.45	0.00
8221	B003080000	020301010202101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	650.00	0.00	0.00	70.00	580.00	0.00
8221	B003080000	020301010202101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
8221	B003080000	020608010103101			DETECCION Y PREVENCIÓN DE NIÑOS EN SITUACION DE CALLE	-80,854.71	0.00	0.00	23,648.97	-104,503.68	0.00
8221	B003080000	020608010103101	1131		SUELDO BASE.	-75,127.08	0.00	0.00	8,956.24	-84,083.32	0.00
8221	B003080000	020608010103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	6,590.87	-6,590.87	0.00
8221	B003080000	020608010103101	1322		AGUINALDO.	-5,727.63	0.00	0.00	8,101.86	-13,829.49	0.00
8221	B003080000	020608010105101			PROMOCION DE LA PARTICIPACION INFANTIL Y ADOLESCENTE	14,500.00	0.00	0.00	500.00	14,000.00	0.00
8221	B003080000	020608010105101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	B003080000	020608010105101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
8221	B003080000	020608010105101	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B003080000	020608010105101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8221	B003080000	020608010105101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	B003080000	020608010105101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
8221	B003080000	020608040106101			ORIENTACION Y ATENCION PSICOLOGICA Y PSIQUIATRICA	292,973.87	0.00	0.00	1,749.99	291,223.88	0.00
8221	B003080000	020608040106101	1131		SUELDO BASE.	201,200.00	0.00	0.00	0.00	201,200.00	0.00
8221	B003080000	020608040106101	1321		PRIMA VACACIONAL.	20,682.57	0.00	0.00	0.00	20,682.57	0.00
8221	B003080000	020608040106101	1322		AGUINALDO.	37,228.62	0.00	0.00	0.00	37,228.62	0.00
8221	B003080000	020608040106101	1345		GRATIFICACION.	10,636.14	0.00	0.00	0.00	10,636.14	0.00
8221	B003080000	020608040106101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	-500.00	0.00	0.00	500.00	-1,000.00	0.00
8221	B003080000	020608040106101	2112		ENSERES DE OFICINA.	337.50	0.00	0.00	0.00	337.50	0.00
8221	B003080000	020608040106101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	-7,572.00	0.00	0.00	0.00	-7,572.00	0.00
8221	B003080000	020608040106101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	4,760.01	0.00	0.00	0.00	4,760.01	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B003080000	020608040106101	2171		MATERIAL DIDACTICO.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	B003080000	020608040106101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00
8221	B003080000	020608040106101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	382.53	0.00	0.00	0.00	382.53	0.00
8221	B003080000	020608040106101	3151		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
8221	B003080000	020608040106101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	1,150.00	0.00	0.00	100.00	1,050.00	0.00
8221	B003080000	020608040106101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	5,450.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00
8221	B003080000	020608040106101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	6,418.50	0.00	0.00	0.00	6,418.50	0.00
8221	B003080000	020608040106101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	2,700.00	0.00	0.00	149.99	2,550.01	0.00
8221	B003080000	020608050101101			COORDINACION INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD DE GENERO	41,253.04	0.00	0.00	36,927.74	4,325.30	0.00
8221	B003080000	020608050101101	1131		SUELDO BASE.	11,989.84	0.00	0.00	11,608.00	381.84	0.00
8221	B003080000	020608050101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	4,773.02	0.00	0.00	9,546.06	-4,773.04	0.00
8221	B003080000	020608050101101	1322		AGUINALDO.	15,273.68	0.00	0.00	15,273.68	0.00	0.00
8221	B003080000	020608050101101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	3,000.00	0.00	0.00	500.00	2,500.00	0.00
8221	B003080000	020608050101101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
8221	B003080000	020608050101101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	B003080000	020608050101101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	2,116.50	0.00	0.00	0.00	2,116.50	0.00
8221	B003080000	020608060102101			BIENESTAR Y ORIENTACION JUVENIL	176,685.10	0.00	0.00	15,273.68	161,411.42	0.00
8221	B003080000	020608060102101	1131		SUELDO BASE.	139,296.00	0.00	0.00	0.00	139,296.00	0.00
8221	B003080000	020608060102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	9,546.05	0.00	0.00	0.00	9,546.05	0.00
8221	B003080000	020608060102101	1322		AGUINALDO.	22,910.52	0.00	0.00	15,273.68	7,636.84	0.00
8221	B003080000	020608060102101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	B003080000	020608060102101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	82.53	0.00	0.00	0.00	82.53	0.00
8221	B003080000	020608060102101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00
8221	B003080000	020608060102101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B003080000	020608060103101			PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADOLESCENTE	22,204.50	0.00	0.00	11,608.00	10,596.50	0.00
8221	B003080000	020608060103101	1131		SUELDO BASE.	-5,100.00	0.00	0.00	11,608.00	-16,708.00	0.00
8221	B003080000	020608060103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	4,773.02	0.00	0.00	0.00	4,773.02	0.00
8221	B003080000	020608060103101	1322		AGUINALDO.	15,273.68	0.00	0.00	0.00	15,273.68	0.00
8221	B003080000	020608060103101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	B003080000	020608060103101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	2,657.80	0.00	0.00	0.00	2,657.80	0.00
8221	B003080000	020608060103101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8221	B003080000	020608060103101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
8221	B003080000	020608060103101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
8221	B003080000	020608060104101			ATENCION INTEGRAL PARA LA EDUCACION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	42,975.47	0.00	0.00	27,815.13	15,160.34	0.00
8221	B003080000	020608060104101	1131		SUELDO BASE.	15,635.53	0.00	0.00	10,200.00	5,435.53	0.00
8221	B003080000	020608060104101	1321		PRIMA VACACIONAL.	4,543.03	0.00	0.00	4,194.08	348.95	0.00
8221	B003080000	020608060104101	1322		AGUINALDO.	15,098.69	0.00	0.00	13,421.05	1,677.64	0.00
8221	B003080000	020608060104101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	B003080000	020608060104101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	2,041.00	0.00	0.00	0.00	2,041.00	0.00
8221	B003080000	020608060104101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B003080000	020608060104101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,857.22	0.00	0.00	0.00	1,857.22	0.00
8221	B003080000	020608060105101			ATENCION INTEGRAL A LA MADRE ADOLESCENTE	6,916.09	0.00	0.00	0.00	6,916.09	0.00
8221	B003080000	020608060105101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	B003080000	020608060105101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	B003080000	020608060105101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
8221	B003080000	020608060105101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	2,916.09	0.00	0.00	0.00	2,916.09	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B003100000				DIRECCION GENERAL,area de Salud y Deporte	242,185.43	0.00	0.00	125,756.56	116,428.87	0.00
8221	B003100000	020301010101101			MEDICINA PREVENTIVA	46,378.67	0.00	0.00	46,465.13	-86.46	0.00
8221	B003100000	020301010101101	1131		SUELDO BASE.	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
8221	B003100000	020301010101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	4,891.98	0.00	0.00	4,194.08	697.90	0.00
8221	B003100000	020301010101101	1322		AGUINALDO.	15,098.69	0.00	0.00	13,421.05	1,677.64	0.00
8221	B003100000	020301010101101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	800.00	0.00	0.00	500.00	300.00	0.00
8221	B003100000	020301010101101	2112		ENSERES DE OFICINA.	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
8221	B003100000	020301010101101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	6,000.00	0.00	0.00	18,000.00	-12,000.00	0.00
8221	B003100000	020301010101101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	2,750.00	0.00	0.00	150.00	2,600.00	0.00
8221	B003100000	020301010101101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
8221	B003100000	020301010101101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	3,258.00	0.00	0.00	0.00	3,258.00	0.00
8221	B003100000	020301010201101			PROMOCION DE LA SALUD	141,073.49	0.00	0.00	37,204.91	103,868.58	0.00
8221	B003100000	020301010201101	1131		SUELDO BASE.	59,250.00	0.00	0.00	5,700.00	53,550.00	0.00
8221	B003100000	020301010201101	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	44,499.12	0.00	0.00	21,011.16	23,487.96	0.00
8221	B003100000	020301010201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	6,629.41	0.00	0.00	2,343.75	4,285.66	0.00
8221	B003100000	020301010201101	1322		AGUINALDO.	20,131.58	0.00	0.00	7,500.00	12,631.58	0.00
8221	B003100000	020301010201101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,300.00	0.00	0.00	500.00	1,800.00	0.00
8221	B003100000	020301010201101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	B003100000	020301010201101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	-1,916.62	0.00	0.00	0.00	-1,916.62	0.00
8221	B003100000	020301010201101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	2,680.00	0.00	0.00	150.00	2,530.00	0.00
8221	B003100000	020301010201101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
8221	B003100000	020301010201101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
8221	B003100000	020302010111101			APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA LAS PERSONAS	54,733.27	0.00	0.00	42,086.52	12,646.75	0.00
8221	B003100000	020302010111101	1131		SUELDO BASE.	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B003100000	020302010111101	1321		PRIMA VACACIONAL.	6,044.41	0.00	0.00	6,044.41	0.00	0.00
8221	B003100000	020302010111101	1322		AGUINALDO.	21,759.87	0.00	0.00	19,342.11	2,417.76	0.00
8221	B003100000	020302010111101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8221	B003100000	020302010111101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	2,840.00	0.00	0.00	2,000.00	840.00	0.00
8221	B003100000	020302010111101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	-110.07	0.00	0.00	0.00	-110.07	0.00
8221	B003100000	020302010111101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	382.53	0.00	0.00	0.00	382.53	0.00
8221	B003100000	020302010111101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	1,916.53	0.00	0.00	0.00	1,916.53	0.00
8221	B003100000	020302010111101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
8221	B003100000	020302010111101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
8221	B003110000				DIRECCION GENERAL,area de Servicios Nutricionales	617,575.85	0.00	0.00	193,216.20	424,359.65	0.00
8221	B003110000	020506030101101			DESAYUNOS ESCOLARES	392,196.05	0.00	0.00	39,972.56	352,223.49	0.00
8221	B003110000	020506030101101	1131		SUELDO BASE.	514.94	0.00	0.00	13,090.00	-12,575.06	0.00
8221	B003110000	020506030101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	10,764.80	0.00	0.00	5,382.40	5,382.40	0.00
8221	B003110000	020506030101101	1322		AGUINALDO.	25,835.53	0.00	0.00	18,300.16	7,535.37	0.00
8221	B003110000	020506030101101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	7,310.01	0.00	0.00	1,000.00	6,310.01	0.00
8221	B003110000	020506030101101	2112		ENSERES DE OFICINA.	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	B003110000	020506030101101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	11,501.25	0.00	0.00	0.00	11,501.25	0.00
8221	B003110000	020506030101101	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	306,525.00	0.00	0.00	0.00	306,525.00	0.00
8221	B003110000	020506030101101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	12,200.00	0.00	0.00	2,000.00	10,200.00	0.00
8221	B003110000	020506030101101	2721		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL.	3,864.00	0.00	0.00	0.00	3,864.00	0.00
8221	B003110000	020506030101101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	782.53	0.00	0.00	0.00	782.53	0.00
8221	B003110000	020506030101101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	1,750.00	0.00	0.00	200.00	1,550.00	0.00
8221	B003110000	020506030101101	3591		SERVICIOS DE FUMIGACION.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B003110000	020506030101101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	B003110000	020506030101101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	-3,280.00	0.00	0.00	0.00	-3,280.00	0.00
8221	B003110000	020506030101101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,927.99	0.00	0.00	0.00	1,927.99	0.00
8221	B003110000	020506030102101			DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	109,930.91	0.00	0.00	80,852.48	29,078.43	0.00
8221	B003110000	020506030102101	1131		SUELDO BASE.	38,552.49	0.00	0.00	25,150.12	13,402.37	0.00
8221	B003110000	020506030102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	12,062.13	0.00	0.00	19,610.10	-7,547.97	0.00
8221	B003110000	020506030102101	1322		AGUINALDO.	37,228.79	0.00	0.00	33,092.26	4,136.53	0.00
8221	B003110000	020506030102101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	9,000.00	0.00	0.00	500.00	8,500.00	0.00
8221	B003110000	020506030102101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00
8221	B003110000	020506030102101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	-681.81	0.00	0.00	2,000.00	-2,681.81	0.00
8221	B003110000	020506030102101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,300.00	0.00	0.00	500.00	800.00	0.00
8221	B003110000	020506030102101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8221	B003110000	020506030102101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
8221	B003110000	020506030102101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,319.31	0.00	0.00	0.00	1,319.31	0.00
8221	B003110000	020605010103101			CULTURA ALIMENTARIA	49,863.41	0.00	0.00	35,696.08	14,167.33	0.00
8221	B003110000	020605010103101	1131		SUELDO BASE.	13,090.00	0.00	0.00	13,090.00	0.00	0.00
8221	B003110000	020605010103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	6,278.03	0.00	0.00	5,382.40	895.63	0.00
8221	B003110000	020605010103101	1322		AGUINALDO.	19,376.65	0.00	0.00	17,223.68	2,152.97	0.00
8221	B003110000	020605010103101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	B003110000	020605010103101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	1,845.18	0.00	0.00	0.00	1,845.18	0.00
8221	B003110000	020605010103101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	21.53	0.00	0.00	0.00	21.53	0.00
8221	B003110000	020605010103101	3121		GAS.	6,482.71	0.00	0.00	0.00	6,482.71	0.00
8221	B003110000	020605010103101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00
8221	B003110000	020605010103101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	419.31	0.00	0.00	0.00	419.31	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B003110000	020605010104101			ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS	10,019.31	0.00	0.00	0.00	10,019.31	0.00
8221	B003110000	020605010104101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
8221	B003110000	020605010104101	3121		GAS.	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
8221	B003110000	020605010104101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	419.31	0.00	0.00	0.00	419.31	0.00
8221	B003110000	020605010105101			HUERTOS FAMILIARES	55,566.17	0.00	0.00	36,695.08	18,871.09	0.00
8221	B003110000	020605010105101	1131		SUELDO BASE.	13,090.00	0.00	0.00	13,089.00	1.00	0.00
8221	B003110000	020605010105101	1321		PRIMA VACACIONAL.	5,830.21	0.00	0.00	5,382.40	447.81	0.00
8221	B003110000	020605010105101	1322		AGUINALDO.	19,376.65	0.00	0.00	17,223.68	2,152.97	0.00
8221	B003110000	020605010105101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
8221	B003110000	020605010105101	2483		ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO.	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
8221	B003110000	020605010105101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	5,700.00	0.00	0.00	1,000.00	4,700.00	0.00
8221	B003110000	020605010105101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
8221	B003110000	020605010105101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
8221	B003110000	020605010105101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
8221	B003110000	020605010105101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	419.31	0.00	0.00	0.00	419.31	0.00
8221	B003120000				DIRECCION GENERAL,area de Servicios Juridicos	472,280.00	0.00	0.00	312,135.75	160,144.25	0.00
8221	B003120000	020608010103101			DETECCION Y PREVENCION DE NINOS EN SITUACION DE CALLE	126,471.81	0.00	0.00	78,796.48	47,675.33	0.00
8221	B003120000	020608010103101	1131		SUELDO BASE.	41,376.96	0.00	0.00	23,110.26	18,266.70	0.00
8221	B003120000	020608010103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	13,955.42	0.00	0.00	7,012.39	6,943.03	0.00
8221	B003120000	020608010103101	1322		AGUINALDO.	31,586.85	0.00	0.00	20,648.15	10,938.70	0.00
8221	B003120000	020608010103101	1345		GRATIFICACION.	-10,370.00	0.00	0.00	610.00	-10,980.00	0.00
8221	B003120000	020608010103101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	5,900.00	0.00	0.00	500.00	5,400.00	0.00
8221	B003120000	020608010103101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	4,613.94	0.00	0.00	0.00	4,613.94	0.00
8221	B003120000	020608010103101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	1,036.71	0.00	0.00	0.00	1,036.71	0.00
8221	B003120000	020608010103101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	30,091.65	0.00	0.00	26,915.68	3,175.97	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B003120000	020608010103101	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	3,880.28	0.00	0.00	0.00	3,880.28	0.00
8221	B003120000	020608010103101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
8221	B003120000	020608010103101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
8221	B003120000	020608040102101			ATENCION A VICTIMAS POR MALTRATO Y ABUSO	243,745.58	0.00	0.00	163,551.50	80,194.08	0.00
8221	B003120000	020608040102101	1131		SUELDO BASE.	37,510.26	0.00	0.00	37,510.26	0.00	0.00
8221	B003120000	020608040102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	15,423.62	0.00	0.00	27,235.63	-11,812.01	0.00
8221	B003120000	020608040102101	1322		AGUINALDO.	55,525.06	0.00	0.00	49,355.61	6,169.45	0.00
8221	B003120000	020608040102101	1345		GRATIFICACION.	31,563.44	0.00	0.00	0.00	31,563.44	0.00
8221	B003120000	020608040102101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	6,800.00	0.00	0.00	500.00	6,300.00	0.00
8221	B003120000	020608040102101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	5,579.47	0.00	0.00	0.00	5,579.47	0.00
8221	B003120000	020608040102101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	9,574.33	0.00	0.00	1,000.00	8,574.33	0.00
8221	B003120000	020608040102101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	3,580.00	0.00	0.00	300.00	3,280.00	0.00
8221	B003120000	020608040102101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	67,610.93	0.00	0.00	47,500.00	20,110.93	0.00
8221	B003120000	020608040102101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	8,398.47	0.00	0.00	150.00	8,248.47	0.00
8221	B003120000	020608040102101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	2,180.00	0.00	0.00	0.00	2,180.00	0.00
8221	B003120000	020608040103101			SERVICIOS JURIDICO ASISTENCIALES A LA FAMILIA	102,062.61	0.00	0.00	69,787.77	32,274.84	0.00
8221	B003120000	020608040103101	1131		SUELDO BASE.	21,606.00	0.00	0.00	21,606.00	0.00	0.00
8221	B003120000	020608040103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	8,884.04	0.00	0.00	18,152.82	-9,268.78	0.00
8221	B003120000	020608040103101	1322		AGUINALDO.	31,982.56	0.00	0.00	28,428.95	3,553.61	0.00
8221	B003120000	020608040103101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
8221	B003120000	020608040103101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	7,100.01	0.00	0.00	0.00	7,100.01	0.00
8221	B003120000	020608040103101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	12,000.00	0.00	0.00	1,500.00	10,500.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B003120000	020608040103101	3151		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	2,400.00	0.00	0.00	100.00	2,300.00	0.00
8221	B003120000	020608040103101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	3,590.00	0.00	0.00	0.00	3,590.00	0.00
8221	B003120000	020608040103101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8221	B003120000	020608040103101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
8221	B003130000				DIRECCION GENERAL,area de Desarrollo Comunitario	282,417.69	0.00	0.00	370,447.58	-88,029.89	0.00
8221	B003130000	020608030102101			ASISTENCIA SOCIAL A LOS ADULTOS MAYORES	187,355.42	0.00	0.00	266,854.54	-79,499.12	0.00
8221	B003130000	020608030102101	1131		SUELDO BASE.	41,110.84	0.00	0.00	49,591.06	-8,480.22	0.00
8221	B003130000	020608030102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	17,412.14	0.00	0.00	29,659.83	-12,247.69	0.00
8221	B003130000	020608030102101	1322		AGUINALDO.	61,657.03	0.00	0.00	65,251.38	-3,594.35	0.00
8221	B003130000	020608030102101	1345		GRATIFICACION.	3,793.73	0.00	0.00	0.00	3,793.73	0.00
8221	B003130000	020608030102101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	3,728.06	0.00	0.00	500.00	3,228.06	0.00
8221	B003130000	020608030102101	2112		ENSERES DE OFICINA.	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00
8221	B003130000	020608030102101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	-2,438.00	0.00	0.00	0.00	-2,438.00	0.00
8221	B003130000	020608030102101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	5,594.48	0.00	0.00	0.00	5,594.48	0.00
8221	B003130000	020608030102101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	-2,900.00	0.00	0.00	1,500.00	-4,400.00	0.00
8221	B003130000	020608030102101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	11,010.92	0.00	0.00	1,500.00	9,510.92	0.00
8221	B003130000	020608030102101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	82.46	0.00	0.00	0.00	82.46	0.00
8221	B003130000	020608030102101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3,411.00	0.00	0.00	399.00	3,012.00	0.00
8221	B003130000	020608030102101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	2,640.00	0.00	0.00	200.00	2,440.00	0.00
8221	B003130000	020608030102101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	138,970.41	0.00	0.00	111,525.27	27,445.14	0.00
8221	B003130000	020608030102101	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	-30,960.07	0.00	0.00	6,728.00	-37,688.07	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B003130000	020608030102101	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	-1,364.06	0.00	0.00	0.00	-1,364.06	0.00
8221	B003130000	020608030102101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	-62,571.24	0.00	0.00	0.00	-62,571.24	0.00
8221	B003130000	020608030102101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	-2,002.28	0.00	0.00	0.00	-2,002.28	0.00
8221	B003130000	020608030201101			VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	95,062.27	0.00	0.00	103,593.04	-8,530.77	0.00
8221	B003130000	020608030201101	1131		SUELDO BASE.	42,901.81	0.00	0.00	37,016.14	5,885.67	0.00
8221	B003130000	020608030201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	25,488.09	0.00	0.00	15,220.45	10,267.64	0.00
8221	B003130000	020608030201101	1322		AGUINALDO.	67,786.41	0.00	0.00	48,705.45	19,080.96	0.00
8221	B003130000	020608030201101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	8,688.02	0.00	0.00	500.00	8,188.02	0.00
8221	B003130000	020608030201101	2112		ENSERES DE OFICINA.	410.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00
8221	B003130000	020608030201101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	3,175.20	0.00	0.00	0.00	3,175.20	0.00
8221	B003130000	020608030201101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	7,578.86	0.00	0.00	0.00	7,578.86	0.00
8221	B003130000	020608030201101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	-1,826.51	0.00	0.00	0.00	-1,826.51	0.00
8221	B003130000	020608030201101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	3,569.78	0.00	0.00	0.00	3,569.78	0.00
8221	B003130000	020608030201101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	5,500.00	0.00	0.00	600.00	4,900.00	0.00
8221	B003130000	020608030201101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	-69,517.03	0.00	0.00	0.00	-69,517.03	0.00
8221	B003130000	020608030201101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,307.64	0.00	0.00	1,551.00	-243.36	0.00
8221	B003140000				DIRECCION GENERAL,area de Asistencia a Discapacitados	343,709.92	0.00	0.00	407,430.42	-63,720.50	0.00
8221	B003140000	020608020102101			ORIENTACION E INFORMACION SOBRE DISCAPACIDAD	-39,557.86	0.00	0.00	90,481.41	-130,039.27	0.00
8221	B003140000	020608020102101	1131		SUELDO BASE.	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
8221	B003140000	020608020102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	4,194.08	0.00	0.00	4,194.08	0.00	0.00
8221	B003140000	020608020102101	1322		AGUINALDO.	15,098.69	0.00	0.00	13,421.05	1,677.64	0.00
8221	B003140000	020608020102101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B003140000	020608020102101	2112		ENSERES DE OFICINA.	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
8221	B003140000	020608020102101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
8221	B003140000	020608020102101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00
8221	B003140000	020608020102101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	-73,480.63	0.00	0.00	62,666.28	-136,146.91	0.00
8221	B003140000	020608020102101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B003140000	020608020201101			CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	230,899.18	0.00	0.00	125,070.14	105,829.04	0.00
8221	B003140000	020608020201101	1131		SUELDO BASE.	97,046.67	0.00	0.00	47,976.90	49,069.77	0.00
8221	B003140000	020608020201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	19,727.35	0.00	0.00	9,268.77	10,458.58	0.00
8221	B003140000	020608020201101	1322		AGUINALDO.	67,921.34	0.00	0.00	63,127.49	4,793.85	0.00
8221	B003140000	020608020201101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	5,775.27	0.00	0.00	500.00	5,275.27	0.00
8221	B003140000	020608020201101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	7,051.67	0.00	0.00	1,204.90	5,846.77	0.00
8221	B003140000	020608020201101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	-1,683.70	0.00	0.00	1,000.00	-2,683.70	0.00
8221	B003140000	020608020201101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	-104.40	0.00	0.00	0.00	-104.40	0.00
8221	B003140000	020608020201101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	16,700.00	0.00	0.00	1,304.24	15,395.76	0.00
8221	B003140000	020608020201101	3111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	-7,559.00	0.00	0.00	0.00	-7,559.00	0.00
8221	B003140000	020608020201101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,761.00	0.00	0.00	549.00	1,212.00	0.00
8221	B003140000	020608020201101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	4,648.98	0.00	0.00	138.84	4,510.14	0.00
8221	B003140000	020608020201101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
8221	B003140000	020608020201101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	B003140000	020608020201101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,314.00	0.00	0.00	0.00	1,314.00	0.00
8221	B003140000	020608020301101			ATENCION ESPECIALIZADA MEDICA Y PARAMEDICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,439.46	0.00	0.00	51,382.05	-49,942.59	0.00
8221	B003140000	020608020301101	1131		SUELDO BASE.	-36,368.90	0.00	0.00	11,608.00	-47,976.90	0.00
8221	B003140000	020608020301101	1321		PRIMA VACACIONAL.	4,773.02	0.00	0.00	24,500.37	-19,727.35	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B003140000	020608020301101	1322		AGUINALDO.	15,273.69	0.00	0.00	15,273.68	0.01	0.00
8221	B003140000	020608020301101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
8221	B003140000	020608020301101	2112		ENSERES DE OFICINA.	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
8221	B003140000	020608020301101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	B003140000	020608020301101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	5,431.65	0.00	0.00	0.00	5,431.65	0.00
8221	B003140000	020608020301101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00
8221	B003140000	020608020301101	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	B003140000	020608020301101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
8221	B003140000	020608020301101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	B003140000	020608020302101			ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	150,929.14	0.00	0.00	140,496.82	10,432.32	0.00
8221	B003140000	020608020302101	1131		SUELDO BASE.	42,113.00	0.00	0.00	41,407.84	705.16	0.00
8221	B003140000	020608020302101	1321		PRIMA VACACIONAL.	18,217.60	0.00	0.00	17,026.25	1,191.35	0.00
8221	B003140000	020608020302101	1322		AGUINALDO.	61,889.10	0.00	0.00	54,483.99	7,405.11	0.00
8221	B003140000	020608020302101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00
8221	B003140000	020608020302101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	-6,000.00	0.00	0.00	3,000.00	-9,000.00	0.00
8221	B003140000	020608020302101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	24,878.05	0.00	0.00	24,578.74	299.31	0.00
8221	B003140000	020608020302101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
8221	B003140000	020608020302101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,231.39	0.00	0.00	0.00	1,231.39	0.00
8221	C003060000				TESORERiA,area de Finanzas	1,088,752.44	0.00	0.00	904,722.29	184,030.15	0.00
8221	C003060000	010502050203101			REGISTRO CONTROL CONTABLE-PRESUPUESTAL Y CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	1,088,752.44	0.00	0.00	904,722.29	184,030.15	0.00
8221	C003060000	010502050203101	1131		SUELDO BASE.	174,880.84	0.00	0.00	195,684.60	-20,803.76	0.00
8221	C003060000	010502050203101	1321		PRIMA VACACIONAL.	82,189.73	0.00	0.00	115,276.40	-33,086.67	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C003060000	010502050203101	1322		AGUINALDO.	269,436.65	0.00	0.00	254,590.81	14,845.84	0.00
8221	C003060000	010502050203101	1345		GRATIFICACION.	-20,384.00	0.00	0.00	2,548.00	-22,932.00	0.00
8221	C003060000	010502050203101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	112,011.80	0.00	0.00	95,906.10	16,105.70	0.00
8221	C003060000	010502050203101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	73,564.24	0.00	0.00	70,573.24	2,991.00	0.00
8221	C003060000	010502050203101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	48,193.31	0.00	0.00	14,631.62	33,561.69	0.00
8221	C003060000	010502050203101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	9,001.70	0.00	0.00	8,304.42	697.28	0.00
8221	C003060000	010502050203101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	45,946.71	0.00	0.00	39,148.70	6,798.01	0.00
8221	C003060000	010502050203101	1522		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS.	-10,974.19	0.00	0.00	0.00	-10,974.19	0.00
8221	C003060000	010502050203101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	4,599.23	0.00	0.00	1,753.68	2,845.55	0.00
8221	C003060000	010502050203101	2112		ENSERES DE OFICINA.	4,050.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00
8221	C003060000	010502050203101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	-22,373.08	0.00	0.00	2,520.00	-24,893.08	0.00
8221	C003060000	010502050203101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	38,934.45	0.00	0.00	266.41	38,668.04	0.00
8221	C003060000	010502050203101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	21,229.66	0.00	0.00	1,257.63	19,972.03	0.00
8221	C003060000	010502050203101	2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	5,680.26	0.00	0.00	729.00	4,951.26	0.00
8221	C003060000	010502050203101	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	13,438.20	0.00	0.00	0.00	13,438.20	0.00
8221	C003060000	010502050203101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	35,820.95	0.00	0.00	714.43	35,106.52	0.00
8221	C003060000	010502050203101	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	9,178.80	0.00	0.00	0.00	9,178.80	0.00
8221	C003060000	010502050203101	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	-7,031.75	0.00	0.00	0.00	-7,031.75	0.00
8221	C003060000	010502050203101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	8,262.44	0.00	0.00	430.00	7,832.44	0.00
8221	C003060000	010502050203101	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	3,190.63	0.00	0.00	3,248.00	-57.37	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C003060000	010502050203101	3111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	12,313.00	0.00	0.00	5,401.00	6,912.00	0.00
8221	C003060000	010502050203101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	2,538.00	0.00	0.00	2,585.00	-47.00	0.00
8221	C003060000	010502050203101	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00
8221	C003060000	010502050203101	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	1,140.83	0.00	0.00	0.00	1,140.83	0.00
8221	C003060000	010502050203101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	9,057.56	0.00	0.00	0.00	9,057.56	0.00
8221	C003060000	010502050203101	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	16,856.12	0.00	0.00	2,262.00	14,594.12	0.00
8221	C003060000	010502050203101	3441		SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS.	1,085.14	0.00	0.00	0.00	1,085.14	0.00
8221	C003060000	010502050203101	3451		SEGUROS Y FIANZAS.	-17,721.69	0.00	0.00	0.00	-17,721.69	0.00
8221	C003060000	010502050203101	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	10,484.00	0.00	0.00	1,650.01	8,833.99	0.00
8221	C003060000	010502050203101	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	32,587.11	0.00	0.00	49,716.49	-17,129.38	0.00
8221	C003060000	010502050203101	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C003060000	010502050203101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	16,394.37	0.00	0.00	1,264.00	15,130.37	0.00
8221	C003060000	010502050203101	3922		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	26,900.00	0.00	0.00	0.00	26,900.00	0.00
8221	C003060000	010502050203101	3982		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	69,745.04	0.00	0.00	33,602.00	36,143.04	0.00
8221	C003060000	010502050203101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	-13,673.62	0.00	0.00	658.75	-14,332.37	0.00
8221	G003030000				CONTRALORIA INTERNA, Contraloria Interna	83,934.79	0.00	0.00	78,352.48	5,582.31	0.00
8221	G003030000	010304010101101			FISCALIZACION CONTROL Y EVALUACION INTERNA DE LA GESTION PUBLICA	83,934.79	0.00	0.00	78,352.48	5,582.31	0.00
8221	G003030000	010304010101101	1131		SUELDO BASE.	38,552.49	0.00	0.00	25,150.12	13,402.37	0.00
8221	G003030000	010304010101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	10,341.33	0.00	0.00	19,610.10	-9,268.77	0.00
8221	G003030000	010304010101101	1322		AGUINALDO.	37,228.80	0.00	0.00	33,092.26	4,136.54	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	G003030000	010304010101101	1345		GRATIFICACION.	-12,575.06	0.00	0.00	0.00	-12,575.06	0.00
8221	G003030000	010304010101101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	3,631.44	0.00	0.00	500.00	3,131.44	0.00
8221	G003030000	010304010101101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	3,327.68	0.00	0.00	0.00	3,327.68	0.00
8221	G003030000	010304010101101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
8221	G003030000	010304010101101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	528.11	0.00	0.00	0.00	528.11	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	230,000.00	0.00	0.00	1,990.00	228,010.00	0.00
8222	A003010000				PRESIDENCIA, Unidad de Asistencia Social	230,000.00	0.00	0.00	1,990.00	228,010.00	0.00
8222	A003010000	020608040101101			FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	230,000.00	0.00	0.00	1,990.00	228,010.00	0.00
8222	A003010000	020608040101101	4411		COOPERACIONES Y AYUDAS.	230,000.00	0.00	0.00	1,990.00	228,010.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica	23,841.90	0.00	0.00	11,919.81	11,922.09	0.00
8224	C003060000				TESORERiA, area de Finanzas	23,841.90	0.00	0.00	11,919.81	11,922.09	0.00
8224	C003060000	010502050203101			REGISTRO CONTROL CONTABLE- PRESUPUESTAL Y CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	23,841.90	0.00	0.00	11,919.81	11,922.09	0.00
8224	C003060000	010502050203101	9912		POR EJERCICIOS ANTERIORES.	23,841.90	0.00	0.00	11,919.81	11,922.09	0.00
8226					Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	7,750.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00
8226	A003010000				PRESIDENCIA, Unidad de Asistencia Social	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8226	A003010000	020608040101101			FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8226	A003010000	020608040101101	5111		MUEBLES Y ENSERES.	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8226	B003080000				DIRECCIoN GENERAL, area de Orientacion Familiar	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8226	B003080000	020608040106101			ORIENTACION Y ATENCION PSICOLOGICA Y PSIQUIATRICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8226	B003080000	020608040106101	5151		BIENES INFORMATICOS.	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8226	B003120000				DIRECCIoN GENERAL, area de Servicios Juridicos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	B003120000	020608010103101			DETECCION Y PREVENCIÓN DE NINOS EN SITUACION DE CALLE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8226	B003120000	020608010103101	5111		MUEBLES Y ENSERES.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8226	B003130000				DIRECCION GENERAL,area de Desarrollo Comunitario	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8226	B003130000	020608030201101			VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8226	B003130000	020608030201101	5211		EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8226	C003060000				TESORERIA,area de Finanzas	-9,750.00	0.00	0.00	0.00	-9,750.00	0.00
8226	C003060000	010502050203101			REGISTRO CONTROL CONTABLE-PRESUPUESTAL Y CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	-9,750.00	0.00	0.00	0.00	-9,750.00	0.00
8226	C003060000	010502050203101	5151		BIENES INFORMATICOS.	-9,750.00	0.00	0.00	0.00	-9,750.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	3,570,435.43	3,570,435.43	0.00	0.00
8241	A003010000				PRESIDENCIA,Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	871,587.70	871,587.70	0.00	0.00
8241	A003010000	020608040101101			FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	0.00	871,587.70	871,587.70	0.00	0.00
8241	A003010000	020608040101101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	264,660.52	264,660.52	0.00	0.00
8241	A003010000	020608040101101	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	0.00	19,109.98	19,109.98	0.00	0.00
8241	A003010000	020608040101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	187,249.60	187,249.60	0.00	0.00
8241	A003010000	020608040101101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	348,237.53	348,237.53	0.00	0.00
8241	A003010000	020608040101101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	1,274.00	1,274.00	0.00	0.00
8241	A003010000	020608040101101	1593		VIATICOS.	0.00	0.00	581.00	581.00	0.00	0.00
8241	A003010000	020608040101101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	2,986.37	2,986.37	0.00	0.00
8241	A003010000	020608040101101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00	0.00
8241	A003010000	020608040101101	2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	0.00	388.50	388.50	0.00	0.00
8241	A003010000	020608040101101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8241	A003010000	020608040101101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	A003010000	020608040101101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A003010000	020608040101101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	31,492.30	31,492.30	0.00	0.00
8241	A003010000	020608040101101	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	674.00	674.00	0.00	0.00
8241	A003010000	020608040101101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	5,247.00	5,247.00	0.00	0.00
8241	A003010000	020608040101101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	839.90	839.90	0.00	0.00
8241	B003020000				DIRECCION GENERAL, Comunicacion Social	0.00	0.00	121,226.79	121,226.79	0.00	0.00
8241	B003020000	010803010103101			DIFUSION Y COMUNICACION INSTITUCIONAL	0.00	0.00	121,226.79	121,226.79	0.00	0.00
8241	B003020000	010803010103101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	25,150.12	25,150.12	0.00	0.00
8241	B003020000	010803010103101	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	0.00	19,115.12	19,115.12	0.00	0.00
8241	B003020000	010803010103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	19,610.10	19,610.10	0.00	0.00
8241	B003020000	010803010103101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	33,092.26	33,092.26	0.00	0.00
8241	B003020000	010803010103101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	B003020000	010803010103101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	0.00	9,222.00	9,222.00	0.00	0.00
8241	B003020000	010803010103101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	1,149.00	1,149.00	0.00	0.00
8241	B003020000	010803010103101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8241	B003020000	010803010103101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	13,288.19	13,288.19	0.00	0.00
8241	B003040000				DIRECCION GENERAL, Planeacion	0.00	0.00	67,466.15	67,466.15	0.00	0.00
8241	B003040000	010502050107101			PLANEACION Y EVALUACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	0.00	67,466.15	67,466.15	0.00	0.00
8241	B003040000	010502050107101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	21,606.00	21,606.00	0.00	0.00
8241	B003040000	010502050107101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	16,881.20	16,881.20	0.00	0.00
8241	B003040000	010502050107101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	28,428.95	28,428.95	0.00	0.00
8241	B003040000	010502050107101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	B003040000	010502050107101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
8241	B003080000				DIRECCION GENERAL, area de Orientacion Familiar	0.00	0.00	118,093.51	118,093.51	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B003080000	020301010202101			PREVENCION DE LAS ADICCIONES	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00
8241	B003080000	020301010202101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	B003080000	020301010202101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
8241	B003080000	020608010103101			DETECCION Y PREVENCION DE NINOS EN SITUACION DE CALLE	0.00	0.00	23,648.97	23,648.97	0.00	0.00
8241	B003080000	020608010103101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	8,956.24	8,956.24	0.00	0.00
8241	B003080000	020608010103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	6,590.87	6,590.87	0.00	0.00
8241	B003080000	020608010103101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	8,101.86	8,101.86	0.00	0.00
8241	B003080000	020608010105101			PROMOCION DE LA PARTICIPACION INFANTIL Y ADOLESCENTE	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	B003080000	020608010105101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	B003080000	020608040106101			ORIENTACION Y ATENCION PSICOLOGICA Y PSIQUIATRICA	0.00	0.00	1,749.99	1,749.99	0.00	0.00
8241	B003080000	020608040106101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	B003080000	020608040106101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	B003080000	020608040106101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8241	B003080000	020608040106101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	149.99	149.99	0.00	0.00
8241	B003080000	020608050101101			COORDINACION INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD DE GENERO	0.00	0.00	36,927.74	36,927.74	0.00	0.00
8241	B003080000	020608050101101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	11,608.00	11,608.00	0.00	0.00
8241	B003080000	020608050101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	9,546.06	9,546.06	0.00	0.00
8241	B003080000	020608050101101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	15,273.68	15,273.68	0.00	0.00
8241	B003080000	020608050101101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	B003080000	020608060102101			BIENESTAR Y ORIENTACION JUVENIL	0.00	0.00	15,273.68	15,273.68	0.00	0.00
8241	B003080000	020608060102101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	15,273.68	15,273.68	0.00	0.00
8241	B003080000	020608060103101			PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADOLESCENTE	0.00	0.00	11,608.00	11,608.00	0.00	0.00
8241	B003080000	020608060103101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	11,608.00	11,608.00	0.00	0.00
8241	B003080000	020608060104101			ATENCION INTEGRAL PARA LA EDUCACION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	0.00	0.00	27,815.13	27,815.13	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B003080000	020608060104101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
8241	B003080000	020608060104101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	4,194.08	4,194.08	0.00	0.00
8241	B003080000	020608060104101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	13,421.05	13,421.05	0.00	0.00
8241	B003100000				DIRECCIóN GENERAL,area de Salud y Deporte	0.00	0.00	125,756.56	125,756.56	0.00	0.00
8241	B003100000	020301010101101			MEDICINA PREVENTIVA	0.00	0.00	46,465.13	46,465.13	0.00	0.00
8241	B003100000	020301010101101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
8241	B003100000	020301010101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	4,194.08	4,194.08	0.00	0.00
8241	B003100000	020301010101101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	13,421.05	13,421.05	0.00	0.00
8241	B003100000	020301010101101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	B003100000	020301010101101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8241	B003100000	020301010101101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8241	B003100000	020301010201101			PROMOCION DE LA SALUD	0.00	0.00	37,204.91	37,204.91	0.00	0.00
8241	B003100000	020301010201101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
8241	B003100000	020301010201101	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	0.00	21,011.16	21,011.16	0.00	0.00
8241	B003100000	020301010201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	2,343.75	2,343.75	0.00	0.00
8241	B003100000	020301010201101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
8241	B003100000	020301010201101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	B003100000	020301010201101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8241	B003100000	020302010111101			APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA LAS PERSONAS	0.00	0.00	42,086.52	42,086.52	0.00	0.00
8241	B003100000	020302010111101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00
8241	B003100000	020302010111101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	6,044.41	6,044.41	0.00	0.00
8241	B003100000	020302010111101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	19,342.11	19,342.11	0.00	0.00
8241	B003100000	020302010111101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	B003110000				DIRECCIóN GENERAL,area de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	193,216.20	193,216.20	0.00	0.00
8241	B003110000	020506030101101			DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	39,972.56	39,972.56	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B003110000	020506030101101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	13,090.00	13,090.00	0.00	0.00
8241	B003110000	020506030101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	5,382.40	5,382.40	0.00	0.00
8241	B003110000	020506030101101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	18,300.16	18,300.16	0.00	0.00
8241	B003110000	020506030101101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	B003110000	020506030101101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	B003110000	020506030101101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8241	B003110000	020506030102101			DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	0.00	0.00	80,852.48	80,852.48	0.00	0.00
8241	B003110000	020506030102101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	25,150.12	25,150.12	0.00	0.00
8241	B003110000	020506030102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	19,610.10	19,610.10	0.00	0.00
8241	B003110000	020506030102101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	33,092.26	33,092.26	0.00	0.00
8241	B003110000	020506030102101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	B003110000	020506030102101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	B003110000	020506030102101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	B003110000	020605010103101			CULTURA ALIMENTARIA	0.00	0.00	35,696.08	35,696.08	0.00	0.00
8241	B003110000	020605010103101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	13,090.00	13,090.00	0.00	0.00
8241	B003110000	020605010103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	5,382.40	5,382.40	0.00	0.00
8241	B003110000	020605010103101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	17,223.68	17,223.68	0.00	0.00
8241	B003110000	020605010105101			HUERTOS FAMILIARES	0.00	0.00	36,695.08	36,695.08	0.00	0.00
8241	B003110000	020605010105101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	13,089.00	13,089.00	0.00	0.00
8241	B003110000	020605010105101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	5,382.40	5,382.40	0.00	0.00
8241	B003110000	020605010105101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	17,223.68	17,223.68	0.00	0.00
8241	B003110000	020605010105101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	B003120000				DIRECCION GENERAL,area de Servicios Juridicos	0.00	0.00	312,135.75	312,135.75	0.00	0.00
8241	B003120000	020608010103101			DETECCION Y PREVENCION DE NIÑOS EN SITUACION DE CALLE	0.00	0.00	78,796.48	78,796.48	0.00	0.00
8241	B003120000	020608010103101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	23,110.26	23,110.26	0.00	0.00
8241	B003120000	020608010103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	7,012.39	7,012.39	0.00	0.00
8241	B003120000	020608010103101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	20,648.15	20,648.15	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B003120000	020608010103101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	610.00	610.00	0.00	0.00
8241	B003120000	020608010103101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	B003120000	020608010103101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	26,915.68	26,915.68	0.00	0.00
8241	B003120000	020608040102101			ATENCION A VICTIMAS POR MALTRATO Y ABUSO	0.00	0.00	163,551.50	163,551.50	0.00	0.00
8241	B003120000	020608040102101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	37,510.26	37,510.26	0.00	0.00
8241	B003120000	020608040102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	27,235.63	27,235.63	0.00	0.00
8241	B003120000	020608040102101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	49,355.61	49,355.61	0.00	0.00
8241	B003120000	020608040102101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	B003120000	020608040102101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	B003120000	020608040102101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	B003120000	020608040102101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00
8241	B003120000	020608040102101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8241	B003120000	020608040103101			SERVICIOS JURIDICO ASISTENCIALES A LA FAMILIA	0.00	0.00	69,787.77	69,787.77	0.00	0.00
8241	B003120000	020608040103101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	21,606.00	21,606.00	0.00	0.00
8241	B003120000	020608040103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	18,152.82	18,152.82	0.00	0.00
8241	B003120000	020608040103101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	28,428.95	28,428.95	0.00	0.00
8241	B003120000	020608040103101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	B003120000	020608040103101	3151		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8241	B003130000				DIRECCION GENERAL,area de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	370,447.58	370,447.58	0.00	0.00
8241	B003130000	020608030102101			ASISTENCIA SOCIAL A LOS ADULTOS MAYORES	0.00	0.00	266,854.54	266,854.54	0.00	0.00
8241	B003130000	020608030102101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	49,591.06	49,591.06	0.00	0.00
8241	B003130000	020608030102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	29,659.83	29,659.83	0.00	0.00
8241	B003130000	020608030102101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	65,251.38	65,251.38	0.00	0.00
8241	B003130000	020608030102101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	B003130000	020608030102101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B003130000	020608030102101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	B003130000	020608030102101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00
8241	B003130000	020608030102101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8241	B003130000	020608030102101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	111,525.27	111,525.27	0.00	0.00
8241	B003130000	020608030102101	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00	0.00
8241	B003130000	020608030201101			VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	0.00	0.00	103,593.04	103,593.04	0.00	0.00
8241	B003130000	020608030201101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	37,016.14	37,016.14	0.00	0.00
8241	B003130000	020608030201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	15,220.45	15,220.45	0.00	0.00
8241	B003130000	020608030201101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	48,705.45	48,705.45	0.00	0.00
8241	B003130000	020608030201101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	B003130000	020608030201101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8241	B003130000	020608030201101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	1,551.00	1,551.00	0.00	0.00
8241	B003140000				DIRECCION GENERAL,area de Asistencia a Discapitados	0.00	0.00	407,430.42	407,430.42	0.00	0.00
8241	B003140000	020608020102101			ORIENTACION E INFORMACION SOBRE DISCAPACIDAD	0.00	0.00	90,481.41	90,481.41	0.00	0.00
8241	B003140000	020608020102101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
8241	B003140000	020608020102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	4,194.08	4,194.08	0.00	0.00
8241	B003140000	020608020102101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	13,421.05	13,421.05	0.00	0.00
8241	B003140000	020608020102101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	62,666.28	62,666.28	0.00	0.00
8241	B003140000	020608020201101			CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	0.00	125,070.14	125,070.14	0.00	0.00
8241	B003140000	020608020201101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	47,976.90	47,976.90	0.00	0.00
8241	B003140000	020608020201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	9,268.77	9,268.77	0.00	0.00
8241	B003140000	020608020201101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	63,127.49	63,127.49	0.00	0.00
8241	B003140000	020608020201101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	B003140000	020608020201101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	1,204.90	1,204.90	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B003140000	020608020201101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	B003140000	020608020201101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	1,304.24	1,304.24	0.00	0.00
8241	B003140000	020608020201101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	549.00	549.00	0.00	0.00
8241	B003140000	020608020201101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	138.84	138.84	0.00	0.00
8241	B003140000	020608020301101			ATENCION ESPECIALIZADA MEDICA Y PARAMEDICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	0.00	51,382.05	51,382.05	0.00	0.00
8241	B003140000	020608020301101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	11,608.00	11,608.00	0.00	0.00
8241	B003140000	020608020301101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	24,500.37	24,500.37	0.00	0.00
8241	B003140000	020608020301101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	15,273.68	15,273.68	0.00	0.00
8241	B003140000	020608020302101			ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	0.00	140,496.82	140,496.82	0.00	0.00
8241	B003140000	020608020302101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	41,407.84	41,407.84	0.00	0.00
8241	B003140000	020608020302101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	17,026.25	17,026.25	0.00	0.00
8241	B003140000	020608020302101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	54,483.99	54,483.99	0.00	0.00
8241	B003140000	020608020302101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	B003140000	020608020302101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	24,578.74	24,578.74	0.00	0.00
8241	C003060000				TESORERiA,area de Finanzas	0.00	0.00	904,722.29	904,722.29	0.00	0.00
8241	C003060000	010502050203101			REGISTRO CONTROL CONTABLE-PRESUPUESTAL Y CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	904,722.29	904,722.29	0.00	0.00
8241	C003060000	010502050203101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	195,684.60	195,684.60	0.00	0.00
8241	C003060000	010502050203101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	115,276.40	115,276.40	0.00	0.00
8241	C003060000	010502050203101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	254,590.81	254,590.81	0.00	0.00
8241	C003060000	010502050203101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	2,548.00	2,548.00	0.00	0.00
8241	C003060000	010502050203101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	95,906.10	95,906.10	0.00	0.00
8241	C003060000	010502050203101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	70,573.24	70,573.24	0.00	0.00
8241	C003060000	010502050203101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	14,631.62	14,631.62	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C003060000	010502050203101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	8,304.42	8,304.42	0.00	0.00
8241	C003060000	010502050203101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	39,148.70	39,148.70	0.00	0.00
8241	C003060000	010502050203101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	1,753.68	1,753.68	0.00	0.00
8241	C003060000	010502050203101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
8241	C003060000	010502050203101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	266.41	266.41	0.00	0.00
8241	C003060000	010502050203101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	1,257.63	1,257.63	0.00	0.00
8241	C003060000	010502050203101	2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	0.00	729.00	729.00	0.00	0.00
8241	C003060000	010502050203101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	714.43	714.43	0.00	0.00
8241	C003060000	010502050203101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00
8241	C003060000	010502050203101	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
8241	C003060000	010502050203101	3111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	5,401.00	5,401.00	0.00	0.00
8241	C003060000	010502050203101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	2,585.00	2,585.00	0.00	0.00
8241	C003060000	010502050203101	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00	0.00
8241	C003060000	010502050203101	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	1,650.01	1,650.01	0.00	0.00
8241	C003060000	010502050203101	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	49,716.49	49,716.49	0.00	0.00
8241	C003060000	010502050203101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	0.00	1,264.00	1,264.00	0.00	0.00
8241	C003060000	010502050203101	3982		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	0.00	0.00	33,602.00	33,602.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C003060000	010502050203101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	658.75	658.75	0.00	0.00
8241	G003030000				CONTRALORIA INTERNA, Contraloria Interna	0.00	0.00	78,352.48	78,352.48	0.00	0.00
8241	G003030000	010304010101101			FISCALIZACION CONTROL Y EVALUACION INTERNA DE LA GESTION PUBLICA	0.00	0.00	78,352.48	78,352.48	0.00	0.00
8241	G003030000	010304010101101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	25,150.12	25,150.12	0.00	0.00
8241	G003030000	010304010101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	19,610.10	19,610.10	0.00	0.00
8241	G003030000	010304010101101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	33,092.26	33,092.26	0.00	0.00
8241	G003030000	010304010101101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00
8242	A003010000				PRESIDENCIA, Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00
8242	A003010000	020608040101101			FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00
8242	A003010000	020608040101101	4411		COOPERACIONES Y AYUDAS.	0.00	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	3,570,435.43	3,570,435.43	0.00	0.00
8251	A003010000				PRESIDENCIA, Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	871,587.70	871,587.70	0.00	0.00
8251	A003010000	020608040101101			FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	0.00	871,587.70	871,587.70	0.00	0.00
8251	A003010000	020608040101101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	264,660.52	264,660.52	0.00	0.00
8251	A003010000	020608040101101	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	0.00	19,109.98	19,109.98	0.00	0.00
8251	A003010000	020608040101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	187,249.60	187,249.60	0.00	0.00
8251	A003010000	020608040101101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	348,237.53	348,237.53	0.00	0.00
8251	A003010000	020608040101101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	1,274.00	1,274.00	0.00	0.00
8251	A003010000	020608040101101	1593		VIATICOS.	0.00	0.00	581.00	581.00	0.00	0.00
8251	A003010000	020608040101101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	2,986.37	2,986.37	0.00	0.00
8251	A003010000	020608040101101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00	0.00
8251	A003010000	020608040101101	2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	0.00	388.50	388.50	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A003010000	020608040101101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8251	A003010000	020608040101101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	A003010000	020608040101101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	A003010000	020608040101101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	31,492.30	31,492.30	0.00	0.00
8251	A003010000	020608040101101	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	674.00	674.00	0.00	0.00
8251	A003010000	020608040101101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	5,247.00	5,247.00	0.00	0.00
8251	A003010000	020608040101101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	839.90	839.90	0.00	0.00
8251	B003020000				DIRECCION GENERAL,Comunicacion Social	0.00	0.00	121,226.79	121,226.79	0.00	0.00
8251	B003020000	010803010103101			DIFUSION Y COMUNICACION INSTITUCIONAL	0.00	0.00	121,226.79	121,226.79	0.00	0.00
8251	B003020000	010803010103101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	25,150.12	25,150.12	0.00	0.00
8251	B003020000	010803010103101	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	0.00	19,115.12	19,115.12	0.00	0.00
8251	B003020000	010803010103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	19,610.10	19,610.10	0.00	0.00
8251	B003020000	010803010103101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	33,092.26	33,092.26	0.00	0.00
8251	B003020000	010803010103101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	B003020000	010803010103101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	0.00	9,222.00	9,222.00	0.00	0.00
8251	B003020000	010803010103101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	1,149.00	1,149.00	0.00	0.00
8251	B003020000	010803010103101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8251	B003020000	010803010103101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	13,288.19	13,288.19	0.00	0.00
8251	B003040000				DIRECCION GENERAL,Planeacion	0.00	0.00	67,466.15	67,466.15	0.00	0.00
8251	B003040000	010502050107101			PLANEACION Y EVALUACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	0.00	67,466.15	67,466.15	0.00	0.00
8251	B003040000	010502050107101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	21,606.00	21,606.00	0.00	0.00
8251	B003040000	010502050107101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	16,881.20	16,881.20	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B003040000	010502050107101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	28,428.95	28,428.95	0.00	0.00
8251	B003040000	010502050107101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	B003040000	010502050107101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
8251	B003080000				DIRECCION GENERAL,area de Orientacion Familiar	0.00	0.00	118,093.51	118,093.51	0.00	0.00
8251	B003080000	020301010202101			PREVENCION DE LAS ADICCIONES	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020301010202101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020301010202101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608010103101			DETECCION Y PREVENCION DE NINOS EN SITUACION DE CALLE	0.00	0.00	23,648.97	23,648.97	0.00	0.00
8251	B003080000	020608010103101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	8,956.24	8,956.24	0.00	0.00
8251	B003080000	020608010103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	6,590.87	6,590.87	0.00	0.00
8251	B003080000	020608010103101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	8,101.86	8,101.86	0.00	0.00
8251	B003080000	020608010105101			PROMOCION DE LA PARTICIPACION INFANTIL Y ADOLESCENTE	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608010105101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608040106101			ORIENTACION Y ATENCION PSICOLOGICA Y PSIQUIATRICA	0.00	0.00	1,749.99	1,749.99	0.00	0.00
8251	B003080000	020608040106101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608040106101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608040106101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608040106101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	149.99	149.99	0.00	0.00
8251	B003080000	020608050101101			COORDINACION INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD DE GENERO	0.00	0.00	36,927.74	36,927.74	0.00	0.00
8251	B003080000	020608050101101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	11,608.00	11,608.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608050101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	9,546.06	9,546.06	0.00	0.00
8251	B003080000	020608050101101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	15,273.68	15,273.68	0.00	0.00
8251	B003080000	020608050101101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608060102101			BIENESTAR Y ORIENTACION JUVENIL	0.00	0.00	15,273.68	15,273.68	0.00	0.00
8251	B003080000	020608060102101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	15,273.68	15,273.68	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B003080000	020608060103101			PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADOLESCENTE	0.00	0.00	11,608.00	11,608.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608060103101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	11,608.00	11,608.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608060104101			ATENCION INTEGRAL PARA LA EDUCACION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	0.00	0.00	27,815.13	27,815.13	0.00	0.00
8251	B003080000	020608060104101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608060104101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	4,194.08	4,194.08	0.00	0.00
8251	B003080000	020608060104101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	13,421.05	13,421.05	0.00	0.00
8251	B003100000				DIRECCION GENERAL,area de Salud y Deporte	0.00	0.00	125,756.56	125,756.56	0.00	0.00
8251	B003100000	020301010101101			MEDICINA PREVENTIVA	0.00	0.00	46,465.13	46,465.13	0.00	0.00
8251	B003100000	020301010101101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
8251	B003100000	020301010101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	4,194.08	4,194.08	0.00	0.00
8251	B003100000	020301010101101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	13,421.05	13,421.05	0.00	0.00
8251	B003100000	020301010101101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	B003100000	020301010101101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8251	B003100000	020301010101101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8251	B003100000	020301010201101			PROMOCION DE LA SALUD	0.00	0.00	37,204.91	37,204.91	0.00	0.00
8251	B003100000	020301010201101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
8251	B003100000	020301010201101	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	0.00	21,011.16	21,011.16	0.00	0.00
8251	B003100000	020301010201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	2,343.75	2,343.75	0.00	0.00
8251	B003100000	020301010201101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
8251	B003100000	020301010201101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	B003100000	020301010201101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8251	B003100000	020302010111101			APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA LAS PERSONAS	0.00	0.00	42,086.52	42,086.52	0.00	0.00
8251	B003100000	020302010111101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00
8251	B003100000	020302010111101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	6,044.41	6,044.41	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B003100000	020302010111101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	19,342.11	19,342.11	0.00	0.00
8251	B003100000	020302010111101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	B003110000				DIRECCION GENERAL,area de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	193,216.20	193,216.20	0.00	0.00
8251	B003110000	020506030101101			DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	39,972.56	39,972.56	0.00	0.00
8251	B003110000	020506030101101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	13,090.00	13,090.00	0.00	0.00
8251	B003110000	020506030101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	5,382.40	5,382.40	0.00	0.00
8251	B003110000	020506030101101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	18,300.16	18,300.16	0.00	0.00
8251	B003110000	020506030101101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	B003110000	020506030101101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	B003110000	020506030101101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8251	B003110000	020506030102101			DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	0.00	0.00	80,852.48	80,852.48	0.00	0.00
8251	B003110000	020506030102101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	25,150.12	25,150.12	0.00	0.00
8251	B003110000	020506030102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	19,610.10	19,610.10	0.00	0.00
8251	B003110000	020506030102101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	33,092.26	33,092.26	0.00	0.00
8251	B003110000	020506030102101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	B003110000	020506030102101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	B003110000	020506030102101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	B003110000	020605010103101			CULTURA ALIMENTARIA	0.00	0.00	35,696.08	35,696.08	0.00	0.00
8251	B003110000	020605010103101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	13,090.00	13,090.00	0.00	0.00
8251	B003110000	020605010103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	5,382.40	5,382.40	0.00	0.00
8251	B003110000	020605010103101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	17,223.68	17,223.68	0.00	0.00
8251	B003110000	020605010105101			HUERTOS FAMILIARES	0.00	0.00	36,695.08	36,695.08	0.00	0.00
8251	B003110000	020605010105101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	13,089.00	13,089.00	0.00	0.00
8251	B003110000	020605010105101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	5,382.40	5,382.40	0.00	0.00
8251	B003110000	020605010105101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	17,223.68	17,223.68	0.00	0.00
8251	B003110000	020605010105101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B003120000				DIRECCIóN GENERAL,area de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	312,135.75	312,135.75	0.00	0.00
8251	B003120000	020608010103101			DETECCION Y PREVENCION DE NINOS EN SITUACION DE CALLE	0.00	0.00	78,796.48	78,796.48	0.00	0.00
8251	B003120000	020608010103101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	23,110.26	23,110.26	0.00	0.00
8251	B003120000	020608010103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	7,012.39	7,012.39	0.00	0.00
8251	B003120000	020608010103101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	20,648.15	20,648.15	0.00	0.00
8251	B003120000	020608010103101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	610.00	610.00	0.00	0.00
8251	B003120000	020608010103101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	B003120000	020608010103101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	26,915.68	26,915.68	0.00	0.00
8251	B003120000	020608040102101			ATENCION A VICTIMAS POR MALTRATO Y ABUSO	0.00	0.00	163,551.50	163,551.50	0.00	0.00
8251	B003120000	020608040102101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	37,510.26	37,510.26	0.00	0.00
8251	B003120000	020608040102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	27,235.63	27,235.63	0.00	0.00
8251	B003120000	020608040102101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	49,355.61	49,355.61	0.00	0.00
8251	B003120000	020608040102101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	B003120000	020608040102101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	B003120000	020608040102101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	B003120000	020608040102101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00
8251	B003120000	020608040102101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8251	B003120000	020608040103101			SERVICIOS JURIDICO ASISTENCIALES A LA FAMILIA	0.00	0.00	69,787.77	69,787.77	0.00	0.00
8251	B003120000	020608040103101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	21,606.00	21,606.00	0.00	0.00
8251	B003120000	020608040103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	18,152.82	18,152.82	0.00	0.00
8251	B003120000	020608040103101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	28,428.95	28,428.95	0.00	0.00
8251	B003120000	020608040103101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	B003120000	020608040103101	3151		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8251	B003130000				DIRECCIóN GENERAL,area de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	370,447.58	370,447.58	0.00	0.00
8251	B003130000	020608030102101			ASISTENCIA SOCIAL A LOS ADULTOS MAYORES	0.00	0.00	266,854.54	266,854.54	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B003130000	020608030102101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	49,591.06	49,591.06	0.00	0.00
8251	B003130000	020608030102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	29,659.83	29,659.83	0.00	0.00
8251	B003130000	020608030102101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	65,251.38	65,251.38	0.00	0.00
8251	B003130000	020608030102101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	B003130000	020608030102101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	B003130000	020608030102101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	B003130000	020608030102101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00
8251	B003130000	020608030102101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8251	B003130000	020608030102101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	111,525.27	111,525.27	0.00	0.00
8251	B003130000	020608030102101	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00	0.00
8251	B003130000	020608030201101			VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	0.00	0.00	103,593.04	103,593.04	0.00	0.00
8251	B003130000	020608030201101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	37,016.14	37,016.14	0.00	0.00
8251	B003130000	020608030201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	15,220.45	15,220.45	0.00	0.00
8251	B003130000	020608030201101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	48,705.45	48,705.45	0.00	0.00
8251	B003130000	020608030201101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	B003130000	020608030201101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8251	B003130000	020608030201101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	1,551.00	1,551.00	0.00	0.00
8251	B003140000				DIRECCION GENERAL,area de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	407,430.42	407,430.42	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020102101			ORIENTACION E INFORMACION SOBRE DISCAPACIDAD	0.00	0.00	90,481.41	90,481.41	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020102101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	4,194.08	4,194.08	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020102101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	13,421.05	13,421.05	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020102101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	62,666.28	62,666.28	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020201101			CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	0.00	125,070.14	125,070.14	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020201101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	47,976.90	47,976.90	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B003140000	020608020201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	9,268.77	9,268.77	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020201101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	63,127.49	63,127.49	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020201101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020201101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	1,204.90	1,204.90	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020201101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020201101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	1,304.24	1,304.24	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020201101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	549.00	549.00	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020201101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	138.84	138.84	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020301101			ATENCION ESPECIALIZADA MEDICA Y PARAMEDICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	0.00	51,382.05	51,382.05	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020301101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	11,608.00	11,608.00	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020301101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	24,500.37	24,500.37	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020301101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	15,273.68	15,273.68	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020302101			ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	0.00	140,496.82	140,496.82	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020302101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	41,407.84	41,407.84	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020302101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	17,026.25	17,026.25	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020302101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	54,483.99	54,483.99	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020302101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020302101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	24,578.74	24,578.74	0.00	0.00
8251	C003060000				TESORERIA,area de Finanzas	0.00	0.00	904,722.29	904,722.29	0.00	0.00
8251	C003060000	010502050203101			REGISTRO CONTROL CONTABLE-PRESUPUESTAL Y CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	904,722.29	904,722.29	0.00	0.00
8251	C003060000	010502050203101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	195,684.60	195,684.60	0.00	0.00
8251	C003060000	010502050203101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	115,276.40	115,276.40	0.00	0.00
8251	C003060000	010502050203101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	254,590.81	254,590.81	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C003060000	010502050203101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	2,548.00	2,548.00	0.00	0.00
8251	C003060000	010502050203101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	95,906.10	95,906.10	0.00	0.00
8251	C003060000	010502050203101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	70,573.24	70,573.24	0.00	0.00
8251	C003060000	010502050203101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	14,631.62	14,631.62	0.00	0.00
8251	C003060000	010502050203101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	8,304.42	8,304.42	0.00	0.00
8251	C003060000	010502050203101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	39,148.70	39,148.70	0.00	0.00
8251	C003060000	010502050203101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	1,753.68	1,753.68	0.00	0.00
8251	C003060000	010502050203101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
8251	C003060000	010502050203101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	266.41	266.41	0.00	0.00
8251	C003060000	010502050203101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	1,257.63	1,257.63	0.00	0.00
8251	C003060000	010502050203101	2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	0.00	729.00	729.00	0.00	0.00
8251	C003060000	010502050203101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	714.43	714.43	0.00	0.00
8251	C003060000	010502050203101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00
8251	C003060000	010502050203101	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
8251	C003060000	010502050203101	3111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	5,401.00	5,401.00	0.00	0.00
8251	C003060000	010502050203101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	2,585.00	2,585.00	0.00	0.00
8251	C003060000	010502050203101	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00	0.00
8251	C003060000	010502050203101	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	1,650.01	1,650.01	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C003060000	010502050203101	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	49,716.49	49,716.49	0.00	0.00
8251	C003060000	010502050203101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	0.00	1,264.00	1,264.00	0.00	0.00
8251	C003060000	010502050203101	3982		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	0.00	0.00	33,602.00	33,602.00	0.00	0.00
8251	C003060000	010502050203101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	658.75	658.75	0.00	0.00
8251	G003030000				CONTRALORIA INTERNA, Contraloria Interna	0.00	0.00	78,352.48	78,352.48	0.00	0.00
8251	G003030000	010304010101101			FISCALIZACION CONTROL Y EVALUACION INTERNA DE LA GESTION PUBLICA	0.00	0.00	78,352.48	78,352.48	0.00	0.00
8251	G003030000	010304010101101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	25,150.12	25,150.12	0.00	0.00
8251	G003030000	010304010101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	19,610.10	19,610.10	0.00	0.00
8251	G003030000	010304010101101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	33,092.26	33,092.26	0.00	0.00
8251	G003030000	010304010101101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00
8252	A003010000				PRESIDENCIA, Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00
8252	A003010000	020608040101101			FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00
8252	A003010000	020608040101101	4411		COOPERACIONES Y AYUDAS.	0.00	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica	119,198.10	0.00	11,919.81	0.00	131,117.91	0.00
8254	C003060000				TESORERiA, area de Finanzas	119,198.10	0.00	11,919.81	0.00	131,117.91	0.00
8254	C003060000	010502050203101			REGISTRO CONTROL CONTABLE-PRESUPUESTAL Y CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	119,198.10	0.00	11,919.81	0.00	131,117.91	0.00
8254	C003060000	010502050203101	9912		POR EJERCICIOS ANTERIORES.	119,198.10	0.00	11,919.81	0.00	131,117.91	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	17,712,673.18	0.00	3,570,435.43	0.00	21,283,108.61	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A003010000				PRESIDENCIA, Unidad de Asistencia Social	3,639,735.07	0.00	871,587.70	0.00	4,511,322.77	0.00
8271	A003010000	020608040101101			FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	3,639,735.07	0.00	871,587.70	0.00	4,511,322.77	0.00
8271	A003010000	020608040101101	1131		SUELDO BASE.	2,593,689.53	0.00	264,660.52	0.00	2,858,350.05	0.00
8271	A003010000	020608040101101	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	60,164.93	0.00	19,109.98	0.00	79,274.91	0.00
8271	A003010000	020608040101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	104,844.18	0.00	187,249.60	0.00	292,093.78	0.00
8271	A003010000	020608040101101	1322		AGUINALDO.	128,276.42	0.00	348,237.53	0.00	476,513.95	0.00
8271	A003010000	020608040101101	1345		GRATIFICACION.	215,425.92	0.00	1,274.00	0.00	216,699.92	0.00
8271	A003010000	020608040101101	1593		VIATICOS.	3,315.00	0.00	581.00	0.00	3,896.00	0.00
8271	A003010000	020608040101101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	18,379.40	0.00	2,986.37	0.00	21,365.77	0.00
8271	A003010000	020608040101101	2112		ENSERES DE OFICINA.	1,724.99	0.00	0.00	0.00	1,724.99	0.00
8271	A003010000	020608040101101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	31,129.86	0.00	0.00	0.00	31,129.86	0.00
8271	A003010000	020608040101101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	3,807.67	0.00	0.00	0.00	3,807.67	0.00
8271	A003010000	020608040101101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	28,305.31	0.00	1,247.00	0.00	29,552.31	0.00
8271	A003010000	020608040101101	2231		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.	530.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00
8271	A003010000	020608040101101	2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	0.00	388.50	0.00	388.50	0.00
8271	A003010000	020608040101101	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	11,960.40	0.00	0.00	0.00	11,960.40	0.00
8271	A003010000	020608040101101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	73,956.67	0.00	7,000.00	0.00	80,956.67	0.00
8271	A003010000	020608040101101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	1,970.12	0.00	300.00	0.00	2,270.12	0.00
8271	A003010000	020608040101101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	1,500.00	0.00	300.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	A003010000	020608040101101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	124,354.08	0.00	31,492.30	0.00	155,846.38	0.00
8271	A003010000	020608040101101	3511		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	126,396.00	0.00	0.00	0.00	126,396.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A003010000	020608040101101	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	849.31	0.00	674.00	0.00	1,523.31	0.00
8271	A003010000	020608040101101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	8,320.00	0.00	0.00	0.00	8,320.00	0.00
8271	A003010000	020608040101101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	89,508.70	0.00	5,247.00	0.00	94,755.70	0.00
8271	A003010000	020608040101101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	11,326.58	0.00	839.90	0.00	12,166.48	0.00
8271	B003020000				DIRECCION GENERAL,Comunicacion Social	490,280.50	0.00	121,226.79	0.00	611,507.29	0.00
8271	B003020000	010803010103101			DIFUSION Y COMUNICACION INSTITUCIONAL	490,280.50	0.00	121,226.79	0.00	611,507.29	0.00
8271	B003020000	010803010103101	1131		SUELDO BASE.	259,456.21	0.00	25,150.12	0.00	284,606.33	0.00
8271	B003020000	010803010103101	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	74,630.38	0.00	19,115.12	0.00	93,745.50	0.00
8271	B003020000	010803010103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	10,341.33	0.00	19,610.10	0.00	29,951.43	0.00
8271	B003020000	010803010103101	1322		AGUINALDO.	12,409.60	0.00	33,092.26	0.00	45,501.86	0.00
8271	B003020000	010803010103101	1345		GRATIFICACION.	28,859.84	0.00	0.00	0.00	28,859.84	0.00
8271	B003020000	010803010103101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	9,500.00	0.00	500.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	B003020000	010803010103101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	1,500.00	0.00	9,222.00	0.00	10,722.00	0.00
8271	B003020000	010803010103101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	815.06	0.00	0.00	0.00	815.06	0.00
8271	B003020000	010803010103101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	16,312.00	0.00	1,149.00	0.00	17,461.00	0.00
8271	B003020000	010803010103101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	550.00	0.00	100.00	0.00	650.00	0.00
8271	B003020000	010803010103101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	75,603.68	0.00	13,288.19	0.00	88,891.87	0.00
8271	B003020000	010803010103101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	302.40	0.00	0.00	0.00	302.40	0.00
8271	B003040000				DIRECCION GENERAL,Planeacion	251,406.62	0.00	67,466.15	0.00	318,872.77	0.00
8271	B003040000	010502050107101			PLANEACION Y EVALUACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	251,406.62	0.00	67,466.15	0.00	318,872.77	0.00
8271	B003040000	010502050107101	1131		SUELDO BASE.	216,060.00	0.00	21,606.00	0.00	237,666.00	0.00
8271	B003040000	010502050107101	1321		PRIMA VACACIONAL.	7,405.74	0.00	16,881.20	0.00	24,286.94	0.00
8271	B003040000	010502050107101	1322		AGUINALDO.	10,660.86	0.00	28,428.95	0.00	39,089.81	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B003040000	010502050107101	1345		GRATIFICACION.	9,137.35	0.00	0.00	0.00	9,137.35	0.00
8271	B003040000	010502050107101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	3,500.00	0.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	B003040000	010502050107101	2112		ENSERES DE OFICINA.	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8271	B003040000	010502050107101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	117.47	0.00	0.00	0.00	117.47	0.00
8271	B003040000	010502050107101	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	4,025.20	0.00	0.00	0.00	4,025.20	0.00
8271	B003040000	010502050107101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	300.00	0.00	50.00	0.00	350.00	0.00
8271	B003080000				DIRECCION GENERAL,area de Orientacion Familiar	639,840.96	0.00	118,093.51	0.00	757,934.47	0.00
8271	B003080000	020301010202101			PREVENCION DE LAS ADICCIONES	4,786.55	0.00	570.00	0.00	5,356.55	0.00
8271	B003080000	020301010202101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	3,674.00	0.00	500.00	0.00	4,174.00	0.00
8271	B003080000	020301010202101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	662.55	0.00	0.00	0.00	662.55	0.00
8271	B003080000	020301010202101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	450.00	0.00	70.00	0.00	520.00	0.00
8271	B003080000	020608010103101			DETECCION Y PREVENCION DE NIÑOS EN SITUACION DE CALLE	80,854.71	0.00	23,648.97	0.00	104,503.68	0.00
8271	B003080000	020608010103101	1131		SUELDO BASE.	75,127.08	0.00	8,956.24	0.00	84,083.32	0.00
8271	B003080000	020608010103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	6,590.87	0.00	6,590.87	0.00
8271	B003080000	020608010103101	1322		AGUINALDO.	5,727.63	0.00	8,101.86	0.00	13,829.49	0.00
8271	B003080000	020608010105101			PROMOCION DE LA PARTICIPACION INFANTIL Y ADOLESCENTE	7,800.00	0.00	500.00	0.00	8,300.00	0.00
8271	B003080000	020608010105101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8271	B003080000	020608010105101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	5,000.00	0.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00
8271	B003080000	020608040106101			ORIENTACION Y ATENCION PSICOLOGICA Y PSIQUIATRICA	128,919.14	0.00	1,749.99	0.00	130,669.13	0.00
8271	B003080000	020608040106101	1131		SUELDO BASE.	75,450.00	0.00	0.00	0.00	75,450.00	0.00
8271	B003080000	020608040106101	1322		AGUINALDO.	12,409.54	0.00	0.00	0.00	12,409.54	0.00
8271	B003080000	020608040106101	1345		GRATIFICACION.	10,636.14	0.00	0.00	0.00	10,636.14	0.00
8271	B003080000	020608040106101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	6,500.00	0.00	500.00	0.00	7,000.00	0.00
8271	B003080000	020608040106101	2112		ENSERES DE OFICINA.	562.50	0.00	0.00	0.00	562.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B003080000	020608040106101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	13,572.00	0.00	0.00	0.00	13,572.00	0.00
8271	B003080000	020608040106101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	2,239.99	0.00	0.00	0.00	2,239.99	0.00
8271	B003080000	020608040106101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	4,500.00	0.00	1,000.00	0.00	5,500.00	0.00
8271	B003080000	020608040106101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	117.47	0.00	0.00	0.00	117.47	0.00
8271	B003080000	020608040106101	3151		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8271	B003080000	020608040106101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	500.00	0.00	100.00	0.00	600.00	0.00
8271	B003080000	020608040106101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
8271	B003080000	020608040106101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	1,581.50	0.00	0.00	0.00	1,581.50	0.00
8271	B003080000	020608040106101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	600.00	0.00	149.99	0.00	749.99	0.00
8271	B003080000	020608050101101			COORDINACION INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD DE GENERO	143,299.53	0.00	36,927.74	0.00	180,227.27	0.00
8271	B003080000	020608050101101	1131		SUELDO BASE.	127,306.16	0.00	11,608.00	0.00	138,914.16	0.00
8271	B003080000	020608050101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	4,773.03	0.00	9,546.06	0.00	14,319.09	0.00
8271	B003080000	020608050101101	1322		AGUINALDO.	7,636.84	0.00	15,273.68	0.00	22,910.52	0.00
8271	B003080000	020608050101101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	3,000.00	0.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00
8271	B003080000	020608050101101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	B003080000	020608050101101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	83.50	0.00	0.00	0.00	83.50	0.00
8271	B003080000	020608060102101			BIENESTAR Y ORIENTACION JUVENIL	3,267.47	0.00	15,273.68	0.00	18,541.15	0.00
8271	B003080000	020608060102101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	15,273.68	0.00	15,273.68	0.00
8271	B003080000	020608060102101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8271	B003080000	020608060102101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	117.47	0.00	0.00	0.00	117.47	0.00
8271	B003080000	020608060102101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
8271	B003080000	020608060103101			PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADOLESCENTE	153,899.69	0.00	11,608.00	0.00	165,507.69	0.00
8271	B003080000	020608060103101	1131		SUELDO BASE.	132,788.00	0.00	11,608.00	0.00	144,396.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B003080000	020608060103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	4,773.03	0.00	0.00	0.00	4,773.03	0.00
8271	B003080000	020608060103101	1322		AGUINALDO.	7,636.84	0.00	0.00	0.00	7,636.84	0.00
8271	B003080000	020608060103101	1345		GRATIFICACION.	4,959.62	0.00	0.00	0.00	4,959.62	0.00
8271	B003080000	020608060103101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8271	B003080000	020608060103101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	342.20	0.00	0.00	0.00	342.20	0.00
8271	B003080000	020608060103101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8271	B003080000	020608060104101			ATENCION INTEGRAL PARA LA EDUCACION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	113,129.96	0.00	27,815.13	0.00	140,945.09	0.00
8271	B003080000	020608060104101	1131		SUELDO BASE.	96,564.47	0.00	10,200.00	0.00	106,764.47	0.00
8271	B003080000	020608060104101	1321		PRIMA VACACIONAL.	3,845.13	0.00	4,194.08	0.00	8,039.21	0.00
8271	B003080000	020608060104101	1322		AGUINALDO.	5,032.89	0.00	13,421.05	0.00	18,453.94	0.00
8271	B003080000	020608060104101	1345		GRATIFICACION.	4,385.69	0.00	0.00	0.00	4,385.69	0.00
8271	B003080000	020608060104101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8271	B003080000	020608060104101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	159.00	0.00	0.00	0.00	159.00	0.00
8271	B003080000	020608060104101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	342.78	0.00	0.00	0.00	342.78	0.00
8271	B003080000	020608060105101			ATENCION INTEGRAL A LA MADRE ADOLESCENTE	3,883.91	0.00	0.00	0.00	3,883.91	0.00
8271	B003080000	020608060105101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8271	B003080000	020608060105101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8271	B003080000	020608060105101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	383.91	0.00	0.00	0.00	383.91	0.00
8271	B003100000				DIRECCION GENERAL,area de Salud y Deporte	520,990.78	0.00	125,756.56	0.00	646,747.34	0.00
8271	B003100000	020301010101101			MEDICINA PREVENTIVA	151,321.07	0.00	46,465.13	0.00	197,786.20	0.00
8271	B003100000	020301010101101	1131		SUELDO BASE.	102,000.00	0.00	10,200.00	0.00	112,200.00	0.00
8271	B003100000	020301010101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	3,496.18	0.00	4,194.08	0.00	7,690.26	0.00
8271	B003100000	020301010101101	1322		AGUINALDO.	5,032.89	0.00	13,421.05	0.00	18,453.94	0.00
8271	B003100000	020301010101101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	5,200.00	0.00	500.00	0.00	5,700.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B003100000	020301010101101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	11,000.00	0.00	18,000.00	0.00	29,000.00	0.00
8271	B003100000	020301010101101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8271	B003100000	020301010101101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	550.00	0.00	150.00	0.00	700.00	0.00
8271	B003100000	020301010101101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00
8271	B003100000	020301010201101			PROMOCION DE LA SALUD	169,784.52	0.00	37,204.91	0.00	206,989.43	0.00
8271	B003100000	020301010201101	1131		SUELDO BASE.	52,950.00	0.00	5,700.00	0.00	58,650.00	0.00
8271	B003100000	020301010201101	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	81,839.15	0.00	21,011.16	0.00	102,850.31	0.00
8271	B003100000	020301010201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	1,758.75	0.00	2,343.75	0.00	4,102.50	0.00
8271	B003100000	020301010201101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
8271	B003100000	020301010201101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	3,700.00	0.00	500.00	0.00	4,200.00	0.00
8271	B003100000	020301010201101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	B003100000	020301010201101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	25,916.62	0.00	0.00	0.00	25,916.62	0.00
8271	B003100000	020301010201101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	620.00	0.00	150.00	0.00	770.00	0.00
8271	B003100000	020302010111101			APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA LAS PERSONAS	199,885.19	0.00	42,086.52	0.00	241,971.71	0.00
8271	B003100000	020302010111101	1131		SUELDO BASE.	147,000.00	0.00	14,700.00	0.00	161,700.00	0.00
8271	B003100000	020302010111101	1321		PRIMA VACACIONAL.	6,044.41	0.00	6,044.41	0.00	12,088.82	0.00
8271	B003100000	020302010111101	1322		AGUINALDO.	7,253.29	0.00	19,342.11	0.00	26,595.40	0.00
8271	B003100000	020302010111101	1345		GRATIFICACION.	12,716.48	0.00	0.00	0.00	12,716.48	0.00
8271	B003100000	020302010111101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8271	B003100000	020302010111101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	1,160.00	0.00	2,000.00	0.00	3,160.00	0.00
8271	B003100000	020302010111101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	22,110.07	0.00	0.00	0.00	22,110.07	0.00
8271	B003100000	020302010111101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	117.47	0.00	0.00	0.00	117.47	0.00
8271	B003100000	020302010111101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	283.47	0.00	0.00	0.00	283.47	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B003110000				DIRECCION GENERAL,area de Servicios Nutricionales	860,039.97	0.00	193,216.20	0.00	1,053,256.17	0.00
8271	B003110000	020506030101101			DESAYUNOS ESCOLARES	248,553.44	0.00	39,972.56	0.00	288,526.00	0.00
8271	B003110000	020506030101101	1131		SUELDO BASE.	143,475.06	0.00	13,090.00	0.00	156,565.06	0.00
8271	B003110000	020506030101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	5,382.40	0.00	5,382.40	0.00
8271	B003110000	020506030101101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	18,300.16	0.00	18,300.16	0.00
8271	B003110000	020506030101101	1345		GRATIFICACION.	5,578.16	0.00	0.00	0.00	5,578.16	0.00
8271	B003110000	020506030101101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	4,689.99	0.00	1,000.00	0.00	5,689.99	0.00
8271	B003110000	020506030101101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	1,698.75	0.00	0.00	0.00	1,698.75	0.00
8271	B003110000	020506030101101	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	63,156.00	0.00	0.00	0.00	63,156.00	0.00
8271	B003110000	020506030101101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	17,800.00	0.00	2,000.00	0.00	19,800.00	0.00
8271	B003110000	020506030101101	2721		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL.	636.00	0.00	0.00	0.00	636.00	0.00
8271	B003110000	020506030101101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	117.47	0.00	0.00	0.00	117.47	0.00
8271	B003110000	020506030101101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	650.00	0.00	200.00	0.00	850.00	0.00
8271	B003110000	020506030101101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8271	B003110000	020506030101101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
8271	B003110000	020506030101101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,372.01	0.00	0.00	0.00	1,372.01	0.00
8271	B003110000	020506030102101			DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	289,027.60	0.00	80,852.48	0.00	369,880.08	0.00
8271	B003110000	020506030102101	1131		SUELDO BASE.	238,098.83	0.00	25,150.12	0.00	263,248.95	0.00
8271	B003110000	020506030102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	8,620.53	0.00	19,610.10	0.00	28,230.63	0.00
8271	B003110000	020506030102101	1322		AGUINALDO.	12,409.60	0.00	33,092.26	0.00	45,501.86	0.00
8271	B003110000	020506030102101	1345		GRATIFICACION.	10,636.14	0.00	0.00	0.00	10,636.14	0.00
8271	B003110000	020506030102101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	3,000.00	0.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00
8271	B003110000	020506030102101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B003110000	020506030102101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	4,281.81	0.00	2,000.00	0.00	6,281.81	0.00
8271	B003110000	020506030102101	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8271	B003110000	020506030102101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,900.00	0.00	500.00	0.00	2,400.00	0.00
8271	B003110000	020506030102101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8271	B003110000	020506030102101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,980.69	0.00	0.00	0.00	1,980.69	0.00
8271	B003110000	020605010103101			CULTURA ALIMENTARIA	152,965.92	0.00	35,696.08	0.00	188,662.00	0.00
8271	B003110000	020605010103101	1131		SUELDO BASE.	130,900.00	0.00	13,090.00	0.00	143,990.00	0.00
8271	B003110000	020605010103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	4,486.77	0.00	5,382.40	0.00	9,869.17	0.00
8271	B003110000	020605010103101	1322		AGUINALDO.	6,458.88	0.00	17,223.68	0.00	23,682.56	0.00
8271	B003110000	020605010103101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8271	B003110000	020605010103101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	254.82	0.00	0.00	0.00	254.82	0.00
8271	B003110000	020605010103101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	117.47	0.00	0.00	0.00	117.47	0.00
8271	B003110000	020605010103101	3121		GAS.	5,517.29	0.00	0.00	0.00	5,517.29	0.00
8271	B003110000	020605010103101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
8271	B003110000	020605010103101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,780.69	0.00	0.00	0.00	1,780.69	0.00
8271	B003110000	020605010104101			ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS	4,280.69	0.00	0.00	0.00	4,280.69	0.00
8271	B003110000	020605010104101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8271	B003110000	020605010104101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,780.69	0.00	0.00	0.00	1,780.69	0.00
8271	B003110000	020605010105101			HUERTOS FAMILIARES	165,212.32	0.00	36,695.08	0.00	201,907.40	0.00
8271	B003110000	020605010105101	1131		SUELDO BASE.	130,900.00	0.00	13,089.00	0.00	143,989.00	0.00
8271	B003110000	020605010105101	1321		PRIMA VACACIONAL.	4,934.59	0.00	5,382.40	0.00	10,316.99	0.00
8271	B003110000	020605010105101	1322		AGUINALDO.	6,458.88	0.00	17,223.68	0.00	23,682.56	0.00
8271	B003110000	020605010105101	1345		GRATIFICACION.	5,578.16	0.00	0.00	0.00	5,578.16	0.00
8271	B003110000	020605010105101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8271	B003110000	020605010105101	2112		ENSERES DE OFICINA.	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
8271	B003110000	020605010105101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	12,300.00	0.00	1,000.00	0.00	13,300.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B003110000	020605010105101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8271	B003110000	020605010105101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,780.69	0.00	0.00	0.00	1,780.69	0.00
8271	B003120000				DIRECCION GENERAL,area de Servicios Juridicos	1,296,605.68	0.00	312,135.75	0.00	1,608,741.43	0.00
8271	B003120000	020608010103101			DETECCION Y PREVENCION DE NINOS EN SITUACION DE CALLE	353,563.22	0.00	78,796.48	0.00	432,359.70	0.00
8271	B003120000	020608010103101	1131		SUELDO BASE.	198,511.04	0.00	23,110.26	0.00	221,621.30	0.00
8271	B003120000	020608010103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	3,978.79	0.00	7,012.39	0.00	10,991.18	0.00
8271	B003120000	020608010103101	1322		AGUINALDO.	11,455.26	0.00	20,648.15	0.00	32,103.41	0.00
8271	B003120000	020608010103101	1345		GRATIFICACION.	14,755.69	0.00	610.00	0.00	15,365.69	0.00
8271	B003120000	020608010103101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,500.00	0.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	B003120000	020608010103101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	1,386.06	0.00	0.00	0.00	1,386.06	0.00
8271	B003120000	020608010103101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	613.29	0.00	0.00	0.00	613.29	0.00
8271	B003120000	020608010103101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	118,243.37	0.00	26,915.68	0.00	145,159.05	0.00
8271	B003120000	020608010103101	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	2,119.72	0.00	0.00	0.00	2,119.72	0.00
8271	B003120000	020608040102101			ATENCION A VICTIMAS POR MALTRATO Y ABUSO	672,652.86	0.00	163,551.50	0.00	836,204.36	0.00
8271	B003120000	020608040102101	1131		SUELDO BASE.	375,102.60	0.00	37,510.26	0.00	412,612.86	0.00
8271	B003120000	020608040102101	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	7,765.00	0.00	0.00	0.00	7,765.00	0.00
8271	B003120000	020608040102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	15,423.63	0.00	27,235.63	0.00	42,659.26	0.00
8271	B003120000	020608040102101	1322		AGUINALDO.	18,508.35	0.00	49,355.61	0.00	67,863.96	0.00
8271	B003120000	020608040102101	1345		GRATIFICACION.	15,781.72	0.00	0.00	0.00	15,781.72	0.00
8271	B003120000	020608040102101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,800.00	0.00	500.00	0.00	3,300.00	0.00
8271	B003120000	020608040102101	2112		ENSERES DE OFICINA.	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
8271	B003120000	020608040102101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	3,220.53	0.00	0.00	0.00	3,220.53	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B003120000	020608040102101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	14,425.67	0.00	1,000.00	0.00	15,425.67	0.00
8271	B003120000	020608040102101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	820.00	0.00	300.00	0.00	1,120.00	0.00
8271	B003120000	020608040102101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	218,303.83	0.00	47,500.00	0.00	265,803.83	0.00
8271	B003120000	020608040102101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	401.53	0.00	150.00	0.00	551.53	0.00
8271	B003120000	020608040102101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
8271	B003120000	020608040103101			SERVICIOS JURIDICO ASISTENCIALES A LA FAMILIA	270,389.60	0.00	69,787.77	0.00	340,177.37	0.00
8271	B003120000	020608040103101	1131		SUELDO BASE.	216,060.00	0.00	21,606.00	0.00	237,666.00	0.00
8271	B003120000	020608040103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	8,884.05	0.00	18,152.82	0.00	27,036.87	0.00
8271	B003120000	020608040103101	1322		AGUINALDO.	10,660.86	0.00	28,428.95	0.00	39,089.81	0.00
8271	B003120000	020608040103101	1345		GRATIFICACION.	18,274.70	0.00	0.00	0.00	18,274.70	0.00
8271	B003120000	020608040103101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8271	B003120000	020608040103101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	899.99	0.00	0.00	0.00	899.99	0.00
8271	B003120000	020608040103101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	12,000.00	0.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00
8271	B003120000	020608040103101	3151		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
8271	B003120000	020608040103101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	810.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00
8271	B003130000				DIRECCION GENERAL,area de Desarrollo Comunitario	1,976,837.09	0.00	370,447.58	0.00	2,347,284.67	0.00
8271	B003130000	020608030102101			ASISTENCIA SOCIAL A LOS ADULTOS MAYORES	1,186,141.80	0.00	266,854.54	0.00	1,452,996.34	0.00
8271	B003130000	020608030102101	1131		SUELDO BASE.	463,303.00	0.00	49,591.06	0.00	512,894.06	0.00
8271	B003130000	020608030102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	18,880.99	0.00	29,659.83	0.00	48,540.82	0.00
8271	B003130000	020608030102101	1322		AGUINALDO.	25,446.47	0.00	65,251.38	0.00	90,697.85	0.00
8271	B003130000	020608030102101	1345		GRATIFICACION.	41,791.75	0.00	0.00	0.00	41,791.75	0.00
8271	B003130000	020608030102101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	8,271.94	0.00	500.00	0.00	8,771.94	0.00
8271	B003130000	020608030102101	2112		ENSERES DE OFICINA.	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
8271	B003130000	020608030102101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	14,438.00	0.00	0.00	0.00	14,438.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B003130000	020608030102101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	1,905.52	0.00	0.00	0.00	1,905.52	0.00
8271	B003130000	020608030102101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	8,400.00	0.00	1,500.00	0.00	9,900.00	0.00
8271	B003130000	020608030102101	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8271	B003130000	020608030102101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	13,109.08	0.00	1,500.00	0.00	14,609.08	0.00
8271	B003130000	020608030102101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	117.54	0.00	0.00	0.00	117.54	0.00
8271	B003130000	020608030102101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	4,389.00	0.00	399.00	0.00	4,788.00	0.00
8271	B003130000	020608030102101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	660.00	0.00	200.00	0.00	860.00	0.00
8271	B003130000	020608030102101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	407,150.86	0.00	111,525.27	0.00	518,676.13	0.00
8271	B003130000	020608030102101	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	54,960.07	0.00	6,728.00	0.00	61,688.07	0.00
8271	B003130000	020608030102101	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	4,364.06	0.00	0.00	0.00	4,364.06	0.00
8271	B003130000	020608030102101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	97,571.24	0.00	0.00	0.00	97,571.24	0.00
8271	B003130000	020608030102101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	5,302.28	0.00	0.00	0.00	5,302.28	0.00
8271	B003130000	020608030201101			VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	790,695.29	0.00	103,593.04	0.00	894,288.33	0.00
8271	B003130000	020608030201101	1131		SUELDO BASE.	564,119.13	0.00	37,016.14	0.00	601,135.27	0.00
8271	B003130000	020608030201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	19,573.21	0.00	15,220.45	0.00	34,793.66	0.00
8271	B003130000	020608030201101	1322		AGUINALDO.	40,360.71	0.00	48,705.45	0.00	89,066.16	0.00
8271	B003130000	020608030201101	1345		GRATIFICACION.	36,218.20	0.00	0.00	0.00	36,218.20	0.00
8271	B003130000	020608030201101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	3,311.98	0.00	500.00	0.00	3,811.98	0.00
8271	B003130000	020608030201101	2112		ENSERES DE OFICINA.	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8271	B003130000	020608030201101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	5,824.80	0.00	0.00	0.00	5,824.80	0.00
8271	B003130000	020608030201101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	421.14	0.00	0.00	0.00	421.14	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B003130000	020608030201101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	22,326.51	0.00	0.00	0.00	22,326.51	0.00
8271	B003130000	020608030201101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	830.22	0.00	0.00	0.00	830.22	0.00
8271	B003130000	020608030201101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
8271	B003130000	020608030201101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	94,517.03	0.00	0.00	0.00	94,517.03	0.00
8271	B003130000	020608030201101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	3,092.36	0.00	1,551.00	0.00	4,643.36	0.00
8271	B003140000				DIRECCION GENERAL,area de Asistencia a Discapacitados	1,768,336.25	0.00	407,430.42	0.00	2,175,766.67	0.00
8271	B003140000	020608020102101			ORIENTACION E INFORMACION SOBRE DISCAPACIDAD	333,535.72	0.00	90,481.41	0.00	424,017.13	0.00
8271	B003140000	020608020102101	1131		SUELDO BASE.	102,000.00	0.00	10,200.00	0.00	112,200.00	0.00
8271	B003140000	020608020102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	4,194.08	0.00	4,194.08	0.00	8,388.16	0.00
8271	B003140000	020608020102101	1322		AGUINALDO.	5,032.89	0.00	13,421.05	0.00	18,453.94	0.00
8271	B003140000	020608020102101	1345		GRATIFICACION.	8,771.38	0.00	0.00	0.00	8,771.38	0.00
8271	B003140000	020608020102101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8271	B003140000	020608020102101	2112		ENSERES DE OFICINA.	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
8271	B003140000	020608020102101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	B003140000	020608020102101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	620.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00
8271	B003140000	020608020102101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	205,367.37	0.00	62,666.28	0.00	268,033.65	0.00
8271	B003140000	020608020102101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	B003140000	020608020201101			CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	636,861.92	0.00	125,070.14	0.00	761,932.06	0.00
8271	B003140000	020608020201101	1131		SUELDO BASE.	449,532.23	0.00	47,976.90	0.00	497,509.13	0.00
8271	B003140000	020608020201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	19,727.34	0.00	9,268.77	0.00	28,996.11	0.00
8271	B003140000	020608020201101	1322		AGUINALDO.	26,769.91	0.00	63,127.49	0.00	89,897.40	0.00
8271	B003140000	020608020201101	1345		GRATIFICACION.	24,596.26	0.00	0.00	0.00	24,596.26	0.00
8271	B003140000	020608020201101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	5,724.73	0.00	500.00	0.00	6,224.73	0.00
8271	B003140000	020608020201101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	948.33	0.00	1,204.90	0.00	2,153.23	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B003140000	020608020201101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	13,723.70	0.00	1,000.00	0.00	14,723.70	0.00
8271	B003140000	020608020201101	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8271	B003140000	020608020201101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	18,104.40	0.00	0.00	0.00	18,104.40	0.00
8271	B003140000	020608020201101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	13,300.00	0.00	1,304.24	0.00	14,604.24	0.00
8271	B003140000	020608020201101	3111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	31,559.00	0.00	0.00	0.00	31,559.00	0.00
8271	B003140000	020608020201101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	6,039.00	0.00	549.00	0.00	6,588.00	0.00
8271	B003140000	020608020201101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	851.02	0.00	138.84	0.00	989.86	0.00
8271	B003140000	020608020201101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,986.00	0.00	0.00	0.00	1,986.00	0.00
8271	B003140000	020608020301101			ATENCION ESPECIALIZADA MEDICA Y PARAMEDICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	192,133.12	0.00	51,382.05	0.00	243,515.17	0.00
8271	B003140000	020608020301101	1131		SUELDO BASE.	175,664.90	0.00	11,608.00	0.00	187,272.90	0.00
8271	B003140000	020608020301101	1321		PRIMA VACACIONAL.	4,773.03	0.00	24,500.37	0.00	29,273.40	0.00
8271	B003140000	020608020301101	1322		AGUINALDO.	7,636.84	0.00	15,273.68	0.00	22,910.52	0.00
8271	B003140000	020608020301101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8271	B003140000	020608020301101	2112		ENSERES DE OFICINA.	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
8271	B003140000	020608020301101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	568.35	0.00	0.00	0.00	568.35	0.00
8271	B003140000	020608020301101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	440.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00
8271	B003140000	020608020301101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	B003140000	020608020302101			ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	605,805.49	0.00	140,496.82	0.00	746,302.31	0.00
8271	B003140000	020608020302101	1131		SUELDO BASE.	420,663.24	0.00	41,407.84	0.00	462,071.08	0.00
8271	B003140000	020608020302101	1321		PRIMA VACACIONAL.	15,834.90	0.00	17,026.25	0.00	32,861.15	0.00
8271	B003140000	020608020302101	1322		AGUINALDO.	19,836.90	0.00	54,483.99	0.00	74,320.89	0.00
8271	B003140000	020608020302101	1345		GRATIFICACION.	18,755.16	0.00	0.00	0.00	18,755.16	0.00
8271	B003140000	020608020302101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	B003140000	020608020302101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	12,000.00	0.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B003140000	020608020302101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8271	B003140000	020608020302101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	91,746.68	0.00	24,578.74	0.00	116,325.42	0.00
8271	B003140000	020608020302101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	968.61	0.00	0.00	0.00	968.61	0.00
8271	C003060000				TESORERiA,area de Finanzas	5,969,690.29	0.00	904,722.29	0.00	6,874,412.58	0.00
8271	C003060000	010502050203101			REGISTRO CONTROL CONTABLE-PRESUPUESTAL Y CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	5,969,690.29	0.00	904,722.29	0.00	6,874,412.58	0.00
8271	C003060000	010502050203101	1131		SUELDO BASE.	2,007,678.48	0.00	195,684.60	0.00	2,203,363.08	0.00
8271	C003060000	010502050203101	1321		PRIMA VACACIONAL.	76,193.59	0.00	115,276.40	0.00	191,469.99	0.00
8271	C003060000	010502050203101	1322		AGUINALDO.	110,683.32	0.00	254,590.81	0.00	365,274.13	0.00
8271	C003060000	010502050203101	1345		GRATIFICACION.	87,586.40	0.00	2,548.00	0.00	90,134.40	0.00
8271	C003060000	010502050203101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	998,734.80	0.00	95,906.10	0.00	1,094,640.90	0.00
8271	C003060000	010502050203101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	750,609.73	0.00	70,573.24	0.00	821,182.97	0.00
8271	C003060000	010502050203101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	157,294.81	0.00	14,631.62	0.00	171,926.43	0.00
8271	C003060000	010502050203101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	88,743.99	0.00	8,304.42	0.00	97,048.41	0.00
8271	C003060000	010502050203101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	411,680.90	0.00	39,148.70	0.00	450,829.60	0.00
8271	C003060000	010502050203101	1522		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS.	243,756.26	0.00	0.00	0.00	243,756.26	0.00
8271	C003060000	010502050203101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	19,400.77	0.00	1,753.68	0.00	21,154.45	0.00
8271	C003060000	010502050203101	2112		ENSERES DE OFICINA.	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8271	C003060000	010502050203101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	46,373.08	0.00	2,520.00	0.00	48,893.08	0.00
8271	C003060000	010502050203101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	5,065.55	0.00	266.41	0.00	5,331.96	0.00
8271	C003060000	010502050203101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	24,770.34	0.00	1,257.63	0.00	26,027.97	0.00
8271	C003060000	010502050203101	2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	4,369.74	0.00	729.00	0.00	5,098.74	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C003060000	010502050203101	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	20,561.80	0.00	0.00	0.00	20,561.80	0.00
8271	C003060000	010502050203101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	24,179.05	0.00	714.43	0.00	24,893.48	0.00
8271	C003060000	010502050203101	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	30,821.20	0.00	0.00	0.00	30,821.20	0.00
8271	C003060000	010502050203101	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	8,031.75	0.00	0.00	0.00	8,031.75	0.00
8271	C003060000	010502050203101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	3,737.56	0.00	430.00	0.00	4,167.56	0.00
8271	C003060000	010502050203101	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	1,809.37	0.00	3,248.00	0.00	5,057.37	0.00
8271	C003060000	010502050203101	3111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	38,687.00	0.00	5,401.00	0.00	44,088.00	0.00
8271	C003060000	010502050203101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	15,462.00	0.00	2,585.00	0.00	18,047.00	0.00
8271	C003060000	010502050203101	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
8271	C003060000	010502050203101	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	60,859.17	0.00	0.00	0.00	60,859.17	0.00
8271	C003060000	010502050203101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	1,742.44	0.00	0.00	0.00	1,742.44	0.00
8271	C003060000	010502050203101	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	14,143.88	0.00	2,262.00	0.00	16,405.88	0.00
8271	C003060000	010502050203101	3441		SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS.	13,219.86	0.00	0.00	0.00	13,219.86	0.00
8271	C003060000	010502050203101	3451		SEGUROS Y FIANZAS.	63,721.69	0.00	0.00	0.00	63,721.69	0.00
8271	C003060000	010502050203101	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	4,016.00	0.00	1,650.01	0.00	5,666.01	0.00
8271	C003060000	010502050203101	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	185,006.51	0.00	49,716.49	0.00	234,723.00	0.00
8271	C003060000	010502050203101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	605.63	0.00	1,264.00	0.00	1,869.63	0.00
8271	C003060000	010502050203101	3982		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	356,470.00	0.00	33,602.00	0.00	390,072.00	0.00
8271	C003060000	010502050203101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	29,673.62	0.00	658.75	0.00	30,332.37	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	G003030000				CONTRALORIA INTERNA, Contraloria Interna	298,909.97	0.00	78,352.48	0.00	377,262.45	0.00
8271	G003030000	010304010101101			FISCALIZACION CONTROL Y EVALUACION INTERNA DE LA GESTION PUBLICA	298,909.97	0.00	78,352.48	0.00	377,262.45	0.00
8271	G003030000	010304010101101	1131		SUELDO BASE.	238,098.83	0.00	25,150.12	0.00	263,248.95	0.00
8271	G003030000	010304010101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	10,341.33	0.00	19,610.10	0.00	29,951.43	0.00
8271	G003030000	010304010101101	1322		AGUINALDO.	12,409.60	0.00	33,092.26	0.00	45,501.86	0.00
8271	G003030000	010304010101101	1345		GRATIFICACION.	33,847.44	0.00	0.00	0.00	33,847.44	0.00
8271	G003030000	010304010101101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,368.56	0.00	500.00	0.00	2,868.56	0.00
8271	G003030000	010304010101101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	272.32	0.00	0.00	0.00	272.32	0.00
8271	G003030000	010304010101101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8271	G003030000	010304010101101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,471.89	0.00	0.00	0.00	1,471.89	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias Asignaciones Subsidios	0.00	0.00	1,990.00	0.00	1,990.00	0.00
8272	A003010000				PRESIDENCIA, Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	1,990.00	0.00	1,990.00	0.00
8272	A003010000	020608040101101			FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	0.00	1,990.00	0.00	1,990.00	0.00
8272	A003010000	020608040101101	4411		COOPERACIONES Y AYUDAS.	0.00	0.00	1,990.00	0.00	1,990.00	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	15,750.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00
8276	C003060000				TESORERÍA, area de Finanzas	15,750.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00
8276	C003060000	010502050203101			REGISTRO CONTROL CONTABLE-PRESUPUESTAL Y CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	15,750.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00
8276	C003060000	010502050203101	5151		BIENES INFORMATICOS.	15,750.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00
Totales						93,394,257.52	93,394,257.52	16,981,484.96	16,981,484.96	94,479,201.33	94,479,201.33



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

ELABORO

P.L.C GUADALUPE SARA
VILLAMARES

TÍTULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL DEL ORGANISMO

L.C.P. Y A.P. JOSE MANUEL
ESCAMILLA ZEPEDA