

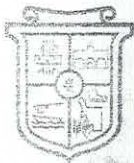
Acta No. DIFSMA/JG/O/006/2024.

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE ASISTENCIA SOCIAL DE CARÁCTER MUNICIPAL DENOMINADO "SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO"

En San Mateo Atenco, Estado de México, siendo las diez horas con treinta y dos minutos del día trece de diciembre del año dos mil veinticuatro, reunidos en la sala de juntas de la presidencia del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Mateo Atenco, Estado de México, sito en el inmueble marcado con el número trescientos diez de la Calle Mariano Matamoros, Barrio de la Concepción, Código Postal cincuenta y dos mil ciento cinco, en el Municipio de San Mateo Atenco, Estado de México; los C.C. **Oscar Felipe Muñiz Maynez**, Presidente Honorario del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Mateo Atenco y Presidente de la Junta de Gobierno; **Enriqueta Espinoza Serrano**, Directora General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Mateo Atenco y Secretaria Ejecutiva de la Junta de Gobierno; **L.C. y F. Gloria Pedrozo González**; Directora de Administración y Tesorería del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Mateo Atenco y Tesorera de la Junta de Gobierno; **Emelia Gutiérrez Morales**, Directora de Desarrollo Social del Ayuntamiento de San Mateo Atenco y Primera Vocal de la Junta de Gobierno; **Lic. María Eugenia Gutiérrez Martínez**, Directora de la Mujer del Ayuntamiento de San Mateo Atenco y Segunda Vocal de la Junta de Gobierno; **Lic. José Manuel Escamilla Zepeda**, Contralor del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Mateo Atenco e Invitado Permanente de la Junta de Gobierno, **Mtra. Ana Aurora Muñiz Neyra**, Presidenta Municipal Constitucional de San Mateo Atenco e Invitada Especial de la Junta de Gobierno, **Mtra. Johana Brick González Escutia**, Tercera Regidora del Ayuntamiento de San Mateo Atenco e Invitada Especial de la Junta de Gobierno, con la finalidad de llevar a cabo la Sexta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado de Asistencia Social de Carácter Municipal denominado "Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Mateo Atenco, Estado de México de acuerdo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Mensaje de Bienvenida.
2. Verificación y declaratoria de quorum, en su caso, apertura de la sesión.
3. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación para la modificación al programa anual para la disposición final de bienes muebles por obsolescencia.
5. Presentación, discusión y en su caso validación del listado y los expedientes de los bienes muebles programados para baja en el Programa Anual para la Disposición Final de los Bienes Muebles del ejercicio Fiscal 2024, para realizar el procedimiento de baja correspondiente por donación.
6. Punto de acuerdo que presenta la L.C. y F. Gloria Pedrozo González, Directora de Administración y Tesorería del Sistema Municipal DIF, para informar del cumplimiento del Segundo Informe Trimestral (abril-junio) 2024 al Órgano Superior de Fiscalización del Estado



- de México, así como, rendir informe para la aprobación de gastos realizados en el periodo citado.
7. Punto de acuerdo que presenta la L.C. y F. Gloria Pedrozo González, Directora de Administración y Tesorería del Sistema Municipal DIF, para informar del cumplimiento del Tercer Informe Trimestral (julio-septiembre) 2024 al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, así como rendir informe para la aprobación de gastos realizados en el periodo citado.
 8. Asuntos Generales.
 9. Clausura de la Sesión.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA.

PRIMERO. - Mensaje de Bienvenida. - En uso de la voz, el C. Oscar Felipe Muñiz Maynez, Presidente de la Junta de Gobierno, da la bienvenida y expresa su agradecimiento por la asistencia a cada uno de los integrantes de la Junta de Gobierno, así como a los presentes en la sesión y solicita se dé continuidad al desarrollo de la misma.

SEGUNDO. - Lista de asistencia y declaración del quorum legal. - En uso de la voz, la C. **Enriqueta Espinoza Serrano**, Secretaria Ejecutiva de la Junta de Gobierno realiza el pase de lista correspondiente, encontrándose presentes todos los convocados a la Sexta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Sistema Municipal DIF de San Mateo Atenco, por lo que manifiesta la existencia de quorum legal para proceder con los trabajos de la sesión.

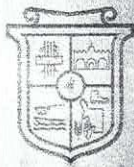
Con base a lo anterior, el C. Oscar Felipe Muñiz Maynez, Presidente de la Junta de Gobierno, declara formalmente la sesión y solicita a la Secretaria continúe con el siguiente punto del Orden del Día.

TERCERO. - Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. - En uso de la voz, la C. **Enriqueta Espinoza Serrano**, Secretaria Ejecutiva de la Junta de Gobierno, procede a dar lectura al Orden del Día y solicita a los integrantes de la Junta de Gobierno expresar los comentarios al respecto, no obteniendo pronunciamiento alguno, acto seguido solicita a los integrantes de la Junta de Gobierno manifestar el sentido de su votación para aprobar el Orden del Día obteniendo el siguiente:

Acuerdo Número DIFSMA/JG/O/006/2024/01.- se aprueba por **UNANIMIDAD** de los presentes el Orden del Día.

Acto seguido el C. Oscar Felipe Muñiz Maynez, Presidente de la Junta de Gobierno, solicita a la Secretaria continúe con el siguiente punto del Orden del Día.

CUARTO. - Análisis, discusión y en su caso aprobación para la modificación al programa anual para la disposición final de bienes muebles por obsolescencia. En uso de la voz el Lic. José Manuel Escamilla, Contralor Interno del Sistema Municipal DIF de San Mateo Atenco, da a conocer que los bienes; Automóvil Fiesta Ikon y Camioneta Avalanche programados como susceptibles para dar de baja por enajenación, sean dados de baja por donación, derivado del análisis de sus condiciones, ya que, ambos vehículos están en estado de obsolescencia y sin reparación alguna.



Acuerdo Número DIFSMA/JG/O/006/2024/02.- Se aprueba por **UNANIMIDAD** de los presentes que los bienes; Automóvil Fiesta Ikon y Camioneta Avalanche programados como susceptibles para dar de baja por enajenación, se cambien a baja por donación, derivado del análisis de sus condiciones, ya que, ambos vehículos están en estado de obsolescencia y sin reparación alguna.

Acto seguido el C. Oscar Felipe Muñiz Maynez, Presidente de la Junta de Gobierno, solicita a la Secretaría continúe con el siguiente punto del Orden del Día.

QUINTO. - Presentación, discusión y en su caso validación del listado y los expedientes de los bienes muebles programados para baja en el Programa Anual para la Disposición Final de Bienes Muebles del ejercicio Fiscal 2024, para realizar el procedimiento de baja correspondiente por donación. En uso de la voz el Lic. José Manuel Escamilla, Contralor Interno del del Sistema Municipal DIF de San Mateo Atenco, da a conocer el listado y los expedientes de los bienes muebles programados para baja en el Programa Anual para la Disposición Final de Bienes Muebles del ejercicio Fiscal 2024, para realizar el procedimiento de baja por donación, cabe mencionar que dichos expedientes ya contienen los dictámenes que acreditan su estado de uso.

Acuerdo Número DIFSMA/JG/O/006/2024/03.- Se aprueba por **UNANIMIDAD** de los presentes la baja por donación de los bienes muebles contenidos en el listado y se validan los expedientes de cada uno de ellos para proceder con la baja.

Se anexa el listado de bajas de inventarios de bienes muebles y de bajas de inventario de bienes muebles de bajo costo, debidamente requisitados. (Anexo 1)

Acto seguido el C. Oscar Felipe Muñiz Maynez, Presidente de la Junta de Gobierno, solicita a la Secretaría continúe con el siguiente punto del Orden del Día.

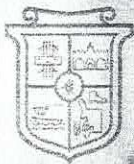
SEXTO. - Punto de acuerdo que presenta la L.C. y F. Gloria Pedrozo González, Directora de Administración y Tesorería del Sistema Municipal DIF, para informar del cumplimiento del Segundo Informe Trimestral (abril-junio) 2024 al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, así como, rendir informe para la aprobación de gastos realizados en el periodo citado.- En uso de la voz, la L.C. y F. Gloria Pedrozo González, Directora de Administración y Tesorería del Sistema Municipal DIF de San Mateo Atenco, expone a los integrantes de la misma, el cumplimiento del Segundo Informe Trimestral (abril-junio) 2024 al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y dá lectura de la aplicación del presupuesto durante este periodo.

GASTOS ABRIL- JUNIO 2024

Mes. abril 2024				
No.	Nombre o Proveedor	Concepto	Movimiento	
			Contable o Presupuestal	Gasto
1	Depreciación	Correspondiente al mes de abril 2024.	76,596.25	



2	Donativo para evento	"Día del niño".	36,249.00	
3	Alicia Morales González #73	Pasivo de partes proporcionales de Aguinaldo y Prima Vacacional por fallecimiento de Emilia Morales González.		4,193.19
4	Total, Play Telecomunicaciones S.A.P.I. de C.V.	Pago de telefonía e internet de Casa Adulto Mayor Barrio de Guadalupe.		1,299.00
5	Teléfonos de México S.A.B de C.V.	Pago de servicio de telefonía e internet CRIS.		470.00
6	CFE Suministrador De Servicios Básicos	Pago del consumo de energía eléctrica DIF.		7,172.00
7	CDM-HOLDING International Group S.A. de C.V.	Pago del servicio de fotocopiado.		2,611.77
8	Víctor Bernal Contreras	Pago por la reparación de ambulancia FIAT.		18,360.00
9	Servicios de Administración Tributaria	Pago de I.S.R. de marzo 2024.		146,992.00
10	Gobierno del Estado de México	Pago de I.S.E.R.T.P. del mes de marzo 2024.		
11	Productos Y Mercancias ORBIS S.A. DE C.V.	Pago por el mantenimiento de equipo e instrumento odontológico.		16,124.00
12	Leobardo Jonathan Plata Rivera	Pago de Sueldos y Salarios de la 1a quincena de abril 2024.		6,139.23
13	Servicios de Administración Tributaria	Pago de I.S.R. de Marzo por servicios profesionales.		179.00
14	Total Play Telecomunicaciones S.A.P.I. de C.V.	Pago de telefonía e internet de casa adulto mayor Barrio de Guadalupe.		324.00
15	Total Play Telecomunicaciones S.A.P.I. de C.V.	Pago de telefonía e internet de DIF.		689.00
16	CDM-HOLDING International Group S.A. de C.V.	Pago del servicio de fotocopiado.		2,138.22
17	Pegasus Mobile and Logistic S.A. de C.V.	Pago por compra de llantas de ambulancia.		27,979.20
18	Total Play Telecomunicaciones S.A.P.I. de C.V.	Pago de telefonía e internet de CRIS.		527.00
19	Total Play Telecomunicaciones S.A.P.I. de C.V.	Pago de telefonía e internet de casa adulto mayor Barrio la Concepción.		689.00
20	Leobardo Jonathan Plata Rivera	Pago de Sueldos y Salarios de la 2a quincena de abril 2024.		6,139.23
21	CFE Suministrador de Servicios Básicos	Pago del consumo de energía eléctrica DIF.		5,512.00
22	Grupo Toscam S.A. de C.V.	Pago de consumo de combustible de vehículos.		29,194.78
23	Honorarios	Pago de nómina de honorarios de la 1a Quincena de abril 2024.		24,289.14
24	Honorarios	Pago de nómina de honorarios de la 2a Quincena de abril 2024.		24,289.14
25	Servicios Profesionales	Pago de nómina de servicios profesionales de la 1a Quincena de abril 2024.		37,318.10

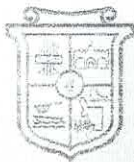


26	Servicios Profesionales	Pago de nómina de servicios profesionales de la 2a Quincena de abril 2024.		44,323.75
27	Nomina 1a Quincena de abril 2024	Pago de Sueldos y Salarios de la 1a quincena de abril 2024.		357,780.01
28	Nomina 2 Quincena de abril 2024	Pago de Sueldos y Salarios de la 2a quincena de abril 2024.		353,882.87
29	Comisiones Bancarias	Comisión por movimientos de cuenta Banorte.		1,287.60
30	Pago ISSEMYM	Baja de saldo de caja por pago de Cuotas, Aportaciones y convenio ISSEMYM del mes de enero 2024.	323,965.79	
Total			436,811.04	1,119,903.23

Subtotal Contable o Presupuestal abril 2024	436,811.04
Subtotal Gastos del mes abril 2024	1,119,903.23
Total de mes de abril 2024	1,556,714.27

Mes: mayo 2024

No.	Nombre o Proveedor	Concepto	Movimiento	
			Contable o Presupuestal	Gasto
1	Depreciación	Correspondiente al mes de mayo 2024.	76,596.25	
2	Reposición de Gastos Cheque #75	Pasajes para entrega de oficios.		150.00
		Pasajes para mantenimiento a Casa de Día de adulto Mayor de la Colonia Reforma.		150.00
		Casetas para compra de plántula.		249.00
		Compra de cafetería para evento de dirección general (archivo).		1,919.43
		Compra material para presidencia.		1,129.34
		Compra de chocolates para cumpleaños del mes.		378.00
		Compra de agua para habitantes.		360.00
3	Reposición de Gastos Cheque #76	Pasajes para entrega de oficios.		185.00
		Pasajes para visita de escuelas del municipio.		250.00
		Pasajes para entrega de oficios a juzgados.		150.00
		Compra de chocolates para cumpleaños del mes.		378.00
		Compra de capsulas de café para presidencia.		320.00
				312.00
		Compra de monedas de chocolate para taller.		163.59
		Compra de listón para taller.		199.50
		Pago de CFDI'S para elaboración de recibos.		590.00
		Compra de pau pau para entrega de juguetes.		511.00



		Compra de alcohol, vaso de unicel, recarga, cuchara pastelera, plato pastelero y agua.	720.00
		compra de gelatina para taller.	307.40
		Compra de cuchara, plato y vaso.	224.20
		Compra de un capacitor de trabajo.	302.94
4	Gobierno Del Estado De México	Pago de I.S.E.R.T.P. del mes de abril 2024	31,661.00
5	Teléfonos de México S.A.B de C.V.	Pago de servicio de telefonía e internet CRIS.	470.00
6	Gas Provincia S.A. DE C.V.	Pago por la carga de gas L.P. para cocina	1,649.56
7	Servicio de Administración Tributaria	Pago de I.S.R. de abril 2024	99,711.00
8	Servicios De Administración Tributaria	Pago de I.S.R. de marzo por servicios profesionales.	200.00
9	Productos e Insumos Testarossa S.A. de C.V.	Pago por la compra de papelería.	46,816.53
10	Materiales Internacionales Karvaza S.A. de C.V.	Pago por la compra de material de limpieza	26,075.64
11	Leobardo Jonathan Plata Rivera	Pago de Sueldos y Salarios de la 1a quincena de mayo 2024.	6,139.23
12	Total Play Telecomunicaciones S.A.P.I. de C.V.	Pago de telefonía e internet de DIF.	638.00
13	Total Play Telecomunicaciones S.A.P.I. de C.V.	Pago de telefonía e internet de Adulto Mayor.	324.00
14	Total Play Telecomunicaciones S.A.P.I. de C.V.	Pago de telefonía e internet de CRIS.	609.00
15	Hidráulica e Infraestructura Kersa S.A. de C.V.	Pago por colocación de cristal de la puerta DIF.	28,222.80
16	Cornelio Peralta Guzmán	Pago por mantenimiento para equipos de cómputo.	3,210.00
17	Cornelio Peralta Guzmán	Servicio de pago de suministros de equipos de cómputo.	8,250.00
18	Total Play Telecomunicaciones S.A.P.I. de C.V.	Pago de telefonía e internet de casa adulto mayor Barrio La Concepción.	689.00
19	Grupo Toscam S.A. DE C.V.	Pago de consumo de combustible de vehículos.	26,196.51
20	CFE Suministrador De Servicios Básicos	Pago del consumo de energía eléctrica DIF.	5,981.00
21	Leobardo Jonathan Plata Rivera	Pago de Sueldos y Salarios de la 2a quincena de abril 2024.	6,139.23
22	CDM-HOLDING International Group S.A. de C.V.	Pago del servicio de fotocopiado.	3,837.57
23	Honorarios	Pago de nómina de honorarios de la 1a Quincena de mayo 2024.	24,289.14
24	Honorarios	Pago de nómina de honorarios de la 2a Quincena de mayo 2024.	27,305.61
25	Servicios Profesionales	Pago de nómina de servicios profesionales de la 1a Quincena de mayo 2024.	37,501.63
26	Servicios Profesionales	Pago de nómina de servicios profesionales de la 2a Quincena de mayo 2024.	37,501.63
27	Nómina 1a Quincena de mayo 2024	Pago de Sueldos y Salarios de la 1a quincena de mayo 2024	359,232.20
28	Nómina 2 Quincena de mayo 2024	Pago de Sueldos y Salarios de la 1a quincena de mayo 2024.	345,178.92
29	Comisiones Bancarias	Comisión por movimientos de cuenta Banorte.	1,252.80



30	Pago ISSEMYM	Baja de saldo de caja por pago de Cuotas, Aportaciones y convenio ISSEMYM del mes de Mayo 2024.	313,283.75	
Total			389,880.00	1,138,409.40



11	Star Media Soluciones Tecnológicas S.A. de C. V.	Pago por la impresión de recibos de ingresos DIF.		19,720.00
12	Leobardo Jonathan Plata Rivera	Pago de Sueldos y Salarios de la 1a quincena de junio 2024.		6,139.23
13	Víctor Bernal Contreras	Pago por mantenimiento de vehículo Ford F-350		13,597.86
14	Víctor Bernal Contreras	Pago por mantenimiento de vehículo Mitsubishi		8,835.74
15	Total Play Telecomunicaciones S.A.P.I. de C.V.	Pago de telefonía e internet de CRIS.		668.00
16	Total Play Telecomunicaciones S.A.P.I. de C.V.	Pago de telefonía e internet de casa adulto mayor Barrio de Guadalupe.		719.00
17	Total Play Telecomunicaciones S.A.P.I. de C.V.	Pago de telefonía e internet de recepción DIF.		641.00
17	Elevadores Schindler S.A. de C.V.	Pago de pasivo del mes de diciembre 2023 por mantenimiento de elevador de Casa de Día.		3,626.39
19	CDH-HOLDING International Group S.A. de C.V.	Pago del servicio de fotocopiado.		3,003.31
20	Víctor Bernal Contreras	Pago por mantenimiento de vehículo Sentra.		12,599.54
21	Víctor Bernal Contreras	Pago por mantenimiento de vehículo Ikon.		12,220.87
22	CFE Suministrador de Servicios Básicos	Pago del consumo de energía eléctrica DIF.		5,590.00
23	Total Play Telecomunicaciones S.A.P.I. de C.V.	Pago de telefonía e internet de Casa Adulto Mayor.		719.00
24	Grupo Toscam S.A. de C.V.	Pago de consumo de combustible de vehículos de mayo 2024.		30,491.49
25	Risaralda S.A. de C.V.	Pago por la compra de material de limpieza.		26,934.04
26	Dreamvior S.A. de C.V.	Pago pro reparación y mantenimiento de edificio DIF.		157,890.50
27	Leobardo Jonathan Plata Rivera	Pago de Sueldos y Salarios de la 2a quincena de junio 2024.		6,139.23
28	Honorarios	Pago de nómina de honorarios de la 1a Quincena de junio 2024.		22,918.28
29	Honorarios	Pago de nómina de honorarios de la 2a Quincena de junio 2024.		26,470.48
30	Servicios Profesionales	Pago de nómina de servicios profesionales de la 1a Quincena de junio 2024.		37,501.63
31	Servicios Profesionales	Pago de nómina de servicios profesionales de la 2a Quincena de junio 2024.		53,502.55
32	Nomina 1a Quincena de junio 2024	Pago de Sueldos y salarios de la 1a Quincena de junio 2023.		354,340.86
33	Nomina 2 Quincena de junio 2024	Pago de Sueldos y salarios de la 2a Quincena de junio 2023.		364,240.32
34	Comisiones Bancarias	Comisión por movimientos de cuenta Banorte.		1,276.00
35	Pago ISSEMYM	Baja de saldo de caja por pago de Cuotas, Aportaciones y convenio ISSEMYM del mes de junio 2024.	318,993.71	
Total			395,589.96	1,375,168.12

Subtotal Contable o Presupuestal junio 2024	395,589.96
Subtotal Gastos del mes junio 2024	1,375,168.12
Total de mes de junio 2024	1,770,758.08



**CONSOLIDACION DE MOVIMIENTOS CONTABLES Y GASTOS DEL
SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO 2024)**

Subtotal Contable o Presupuestal abril 2024	436,811.04
Subtotal Gastos del mes abril 2024	1,119,903.23
Total de mes de abril 2024	1,556,714.27

Subtotal Contable o Presupuestal mayo 2024	389,880.00
Subtotal Gastos del mes mayo 2024	1,138,409.40
Total de mes de mayo 2024	1,528,289.40

Subtotal Contable o Presupuestal junio 2024	395,589.96
Subtotal Gastos del mes junio 2024	1,375,168.12
Total de mes de junio 2024	1,770,758.08

Total Contable o Presupuestal abril a junio 2024	1,222,281.00
Total Gastos abril a junio 2024	3,633,480.75

Total Trimestre abril a junio 2024	4,855,761.75
------------------------------------	--------------

La C. Enriqueta Espinoza Serrano, Secretaria Ejecutiva, solicita a los integrantes de la Junta de Gobierno expresar los comentarios al respecto, no obteniendo pronunciamiento alguno. (anexo 2)

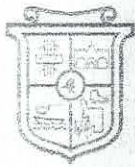
Acto seguido el C. Oscar Felipe Muñiz Maynez, Presidente de la Junta de Gobierno, solicita a la Secretaria continúe con el siguiente punto del Orden del Día.

SÉPTIMO. - Punto de acuerdo que presenta la L.C. y F. Gloria Pedrozo González, Directora de Administración y Tesorería del Sistema Municipal DIF, para informar del cumplimiento del Tercer Informe Trimestral (julio-septiembre) 2024 al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, así como, rendir informe para la aprobación de gastos realizados en el periodo citado.- En uso de la voz, la L.C. y F. Gloria Pedrozo González, Directora de Administración y Tesorería del Sistema Municipal DIF de San Mateo Atenco, expone a los integrantes de la misma, el cumplimiento del Tercer Informe Trimestral (julio-septiembre) 2024 al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y dá lectura de la aplicación del presupuesto durante este periodo.



Mes: julio 2024

No.	Nombre o Proveedor	Concepto	Movimiento	
			Contable o Presupuestal	Gasto
1	Depreciación	Correspondiente al mes de julio 2024.	76,809.58	
2	Elevadores Schindler S.A de C.V.	Pasivo por mantenimiento de elevador de Casa del Adulto Mayor de enero y febrero 2024.	3,780.88	
3	Elevadores Schindler S.A de C.V.	Pasivo por mantenimiento de elevador de Casa del Adulto Mayor de marzo y abril 2024.	3,780.88	
4	Elevadores Schindler S.A de C.V.	Pasivo por mantenimiento de elevador de Casa del Adulto Mayor de mayo y junio 2024.	3,780.88	
5	Teléfonos de México S.A.B de C.V.	Pago de servicio de telefonía e internet CRIS.		470.00
6	Gobierno del Estado de México	Pago de I.S.E.R.T.P. del mes de junio 2024.		32,035.00
7	Servicios de Administración Tributaria	Pago de I.S.R. de junio 2024.		92,938.00
8	Servicios de Administración Tributaria	Pago de I.S.R. por retención de Servicios de junio 2024.		515.00
9	Proceso de Comunicación Publicitaria de Secuencia Temporal del Anuncio S.A. DE C.V.	Pago por la impresión de Certificados Médicos.		13,224.00
10	Cornelio Peralta Guzmán	Pago por la compra de Computadora para el Área de psicología.		11,690.00
11	Grupo Toscam S.A. de C.V.	Pago de consumo de combustible de vehículos.		34,387.06
12	Total Play Telecomunicaciones S.A.P.I. de C.V.	Pago de telefonía e internet de DIF.		668.00
13	Leobardo Jonathan Plata Rivera	Pago de Sueldos y Salarios de la 1a quincena de julio 2024.		6,139.23
14	Proceso de Comunicación Publicitaria de Secuencia Temporal del Anuncio S.A. DE C.V.	Pago por la impresión de Certificados Médicos.		13,224.00
15	Total Play Telecomunicaciones S.A.P.I. de C.V.	Pago de telefonía e internet de recepción DIF.		640.00
16	Leobardo Jonathan Plata Rivera	Pago de Anticipo de Prima Vacacional 204.		3,934.22
17	CFE Suministrador de Servicios Básicos	Pago del consumo de energía eléctrica DIF.		6,675.00
18	Total Play Telecomunicaciones S.A.P.I. de C.V.	Pago de telefonía e internet de casa adulto mayor Barrio de Guadalupe.		719.00
19	Cornelio Peralta Guzmán	Pago por reparación y mantenimiento de equipos de cómputo DIF.		2,380.00
20	Cornelio Peralta Guzmán	Pago por compra de Tóner y accesorios para equipos de cómputo.		9,070.01

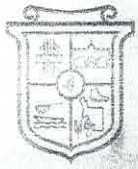


21	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I. DE C.V.	Pago de telefonía e internet de casa adulto mayor Barrio La Concepción.		719.00
22	RISARALDA S.A. DE C.V.	Pago por servicio de fumigación de Edificio DIF.		57,420.00
23	CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP S.A. DE C.V.	Pago del servicio de fotocopiado.		4,295.12
24	Leobardo Jonathan Plata Rivera	Pago de Sueldos y Salarios de la 2a quincena de julio 2024.		6,139.23
25	Honorarios	Pago de nómina de honorarios de la 1a Quincena de julio 2024.		26,789.14
26	Honorarios	Pago de nómina especial de honorarios de la 2a Quincena de julio 2024.		20,117.24
27	Honorarios	Pago de nómina de honorarios de la 2a Quincena de Julio 2024.		26,789.14
28	Servicios Profesionales	Pago de nómina de servicios profesionales de la 2a Quincena de julio 2024.		55,994.51
29	Servicios Profesionales	Pago de nómina especial de servicios profesionales de la 2a Quincena de julio 2024.		30,562.54
30	Servicios Profesionales	Pago de nómina de servicios profesionales de la 2a Quincena de julio 2024.		47,606.24
31	Nomina 1a Quincena de Julio 2024	Pago de Sueldos y Salarios de la 1a quincena de julio 2024.		363,163.11
32	Anticipo de Prima Vacacional	Anticipo de pago de prima vacacional 2024.		307,937.65
33	Nomina 2 Quincena de Julio 2024	Pago de Sueldos y Salarios de la 2a quincena de julio 2024.		365,020.32
34	Comisiones Bancarias	Comisión por movimientos de cuenta Banorte.		1,786.40
35	Pago ISSEMYM	Baja de saldo de caja por pago de Cuotas, Aportaciones y convenio ISSEMYM del mes de Julio 2024.	322,605.69	
Total			410,757.91	1,543,048.16

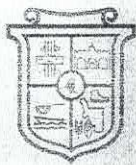
Subtotal Contable o Presupuestal julio 2024	410,757.91
Subtotal Gastos del mes julio 2024	1,543,048.16
Total de mes de julio 2024	1,953,806.07

Mes: agosto 2024

No.	Nombre o Proveedor	Concepto	Movimiento	
			Contable o Presupuestal	Gasto
1	Depreciación	Correspondiente al mes de agosto 2024.	77,004.41	
2	Reposición de Gastos Cheque #79	Pasajes para realizar compras.		200.00
		Pasajes para realizar visitas domiciliarias.		100.00
		Pasajes para mantenimiento a casa del Barrio de Santa María.		150.00
		Pasajes para realizar compras de taller de autoempleo.		250.00
		Pasajes para realizar compras de curso de verano.		115.00
		Compra de cafetería para presidencia.		833.26



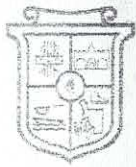
		Compra de material para taller y chocolates para cumpleaños.	1,177.50
		Compra de pastel para cumpleaños.	330.00
		Compra de material para curso de verano.	1,172.13
		Compra de material eléctrico para bodega.	249.00
3	Teléfonos de México S.A.B de C.V.	Pago de servicio de telefonía e internet CRIS.	470.00
4	Gobierno del Estado de México	Pago de I.S.E.R.T.P. del mes de Julio 2024.	44,244.00
5	Servicio de Administración Tributaria	Pago de I.S.R. de Julio 2024.	114,111.00
6	Grupo Toscam S.A. de C.V.	Pago de consumo de combustible de vehiculos.	28,036.94
7	Saysaleo S.A. de C.V.	Pago por la compra de papelería.	44,301.61
8	Leobardo Jonathan Plata Rivera	Pago de Sueldos y Salarios de la 1a quincena de agosto 2024.	6,139.23
9	Total Play Telecomunicaciones S.A.P.I. de C.V.	Pago de telefonía e internet de Casa Adulto Mayor Barrio Guadalupe.	719.00
10	CFE Suministrador De Servicios Básicos	Pago de cuenta de servicios básicos DIF	6,000.00



Subtotal Contable o Presupuestal agosto 2024	399,610.10
Subtotal Gastos del mes agosto 2024	1,443,548.03
Total de mes de agosto 2024	1,843,158.13

Mes: septiembre 2024

No.	Nombre o Proveedor	Concepto	Movimiento	
			Contable o Presupuestal	Gasto
1	Depreciación	Correspondiente al mes de septiembre 2024.	77,004.41	
2	Pago erróneo	Pago realizado por error siendo de IMCUFIDE.	60,199.23	
3	Yolizet Díaz Colín #80	Pago de Finiquito Laboral por convenio conciliatorio.		20,000.00
4	Reposición de Caja Chica #81	Casetas por viaje de Procuraduría.		420.00
		Pasajes para realizar compras.		399.00
		Compra de gasas para medicina general.		149.99
		Compra de agua y vasos para curso de verano.		96.00
		Compra de agua y vasos para presidencia.		77.00
		Compra de agua para evento de Alimentación.		1,008.00
		Compra de llaves para estufa.		408.00
		Compra de chocolates para cumpleaños.		854.22
		Compra de insumos para taller de curso de verano.		292.60
		Compra de paltos, vasos, cucharas para festejos en Casas de Día del Adulto Mayor.		1,219.00
5	Teléfonos de México S.A.B de C.V.	Pago de servicio de telefonía e internet tesorería.		470.00
6	CDH-HOLDING International Group S.A. de C.V.	Pago del servicio de fotocopiado.		3,145.89
7	Victor Bernal Contreras	Pago por mantenimiento de vehículo Ikon.		14,802.74
8	Gobierno del Estado de México	Pago de I.S.E.R.T.P. del mes de agosto 2024.		32,414.00
9	Saysaleo S.A. de C.V.	Pago por compra de papelería y artículos de oficina.		61,317.48
10	Comercializadora Risaralda S.A de C.V.	Pago por la compra de material de limpieza.		57,399.12
11	Grupo Toscam S.A. de C.V.	Pago de consumo de combustible de vehículos.		45,012.50
12	Leobardo Jonathan Plata Rivera	Pago de Sueldos y Salarios de la 1a quincena de septiembre 2024.		6,139.23
13	Servicio de Administración Tributaria	Pago de I.S.R. del mes de agosto 2024.		92,751.00
14	Servicio de Administración Tributaria	Pago de I.S.R. por retención de Servicios de agosto 2024.		201.00
15	CDH-HOLDING International Group S.A. de C.V.	Pago del servicio de fotocopiado.		4,278.10
16	Victor Bernal Contreras	Pago por mantenimiento de vehículo Ikon.		8,468.00
17	Total Play Telecomunicaciones S.A.P.I. de C.V.	Pago de telefonía e internet de CRIS.		718.00
18	Total Play Telecomunicaciones S.A.P.I. de C.V.	Pago de telefonía e internet de recepción DIF.		641.00
19	Pascual Pichardo Alcántara	Pago por zapatos para grupo de danza folclórica de Adultos Mayores de DIF.		9,918.00
20	Othón Michel Robledo Domínguez	Pago por el mantenimiento de Ambulancia.		19,290.00
21	CFE Suministrador De Servicios Básicos	Pago del consumo de energía eléctrica DIF.		6,700.00
22	Cornelio Peralta Guzmán	Pago por la adquisición de toners, tintas y accesorios.		10,590.01
23	Othón Michel Robledo Domínguez	Pago por el mantenimiento de Autobús de pasajeros.		27,155.60



24	Victor Bernal Contreras	Pago por mantenimiento de vehículo Sentra.		12,393.00
25	Total Play Telecomunicaciones S.A.P.I. de C.V.	Pago de telefonía e internet de casa adulto mayor Barrio Guadalupe.		769.00
26	Total Play Telecomunicaciones S.A.P.I. de C.V.	Pago de telefonía e internet de Casa Adulto Mayor.		719.00
27	Leobardo Jonathan Plata Rivera	Pago de Sueldos y Salarios de la 2a quincena de septiembre 2024.		6,139.23
28	Honorarios	Pago de nómina de honorarios de la 1a Quincena de septiembre 2024.		26,789.14
29	Honorarios	Pago de nómina de honorarios de la 2a Quincena de septiembre 2024.		26,789.14
30	Servicios Profesionales	Pago de nómina de servicios profesionales de la 1a Quincena de septiembre 2024.		47,035.33
31	Servicios Profesionales	Pago de nómina de servicios profesionales de la 2a Quincena de septiembre 2024.		47,035.33
32	Nomina 1a Quincena de septiembre 2024	Pago de Sueldos y salarios de la 1a Quincena de septiembre 2023.		364,340.32
33	Nomina 2 Quincena de septiembre 2024	Pago de Sueldos y salarios de la 2a Quincena de septiembre 2023.		361,618.48
34	Comisiones Bancarias	Comisión por movimientos de cuenta Banorte.		1,310.80
35	Pago ISSEMYM	Baja de saldo de caja por pago de Cuotas, Aportaciones y convenio ISSEMYM del mes de septiembre 2024.	322,605.69	
Total			459,809.33	1,321,274.25

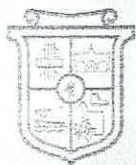
Subtotal Contable o Presupuestal septiembre 2024	459,809.33
Subtotal Gastos del mes septiembre 2024	1,321,274.25
Total de mes de Septiembre 2024	1,781,083.58

**CONSOLIDACION DE MOVIMIENTOS CONTABLES Y GASTOS DEL
TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE 2024)**

Subtotal Contable o Presupuestal Julio 2024	410,757.91
Subtotal Gastos del mes Julio 2024	1,543,048.16
Total de mes de Julio 2024	1,953,806.07

Subtotal Contable o Presupuestal agosto 2024	399,610.10
Subtotal Gastos del mes agosto 2024	1,443,548.03
Total de mes de agosto 2024	1,843,158.13

Subtotal Contable o Presupuestal septiembre 2024	459,809.33
--	------------



Subtotal Gasto del mes Septiembre 2024	1,321,274.25
Total de mes de Septiembre 2024	1,781,083.58

Total Contable o Presupuestal Julio a Septiembre 2024	1,270,177.34
Total Gasto Julio a Septiembre 2024	4,307,870.44

Total Trimestre Julio a Septiembre 2024	5,578,047.78
---	--------------

La C. Enriqueta Espinoza Serrano, Secretaria Ejecutiva, solicita a los integrantes de la Junta de Gobierno expresar los comentarios al respecto, no obteniendo pronunciamiento alguno. (Anexo 3)

Acto seguido el C. Oscar Felipe Muñiz Maynez, Presidente de la Junta de Gobierno, solicita a la Secretaria continúe con el siguiente punto del Orden del Día.

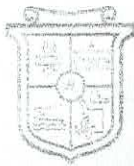
OCTAVO. - Asuntos Generales. – En uso de la voz, la C. Enriqueta Espinoza Serrano, Secretaria Ejecutiva de la Junta de Gobierno, informa que no fueron registrados asuntos generales que tratar, por lo que es posible continuar con la clausura de la sesión.

NOVENO. - Clausura de la Sesión. - Una vez agotados los puntos del Orden del Día y no existiendo otro asunto que tratar, el C. Oscar Felipe Muñiz Maynez, Presidente Honorario del Sistema Municipal DIF de San Mateo Atenco y Presidente de la Junta de Gobierno, declara concluida la Sexta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado de Asistencia Social de Carácter Municipal denominado "Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Mateo Atenco, Estado de México", siendo las once horas con doce minutos del día trece de diciembre del año dos mil veinticuatro, firmando al margen y al calce quienes en ella participaron.

INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO



C. Oscar Felipe Muñiz Maynez
**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO**



C. Enriqueta Espinoza Serrano
SECRETARIA EJECUTIVA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

L.C. y F. Gloria Pedrozo González
TESORERA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. Emelia Gutiérrez Morales
PRIMERA VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Lic. María Eugenia Gutiérrez Martínez
SEGUNDA VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Lic. José Manuel Escamilla Zepeda
INVITADO PERMANENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Esta hoja forma parte integral del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno 2024 del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Mateo Atenco celebrada el día trece de diciembre del año dos mil veinticuatro.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN MATEO ATENCO
BOJAS DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024									
CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	TIPO DE BIEN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	ESTADO
1	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA	4,307.46	5,350.00	09/12/2024	09/12/2024	EL BIEN NO SIRVE
2	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA	5,500.00	5,500.00	09/12/2024	09/12/2024	EL BIEN NO SIRVE
3	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA	2,800.00	2,800.00	09/12/2024	09/12/2024	EL BIEN NO SIRVE
4	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA	3,594.82	3,594.82	09/12/2024	09/12/2024	EL BIEN NO SIRVE
5	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA	5,950.00	5,950.00	09/12/2024	09/12/2024	EL BIEN NO SIRVE
6	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA	8,700.00	8,700.00	09/12/2024	09/12/2024	EL BIEN NO SIRVE
7	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA	8,500.00	8,500.00	09/12/2024	09/12/2024	EL BIEN NO SIRVE
8	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA	13,500.00	13,500.00	09/12/2024	09/12/2024	EL BIEN NO SIRVE
9	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA	14,490.00	14,490.00	09/12/2024	09/12/2024	EL BIEN NO SIRVE

100

10	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	DIF-3-041-BOO-000011	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP	SLIM LINE	552201A				29-12-2009	CA4552	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	14,849.10	09/12/2024	DIRECCION GENERAL	Donativo	9 años 5 meses	20	247.49	14849.10	EL BIEN NO SIRVE
11	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	DIF-3-041-311-000328	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP	AL IN ONE HP 205	4CE6310NN				21-09-2017	AA4192 D9-F80F-4549-B9A3-88F48A-F30B59	JOSÉ BAJO GUZMÁN ALCOTA	8,476.12	09/12/2024	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	Donativo	6 años 9 meses	20	141.27	8476.12	EL BIEN NO SIRVE
12	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE OFICINA	DIF-3-041-314-000094	COMUNIDAD OR ANALOGICO	PANASONIC	TES824	SIN SERIE			04-07-2013	C-1846	ADMINISTRACIONES DE BETTMAN, S.A. DE CV	10,524.71	09/12/2024	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	Donativo	9 años 5 meses	3	26.31	2973.22	EL BIEN NO SIRVE
13	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE OFICINA	DIF-3-041-314-000096	SILLON EJECUTIVO	GIRATORIO	RECLINA BLE	TELA PLANA			27-09-1999	2043	EQUIPOS DE OFICINA TOR LA DE CV	2,196.50	09/12/2024	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	Donativo	9 años 5 meses	3	5.49	620.51	EL BIEN NO SIRVE
14	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE OFICINA	DIF-3-041-314-000211	ARCHIVERO 3 CAJONES DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE			27-09-1999	2043	EQUIPOS DE OFICINA TOR LA DE CV	1,932.00	09/12/2024	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	Donativo	9 años 5 meses	3	4.83	545.75	EL BIEN NO SIRVE
15	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE OFICINA	DIF-3-041-000-000022	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 4 CAJONES	MADERA	SIN MODELO	SIN SERIE			07-10-1997	48	MAURICIO TORRELLAZ	2,715.00	09/12/2024	TESORERIA	Donativo	9 años 5 meses	3	6.79	767.00	EL BIEN NO SIRVE
16	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE OFICINA	DIF-3-041-314-000003	JUEGO DE SILLONES DE VICO 3 PIEZAS	NEGRO	SIN SERIE				06-03-1997	30	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	3,500.00	09/12/2024	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	Donativo	9 años 5 meses	3	8.75	988.75	EL BIEN NO SIRVE
17	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE OFICINA	DIF-3-041-000-000004	RELOJ CHECADOR	TARGETMA X	NT3	AAB06C108 2			13-03-2008	6627	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	5,980.00	09/12/2024	TESORERIA	Donativo	9 años 5 meses	3	14.95	1689.35	EL BIEN NO SIRVE
18	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE OFICINA	DIF-3-041-000-000009	SILLON EJECUTIVO	SIN MARCA	JM-310A	SIN SERIE			25-03-2014	299	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	2,494.00	09/12/2024	PRESIDENCIA	Donativo	9 años 5 meses	3	6.24	704.58	EL BIEN NO SIRVE
19	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE OFICINA	DIF-3-041-314-000073	ANAQUEL DE 21 ENTREPANO S	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE			19-09-2012	SIN FACTUR A	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	2,500.00	09/12/2024	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	Donativo	9 años 5 meses	3	6.25	706.25	EL BIEN NO SIRVE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

20	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	DIF-3-041-314-000081	ARCHIVERO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE			2043	27-09-1999	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	1,932.00	09/12/2024	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	Donativo	9 años 5 meses	3	4.83	545.79	EL BIEN NO SIRVE
21	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	DIF-3-041-310-000097	MODULOS DE ARCHIVO/ ESCRITORIO 4 PIEZAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE			4000	18-09-2012	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	4,000.00	09/12/2024	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	Donativo	9 años 5 meses	3	10.00	1130.00	EL BIEN NO SIRVE
22	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	DIF-3-041-000-000261	TELEFONO MULTILINEA 5	PANASONIC	IX-77730	SIN SERIE			311	14-05-2010	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	2,447.60	09/12/2024	TESORERIA	Donativo	9 años 5 meses	3	6.12	691.45	EL BIEN NO SIRVE
23	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	DIF-3-041-000-000299	LECTOR BIOMETRICO	ONTIME	ZK-Teco	X-629C			37	28-03-2016	ITALIANA VANGUARD PALACIOS	3,964.67	09/12/2024	TESORERIA	Donativo	8 años 2 meses	3	9.91	971.34	EL BIEN NO SIRVE
24	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	DIF-3-041-314-000300	LECTOR BIOMETRICO	ONTIME	ZK-Teco	X-629C			37	28-03-2016	ITALIANA VANGUARD PALACIOS	3,964.67	09/12/2024	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	Donativo	8 años 2 meses	3	9.91	971.34	EL BIEN NO SIRVE
25	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	DIF-3-041-314-000052	JUEGO DE CONSULTOR IO 5 PIEZAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE			1190	21-05-1997	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	4,126.00	09/12/2024	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	Donativo	9 años 5 meses	10	34.38	3885.30	EL BIEN NO SIRVE
26	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	DIF-3-041-310-000053	ESTUCHE DE DIAGNOSTIC O	SIN MARCA	211	SIN SERIE			533	20-09-1999	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	3,519.00	09/12/2024	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	Donativo	9 años 5 meses	10	29.33	3313.75	EL BIEN NO SIRVE
27	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	DIF-3-041-310-000055	BASCULA CON ESTADIMETRO	BAME	420	11826			SIN NÚMERO	19-09-2012	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	2,199.00	09/12/2024	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	Donativo	9 años 5 meses	10	18.33	2070.75	EL BIEN NO SIRVE
28	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	DIF-3-041-314-000083	MESA DE EXPLORACIÓN	FERROVIMIL	SIN MODELO	SIN SERIE			530	20-09-1999	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	2,093.00	09/12/2024	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	Donativo	9 años 5 meses	10	17.44	1970.90	EL BIEN NO SIRVE

29	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	DIF-3-041-314-000088	MESA DE EXPLORACION SIMPLE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE			SIN FACTUR A	19-09-2012	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	2,550.00	09/12/2024	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	Donativo	9 años 5 meses	10	21.25	2401.25	EL BIEN NO SIRVE
30	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	DIF-3-041-314-000221	MESA FORTAL KANABEL	FIERRO CON MADEIRA	MIEMBRO SUPERIOR	SIN SERIE			530	20-09-1999	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	2,398.90	09/12/2024	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	Donativo	9 años 5 meses	10	19.99	2258.96	EL BIEN NO SIRVE
31	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	DIF-3-041-314-000227	POLEAS DE PARED	FIERRO	PARED	CUERDAS			530	20-09-1999	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	3,162.50	09/12/2024	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	Donativo	9 años 5 meses	10	26.35	2978.00	EL BIEN NO SIRVE
32	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	DIF-3-041-314-000231	EQUIPO CAMPOS MAGNETICOS	NEUTRONIC	MAG-200	ETC027			3641	22-07-2004	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	23,973.93	09/12/2024	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	Donativo	9 años 5 meses	10	199.78	22575.44	EL BIEN NO SIRVE
33	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	DIF-3-041-314-000234	ULTRASONICO	CHATTANO OGA	INTELEC 200	3438			21447	09-07-2004	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	15,829.75	09/12/2024	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	Donativo	9 años 5 meses	10	131.91	14906.33	EL BIEN NO SIRVE
34	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	DIF-3-041-314-000235	CABEZAL	CHATTANO OGA	2 CM	2498C			21447	09-07-2004	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	4,692.00	09/12/2024	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	Donativo	9 años 5 meses	10	39.10	4418.30	EL BIEN NO SIRVE
35	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	DIF-3-041-314-000240	CABEZAL	CHATTANO OGA	10 CM	2272C			21447	09-09-2004	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	4,692.00	09/12/2024	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	Donativo	9 años 5 meses	10	39.10	4418.30	EL BIEN NO SIRVE
36	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	DIF-3-041-314-000256	THE CHIMACHIN E	SUN ACON	SM330	SIN SERIE			SIN FACTUR A	29-11-2012	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	3,600.00	09/12/2024	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	Donativo	9 años 5 meses	10	30.00	3390.00	EL BIEN NO SIRVE

Handwritten signature and initials.

37	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	DIF-3-041-314-000089	CAMA DE HOSPITAL	BORG WARNER	AMEDKO 172517		813	20-10-2009	CENTRO MEDICO TELUICA S.A. DE C.V.	6,500.00	09/12/2024	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	Donativo	9 años 5 meses	10	54.17	6120.85	EL BIEN NO SIRVE		
38	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	DIF-3-041-314-000335	JUEGO DE SALA 3 PIEZAS	S/M	S/S	S/S	CB3A37 EA-CC310-4059-9368-980FEA 015443	08-12-2017	JUAN DUE BARRIO ACCOYA	5,220.00	09/12/2024	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	Donativo	6 años 6 meses	10	43.50	3393.00	EL BIEN NO SIRVE		
39	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	DIF-3-041-A00-000297	AUTOMOVIL FIESTA ICON	FORD FIESTA ICON	2013	MAUFFP1GD 1DC114328 53	S/N GASOLINA	903201 1536	01-12-2015	INMOBILIARIA LA DE C.V. JORDAN EIR	56,210.62	09/12/2024	PRESIDENCIA	Donativo	8 años 6 meses	10	468.42	47779.02	EL BIEN NO SIRVE	
40	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	DIF-3-041-A00-000350	CAMIONETA AVALANCHE	CHEVROLET	2002	3GNEC13T9 26275459	92627544 9	153	27-11-2018	LA ANIMACION DE SAN MATEO ATEMCO	138,782.00	09/12/2024	PRESIDENCIA	Donativo	5 años 7 meses	10	1156.52	77486.64	EL BIEN NO SIRVE	
													TOTAL BIENES									419,367.35

[Firma]
C. ENRIQUETA ESPINOZA SERRANO
CARGO DIRECTORA GENERAL



L.C.P. Y A.P. JOSÉ MANUEL ESCAMILLA ZEPEDA
CARGO CONTADOR

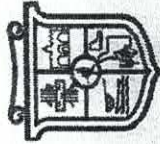


L.C. Y A.P. GONZALEZ PEREZ GONZALEZ
CARGO TESORERA

[Firma]
L.C. Y A.P. GONZALEZ PEREZ GONZALEZ
CARGO JURIDICO



[Firma]



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MATEO ATENCO
2022-2024



DIF
SAN MATEO ATENCO



Cuenta	Subcuenta	Subsubcuenta	Subsubsubcuenta	Concepto	Monto
1241	0000000004	0000000000000001	0003	Equipo de Computo y Accesorios	90,667.50
1241	0000000006	0000000000000001	0005	Mobiliario y Equipo de Oficina	48,151.15
1243	0000000002	0000000000000001	0006	Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales	84,556.08
1244	0000000002	0000000000000001	0001	Vehiculos	194,992.62
Total baja Bienes Muebles					418,367.35

RMF

Handwritten signature

Handwritten signature

BAJAS DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

[illegible]

13	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-DIF-3-041-314-000265	PERSIANA VERTICAL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	656	01-03-2002	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	1,265.00 E	S/D	01-03-2002	17-07-2015	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	DONATIVO	NO SIRVE EL BIEN
14	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-DIF-3-041-314-000266	PIZARRON DE CORCHO	SIN MARCA	ALUMINIO	1.2002.40	79	07-07-2010	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	1,350.00 E	17	07-06-2010	17-07-2015	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	DONATIVO	NO SIRVE EL BIEN
15	5151	BIENES INFORMÁTICOS	BC-DIF-3-041-312-000316	MULTIFUNCIONAL	BROTHER	DOP 1602	S/S	CS1261	30-01-2017	COMERCIALIZADORA SIGS S DE RL DE CV	2,374.00 E	30	02-02-2017	28-02-2017	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	DONATIVO	NO SIRVE EL BIEN
16	5191	OTROS BIENES MUEBLES.	BC-DIF-3-041-314-000172	VENTILADOR	S/M	S/M	S/S	SIN FACTURA	00-00-0000	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	1,100.00 D	1	00-00-0000	13-07-2015	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	DONATIVO	NO SIRVE EL BIEN
17	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN.	BC-DIF-3-041-311-000123	CAMARA FOTOGRAFICA	CANON NEGRA	HUPH135	10762	325	00-00-0000	CORNELIO PERALTA GUZMAN	2,190.00 E	21	00-00-0000	13-07-2015	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	DONATIVO	NO SIRVE EL BIEN
18	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN.	BC-DIF-3-041-311-000145	CAMARA FOTOGRAFICA	SONY CIBERSHO T	DSC-W630	5531816	4521	00-00-0000	CORNELIO PERALTA GUZMAN	1,350.00 E	11	00-00-0000	13-07-2015	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	DONATIVO	NO SIRVE EL BIEN
19	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN.	BC-DIF-3-041-311-000160	CAMARA FOTOGRAFICA	CANON PLATA	POWER SHOT A 2500	4244	194	00-00-0000	CORNELIO PERALTA GUZMAN	1,500.00 E	24	00-00-0000	13-07-2015	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	DONATIVO	NO SIRVE EL BIEN
20	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN.	BC-DIF-3-041-313-000161	CAMARA FOTOGRAFICA	SONY CIBERSHO T	DSC-WX60	4907304	8	00-00-0000	CORNELIO PERALTA GUZMAN	1,500.00 E	15	00-00-0000	13-07-2015	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	DONATIVO	NO SIRVE EL BIEN
21	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	BC-DIF-3-041-314-000175	BASCUA CON ALTIMETRO	BAME	420	22956	2808	00-00-0000	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	1,250.00 D	SN	00-00-0000	13-07-2015	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	DONATIVO	NO SIRVE EL BIEN
22	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	BC-DIF-3-041-314-000179	BASCUA 160 K C. ALTIMETRO	TECNO COR	420	S/S	S/F	00-00-0000	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	1,250.00 D	1	00-00-0000	13-07-2015	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	DONATIVO	NO SIRVE EL BIEN
23	5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	BC-DIF-3-041-314-000171	ELECTROESTIMULADOR	METTLER ELECTROPO NYC	STIM206	S/S	SIN FACTURA	00-00-0000	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	1,600.00 D	1	00-00-0000	13-07-2015	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	DONATIVO	NO SIRVE EL BIEN
24	5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	BC-DIF-3-041-314-000196	BASCUA PEDIATRICA	BAME	440	360	22110	00-00-0000	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	1,282.25 D	1	00-00-0000	13-07-2015	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	DONATIVO	NO SIRVE EL BIEN
25	5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	BC-DIF-3-041-314-000200	VITRINA SENCILLA	S/M	S/M	S/S	SIN FACTURA	00-00-0000	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	1,900.00 D	1	00-00-0000	13-07-2015	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	DONATIVO	NO SIRVE EL BIEN
26	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO.	BC-DIF-3-041-COD-000205	NO BREAK	P.C. GUARD	MT500	S/S	91	00-00-0000	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	1,000.00 E	29	00-00-0000	13-07-2015	TESORERIA	DONATIVO	NO SIRVE EL BIEN
											36,768.75						

Handwritten signatures and marks are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

C. ENRIQUETA ESPINOZA SERRANO
CARGO DIRECTORA GENERAL



L.C.P. Y A.P. JOSÉ MANUEL ESCOBILLA ZEPEDA
CARGO CONTRALOR



T.L. Y R. GILBERTA MONTOZO GONZALEZ
CARGO TESORERA



L.D. AUGUSTO GONZALEZ MEZA
CARGO JURIDICO





GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MATEO ATENCO
2022-2024



PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	Monto
5111	MUEBLES Y ENSERES.	18,472.50
5151	BIENES INFORMÁTICOS.	2,374.00
5191	OTROS BIENES MUEBLES.	1,100.00
5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN.	6,540.00
5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	2,500.00
5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	4,782.25
5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO.	1,000.00
	Total Baja Bienes Bajo Costo	36,768.75

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.