



POLIZAS DE INGRESOS

SAN MATEO ATENCO

No. de Póliza:I 1		Status de la Póliza:C A			Mes:5		Fecha de Impresión:04/07/2024	Hoja 1 de 6
Número de Contrato:	REN	CTA	SSSTA	SSSTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4173	000000001		0015	1	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	1,470.00
2.0	8140	000004173		0001	015	1 SERVICIOS JURIDICOS	0.00	1,470.00
3.0	8150	000004173		0001	015	1 SERVICIOS JURIDICOS	0.00	1,470.00
4.0	8120	000004173		0001	015	1 SERVICIOS JURIDICOS	1,470.00	0.00
5.0	8140	000004173		0001	015	1 SERVICIOS JURIDICOS	1,470.00	0.00
6.0	4173	000000001		0016	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS	0.00	8,240.00
7.0	8140	000004173		0001	016	1 SERVICIOS PSICOLOGICOS	0.00	8,240.00
8.0	8150	000004173		0001	016	1 SERVICIOS PSICOLOGICOS	0.00	8,240.00
9.0	8120	000004173		0001	016	1 SERVICIOS PSICOLOGICOS	0.00	8,240.00
10.0	8140	000004173		0001	016	1 SERVICIOS PSICOLOGICOS	8,240.00	0.00
11.0	4173	000000001		0003	1	SERVICIOS MEDICOS	8,240.00	0.00
12.0	8140	000004173		0001	003	1 SERVICIOS MEDICOS	0.00	8,910.00
13.0	8150	000004173		0001	003	1 SERVICIOS MEDICOS	0.00	8,910.00
14.0	8120	000004173		0001	003	1 SERVICIOS MEDICOS	0.00	8,910.00
15.0	8140	000004173		0001	003	1 SERVICIOS MEDICOS	8,910.00	0.00
16.0	1112	000000002			1	Azteca Cta. No. 01720166728596 Recursos Propios	8,910.00	0.00
					9,650.00		9,650.00	0.00
17.0	1112	000000002			1	Azteca Cta. No. 01720166728596 Recursos Propios	8,970.00	0.00
					8,970.00			
REGISTRO DE INGRESOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 FOLIO "A" DIF							55,860.00	55,860.00



TESORERO DIF

L.C. Y F. GLORIA PEDROZO
GONZALEZ

ELABORÓ
P.L.C GUADALUPE SARA
VILLAMARES

REVISÓ

TEC.C. FREDY 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