



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	000000000000000001			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-21,389,270.88	0.00	0.00	711,888.65	-22,101,159.53	0.00
8150	0000004223	000000000000000001	0001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-21,389,270.88	0.00	0.00	711,888.65	-22,101,159.53	0.00
8150	0000004223	000000000000000001	0001	001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-77,682.53	0.00	0.00	30,000.00	-107,682.53	0.00
8150	0000004223	000000000000000001	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