



POLIZAS DE EGRESOS

SAN MATEO ATENCO

Fecha de Impresión:01/08/2024

Hoja 23 de 60

No. de Póliza:E 18

Status de la Póliza:C A

Mes:6

Fecha de la Póliza:19/06/2024

Número de Contrato:

Capturó:muni2024

REN	CTA	SSTA	SSSTA	SSSTA	SSSSTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	2112	0000000001		0012		18 T	ELEVADORES SCHINDLER S.A DE C.V	3,626.39	0.00
2.0	8254	C003060000	010502050203110101	9911		18 T	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	3,626.39	0.00
3.0	8224	C003060000	010502050203110101	9911		18 T	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	0.00	3,626.39
4.0	1112	0000000002				18 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	3,626.39
							Flujo de Efectivo:23.00		
							3,626.39		
PAGO POR EL PASIVO DEL MANTENIMIENTO DEL ELEVADOR DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR								7,252.78	7,252.78



TESORERO DIF

 L.C. Y.F. GLORIA PEDROZO GONZALEZ

ELABORO

 P.L.C. GUADALUPE SARA VILLAMARES

REVISO

 TEC. C. FREDY BARRERA GARCIA



SAN MATEO ATENCO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DE GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCIDO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
TRABAJO PERSONAL.						
OTROS SERVICIOS GENERALES.	256,146.00	00.00	256,146.00	00.00	48,222.76	256,146.00
GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	256,146.00	00.00	256,146.00	00.00	48,222.76	256,146.00
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	100,000.00	00.00	100,000.00	00.00	00.00	100,000.00
AYUDAS SOCIALES.	100,000.00	00.00	100,000.00	00.00	00.00	100,000.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS.	100,000.00	00.00	100,000.00	00.00	00.00	100,000.00
COOPERACIONES Y AYUDAS.	100,000.00	00.00	100,000.00	00.00	00.00	100,000.00
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	260,500.00	00.00	260,500.00	00.00	12,600.00	260,500.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	260,500.00	00.00	260,500.00	00.00	12,600.00	260,500.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	50,500.00	00.00	50,500.00	00.00	00.00	50,500.00
MUEBLES Y ENSERES.	50,500.00	00.00	50,500.00	00.00	00.00	50,500.00
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION.	210,000.00	00.00	210,000.00	00.00	12,600.00	210,000.00
BIENES INFORMATICOS.	210,000.00	00.00	210,000.00	00.00	12,600.00	210,000.00
DEUDA PUBLICA.	146,840.00	00.00	146,840.00	63,225.44	00.00	83,614.56
ADEFUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	146,840.00	00.00	146,840.00	63,225.44	00.00	83,614.56
ADEFAS.	146,840.00	00.00	146,840.00	63,225.44	00.00	83,614.56
POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	3,800.00	00.00	3,800.00	3,826.38	00.00	173.61
POR EJERCICIOS ANTERIORES.	143,040.00	00.00	143,040.00	59,599.06	00.00	83,440.94
TOTAL	26,748,008.00	00.00	26,748,008.00	63,225.44	10,563,238.94	26,684,782.58



DIRECTORA GENERAL DIF

C. ENRIQUETA ESPINOZA SERRANO



TESORERO DIF

L.C. Y F. GLORIA PEDROZO GONZALEZ