



# POLIZAS DE EGRESOS

SAN MATEO ATENCO

Fecha de Impresión:01/08/2024

Hoja 5 de 60

No. de Póliza:E 4

Status de la Póliza:C A

Mes:6

Fecha de la Póliza:05/06/2024

Número de Contrato:

Capturó:muni2024

REN	CTA	SSTA	SSSTA	SSSTA	SSSSTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	1241	0000000004			0003	4 T	Equipo de Computo y Accesorios	12,800.00	0.00	
2.0	8246	A003010000	020608040101110101	5151		4 T	BIENES INFORMATICOS.	12,800.00	0.00	
3.0	8256	A003010000	020608040101110101	5151		4 T	BIENES INFORMATICOS.	12,800.00	0.00	
4.0	8276	A003010000	020608040101110101	5151		4 T	BIENES INFORMATICOS.	12,800.00	0.00	
5.0	8226	A003010000	020608040101110101	5151		4 T	BIENES INFORMATICOS.	0.00	12,800.00	
6.0	8246	A003010000	020608040101110101	5151		4 T	BIENES INFORMATICOS.	0.00	12,800.00	
7.0	8256	A003010000	020608040101110101	5151		4 T	BIENES INFORMATICOS.	0.00	12,800.00	
8.0	1112	0000000002				4 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	12,800.00	
							Flujo de Efectivo:25.00			
							12,800.00			
PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA								51,200.00	51,200.00	



*[Handwritten signature]*

TESORERO DIF

L.C. Y F. GLORIA PEDROZO GONZALEZ

*[Handwritten signature]*

ELABORO

P.L.C GUADALUPE SARA VILLAMARES

*[Handwritten signature]*

REVISO

TEC.C. FREYDY BARRERA GARCIA

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041  
Balanza de Comprobación Acumulada Trimestral  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	MOVIMIENTOS JUNIO		SALDO
			DEBE	HABER	
1111	Efectivo	4,999.99	318,993.71	318,993.71	4,999.99
1112	Bancos/Tesoreria	6,665,715.17	3,443,531.06	2,875,168.15	7,234,078.08
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	119,401.44	9,362.88	4,681.00	124,083.32
1233	Edificios no Habitacionales	19,686,133.00	0.00	0.00	19,686,133.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administracion	738,119.61	12,800.00	0.00	750,919.61
1243	Equipo e Instrumental Mdico y de Laboratorio	797,438.68	0.00	0.00	797,438.68
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	3,543,497.49	0.00	0.00	3,543,497.49
1246	Maquinaria otros Equipos y Herramientas	6,588.80	0.00	0.00	6,588.80
1261	(Depreciacion Acumulada de Inmuebles)	1,935,802.98	0.00	32,810.22	1,968,613.20
1263	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	2,934,681.36	0.00	43,786.03	2,978,467.39
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	71,323.40	0.00	0.00	71,323.40
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	3,626.39	3,626.39	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	850,081.54	148,837.71	201,627.78	902,871.61
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	835,261.85	11,919.82	0.00	823,342.03
3111	Aportaciones	460,197.40	0.00	0.00	460,197.40
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	20,887,923.19	0.00	0.00	20,887,923.19
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	343,580.52	0.00	72,872.80	416,453.32
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	12,458,911.90	146,410.00	2,336,061.97	14,648,563.87
5100	Gastos de Funcionamiento	8,836,515.10	1,713,923.84	0.00	10,550,438.94
5500	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	382,981.25	76,596.25	0.00	459,577.50
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	31,721,919.00	0.00	0.00	31,721,919.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	15,945,515.58	2,408,934.77	146,410.00	13,682,990.81
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	2,555,344.77	2,555,344.77	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	15,776,403.42	146,410.00	2,408,934.77	18,038,928.19
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	28,240,668.00	0.00	0.00	28,240,668.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica	146,840.00	0.00	0.00	146,840.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	260,500.00	0.00	0.00	260,500.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	19,404,152.90	0.00	1,713,923.84	17,690,229.06
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica	99,160.76	0.00	15,546.20	83,614.56
8226	Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	260,500.00	0.00	12,800.00	247,700.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,713,923.84	1,713,923.84	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,713,923.84	1,713,923.84	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica	47,679.24	15,546.20	0.00	63,225.44
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	8,836,515.10	1,713,923.84	0.00	10,550,438.94
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00



Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DE 2024

	Mes Actual	Mes Anterior		Mes Actual	Mes Anterior
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	Prestamos de la Deuda Publica Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	5,098,444.58	5,085,644.58	Crditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administracion	750,919.61	738,119.61	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Mdico y de Laboratorio	797,438.68	797,438.68	Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00
Vehiculos y Equipo de Transporte	3,543,497.49	3,543,497.49	Fondos en Garantia a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	Fondos en Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00
Maquinaria otros Equipos y Herramientas	6,588.80	6,588.80	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Colecciones Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Biologicos	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantia a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	Provision para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Patentes Marcas y Derechos	0.00	0.00	Provision para Pension a Largo Plazo	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	Provision para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00			
(Depreciaciones Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	-4,947,080.59	-4,870,484.34	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
(Depreciacion Acumulada de Inmuebles)	-1,968,613.20	-1,935,802.98	Total del Pasivo	1,797,537.04	1,760,293.18
Depreciacion Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	-2,978,467.39	-2,934,681.36	Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido		
Deterioro Acumulado de Activos Biologicos	0.00	0.00	Aportaciones	460,197.40	460,197.40
Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00
Estudios Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	Hacienda Publica/Patrimonio Generado		
Derechos sobre bienes en rgimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,055,000.75	3,582,996.07
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00			