



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
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