



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

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

SAN MATEO ATENCO

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