



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 NIÑOS 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				DIRECCIÓN 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				TESORERÍA,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