

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

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

SAN MATEO ATENCO

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	0000004223					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	23,746,795.00	0.00	0.00	0.00	23,746,795.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	23,746,795.00	0.00	0.00	0.00	23,746,795.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	23,746,795.00	0.00	0.00	0.00	23,746,795.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	002		SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	23,726,795.00	0.00	0.00	0.00	23,726,795.00	0.00
8110	0000004300					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,921,921.00	0.00	0.00	0.00	1,921,921.00	0.00
8110	0000004390					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,921,921.00	0.00	0.00	0.00	1,921,921.00	0.00
8110	0000004399					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,921,921.00	0.00	0.00	0.00	1,921,921.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,921,921.00	0.00	0.00	0.00	1,921,921.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,921,921.00	0.00	0.00	0.00	1,921,921.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	006		INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO APLICADOS	1,921,921.00	0.00	0.00	0.00	1,921,921.00	0.00
Totales							26,250,855.00	0.00	0.00	0.00	26,250,855.00	0.00

ELABORÓ

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: 09/08/2023

Hoja: 2 de 2

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	26,250,855.00	0.00	0.00	0.00	26,250,855.00	0.00
8110	0000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	26,250,855.00	0.00	0.00	0.00	26,250,855.00	0.00
8110	0000004100				INGRESOS DE GESTION	582,139.00	0.00	0.00	0.00	582,139.00	0.00
8110	0000004170				INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	582,139.00	0.00	0.00	0.00	582,139.00	0.00
8110	0000004173				INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	582,139.00	0.00	0.00	0.00	582,139.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	582,139.00	0.00	0.00	0.00	582,139.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001	0001		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	582,139.00	0.00	0.00	0.00	582,139.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001	0001	003	SERVICIOS MEDICOS	148,200.00	0.00	0.00	0.00	148,200.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001	0001	015	SERVICIOS JURIDICOS	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001	0001	016	SERVICIOS PSICOLOGICOS	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001	0001	017	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	316,000.00	0.00	0.00	0.00	316,000.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001	0001	018	INGRESOS DIVERSOS	9,439.00	0.00	0.00	0.00	9,439.00	0.00
8110	0000004200				PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	23,746,795.00	0.00	0.00	0.00	23,746,795.00	0.00
8110	0000004220				TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	23,746,795.00	0.00	0.00	0.00	23,746,795.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

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

SAN MATEO ATENCO

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	0000004223				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	23,746,795.00	0.00	0.00	0.00	23,746,795.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	23,746,795.00	0.00	0.00	0.00	23,746,795.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	23,746,795.00	0.00	0.00	0.00	23,746,795.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	23,726,795.00	0.00	0.00	0.00	23,726,795.00	0.00
8110	0000004300				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,921,921.00	0.00	0.00	0.00	1,921,921.00	0.00
8110	0000004390				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,921,921.00	0.00	0.00	0.00	1,921,921.00	0.00
8110	0000004399				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,921,921.00	0.00	0.00	0.00	1,921,921.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,921,921.00	0.00	0.00	0.00	1,921,921.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,921,921.00	0.00	0.00	0.00	1,921,921.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	006	INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO APLICADOS	1,921,921.00	0.00	0.00	0.00	1,921,921.00	0.00
Totales						26,250,855.00	0.00	0.00	0.00	26,250,855.00	0.00

ELABORÓ

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:09/08/2023

Hoja: 2 de 2

Sistema de Coordinación Hacendaria de Estado de México con sus Municipios
 Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1º de Enero Al 31 de Diciembre de 2023

No. 3041

PbRM 03a	PRESUPUESTO DE INGRESOS DETALLADO														
ENTE PÚBLICO / NOMBRE ORGANISMO	CUENTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PRESUPUESTADO 2023
8110	LEY DE INGRESOS	3,513,031.00	2,235,294.00	2,883,483.00	2,685,736.00	2,597,096.00	1,911,308.00	1,933,439.00	1,959,611.00	1,905,756.00	1,911,250.00	1,918,980.00	795,871.00	26,250,855.00	
8110 4000	INGRESOS Y OTROS	3,513,031.00	2,235,294.00	2,883,483.00	2,685,736.00	2,597,096.00	1,911,308.00	1,933,439.00	1,959,611.00	1,905,756.00	1,911,250.00	1,918,980.00	795,871.00	26,250,855.00	
8110 4100	INGRESOS DE GESTION	23,740.00	31,700.00	38,726.00	33,736.00	50,500.00	56,132.00	43,150.00	115,000.00	53,165.00	54,150.00	50,000.00	32,140.00	582,139.00	
8110 4110	IMPUESTOS	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	
8110 4111	IMPUESTO SOBRE LOS	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	
8110 4111 001	IMPUESTO SOBRE LOS	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	
8110 4111 001 01	IMPUESTO SOBRE LOS	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	
8110 4111 001 01 01	IMPUESTOS SOBRE LOS	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	
8110 4112	IMPUESTOS SOBRE EL	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	
8110 4112 001	IMPUESTOS SOBRE EL	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	
8110 4112 001 01	IMPUESTOS SOBRE EL	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	
8110 4112 001 01 01	PREDIAL	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	
8110 4112 001 01 02	SOBRE ADQUISICIÓN DE	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	
8110 4112 001 01 03	SOBRE CONJUNTOS	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	
8110 4113	IMPUESTO SOBRE LA	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	
8110 4113 001	IMPUESTO SOBRE LA	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	
8110 4113 001 01	IMPUESTO SOBRE LA	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	
8110 4113 001 01 01	IMPUESTO SOBRE LA	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	
8110 4114	IMPUESTOS AL COMERCIO	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	
8110 4114 001	IMPUESTOS AL COMERCIO	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	
8110 4114 001 01	IMPUESTOS AL COMERCIO	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	
8110 4114 001 01 01	IMPUESTOS AL COMERCIO	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	
8110 4115	IMPUESTOS SOBRE	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	
8110 4115 001	IMPUESTOS SOBRE	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	
8110 4115 001 01	IMPUESTOS SOBRE	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	
8110 4115 001 01 01	IMPUESTOS SOBRE	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	
8110 4116	IMPUESTOS ECOLOGICOS	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	
8110 4116 001	IMPUESTOS ECOLOGICOS	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	
8110 4116 001 01	IMPUESTOS ECOLOGICOS	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	