



POLIZA DE EGRESOS

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: CUAUTITLAN 3001

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: E 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020608040101110201	3821		T 36	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	141,936.64	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	3821		T 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	141,936.64	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101110201	3821		T 36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	141,936.64
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	3821		T 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	141,936.64	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101110201	3821		T 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	141,936.64
6.00	8271	A00301000	020608040101110201	3821		T 36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	141,936.64	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101110201	3821		T 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	141,936.64
8.00	2112	000000001	000000000000000001	0143		F 1576	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA NASSIM SA DE CV	0.00	141,936.64
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0143		F 1576	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA NASSIM SA DE CV	141,936.64	0.00
10.00	1112	000000025	000000000000000025			T 36	BANCOMER BANCOMER 0118138184 RECURSOS PROPIOS 2022-2024	0.00	141,936.64
Flujo de Efectivo: 23.00 141,936.64									
TOTAL POLIZA								709,663.20	709,663.20

DESCRIPCION:

PAGO POR EL SERVICIO DE BANQUETES PARA FIESTA DE FIN DE AÑO

DAF DELSMDIF

GRITHEL FUENTES LOPEZ



ELABORO

EDUARDO IVAN CRUZ ZORRILLA

FECHA DE ELABORACION: 28/12/2024 Hoja: 1 de 1



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL
SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



Avance Presupuestal de Egresos

Mes: 12

Correcto

Fin

powered by
crystal

Vista previa



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodológica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal Vigente
Seguimiento y Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-10b	AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--------------------------------

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
1000	SERVICIOS PERSONALES	47,254,491.20	17,899,774.49	10,697,612.95	54,456,652.74	0.00	0.00	54,078,247.52	54,078,247.52
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	27,62,526.26	7,416,502.78	1,122,926.38	33,919,402.56	0.00	0.00	33,919,402.56	33,919,402.56
1130	Sueldo base al personal permanente	27,62,526.26	7,416,502.78	1,122,926.38	33,919,402.56	0.00	0.00	33,919,402.56	33,919,402.56
1131	Sueldo base	27,62,526.26	7,416,502.78	1,122,926.38	33,919,402.56	0.00	0.00	33,919,402.56	33,919,402.56
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,409,513.58	4,357,628.63	422,891.07	10,344,235.14	0.00	0.00	7,536,622.83	7,536,622.83
1310	Primas por años de servicio o activos prestados	76,172.40	47,865.40	12,171.62	687,873.28	0.00	0.00	687,873.28	687,873.28
1311	Prima por año de servicio	76,172.40	47,865.40	12,171.62	687,873.28	0.00	0.00	687,873.28	687,873.28
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	5,136,799.22	3,687,053.89	205,132.19	8,618,720.92	0.00	0.00	5,811,092.61	5,811,092.61
1321	Prima vacacional	1,558,246.00	911,878.71	32,779.01	2,437,345.70	0.00	0.00	2,047,345.70	2,047,345.70
1322	Aguinaldo	3,578,553.22	2,775,175.18	172,353.18	6,181,375.22	0.00	0.00	3,763,746.91	3,763,746.91
1340	Compensaciones	510,989.76	622,709.34	96,042.16	1,037,656.94	0.00	0.00	1,037,656.94	1,037,656.94



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodológica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal Vigente
Seguimiento y Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados Municipal



PbRM-10b	AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--------------------------------

CUAUTILAN 3001

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	47,254,491.20	17,899,774.49	10,697,612.95	54,456,652.74	0.00	0.00	54,078,247.52	54,078,247.52	378,405.22
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	27,625,826.16	7,416,502.78	1,122,926.38	33,919,402.56	0.00	0.00	33,919,402.56	33,919,402.56	0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	27,625,826.16	7,416,502.78	1,122,926.38	33,919,402.56	0.00	0.00	33,919,402.56	33,919,402.56	0.00
1131	Sueldo base	27,625,826.16	7,416,502.78	1,122,926.38	33,919,402.56	0.00	0.00	33,919,402.56	33,919,402.56	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,409,513.58	4,357,628.63	422,891.07	10,344,251.14	0.00	0.00	7,536,622.83	7,536,622.83	2,807,628.31
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	761,724.60	47,865.40	121,716.72	687,873.28	0.00	0.00	687,873.28	687,873.28	0.00
1311	Prima por año de servicio	761,724.60	47,865.40	121,716.72	687,873.28	0.00	0.00	687,873.28	687,873.28	0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	5,136,799.22	3,687,053.89	205,132.19	8,618,720.92	0.00	0.00	5,811,092.61	5,811,092.61	2,807,628.31
1321	Prima vacacional	1,558,246.00	911,878.71	32,779.01	2,437,345.70	0.00	0.00	2,047,345.70	2,047,345.70	390,000.00
1322	Aguinaldo	3,578,553.22	2,775,175.18	172,353.18	6,181,375.22	0.00	0.00	3,763,746.91	3,763,746.91	2,417,628.31
1340	Compensaciones	510,989.76	622,709.34	96,042.16	1,037,656.94	0.00	0.00	1,037,656.94	1,037,656.94	0.00
1341	Compensación	493,889.76	19,061.34	66,242.16	446,728.94	0.00	0.00	446,728.94	446,728.94	0.00
1346	Gratificación por convenio	17,100.00	603,628.00	29,800.00	590,928.00	0.00	0.00	590,928.00	590,928.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	12,000,000.00	2,235,000.00	6,981,156.42	7,253,843.58	0.00	0.00	7,260,488.63	7,260,488.63	-6,645.05
1410	Aportaciones de seguridad social	12,000,000.00	2,235,000.00	6,981,156.42	7,253,843.58	0.00	0.00	7,260,488.63	7,260,488.63	-6,645.05
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSBEMM	12,000,000.00	2,235,000.00	6,981,156.42	7,253,843.58	0.00	0.00	7,260,488.63	7,260,488.63	-6,645.05
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	635,495.08	3,877,401.75	2,100,583.05	2,412,313.78	0.00	0.00	4,834,891.82	4,834,891.82	-2,422,578.04
1520	Indemnizaciones	0.00	2,795,900.86	1,756,630.62	1,039,270.24	0.00	0.00	3,422,839.89	3,422,839.89	-2,383,569.65
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	2,795,900.86	1,756,630.62	1,039,270.24	0.00	0.00	3,422,839.89	3,422,839.89	-2,383,569.65
1540	Prestaciones contractuales	407,495.08	114,942.85	266,455.08	255,982.85	0.00	0.00	255,982.85	255,982.85	0.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	407,495.08	114,942.85	266,455.08	255,982.85	0.00	0.00	255,982.85	255,982.85	0.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	228,000.00	966,558.04	77,497.35	1,117,060.69	0.00	0.00	1,156,069.08	1,156,069.08	-39,008.39
1595	Despensa	228,000.00	966,558.04	77,497.35	1,117,060.69	0.00	0.00	1,156,069.08	1,156,069.08	-39,008.39
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	583,656.38	13,241.33	70,056.03	526,841.68	0.00	0.00	526,841.68	526,841.68	0.00
1710	Estímulos	583,656.38	13,241.33	70,056.03	526,841.68	0.00	0.00	526,841.68	526,841.68	0.00
1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	583,656.38	13,241.33	70,056.03	526,841.68	0.00	0.00	526,841.68	526,841.68	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,198,088.62	1,556,852.35	10,295,390.91	11,459,550.06	0.00	0.00	11,307,521.06	11,307,521.06	152,029.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	10,889,127.82	633,258.16	6,712,110.21	4,810,275.77	0.00	0.00	4,713,972.96	4,713,972.96	96,302.81
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,959,127.82	82,398.16	782,903.39	1,258,622.59	0.00	0.00	1,160,089.37	1,160,089.37	96,533.22
2111	Materiales y útiles de oficina	1,959,127.82	82,398.16	782,903.39	1,258,622.59	0.00	0.00	1,160,089.37	1,160,089.37	96,533.22
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,640,000.00	0.00	2,482,381.52	157,618.48	0.00	0.00	157,618.48	157,618.48	0.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	2,640,000.00	0.00	2,482,381.52	157,618.48	0.00	0.00	157,618.48	157,618.48	0.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	1,320,000.00	0.00	716,098.20	603,901.80	0.00	0.00	603,901.80	603,901.80	0.00



POLIZA DE EGRESOS

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: CUAUTITLAN 3001

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: E 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020608040101110201	3821		T 36	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	141,936.64	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	3821		T 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	141,936.64	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101110201	3821		T 36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	141,936.64
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	3821		T 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	141,936.64	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101110201	3821		T 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	141,936.64
6.00	8271	A00301000	020608040101110201	3821		T 36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	141,936.64	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101110201	3821		T 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	141,936.64
8.00	2112	000000001	000000000000000001	0143		F 1576	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA NASSIM SA DE CV	0.00	141,936.64
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0143		F 1576	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA NASSIM SA DE CV	141,936.64	0.00
10.00	1112	000000025	000000000000000025			T 36	BANCOMER BANCOMER 0118138184 RECURSOS PROPIOS 2022-2024	0.00	141,936.64

Flujo de Efectivo: 23.00 141,936.64

TOTAL POLIZA

709,663.20

709,663.20

DESCRIPCION:

PAGO POR EL SERVICIO DE BANQUETES PARA FIESTA DE FIN DE AÑO

DAF DELSMDIF

GRITHEL FUENTES LOPEZ



ELABORO

EDUARDO VAN CRUZ ZORRILLA

FECHA DE ELABORACION: 28/12/2024

Hoja: 1 de 1