



Dif municipal SAN MATEO ATENCO 041
Balanza de Comprobación Acumulada Trimestral
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICAL		MOVIMIENTOS ENERO		SALDO	MOVIMIENTOS FEBRERO		SALDO	MOVIMIENTOS MARZO		SALDO	MOVIMIENTOS ABRIL		SALDO	MOVIMIENTOS MAYO		SALDO	MOVIMIENTOS JUNIO		SALDO FINAL			
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		DEBE	HABER		DEBE	HABER		DEBE	HABER		DEBE	HABER		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	165,252.97	0.00	131,807.51	117,767.51	179,092.97	18,159.81	185,914.17	11,338.61	363,074.39	364,314.39	10,099.61	485,377.48	367,914.58	127,561.51	347,908.29	465,311.19	10,158.61	351,104.63	351,164.64	10,098.60	10,098.60	0.00	
1112	Bancos/Tesoreria	0.00	0.00	1,807,583.71	896,679.00	910,904.71	2,636,519.41	2,567,882.59	981,541.53	2,084,531.46	2,630,202.44	435,870.55	3,661,816.79	3,245,482.02	852,205.32	3,192,114.05	2,223,154.70	1,821,164.67	2,874,566.72	1,925,220.42	2,770,510.97	2,770,510.97	0.00	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	108,706.91	0.00	581.40	0.00	109,288.31	997.20	582.00	109,703.51	1,953.90	997.00	110,660.41	3,597.75	1,954.00	112,304.16	1,953.90	3,597.60	110,660.46	1,953.90	1,954.00	110,660.36	110,660.36	0.00	
1233	Edificios no Habitacionales	19,686,133.00	0.00	0.00	0.00	19,686,133.00	0.00	0.00	19,686,133.00	0.00	0.00	19,686,133.00	0.00	0.00	19,686,133.00	0.00	0.00	19,686,133.00	0.00	0.00	19,686,133.00	19,686,133.00	0.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administracion	592,440.57	0.00	0.00	0.00	592,440.57	0.00	0.00	592,440.57	0.00	0.00	592,440.57	0.00	0.00	592,440.57	0.00	0.00	592,440.57	0.00	0.00	592,440.57	592,440.57	0.00	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	587,583.54	0.00	0.00	0.00	587,583.54	0.00	0.00	587,583.54	0.00	0.00	587,583.54	0.00	0.00	587,583.54	0.00	0.00	587,583.54	0.00	0.00	587,583.54	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	0.00	3,383,497.49	0.00	0.00	3,383,497.49	0.00	0.00	3,383,497.49	0.00	0.00	3,383,497.49	0.00	0.00	3,383,497.49	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	0.00	6,588.80	0.00	0.00	6,588.80	0.00	0.00	6,588.80	0.00	0.00	6,588.80	0.00	0.00	6,588.80	6,588.80	0.00	
1261	(Depreciacion Acumulada de Inmuebles)	0.00	984,306.80	0.00	32,810.22	1,017,116.82	0.00	32,810.22	1,049,927.04	0.00	32,810.22	1,082,737.26	0.00	32,810.22	1,115,547.48	0.00	32,810.22	1,148,357.70	0.00	32,810.22	1,181,167.92	0.00	1,181,167.92	
1263	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	1,729,556.06	0.00	40,182.18	1,769,738.24	0.00	40,182.18	1,809,920.42	0.00	40,182.18	1,850,102.60	0.00	40,182.18	1,890,284.78	0.00	40,182.18	1,930,466.96	0.00	40,182.18	1,970,649.14	0.00	1,970,649.14	
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	71,323.40	0.00	113,591.83	184,915.23	113,591.83	0.00	71,323.40	0.00	71,323.40	0.00	4,544.13	75,867.53	4,544.13	4,544.13	75,867.53	4,544.13	75,867.53	4,544.13	0.00	71,323.40	71,323.40	
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	758,369.90	17,491.89	58,156.63	799,034.64	41,263.00	330,944.79	1,088,716.43	453,051.97	259,398.02	895,062.48	258,478.00	302,769.79	939,354.27	299,323.82	252,694.79	892,725.24	252,966.09	251,412.55	891,171.70	0.00	891,171.70	
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	1,180,935.24	11,919.81	0.00	1,169,015.43	11,919.81	0.00	1,157,095.62	11,919.81	0.00	1,145,175.81	11,919.81	0.00	1,133,256.00	11,919.81	0.00	1,121,336.19	11,919.81	0.00	1,109,416.38	0.00	1,109,416.38	
3111	Aportaciones	0.00	460,197.40	0.00	0.00	460,197.40	0.00	0.00	460,197.40	0.00	0.00	460,197.40	0.00	0.00	460,197.40	0.00	0.00	460,197.40	0.00	0.00	460,197.40	460,197.40	0.00	
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	19,345,514.68	0.00	0.00	19,345,514.68	0.00	0.00	19,345,514.68	0.00	0.00	19,345,514.68	0.00	0.00	19,345,514.68	0.00	0.00	19,345,514.68	0.00	0.00	19,345,514.68	19,345,514.68	0.00	
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	13,843.71	13,843.71	0.00	40,706.44	54,550.15	0.00	86,503.78	141,053.93	0.00	54,951.18	196,005.11	0.00	59,073.13	255,078.24	0.00	61,964.00	317,042.24	0.00	317,042.24	
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	1,175,347.51	1,175,347.51	0.00	1,511,919.81	2,687,267.32	0.00	4,157,129.38	1,469,862.07	4,157,129.38	0.00	2,499,840.19	6,656,969.58	0.00	2,546,905.24	9,203,874.82	0.00	2,446,347.34	11,650,222.16	0.00	11,650,222.16
5100	Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	406,201.87	0.00	406,201.87	1,813,498.74	0.00	2,219,700.61	1,896,746.17	0.00	4,116,446.78	2,056,266.06	0.00	6,172,712.84	1,697,516.78	0.00	7,870,229.62	1,538,307.67	0.00	9,408,537.29	9,408,537.29	0.00	
5200	Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	
5500	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	0.00	0.00	72,992.40	0.00	72,992.40	72,992.40	0.00	145,984.80	72,992.40	0.00	218,977.20	72,992.40	0.00	291,969.60	72,992.40	0.00	364,962.00	72,992.40	0.00	437,954.40	437,954.40	0.00	
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	23,002,629.00	0.00	0.00	0.00	23,002,629.00	0.00	0.00	23,002,629.00	0.00	0.00	23,002,629.00	0.00	0.00	23,002,629.00	0.00	0.00	23,002,629.00	0.00	0.00	23,002,629.00	23,002,629.00	0.00	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	23,002,629.00	1,189,191.22	0.00	21,813,437.78	1,552,626.25	0.00	20,260,811.53	1,556,365.85	0.00	18,704,445.68	2,554,791.37	0.00	16,149,654.31	2,605,978.37	0.00	13,543,675.94	2,508,311.34	0.00	11,035,364.60	0.00	11,035,364.60	
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	1,189,191.22	0.00	1,189,191.22	0.00	1,552,626.25	1,556,365.85	0.00	1,556,365.85	0.00	2,554,791.37	2,554,791.37	0.00	2,605,978.37	2,605,978.37	0.00	2,508,311.34	2,508,311.34	0.00	0.00		
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	1,189,191.22	1,189,191.22	0.00	1,552,626.25	2,741,817.47	0.00	1,556,365.85	4,298,183.32	0.00	2,554,791.37	6,852,974.69	0.00	2,605,978.37	9,458,953.06	0.00	2,508,311.34	11,967,264.40	0.00	11,967,264.40	
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	22,606,089.00	0.00	0.00	22,606,089.00	0.00	0.00	22,606,089.00	0.00	0.00	22,606,089.00	0.00	0.00	22,606,089.00	0.00	0.00	22,606,089.00	0.00	0.00	22,606,089.00	22,606,089.00	0.00	
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica	0.00	143,040.00	0.00	0.00	143,040.00	0.00	0.00	143,040.00	0.00	0.00	143,040.00	0.00	0.00	143,040.00	0.00	0.00	143,040.00	0.00	0.00	143,040.00	143,040.00	0.00	
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	0.00	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	22,606,089.00	0.00	0.00	406,201.87	22,199,887.13	0.00	1,813,498.74	20,386,388.39	0.00	1,896,746.17	18,489,642.22	0.00	2,056,266.06	16,433,376.16	0.00	1,692,534.25	14,740,841.91	0.00	1,538,307.67	13,202,534.24	13,202,534.24	0.00	
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	2,700.00	227,300.00	227,300.00	0.00	
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica	143,040.00	0.00	0.00	11,919.81	131,120.19	0.00	11,919.81	119,200.38	0.00	11,919.81	107,280.57	0.00	11,919.81	95,360.76	0.00	11,919.81	83,440.95	0.00	11,919.81	71,521.14	71,521.14	0.00	
8226	Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	23,500.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	406,201.87	406,201.87	0.00	1,813,498.74	1,813,498.74	0.00	1,896,746.17	1,896,746.17	0.00	2,056,266.06	2,056,266.06	0.00	1,692,534.25	1,692,534.25	0.00	1,538,307.67	1,538,307.67	0.00	0.00		
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00		
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	406,201.87	406,201.87	0.00	1,813,498.74	1,813,498.74	0.00	1,896,746.17	1,896,746.17	0.00	2,056,266.06	2,056,266.06	0.00	1,692,534.25	1,692,534.25	0.00	1,538,307.67	1,538,307.67	0.00	0.00		
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00		
825																								