



POLIZAS DE EGRESOS

SAN MATEO ATENCO

No. de Póliza:E 18

Status de la Póliza:C A

Mes:6

Fecha de Impresión:01/08/2024

Hoja 23 de 60

Fecha de la Póliza:19/06/2024

Capturó:muni2024

DEBE HABER

REN	CTA	SSSTA	SSSTA	SSSTA	REF.	CONCEPTO
1.0	2112	000000001		0012	18 T	ELEVADORES SCHINDLER S.A DE C.V
2.0	8254	C003060000	010502050203110101	9911	18 T	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.
3.0	8224	C003060000	010502050203110101	9911	18 T	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.
4.0	1112	000000002			18 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones

Flujo de Efectivo:23.00 3,626.39

7,252.78 7,252.78

PAGO POR EL PASIVO DEL MANTENIMIENTO DEL ELEVADOR DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR



TESORERO DIF

L.C. Y F. GLORIA PEDROZO
GONZALEZ

J ELABORÓ f.
P.L.C GUADALUPE SARA
VILLAMARES

REVISÓ
J
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	12,800.00	260,500.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	260,500.00	00.00	260,500.00	00.00	12,800.00	260,500.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERIA.	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	12,800.00	210,000.00
BIENES INFORMATICOS.	210,000.00	00.00	210,000.00	00.00	12,800.00	210,000.00
DEUDA PÚBLICA.	146,840.00	00.00	146,840.00	63,225.44	00.00	83,614.56
ADEUDOS 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	3,626.38	00.00	173.61
POR EJERCICIOS ANTERIORES.	143,040.00	00.00	143,040.00	59,599.05	00.00	83,440.96
TOTAL	26,746,008.00	00.00	26,746,008.00	63,225.44	10,563,238.94	26,684,782.58



DIRECTORA GENERAL DIF
[Signature]

C. ENRIQUETA ESPINOZA
SERRANO



TESORERO DIF
[Signature]

L.C. Y F. GLORIA PEDROZO
GONZALEZ