





### BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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
1241					Mobiliario y Equipo de Administracion	603,590.57	0.00	0.00	0.00	603,590.57	0.00
1241	0000000004				Equipo de Computo y Accesorios	403,153.30	0.00	0.00	0.00	403,153.30	0.00
1241	0000000004	0000000000000001			Equipo de Computo y Accesorios	403,153.30	0.00	0.00	0.00	403,153.30	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0003		Equipo de Computo y Accesorios	403,153.30	0.00	0.00	0.00	403,153.30	0.00
1241	0000000006				Mobiliario y Equipo de Oficina	200,437.27	0.00	0.00	0.00	200,437.27	0.00
1241	0000000006	0000000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	200,437.27	0.00	0.00	0.00	200,437.27	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0005		Mobiliario y Equipo de Oficina	200,437.27	0.00	0.00	0.00	200,437.27	0.00
1243					Equipo e Instrumental Mdico y de Laboratorio	587,583.54	0.00	0.00	0.00	587,583.54	0.00
1243	0000000002				Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	587,583.54	0.00	0.00	0.00	587,583.54	0.00
1243	0000000002	0000000000000001			Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	587,583.54	0.00	0.00	0.00	587,583.54	0.00
1243	0000000002	0000000000000001	0006		Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	587,583.54	0.00	0.00	0.00	587,583.54	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	3,543,497.49	0.00	0.00	0.00	3,543,497.49	0.00
1244	0000000002				Vehiculos	3,543,497.49	0.00	0.00	0.00	3,543,497.49	0.00
1244	0000000002	0000000000000001			Vehiculos	3,543,497.49	0.00	0.00	0.00	3,543,497.49	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0001		Vehiculos	3,543,497.49	0.00	0.00	0.00	3,543,497.49	0.00
1246					Maquinaria otros Equipos y Herramientas	6,588.80	0.00	0.00	0.00	6,588.80	0.00
1246	0000000005				EQUIPO HIDRAULICO	6,588.80	0.00	0.00	0.00	6,588.80	0.00
1246	0000000005	0000000000000001			Equipo Hidraulico	6,588.80	0.00	0.00	0.00	6,588.80	0.00
1246	0000000005	0000000000000001	0001		Equipo Hidraulico	6,588.80	0.00	0.00	0.00	6,588.80	0.00
<b>Totales</b>						<b>4,741,260.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,741,260.40</b>	<b>0.00</b>

ELABORO

P.L.C GUADALUPE SARA VILLAMARES

TÍTULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL ORGANISMO  
L.C.P. Y A.P. JOSE MANUEL ESCAMILLA ZEPEDA

Fecha Elaboración:04/08/2023

Hoja: 1 de 1