

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041  
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS  
Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

No. de Póliza: D 1		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 31/12/2022	
								Capturó: muni2022	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5500	0000000001	0000000000000001	0001		1 D	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	73,177.81	0.00
2.0	1261	0000000001	0000000000000001	0001		1 D	(Depreciación Acumulada de Inmuebles)	0.00	32,810.22
3.0	1263	0000000001	0000000000000001	0001		1 D	Depreciaion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	40,367.59
Total Póliza:								73,177.81	73,177.81

No. de Póliza: D 2		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 08/12/2022	
								Capturó: muni2022	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	1112	0000000002	0000000000000006			2 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	100,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:					
				15.00		100,000.00			
2.0	1112	0000000002	0000000000000005			2 T	Azteca Cta. No. 01720166728596 Recursos Propios	0.00	100,000.00
				Flujo de Efectivo:					
				31.00		100,000.00			
Total Póliza:								100,000.00	100,000.00

No. de Póliza: D 3		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 21/12/2022	
								Capturó: muni2022	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	1112	0000000002	0000000000000006			3 D	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	5,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:					
				13.00		5,000.00			
2.0	1111	0000000001	0000000000000001	0001		3 D	Caja 1	0.00	5,000.00
				Flujo de Efectivo:					
				29.00		5,000.00			
Total Póliza:								5,000.00	5,000.00

No. de Póliza: D 4		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 31/12/2022	
								Capturó: muni2022	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	B003130000	020608030102101	3521		4 T	REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO	3,364.00	0.00
2.0	8241	B003130000	020608030102101	3521		4 T	REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO	3,364.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

3.0	8251	B003130000	020608030102101	3521	4 T	REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO	3,364.00	0.00
4.0	8271	B003130000	020608030102101	3521	4 T	REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO	3,364.00	0.00
5.0	8221	B003130000	020608030102101	3521	4 T	REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO	0.00	3,364.00
6.0	8241	B003130000	020608030102101	3521	4 T	REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO	0.00	3,364.00
7.0	8251	B003130000	020608030102101	3521	4 T	REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO	0.00	3,364.00
8.0	2112	0000000001	000000000000002	0012	4 T	ELEVADORES SCHINDLER S.A DE C.V	0.00	3,364.00
Total Póliza:							13,456.00	13,456.00

No. de Póliza: D 5		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 31/12/2022		
							Capturó: muni2022		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	C003060000	010502050203101	3551		5 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	26,996.10	0.00
2.0	8241	C003060000	010502050203101	3551		5 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	26,996.10	0.00
3.0	8251	C003060000	010502050203101	3551		5 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	26,996.10	0.00
4.0	8271	C003060000	010502050203101	3551		5 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	26,996.10	0.00
5.0	8221	C003060000	010502050203101	3551		5 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	0.00	26,996.10
6.0	8241	C003060000	010502050203101	3551		5 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	0.00	26,996.10
7.0	8251	C003060000	010502050203101	3551		5 D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	0.00	26,996.10
8.0	2112	0000000001	000000000000002	0013		5 D	MMGM COMERCIALIZADORA	0.00	26,996.10
Total Póliza:								107,984.40	107,984.40

No. de Póliza: D 6		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 31/12/2022		
							Capturó: muni2022		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	C003060000	010502050203101	1412		6 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	96,480.05
2.0	8241	C003060000	010502050203101	1412		6 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	96,480.05
3.0	8251	C003060000	010502050203101	1412		6 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	96,480.05
4.0	8271	C003060000	010502050203101	1412		6 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	96,480.05
5.0	8221	C003060000	010502050203101	1412		6 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	96,480.05	0.00
6.0	8241	C003060000	010502050203101	1412		6 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	96,480.05	0.00
7.0	8251	C003060000	010502050203101	1412		6 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	96,480.05	0.00
8.0	5100	C003060000	010502050203101	1413		6 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	72,688.11
9.0	8241	C003060000	010502050203101	1413		6 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	72,688.11
10.0	8251	C003060000	010502050203101	1413		6 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	72,688.11



Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

11.0	8271	C003060000	010502050203101	1413	6 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	72,688.11
12.0	8221	C003060000	010502050203101	1413	6 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	72,688.11	0.00
13.0	8241	C003060000	010502050203101	1413	6 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	72,688.11	0.00
14.0	8251	C003060000	010502050203101	1413	6 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	72,688.11	0.00
15.0	5100	C003060000	010502050203101	1414	6 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	14,922.81
16.0	8241	C003060000	010502050203101	1414	6 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	14,922.81
17.0	8251	C003060000	010502050203101	1414	6 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	14,922.81
18.0	8271	C003060000	010502050203101	1414	6 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	14,922.81
19.0	8221	C003060000	010502050203101	1414	6 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	14,922.81	0.00
20.0	8241	C003060000	010502050203101	1414	6 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	14,922.81	0.00
21.0	8251	C003060000	010502050203101	1414	6 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	14,922.81	0.00
22.0	5100	C003060000	010502050203101	1415	6 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	8,495.15
23.0	8241	C003060000	010502050203101	1415	6 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	8,495.15
24.0	8251	C003060000	010502050203101	1415	6 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	8,495.15
25.0	8271	C003060000	010502050203101	1415	6 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	8,495.15
26.0	8221	C003060000	010502050203101	1415	6 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	8,495.15	0.00
27.0	8241	C003060000	010502050203101	1415	6 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	8,495.15	0.00
28.0	8251	C003060000	010502050203101	1415	6 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	8,495.15	0.00
29.0	5100	C003060000	010502050203101	1416	6 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	39,797.97
30.0	8241	C003060000	010502050203101	1416	6 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	39,797.97
31.0	8251	C003060000	010502050203101	1416	6 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	39,797.97
32.0	8271	C003060000	010502050203101	1416	6 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	39,797.97
33.0	8221	C003060000	010502050203101	1416	6 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	39,797.97	0.00
34.0	8241	C003060000	010502050203101	1416	6 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	39,797.97	0.00
35.0	8251	C003060000	010502050203101	1416	6 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	39,797.97	0.00
36.0	5100	C003060000	010502050203101	1412	6 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	91,480.05	0.00
37.0	8241	C003060000	010502050203101	1412	6 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	91,480.05	0.00
38.0	8251	C003060000	010502050203101	1412	6 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	91,480.05	0.00
39.0	8271	C003060000	010502050203101	1412	6 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	91,480.05	0.00
40.0	8221	C003060000	010502050203101	1412	6 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	91,480.05
41.0	8241	C003060000	010502050203101	1412	6 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	91,480.05
42.0	8251	C003060000	010502050203101	1412	6 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	91,480.05

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

43.0	5100	C003060000	010502050203101	1413	6 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	69,588.11	0.00
44.0	8241	C003060000	010502050203101	1413	6 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	69,588.11	0.00
45.0	8251	C003060000	010502050203101	1413	6 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	69,588.11	0.00
46.0	8271	C003060000	010502050203101	1413	6 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	69,588.11	0.00
47.0	8221	C003060000	010502050203101	1413	6 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	69,588.11
48.0	8241	C003060000	010502050203101	1413	6 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	69,588.11
49.0	8251	C003060000	010502050203101	1413	6 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	69,588.11
50.0	5100	C003060000	010502050203101	1414	6 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	12,922.81	0.00
51.0	8241	C003060000	010502050203101	1414	6 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	12,922.81	0.00
52.0	8251	C003060000	010502050203101	1414	6 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	12,922.81	0.00
53.0	8271	C003060000	010502050203101	1414	6 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	12,922.81	0.00
54.0	8221	C003060000	010502050203101	1414	6 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	12,922.81
55.0	8241	C003060000	010502050203101	1414	6 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	12,922.81
56.0	8251	C003060000	010502050203101	1414	6 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	12,922.81
57.0	5100	C003060000	010502050203101	1415	6 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	8,442.13	0.00
58.0	8241	C003060000	010502050203101	1415	6 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	8,442.13	0.00
59.0	8251	C003060000	010502050203101	1415	6 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	8,442.13	0.00
60.0	8271	C003060000	010502050203101	1415	6 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	8,442.13	0.00
61.0	8221	C003060000	010502050203101	1415	6 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	8,442.13
62.0	8241	C003060000	010502050203101	1415	6 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	8,442.13
63.0	8251	C003060000	010502050203101	1415	6 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	8,442.13
64.0	5100	C003060000	010502050203101	1416	6 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	38,031.18	0.00
65.0	8241	C003060000	010502050203101	1416	6 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	38,031.18	0.00
66.0	8251	C003060000	010502050203101	1416	6 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	38,031.18	0.00
67.0	8271	C003060000	010502050203101	1416	6 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	38,031.18	0.00
68.0	8221	C003060000	010502050203101	1416	6 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	38,031.18
69.0	8241	C003060000	010502050203101	1416	6 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	38,031.18
70.0	8251	C003060000	010502050203101	1416	6 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	38,031.18
71.0	5400	C003060000	010502050203101	9912	6 T	POR EJERCICIOS ANTERIORES.	11,919.81	0.00
72.0	8244	C003060000	010502050203101	9912	6 T	POR EJERCICIOS ANTERIORES.	11,919.81	0.00
73.0	8254	C003060000	010502050203101	9912	6 T	POR EJERCICIOS ANTERIORES.	11,919.81	0.00
74.0	8274	C003060000	010502050203101	9912	6 T	POR EJERCICIOS ANTERIORES.	11,919.81	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

75.0	8224	C003060000	010502050203101	9912	6 T	POR EJERCICIOS ANTERIORES.	0.00	11,919.81	
76.0	8244	C003060000	010502050203101	9912	6 T	POR EJERCICIOS ANTERIORES.	0.00	11,919.81	
77.0	8254	C003060000	010502050203101	9912	6 T	POR EJERCICIOS ANTERIORES.	0.00	11,919.81	
							Total Póliza:	1,626,688.63	1,626,688.63

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/12/2022

Capturó: muni2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	2111		34 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,500.00	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	2111		34 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,500.00	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	2111		34 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,500.00	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	2111		34 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,500.00	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	2111		34 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,500.00
6.0	8241	A003010000	020608040101101	2111		34 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,500.00
7.0	8251	A003010000	020608040101101	2111		34 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,500.00
8.0	5100	C003060000	010502050203101	2111		34 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,235.92	0.00
9.0	8241	C003060000	010502050203101	2111		34 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,235.92	0.00
10.0	8251	C003060000	010502050203101	2111		34 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,235.92	0.00
11.0	8271	C003060000	010502050203101	2111		34 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,235.92	0.00
12.0	8221	C003060000	010502050203101	2111		34 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,235.92
13.0	8241	C003060000	010502050203101	2111		34 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,235.92
14.0	8251	C003060000	010502050203101	2111		34 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,235.92
15.0	5100	B003120000	020608040103101	3151		34 C	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	100.00	0.00
16.0	8241	B003120000	020608040103101	3151		34 C	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	100.00	0.00
17.0	8251	B003120000	020608040103101	3151		34 C	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	100.00	0.00
18.0	8271	B003120000	020608040103101	3151		34 C	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	100.00	0.00
19.0	8221	B003120000	020608040103101	3151		34 C	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	0.00	100.00
20.0	8241	B003120000	020608040103101	3151		34 C	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	0.00	100.00
21.0	8251	B003120000	020608040103101	3151		34 C	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	0.00	100.00
22.0	5100	A003010000	020608040101101	3821		34 C	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	1,593.00	0.00
23.0	8241	A003010000	020608040101101	3821		34 C	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	1,593.00	0.00
24.0	8251	A003010000	020608040101101	3821		34 C	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	1,593.00	0.00
25.0	8271	A003010000	020608040101101	3821		34 C	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	1,593.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

26.0	8221	A003010000	020608040101101	3821	34 C	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	1,593.00	
27.0	8241	A003010000	020608040101101	3821	34 C	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	1,593.00	
28.0	8251	A003010000	020608040101101	3821	34 C	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	1,593.00	
29.0	5100	C003060000	010502050203101	3992	34 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	97.50	0.00	
30.0	8241	C003060000	010502050203101	3992	34 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	97.50	0.00	
31.0	8251	C003060000	010502050203101	3992	34 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	97.50	0.00	
32.0	8271	C003060000	010502050203101	3992	34 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	97.50	0.00	
33.0	8221	C003060000	010502050203101	3992	34 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	97.50	
34.0	8241	C003060000	010502050203101	3992	34 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	97.50	
35.0	8251	C003060000	010502050203101	3992	34 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	97.50	
36.0	5100	A003010000	020608040101101	3992	34 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	422.00	0.00	
37.0	8241	A003010000	020608040101101	3992	34 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	422.00	0.00	
38.0	8251	A003010000	020608040101101	3992	34 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	422.00	0.00	
39.0	8271	A003010000	020608040101101	3992	34 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	422.00	0.00	
40.0	8221	A003010000	020608040101101	3992	34 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	422.00	
41.0	8241	A003010000	020608040101101	3992	34 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	422.00	
42.0	8251	A003010000	020608040101101	3992	34 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	422.00	
43.0	1112	0000000002	000000000000006		34 C	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	4,948.42	
				Flujo de Efectivo:					
				22.00		2,735.92			
				23.00		2,212.50			
							Total Póliza:	19,793.68	19,793.68

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2022

Capturó: muni2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	1593	35 C	VIATICOS.	581.00	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	1593	35 C	VIATICOS.	581.00	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	1593	35 C	VIATICOS.	581.00	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	1593	35 C	VIATICOS.	581.00	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	1593	35 C	VIATICOS.	0.00	581.00
6.0	8241	A003010000	020608040101101	1593	35 C	VIATICOS.	0.00	581.00
7.0	8251	A003010000	020608040101101	1593	35 C	VIATICOS.	0.00	581.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

8.0	5100	B003120000	020608040102101	3721	35 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	150.00	0.00
9.0	8241	B003120000	020608040102101	3721	35 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	150.00	0.00
10.0	8251	B003120000	020608040102101	3721	35 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	150.00	0.00
11.0	8271	B003120000	020608040102101	3721	35 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	150.00	0.00
12.0	8221	B003120000	020608040102101	3721	35 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	150.00
13.0	8241	B003120000	020608040102101	3721	35 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	150.00
14.0	8251	B003120000	020608040102101	3721	35 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	150.00
15.0	5100	C003060000	010502050203101	3721	35 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	646.00	0.00
16.0	8241	C003060000	010502050203101	3721	35 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	646.00	0.00
17.0	8251	C003060000	010502050203101	3721	35 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	646.00	0.00
18.0	8271	C003060000	010502050203101	3721	35 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	646.00	0.00
19.0	8221	C003060000	010502050203101	3721	35 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	646.00
20.0	8241	C003060000	010502050203101	3721	35 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	646.00
21.0	8251	C003060000	010502050203101	3721	35 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	646.00
22.0	5100	A003010000	020608040101101	2111	35 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	336.40	0.00
23.0	8241	A003010000	020608040101101	2111	35 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	336.40	0.00
24.0	8251	A003010000	020608040101101	2111	35 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	336.40	0.00
25.0	8271	A003010000	020608040101101	2111	35 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	336.40	0.00
26.0	8221	A003010000	020608040101101	2111	35 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	336.40
27.0	8241	A003010000	020608040101101	2111	35 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	336.40
28.0	8251	A003010000	020608040101101	2111	35 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	336.40
29.0	5100	A003010000	020608040101101	2161	35 C	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	247.00	0.00
30.0	8241	A003010000	020608040101101	2161	35 C	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	247.00	0.00
31.0	8251	A003010000	020608040101101	2161	35 C	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	247.00	0.00
32.0	8271	A003010000	020608040101101	2161	35 C	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	247.00	0.00
33.0	8221	A003010000	020608040101101	2161	35 C	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	247.00
34.0	8241	A003010000	020608040101101	2161	35 C	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	247.00
35.0	8251	A003010000	020608040101101	2161	35 C	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	247.00
36.0	5100	C003060000	010502050203101	2461	35 C	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	510.00	0.00
37.0	8241	C003060000	010502050203101	2461	35 C	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	510.00	0.00
38.0	8251	C003060000	010502050203101	2461	35 C	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	510.00	0.00
39.0	8271	C003060000	010502050203101	2461	35 C	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	510.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

40.0	8221	C003060000	010502050203101	2461	35 C	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	510.00
41.0	8241	C003060000	010502050203101	2461	35 C	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	510.00
42.0	8251	C003060000	010502050203101	2461	35 C	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	510.00
43.0	5100	C003060000	010502050203101	3141	35 C	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	859.00	0.00
44.0	8241	C003060000	010502050203101	3141	35 C	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	859.00	0.00
45.0	8251	C003060000	010502050203101	3141	35 C	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	859.00	0.00
46.0	8271	C003060000	010502050203101	3141	35 C	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	859.00	0.00
47.0	8221	C003060000	010502050203101	3141	35 C	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	859.00
48.0	8241	C003060000	010502050203101	3141	35 C	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	859.00
49.0	8251	C003060000	010502050203101	3141	35 C	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	859.00
50.0	5100	C003060000	010502050203101	3992	35 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	208.00	0.00
51.0	8241	C003060000	010502050203101	3992	35 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	208.00	0.00
52.0	8251	C003060000	010502050203101	3992	35 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	208.00	0.00
53.0	8271	C003060000	010502050203101	3992	35 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	208.00	0.00
54.0	8221	C003060000	010502050203101	3992	35 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	208.00
55.0	8241	C003060000	010502050203101	3992	35 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	208.00
56.0	8251	C003060000	010502050203101	3992	35 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	208.00
57.0	5100	B003080000	020608040106101	3992	35 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	149.99	0.00
58.0	8241	B003080000	020608040106101	3992	35 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	149.99	0.00
59.0	8251	B003080000	020608040106101	3992	35 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	149.99	0.00
60.0	8271	B003080000	020608040106101	3992	35 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	149.99	0.00
61.0	8221	B003080000	020608040106101	3992	35 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	149.99
62.0	8241	B003080000	020608040106101	3992	35 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	149.99
63.0	8251	B003080000	020608040106101	3992	35 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	149.99
64.0	5100	A003010000	020608040101101	3992	35 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	387.90	0.00
65.0	8241	A003010000	020608040101101	3992	35 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	387.90	0.00
66.0	8251	A003010000	020608040101101	3992	35 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	387.90	0.00
67.0	8271	A003010000	020608040101101	3992	35 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	387.90	0.00
68.0	8221	A003010000	020608040101101	3992	35 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	387.90
69.0	8241	A003010000	020608040101101	3992	35 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	387.90
70.0	8251	A003010000	020608040101101	3992	35 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	387.90
71.0	5100	A003010000	020608040101101	3531	35 C	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	174.00	0.00



Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

72.0	8241	A003010000	020608040101101	3531	35 C	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	174.00	0.00	
73.0	8251	A003010000	020608040101101	3531	35 C	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	174.00	0.00	
74.0	8271	A003010000	020608040101101	3531	35 C	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	174.00	0.00	
75.0	8221	A003010000	020608040101101	3531	35 C	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	0.00	174.00	
76.0	8241	A003010000	020608040101101	3531	35 C	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	0.00	174.00	
77.0	8251	A003010000	020608040101101	3531	35 C	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	0.00	174.00	
78.0	1112	0000000002	000000000000006		35 C	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	4,249.29	
				Flujo de Efectivo:					
				21.00		581.00			
				22.00		1,093.40			
				23.00		2,574.89			
							Total Póliza:	16,997.16	16,997.16

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: muni2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	2111		36 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	149.97	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	2111		36 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	149.97	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	2111		36 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	149.97	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	2111		36 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	149.97	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	2111		36 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	149.97
6.0	8241	A003010000	020608040101101	2111		36 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	149.97
7.0	8251	A003010000	020608040101101	2111		36 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	149.97
8.0	5100	A003010000	020608040101101	2461		36 C	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	170.50	0.00
9.0	8241	A003010000	020608040101101	2461		36 C	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	170.50	0.00
10.0	8251	A003010000	020608040101101	2461		36 C	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	170.50	0.00
11.0	8271	A003010000	020608040101101	2461		36 C	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	170.50	0.00
12.0	8221	A003010000	020608040101101	2461		36 C	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	170.50
13.0	8241	A003010000	020608040101101	2461		36 C	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	170.50
14.0	8251	A003010000	020608040101101	2461		36 C	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	170.50
15.0	5100	A003010000	020608040101101	3992		36 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	30.00	0.00
16.0	8241	A003010000	020608040101101	3992		36 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	30.00	0.00
17.0	8251	A003010000	020608040101101	3992		36 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	30.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

18.0	8271	A003010000	020608040101101	3992	36 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	30.00	0.00
19.0	8221	A003010000	020608040101101	3992	36 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	30.00
20.0	8241	A003010000	020608040101101	3992	36 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	30.00
21.0	8251	A003010000	020608040101101	3992	36 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	30.00
22.0	5100	B003130000	020608030201101	3992	36 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	499.00	0.00
23.0	8241	B003130000	020608030201101	3992	36 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	499.00	0.00
24.0	8251	B003130000	020608030201101	3992	36 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	499.00	0.00
25.0	8271	B003130000	020608030201101	3992	36 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	499.00	0.00
26.0	8221	B003130000	020608030201101	3992	36 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	499.00
27.0	8241	B003130000	020608030201101	3992	36 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	499.00
28.0	8251	B003130000	020608030201101	3992	36 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	499.00
29.0	5100	C003060000	010502050203101	3721	36 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	618.00	0.00
30.0	8241	C003060000	010502050203101	3721	36 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	618.00	0.00
31.0	8251	C003060000	010502050203101	3721	36 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	618.00	0.00
32.0	8271	C003060000	010502050203101	3721	36 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	618.00	0.00
33.0	8221	C003060000	010502050203101	3721	36 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	618.00
34.0	8241	C003060000	010502050203101	3721	36 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	618.00
35.0	8251	C003060000	010502050203101	3721	36 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	618.00
36.0	5100	B003130000	020608030201101	3721	36 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	600.00	0.00
37.0	8241	B003130000	020608030201101	3721	36 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	600.00	0.00
38.0	8251	B003130000	020608030201101	3721	36 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	600.00	0.00
39.0	8271	B003130000	020608030201101	3721	36 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	600.00	0.00
40.0	8221	B003130000	020608030201101	3721	36 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	600.00
41.0	8241	B003130000	020608030201101	3721	36 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	600.00
42.0	8251	B003130000	020608030201101	3721	36 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	600.00
43.0	5100	B003130000	020608030201101	3992	36 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,052.00	0.00
44.0	8241	B003130000	020608030201101	3992	36 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,052.00	0.00
45.0	8251	B003130000	020608030201101	3992	36 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,052.00	0.00
46.0	8271	B003130000	020608030201101	3992	36 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,052.00	0.00
47.0	8221	B003130000	020608030201101	3992	36 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,052.00
48.0	8241	B003130000	020608030201101	3992	36 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,052.00
49.0	8251	B003130000	020608030201101	3992	36 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,052.00



## Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

## DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

50.0	1112	000000002	00000000000006	36 C	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	3,119.47
Flujo de Efectivo:							
				22.00	320.47		
				23.00	2,799.00		

Total Póliza: 12,477.88 12,477.88

No. de Póliza: E 4      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 21/12/2022  
Capturó: muni2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5200	A003010000	020608040101101	4411		37 C	COOPERACIONES Y AYUDAS.	1,990.00	0.00
2.0	8242	A003010000	020608040101101	4411		37 C	COOPERACIONES Y AYUDAS.	1,990.00	0.00
3.0	8252	A003010000	020608040101101	4411		37 C	COOPERACIONES Y AYUDAS.	1,990.00	0.00
4.0	8272	A003010000	020608040101101	4411		37 C	COOPERACIONES Y AYUDAS.	1,990.00	0.00
5.0	8222	A003010000	020608040101101	4411		37 C	COOPERACIONES Y AYUDAS.	0.00	1,990.00
6.0	8242	A003010000	020608040101101	4411		37 C	COOPERACIONES Y AYUDAS.	0.00	1,990.00
7.0	8252	A003010000	020608040101101	4411		37 C	COOPERACIONES Y AYUDAS.	0.00	1,990.00
8.0	5100	A003010000	020608040101101	2461		37 C	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	218.00	0.00
9.0	8241	A003010000	020608040101101	2461		37 C	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	218.00	0.00
10.0	8251	A003010000	020608040101101	2461		37 C	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	218.00	0.00
11.0	8271	A003010000	020608040101101	2461		37 C	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	218.00	0.00
12.0	8221	A003010000	020608040101101	2461		37 C	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	218.00
13.0	8241	A003010000	020608040101101	2461		37 C	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	218.00
14.0	8251	A003010000	020608040101101	2461		37 C	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	218.00
15.0	5100	C003060000	010502050203101	2461		37 C	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	219.00	0.00
16.0	8241	C003060000	010502050203101	2461		37 C	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	219.00	0.00
17.0	8251	C003060000	010502050203101	2461		37 C	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	219.00	0.00
18.0	8271	C003060000	010502050203101	2461		37 C	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	219.00	0.00
19.0	8221	C003060000	010502050203101	2461		37 C	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	219.00
20.0	8241	C003060000	010502050203101	2461		37 C	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	219.00
21.0	8251	C003060000	010502050203101	2461		37 C	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	219.00
22.0	5100	C003060000	010502050203101	2161		37 C	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	36.50	0.00
23.0	8241	C003060000	010502050203101	2161		37 C	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	36.50	0.00
24.0	8251	C003060000	010502050203101	2161		37 C	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	36.50	0.00

Fecha de Elaboración:

09/02/2023

Hoja :11 de 83

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

25.0	8271	C003060000	010502050203101	2161	37 C	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	36.50	0.00	
26.0	8221	C003060000	010502050203101	2161	37 C	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	36.50	
27.0	8241	C003060000	010502050203101	2161	37 C	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	36.50	
28.0	8251	C003060000	010502050203101	2161	37 C	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	36.50	
29.0	5100	C003060000	010502050203101	3992	37 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	353.25	0.00	
30.0	8241	C003060000	010502050203101	3992	37 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	353.25	0.00	
31.0	8251	C003060000	010502050203101	3992	37 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	353.25	0.00	
32.0	8271	C003060000	010502050203101	3992	37 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	353.25	0.00	
33.0	8221	C003060000	010502050203101	3992	37 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	353.25	
34.0	8241	C003060000	010502050203101	3992	37 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	353.25	
35.0	8251	C003060000	010502050203101	3992	37 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	353.25	
36.0	1112	0000000002	000000000000006		37 C	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	2,816.75	
			Flujo de Efectivo:						
				22.00		473.50			
				23.00		353.25			
				24.00		1,990.00			
							Total Póliza:	11,267.00	11,267.00

No. de Póliza: E 5		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 06/12/2022			
							Capturó: muni2022			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	5100	A003010000	020608040101101	3531		5 T	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	500.00	0.00	
2.0	8241	A003010000	020608040101101	3531		5 T	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	500.00	0.00	
3.0	8251	A003010000	020608040101101	3531		5 T	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	500.00	0.00	
4.0	8271	A003010000	020608040101101	3531		5 T	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	500.00	0.00	
5.0	8221	A003010000	020608040101101	3531		5 T	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	0.00	500.00	
6.0	8241	A003010000	020608040101101	3531		5 T	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	0.00	500.00	
7.0	8251	A003010000	020608040101101	3531		5 T	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	0.00	500.00	
8.0	5100	C003060000	010502050203101	3531		5 T	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	1,450.01	0.00	
9.0	8241	C003060000	010502050203101	3531		5 T	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	1,450.01	0.00	
10.0	8251	C003060000	010502050203101	3531		5 T	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	1,450.01	0.00	
11.0	8271	C003060000	010502050203101	3531		5 T	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	1,450.01	0.00	
12.0	8221	C003060000	010502050203101	3531		5 T	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	0.00	1,450.01	

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041  
**DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS**  
Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

13.0	8241	C003060000	010502050203101	3531	5 T	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	0.00	1,450.01	
14.0	8251	C003060000	010502050203101	3531	5 T	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	0.00	1,450.01	
15.0	1112	0000000002	000000000000006		5 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	1,950.01	
						Flujo de Efectivo:			
				23.00				1,950.01	
							Total Póliza:	7,800.04	7,800.04

No. de Póliza: E 6	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 06/12/2022
		Capturó: muni2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	300.00	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	300.00	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	300.00	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	300.00	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	300.00
6.0	8241	A003010000	020608040101101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	300.00
7.0	8251	A003010000	020608040101101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	300.00
8.0	5100	B003020000	010803010103101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
9.0	8241	B003020000	010803010103101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
10.0	8251	B003020000	010803010103101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
11.0	8271	B003020000	010803010103101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
12.0	8221	B003020000	010803010103101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
13.0	8241	B003020000	010803010103101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
14.0	8251	B003020000	010803010103101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
15.0	5100	B003040000	010502050107101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
16.0	8241	B003040000	010502050107101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
17.0	8251	B003040000	010502050107101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
18.0	8271	B003040000	010502050107101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
19.0	8221	B003040000	010502050107101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
20.0	8241	B003040000	010502050107101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
21.0	8251	B003040000	010502050107101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
22.0	5100	B003080000	020301010202101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	70.00	0.00
23.0	8241	B003080000	020301010202101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	70.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

24.0	8251	B003080000	020301010202101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	70.00	0.00
25.0	8271	B003080000	020301010202101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	70.00	0.00
26.0	8221	B003080000	020301010202101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	70.00
27.0	8241	B003080000	020301010202101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	70.00
28.0	8251	B003080000	020301010202101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	70.00
29.0	5100	B003080000	020608040106101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
30.0	8241	B003080000	020608040106101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
31.0	8251	B003080000	020608040106101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
32.0	8271	B003080000	020608040106101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
33.0	8221	B003080000	020608040106101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
34.0	8241	B003080000	020608040106101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
35.0	8251	B003080000	020608040106101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
36.0	5100	B003100000	020301010101101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00
37.0	8241	B003100000	020301010101101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00
38.0	8251	B003100000	020301010101101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00
39.0	8271	B003100000	020301010101101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00
40.0	8221	B003100000	020301010101101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	150.00
41.0	8241	B003100000	020301010101101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	150.00
42.0	8251	B003100000	020301010101101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	150.00
43.0	5100	B003100000	020301010201101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00
44.0	8241	B003100000	020301010201101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00
45.0	8251	B003100000	020301010201101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00
46.0	8271	B003100000	020301010201101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00
47.0	8221	B003100000	020301010201101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	150.00
48.0	8241	B003100000	020301010201101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	150.00
49.0	8251	B003100000	020301010201101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	150.00
50.0	5100	B003110000	020506030101101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	200.00	0.00
51.0	8241	B003110000	020506030101101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	200.00	0.00
52.0	8251	B003110000	020506030101101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	200.00	0.00
53.0	8271	B003110000	020506030101101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	200.00	0.00
54.0	8221	B003110000	020506030101101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	200.00
55.0	8241	B003110000	020506030101101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	200.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

56.0	8251	B003110000	020506030101101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	200.00	
57.0	5100	B003120000	020608040102101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	300.00	0.00	
58.0	8241	B003120000	020608040102101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	300.00	0.00	
59.0	8251	B003120000	020608040102101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	300.00	0.00	
60.0	8271	B003120000	020608040102101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	300.00	0.00	
61.0	8221	B003120000	020608040102101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	300.00	
62.0	8241	B003120000	020608040102101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	300.00	
63.0	8251	B003120000	020608040102101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	300.00	
64.0	5100	B003130000	020608030102101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	200.00	0.00	
65.0	8241	B003130000	020608030102101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	200.00	0.00	
66.0	8251	B003130000	020608030102101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	200.00	0.00	
67.0	8271	B003130000	020608030102101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	200.00	0.00	
68.0	8221	B003130000	020608030102101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	200.00	
69.0	8241	B003130000	020608030102101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	200.00	
70.0	8251	B003130000	020608030102101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	200.00	
71.0	5100	B003140000	020608020201101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	138.84	0.00	
72.0	8241	B003140000	020608020201101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	138.84	0.00	
73.0	8251	B003140000	020608020201101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	138.84	0.00	
74.0	8271	B003140000	020608020201101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	138.84	0.00	
75.0	8221	B003140000	020608020201101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	138.84	
76.0	8241	B003140000	020608020201101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	138.84	
77.0	8251	B003140000	020608020201101	3361	6 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	138.84	
78.0	1112	000000002	000000000000006		6 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	1,758.84	
			Flujo de Efectivo:						
				23.00		1,758.84			
							Total Póliza:	7,035.36	7,035.36

No. de Póliza: E 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/12/2022

Capturó: muni2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	3821	7 T	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	2,436.00	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	3821	7 T	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	2,436.00	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	3821	7 T	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	2,436.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

4.0	8271	A003010000	020608040101101	3821		7 T	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	2,436.00	0.00	
5.0	8221	A003010000	020608040101101	3821		7 T	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	2,436.00	
6.0	8241	A003010000	020608040101101	3821		7 T	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	2,436.00	
7.0	8251	A003010000	020608040101101	3821		7 T	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	2,436.00	
8.0	1112	0000000002	000000000000006			7 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	2,436.00	
				Flujo de Efectivo:						
				23.00		2,436.00				
								Total Póliza:	9,744.00	9,744.00

No. de Póliza: E 8		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 07/12/2022			
							Capturó: muni2022			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	5100	C003060000	010502050203101	3982		8 T	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	33,602.00	0.00	
2.0	8241	C003060000	010502050203101	3982		8 T	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	33,602.00	0.00	
3.0	8251	C003060000	010502050203101	3982		8 T	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	33,602.00	0.00	
4.0	8271	C003060000	010502050203101	3982		8 T	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	33,602.00	0.00	
5.0	8221	C003060000	010502050203101	3982		8 T	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	33,602.00	
6.0	8241	C003060000	010502050203101	3982		8 T	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	33,602.00	
7.0	8251	C003060000	010502050203101	3982		8 T	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	33,602.00	
8.0	1112	0000000002	000000000000006			8 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	33,602.00	
				Flujo de Efectivo:						
				23.00		33,602.00				
								Total Póliza:	134,408.00	134,408.00

No. de Póliza: E 9		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 07/12/2022			
							Capturó: muni2022			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	5100	B003140000	020608020201101	3141		9 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	549.00	0.00	
2.0	8241	B003140000	020608020201101	3141		9 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	549.00	0.00	
3.0	8251	B003140000	020608020201101	3141		9 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	549.00	0.00	
4.0	8271	B003140000	020608020201101	3141		9 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	549.00	0.00	
5.0	8221	B003140000	020608020201101	3141		9 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	549.00	
6.0	8241	B003140000	020608020201101	3141		9 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	549.00	
7.0	8251	B003140000	020608020201101	3141		9 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	549.00	



Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041  
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS  
Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

8.0	1112	000000002	00000000000006	9 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	549.00
Flujo de Efectivo:							
				23.00	549.00		
Total Póliza:						2,196.00	2,196.00

No. de Póliza: E 10		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 07/12/2022 Capturó: muni2022		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	C003060000	010502050203101	3141		10 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	549.00	0.00
2.0	8241	C003060000	010502050203101	3141		10 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	549.00	0.00
3.0	8251	C003060000	010502050203101	3141		10 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	549.00	0.00
4.0	8271	C003060000	010502050203101	3141		10 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	549.00	0.00
5.0	8221	C003060000	010502050203101	3141		10 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	549.00
6.0	8241	C003060000	010502050203101	3141		10 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	549.00
7.0	8251	C003060000	010502050203101	3141		10 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	549.00
8.0	1112	000000002	00000000000006			10 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	549.00
Flujo de Efectivo:									
				23.00	549.00				
Total Póliza:						2,196.00	2,196.00		

No. de Póliza: E 11		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 07/12/2022 Capturó: muni2022		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	B003130000	020608030102101	3141		11 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	399.00	0.00
2.0	8241	B003130000	020608030102101	3141		11 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	399.00	0.00
3.0	8251	B003130000	020608030102101	3141		11 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	399.00	0.00
4.0	8271	B003130000	020608030102101	3141		11 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	399.00	0.00
5.0	8221	B003130000	020608030102101	3141		11 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	399.00
6.0	8241	B003130000	020608030102101	3141		11 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	399.00
7.0	8251	B003130000	020608030102101	3141		11 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	399.00
8.0	1112	000000002	00000000000006			11 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	399.00
Flujo de Efectivo:									
				23.00	399.00				
Total Póliza:						1,596.00	1,596.00		

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

No. de Póliza: E 12		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 09/12/2022	
								Capturó: muni2022	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	B003110000	020506030101101	1322		12 T	AGUINALDO.	18,300.16	0.00
2.0	8241	B003110000	020506030101101	1322		12 T	AGUINALDO.	18,300.16	0.00
3.0	8251	B003110000	020506030101101	1322		12 T	AGUINALDO.	18,300.16	0.00
4.0	8271	B003110000	020506030101101	1322		12 T	AGUINALDO.	18,300.16	0.00
5.0	8221	B003110000	020506030101101	1322		12 T	AGUINALDO.	0.00	18,300.16
6.0	8241	B003110000	020506030101101	1322		12 T	AGUINALDO.	0.00	18,300.16
7.0	8251	B003110000	020506030101101	1322		12 T	AGUINALDO.	0.00	18,300.16
8.0	2117	0000000001	000000000000001	0003	001	12 T	Retenciones de I.S.R	0.00	2,031.00
9.0	1112	0000000002	000000000000006			12 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	16,269.16
Flujo de Efectivo:				21.00		16,269.16			
Total Póliza:								73,200.64	73,200.64

No. de Póliza: E 13		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 09/12/2022	
								Capturó: muni2022	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	C003060000	010502050203101	1322		13 T	AGUINALDO.	8,666.76	0.00
2.0	8241	C003060000	010502050203101	1322		13 T	AGUINALDO.	8,666.76	0.00
3.0	8251	C003060000	010502050203101	1322		13 T	AGUINALDO.	8,666.76	0.00
4.0	8271	C003060000	010502050203101	1322		13 T	AGUINALDO.	8,666.76	0.00
5.0	8221	C003060000	010502050203101	1322		13 T	AGUINALDO.	0.00	8,666.76
6.0	8241	C003060000	010502050203101	1322		13 T	AGUINALDO.	0.00	8,666.76
7.0	8251	C003060000	010502050203101	1322		13 T	AGUINALDO.	0.00	8,666.76
8.0	2117	0000000001	000000000000001	0003	001	13 T	Retenciones de I.S.R	0.00	511.93
9.0	1112	0000000002	000000000000006			13 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	8,154.83
Flujo de Efectivo:				21.00		8,154.83			
Total Póliza:								34,667.04	34,667.04

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041  
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS  
Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

No. de Póliza: E 14		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 09/12/2022 Capturó: muni2022		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	2117	0000000001	0000000000000001	0005	003	14 T	Pensión Alimenticia a favor de (Dulce Rebeca Flores Calixto)	4,947.35	0.00	
2.0	1112	0000000002	0000000000000006			14 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	4,947.35	
Flujo de Efectivo:				21.00		4,947.35				
Total Póliza:								4,947.35	4,947.35	

No. de Póliza: E 15		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 13/12/2022 Capturó: muni2022		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	2117	0000000001	0000000000000001	0003	001	15 T	Retenciones de I.S.R	141,599.00	0.00	
2.0	1123	0000000001	0000000000000001	0001		15 T	Subsidio al Empleo	0.00	1,703.00	
3.0	1112	0000000002	0000000000000006			15 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	139,896.00	
Flujo de Efectivo:				33.00		139,896.00				
Total Póliza:								141,599.00	141,599.00	

No. de Póliza: E 16		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 14/12/2022 Capturó: muni2022		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	5100	A003010000	020608040101101	2161		16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,000.00	0.00	
2.0	8241	A003010000	020608040101101	2161		16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,000.00	0.00	
3.0	8251	A003010000	020608040101101	2161		16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,000.00	0.00	
4.0	8271	A003010000	020608040101101	2161		16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,000.00	0.00	
5.0	8221	A003010000	020608040101101	2161		16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	1,000.00	
6.0	8241	A003010000	020608040101101	2161		16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	1,000.00	
7.0	8251	A003010000	020608040101101	2161		16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	1,000.00	
8.0	5100	B003110000	020506030102101	2161		16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	2,000.00	0.00	
9.0	8241	B003110000	020506030102101	2161		16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	2,000.00	0.00	
10.0	8251	B003110000	020506030102101	2161		16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	2,000.00	0.00	
11.0	8271	B003110000	020506030102101	2161		16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	2,000.00	0.00	
12.0	8221	B003110000	020506030102101	2161		16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	2,000.00	

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

13.0	8241	B003110000	020506030102101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	2,000.00	
14.0	8251	B003110000	020506030102101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	2,000.00	
15.0	5100	B003130000	020608030102101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,500.00	0.00	
16.0	8241	B003130000	020608030102101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,500.00	0.00	
17.0	8251	B003130000	020608030102101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,500.00	0.00	
18.0	8271	B003130000	020608030102101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,500.00	0.00	
19.0	8221	B003130000	020608030102101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	1,500.00	
20.0	8241	B003130000	020608030102101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	1,500.00	
21.0	8251	B003130000	020608030102101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	1,500.00	
22.0	5100	B003140000	020608020201101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,000.00	0.00	
23.0	8241	B003140000	020608020201101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,000.00	0.00	
24.0	8251	B003140000	020608020201101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,000.00	0.00	
25.0	8271	B003140000	020608020201101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,000.00	0.00	
26.0	8221	B003140000	020608020201101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	1,000.00	
27.0	8241	B003140000	020608020201101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	1,000.00	
28.0	8251	B003140000	020608020201101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	1,000.00	
29.0	5100	C003060000	010502050203101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,221.13	0.00	
30.0	8241	C003060000	010502050203101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,221.13	0.00	
31.0	8251	C003060000	010502050203101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,221.13	0.00	
32.0	8271	C003060000	010502050203101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,221.13	0.00	
33.0	8221	C003060000	010502050203101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	1,221.13	
34.0	8241	C003060000	010502050203101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	1,221.13	
35.0	8251	C003060000	010502050203101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	1,221.13	
36.0	1112	0000000002	000000000000006		16 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	6,721.13	
				Flujo de Efectivo:					
				22.00	6,721.13				
							Total Póliza:	26,884.52	26,884.52

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2022

Capturó: muni2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	B003020000	010803010103101	3141		17 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,149.00	0.00
2.0	8241	B003020000	010803010103101	3141		17 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,149.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

3.0	8251	B003020000	010803010103101	3141	17 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,149.00	0.00
4.0	8271	B003020000	010803010103101	3141	17 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,149.00	0.00
5.0	8221	B003020000	010803010103101	3141	17 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	1,149.00
6.0	8241	B003020000	010803010103101	3141	17 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	1,149.00
7.0	8251	B003020000	010803010103101	3141	17 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	1,149.00
8.0	1112	0000000002	000000000000006		17 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	1,149.00
Flujo de Efectivo:				23.00	1,149.00			
Total Póliza:							4,596.00	4,596.00

No. de Póliza: E 18      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 14/12/2022  
 Capturó: muni2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	B003110000	020506030101101	1131		18 T	SUELDO BASE.	6,545.00	0.00
2.0	8241	B003110000	020506030101101	1131		18 T	SUELDO BASE.	6,545.00	0.00
3.0	8251	B003110000	020506030101101	1131		18 T	SUELDO BASE.	6,545.00	0.00
4.0	8271	B003110000	020506030101101	1131		18 T	SUELDO BASE.	6,545.00	0.00
5.0	8221	B003110000	020506030101101	1131		18 T	SUELDO BASE.	0.00	6,545.00
6.0	8241	B003110000	020506030101101	1131		18 T	SUELDO BASE.	0.00	6,545.00
7.0	8251	B003110000	020506030101101	1131		18 T	SUELDO BASE.	0.00	6,545.00
8.0	2117	0000000001	000000000000001	0003	001	18 T	Retenciones de I.S.R	0.00	688.91
9.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	003	18 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00	399.25
10.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	004	18 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	302.71
11.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	009	18 T	Cuotas Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	91.63
12.0	1112	0000000002	000000000000006			18 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	5,062.50
Flujo de Efectivo:				21.00	5,062.50				
Total Póliza:							26,180.00	26,180.00	

No. de Póliza: E 19      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 14/12/2022  
 Capturó: muni2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	C003060000	010502050203101	1131		19 T	SUELDO BASE.	4,391.16	0.00
2.0	8241	C003060000	010502050203101	1131		19 T	SUELDO BASE.	4,391.16	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

3.0	8251	C003060000	010502050203101	1131		19 T	SUELDO BASE.	4,391.16	0.00	
4.0	8271	C003060000	010502050203101	1131		19 T	SUELDO BASE.	4,391.16	0.00	
5.0	8221	C003060000	010502050203101	1131		19 T	SUELDO BASE.	0.00	4,391.16	
6.0	8241	C003060000	010502050203101	1131		19 T	SUELDO BASE.	0.00	4,391.16	
7.0	8251	C003060000	010502050203101	1131		19 T	SUELDO BASE.	0.00	4,391.16	
8.0	2117	0000000001	0000000000000001	0003	001	19 T	Retenciones de I.S.R	0.00	342.61	
9.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	003	19 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00	267.86	
10.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	004	19 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	203.09	
11.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	009	19 T	Cuotas Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	61.48	
12.0	1112	0000000002	0000000000000006			19 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	3,516.12	
				Flujo de Efectivo:						
				21.00		3,516.12				
								Total Póliza:	17,564.64	17,564.64

No. de Póliza: E 20		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 14/12/2022		
								Capturó: muni2022		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	2117	0000000001	0000000000000001	0005	003	20 T	Pensión Alimenticia a favor de (Dulce Rebeca Flores Calixto)	1,817.65	0.00	
2.0	1112	0000000002	0000000000000006			20 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	1,817.65	
				Flujo de Efectivo:						
				21.00		1,817.65				
								Total Póliza:	1,817.65	1,817.65

No. de Póliza: E 21		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 14/12/2022	
								Capturó: muni2022	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	C003060000	010502050203101	3111		21 T	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5,401.00	0.00
2.0	8241	C003060000	010502050203101	3111		21 T	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5,401.00	0.00
3.0	8251	C003060000	010502050203101	3111		21 T	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5,401.00	0.00
4.0	8271	C003060000	010502050203101	3111		21 T	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5,401.00	0.00
5.0	8221	C003060000	010502050203101	3111		21 T	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	5,401.00
6.0	8241	C003060000	010502050203101	3111		21 T	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	5,401.00
7.0	8251	C003060000	010502050203101	3111		21 T	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	5,401.00
8.0	1112	0000000002	0000000000000006			21 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	5,401.00



**Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041**  
**DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS**  
**Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022**

Flujo de Efectivo:

23.00                      5,401.00

Total Póliza:                      21,604.00                      21,604.00

No. de Póliza: E 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: muni2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	B003130000	020608030102101	3521		22 T	REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO	3,364.00	0.00
2.0	8241	B003130000	020608030102101	3521		22 T	REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO	3,364.00	0.00
3.0	8251	B003130000	020608030102101	3521		22 T	REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO	3,364.00	0.00
4.0	8271	B003130000	020608030102101	3521		22 T	REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO	3,364.00	0.00
5.0	8221	B003130000	020608030102101	3521		22 T	REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO	0.00	3,364.00
6.0	8241	B003130000	020608030102101	3521		22 T	REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO	0.00	3,364.00
7.0	8251	B003130000	020608030102101	3521		22 T	REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO	0.00	3,364.00
8.0	1112	0000000002	000000000000006			22 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	3,364.00

Flujo de Efectivo:

23.00                      3,364.00

Total Póliza:                      13,456.00                      13,456.00

No. de Póliza: E 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: muni2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	B003140000	020608020201101	2141		23 T	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	1,204.90	0.00
2.0	8241	B003140000	020608020201101	2141		23 T	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	1,204.90	0.00
3.0	8251	B003140000	020608020201101	2141		23 T	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	1,204.90	0.00
4.0	8271	B003140000	020608020201101	2141		23 T	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	1,204.90	0.00
5.0	8221	B003140000	020608020201101	2141		23 T	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	0.00	1,204.90
6.0	8241	B003140000	020608020201101	2141		23 T	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	0.00	1,204.90
7.0	8251	B003140000	020608020201101	2141		23 T	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	0.00	1,204.90
8.0	5100	C003060000	010502050203101	2141		23 T	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	266.41	0.00
9.0	8241	C003060000	010502050203101	2141		23 T	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	266.41	0.00
10.0	8251	C003060000	010502050203101	2141		23 T	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	266.41	0.00
11.0	8271	C003060000	010502050203101	2141		23 T	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	266.41	0.00
12.0	8221	C003060000	010502050203101	2141		23 T	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	0.00	266.41

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

13.0	8241	C003060000	010502050203101	2141	23 T	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	0.00	266.41	
14.0	8251	C003060000	010502050203101	2141	23 T	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	0.00	266.41	
15.0	1112	0000000002	000000000000006		23 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	1,471.31	
				22.00		Flujo de Efectivo:		1,471.31	
							Total Póliza:	5,885.24	5,885.24

No. de Póliza: E 24      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: muni2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	2111		24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	2111		24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	2111		24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	2111		24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	2111		24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
6.0	8241	A003010000	020608040101101	2111		24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
7.0	8251	A003010000	020608040101101	2111		24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
8.0	5100	B003020000	010803010103101	2111		24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00
9.0	8241	B003020000	010803010103101	2111		24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00
10.0	8251	B003020000	010803010103101	2111		24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00
11.0	8271	B003020000	010803010103101	2111		24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00
12.0	8221	B003020000	010803010103101	2111		24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	500.00
13.0	8241	B003020000	010803010103101	2111		24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	500.00
14.0	8251	B003020000	010803010103101	2111		24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	500.00
15.0	5100	B003040000	010502050107101	2111		24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00
16.0	8241	B003040000	010502050107101	2111		24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00
17.0	8251	B003040000	010502050107101	2111		24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00
18.0	8271	B003040000	010502050107101	2111		24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00
19.0	8221	B003040000	010502050107101	2111		24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	500.00
20.0	8241	B003040000	010502050107101	2111		24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	500.00
21.0	8251	B003040000	010502050107101	2111		24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	500.00
22.0	5100	B003080000	020301010202101	2111		24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00
23.0	8241	B003080000	020301010202101	2111		24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00



Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

24.0	8251	B003080000	020301010202101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00
25.0	8271	B003080000	020301010202101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00
26.0	8221	B003080000	020301010202101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	500.00
27.0	8241	B003080000	020301010202101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	500.00
28.0	8251	B003080000	020301010202101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	500.00
29.0	5100	B003080000	020608040106101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00
30.0	8241	B003080000	020608040106101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00
31.0	8251	B003080000	020608040106101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00
32.0	8271	B003080000	020608040106101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00
33.0	8221	B003080000	020608040106101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	500.00
34.0	8241	B003080000	020608040106101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	500.00
35.0	8251	B003080000	020608040106101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	500.00
36.0	5100	B003080000	020608050101101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00
37.0	8241	B003080000	020608050101101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00
38.0	8251	B003080000	020608050101101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00
39.0	8271	B003080000	020608050101101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00
40.0	8221	B003080000	020608050101101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	500.00
41.0	8241	B003080000	020608050101101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	500.00
42.0	8251	B003080000	020608050101101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	500.00
43.0	5100	B003100000	020301010101101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00
44.0	8241	B003100000	020301010101101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00
45.0	8251	B003100000	020301010101101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00
46.0	8271	B003100000	020301010101101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00
47.0	8221	B003100000	020301010101101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	500.00
48.0	8241	B003100000	020301010101101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	500.00
49.0	8251	B003100000	020301010101101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	500.00
50.0	5100	B003100000	020301010201101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00
51.0	8241	B003100000	020301010201101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00
52.0	8251	B003100000	020301010201101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00
53.0	8271	B003100000	020301010201101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00
54.0	8221	B003100000	020301010201101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	500.00
55.0	8241	B003100000	020301010201101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	500.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

56.0	8251	B00310000	020301010201101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	500.00
57.0	5100	B003110000	020506030101101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
58.0	8241	B003110000	020506030101101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
59.0	8251	B003110000	020506030101101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
60.0	8271	B003110000	020506030101101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
61.0	8221	B003110000	020506030101101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
62.0	8241	B003110000	020506030101101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
63.0	8251	B003110000	020506030101101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
64.0	5100	B003110000	020506030102101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00
65.0	8241	B003110000	020506030102101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00
66.0	8251	B003110000	020506030102101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00
67.0	8271	B003110000	020506030102101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00
68.0	8221	B003110000	020506030102101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	500.00
69.0	8241	B003110000	020506030102101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	500.00
70.0	8251	B003110000	020506030102101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	500.00
71.0	5100	B003120000	020608010103101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00
72.0	8241	B003120000	020608010103101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00
73.0	8251	B003120000	020608010103101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00
74.0	8271	B003120000	020608010103101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00
75.0	8221	B003120000	020608010103101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	500.00
76.0	8241	B003120000	020608010103101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	500.00
77.0	8251	B003120000	020608010103101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	500.00
78.0	5100	B003120000	020608040102101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00
79.0	8241	B003120000	020608040102101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00
80.0	8251	B003120000	020608040102101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00
81.0	8271	B003120000	020608040102101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00
82.0	8221	B003120000	020608040102101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	500.00
83.0	8241	B003120000	020608040102101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	500.00
84.0	8251	B003120000	020608040102101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	500.00
85.0	5100	B003130000	020608030102101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00
86.0	8241	B003130000	020608030102101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00
87.0	8251	B003130000	020608030102101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

88.0	8271	B003130000	020608030102101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00
89.0	8221	B003130000	020608030102101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	500.00
90.0	8241	B003130000	020608030102101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	500.00
91.0	8251	B003130000	020608030102101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	500.00
92.0	5100	B003130000	020608030201101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00
93.0	8241	B003130000	020608030201101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00
94.0	8251	B003130000	020608030201101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00
95.0	8271	B003130000	020608030201101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00
96.0	8221	B003130000	020608030201101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	500.00
97.0	8241	B003130000	020608030201101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	500.00
98.0	8251	B003130000	020608030201101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	500.00
99.0	5100	B003140000	020608020201101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00
100.0	8241	B003140000	020608020201101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00
101.0	8251	B003140000	020608020201101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00
102.0	8271	B003140000	020608020201101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00
103.0	8221	B003140000	020608020201101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	500.00
104.0	8241	B003140000	020608020201101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	500.00
105.0	8251	B003140000	020608020201101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	500.00
106.0	5100	C003060000	010502050203101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	517.76	0.00
107.0	8241	C003060000	010502050203101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	517.76	0.00
108.0	8251	C003060000	010502050203101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	517.76	0.00
109.0	8271	C003060000	010502050203101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	517.76	0.00
110.0	8221	C003060000	010502050203101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	517.76
111.0	8241	C003060000	010502050203101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	517.76
112.0	8251	C003060000	010502050203101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	517.76
113.0	5100	G003030000	010304010101101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00
114.0	8241	G003030000	010304010101101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00
115.0	8251	G003030000	010304010101101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00
116.0	8271	G003030000	010304010101101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00
117.0	8221	G003030000	010304010101101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	500.00
118.0	8241	G003030000	010304010101101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	500.00
119.0	8251	G003030000	010304010101101	2111	24 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	500.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041  
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS  
Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

120.0	1112	000000002	00000000000006		24 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones		0.00	9,517.76	
				Flujo de Efectivo:						
				22.00	9,517.76					
								Total Póliza:	38,071.04	38,071.04

No. de Póliza: E 25		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 20/12/2022		
								Capturó: muni2022		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	5100	B003110000	020506030101101	1321		25 T	PRIMA VACACIONAL.	5,382.40	0.00	
2.0	8241	B003110000	020506030101101	1321		25 T	PRIMA VACACIONAL.	5,382.40	0.00	
3.0	8251	B003110000	020506030101101	1321		25 T	PRIMA VACACIONAL.	5,382.40	0.00	
4.0	8271	B003110000	020506030101101	1321		25 T	PRIMA VACACIONAL.	5,382.40	0.00	
5.0	8221	B003110000	020506030101101	1321		25 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	5,382.40	
6.0	8241	B003110000	020506030101101	1321		25 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	5,382.40	
7.0	8251	B003110000	020506030101101	1321		25 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	5,382.40	
8.0	2117	000000001	00000000000001	0003	001	25 T	Retenciones de I.S.R	0.00	269.41	
9.0	1112	000000002	00000000000006			25 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	5,112.99	
				Flujo de Efectivo:						
				21.00	5,112.99					
								Total Póliza:	21,529.60	21,529.60

No. de Póliza: E 26		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 20/12/2022		
								Capturó: muni2022		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	2117	000000001	00000000000001	0005	003	26 T	Pensión Alimenticia a favor de (Dulce Rebeca Flores Calixto)	1,557.06	0.00	
2.0	1112	000000002	00000000000006			25 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	1,557.06	
				Flujo de Efectivo:						
				21.00	1,557.06					
								Total Póliza:	1,557.06	1,557.06

No. de Póliza: E 27		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 21/12/2022	
								Capturó: muni2022	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	C003060000	010502050203101	3141		27 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	570.00	0.00
2.0	8241	C003060000	010502050203101	3141		27 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	570.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

3.0	8251	C003060000	010502050203101	3141	27 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	570.00	0.00	
4.0	8271	C003060000	010502050203101	3141	27 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	570.00	0.00	
5.0	8221	C003060000	010502050203101	3141	27 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	570.00	
6.0	8241	C003060000	010502050203101	3141	27 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	570.00	
7.0	8251	C003060000	010502050203101	3141	27 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	570.00	
8.0	1112	0000000002	000000000000006		27 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	570.00	
				Flujo de Efectivo:					
				23.00		570.00			
							Total Póliza:	2,280.00	2,280.00

No. de Póliza: E 28      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 21/12/2022  
 Capturó: muni2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	C003060000	010502050203101	2961		28 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE	3,248.00	0.00
2.0	8241	C003060000	010502050203101	2961		28 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE	3,248.00	0.00
3.0	8251	C003060000	010502050203101	2961		28 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE	3,248.00	0.00
4.0	8271	C003060000	010502050203101	2961		28 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE	3,248.00	0.00
5.0	8221	C003060000	010502050203101	2961		28 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE	0.00	3,248.00
6.0	8241	C003060000	010502050203101	2961		28 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE	0.00	3,248.00
7.0	8251	C003060000	010502050203101	2961		28 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE	0.00	3,248.00
8.0	5100	C003060000	010502050203101	3551		28 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	12,901.40	0.00
9.0	8241	C003060000	010502050203101	3551		28 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	12,901.40	0.00
10.0	8251	C003060000	010502050203101	3551		28 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	12,901.40	0.00
11.0	8271	C003060000	010502050203101	3551		28 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	12,901.40	0.00
12.0	8221	C003060000	010502050203101	3551		28 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	0.00	12,901.40
13.0	8241	C003060000	010502050203101	3551		28 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	0.00	12,901.40
14.0	8251	C003060000	010502050203101	3551		28 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	0.00	12,901.40
15.0	1112	0000000002	000000000000006			28 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	16,149.40
				Flujo de Efectivo:					
				22.00		3,248.00			
				23.00		12,901.40			
							Total Póliza:	64,597.60	64,597.60

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

No. de Póliza: E 29		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 21/12/2022	
								Capturó: muni2022	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	B003110000	020506030101101	1131		29 T	SUELDO BASE.	6,545.00	0.00
2.0	8241	B003110000	020506030101101	1131		29 T	SUELDO BASE.	6,545.00	0.00
3.0	8251	B003110000	020506030101101	1131		29 T	SUELDO BASE.	6,545.00	0.00
4.0	8271	B003110000	020506030101101	1131		29 T	SUELDO BASE.	6,545.00	0.00
5.0	8221	B003110000	020506030101101	1131		29 T	SUELDO BASE.	0.00	6,545.00
6.0	8241	B003110000	020506030101101	1131		29 T	SUELDO BASE.	0.00	6,545.00
7.0	8251	B003110000	020506030101101	1131		29 T	SUELDO BASE.	0.00	6,545.00
8.0	2117	0000000001	000000000000001	0003	001	29 T	Retenciones de I.S.R	0.00	688.91
9.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	003	29 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00	399.25
10.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	004	29 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	302.71
11.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	009	29 T	Cuotas Sistema de CCapitalizacion Individual	0.00	91.63
12.0	1112	0000000002	000000000000006			29 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	5,062.50
				Flujo de Efectivo:					
				21.00		5,062.50			
Total Póliza:								26,180.00	26,180.00

No. de Póliza: E 30		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 21/12/2022	
								Capturó: muni2022	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	C003060000	010502050203101	1131		30 T	SUELDO BASE.	4,391.16	0.00
2.0	8241	C003060000	010502050203101	1131		30 T	SUELDO BASE.	4,391.16	0.00
3.0	8251	C003060000	010502050203101	1131		30 T	SUELDO BASE.	4,391.16	0.00
4.0	8271	C003060000	010502050203101	1131		30 T	SUELDO BASE.	4,391.16	0.00
5.0	8221	C003060000	010502050203101	1131		30 T	SUELDO BASE.	0.00	4,391.16
6.0	8241	C003060000	010502050203101	1131		30 T	SUELDO BASE.	0.00	4,391.16
7.0	8251	C003060000	010502050203101	1131		30 T	SUELDO BASE.	0.00	4,391.16
8.0	2117	0000000001	000000000000001	0003	001	30 T	Retenciones de I.S.R	0.00	342.61
9.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	003	30 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00	267.86
10.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	004	30 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	203.09
11.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	009	30 T	Cuotas Sistema de CCapitalizacion Individual	0.00	61.48

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041  
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS  
Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

12.0	1112	000000002	00000000000006			30 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones		0.00	3,516.12	
				Flujo de Efectivo:							
				21.00		3,516.12					
									Total Póliza:	17,564.64	17,564.64

No. de Póliza: E 31		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 21/12/2022			
								Capturó: muni2022			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	2117	000000001	00000000000001	0005	003	31 T	Pensión Alimenticia a favor de (Dulce Rebeca Flores Calixto)		1,817.65	0.00	
2.0	1112	000000002	00000000000006			31 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones		0.00	1,817.65	
				Flujo de Efectivo:							
				21.00		1,817.65					
									Total Póliza:	1,817.65	1,817.65

No. de Póliza: E 32		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 21/12/2022			
								Capturó: muni2022			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	5100	C00306000	010502050203101	3551		32 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES		9,818.99	0.00	
2.0	8241	C00306000	010502050203101	3551		32 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES		9,818.99	0.00	
3.0	8251	C00306000	010502050203101	3551		32 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES		9,818.99	0.00	
4.0	8271	C00306000	010502050203101	3551		32 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES		9,818.99	0.00	
5.0	8221	C00306000	010502050203101	3551		32 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES		0.00	9,818.99	
6.0	8241	C00306000	010502050203101	3551		32 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES		0.00	9,818.99	
7.0	8251	C00306000	010502050203101	3551		32 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES		0.00	9,818.99	
8.0	1112	000000002	00000000000006			32 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones		0.00	9,818.99	
				Flujo de Efectivo:							
				23.00		9,818.99					
									Total Póliza:	39,275.96	39,275.96

No. de Póliza: E 33		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 21/12/2022			
								Capturó: muni2022			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	5100	A00301000	020608040101101	2941		33 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.		300.00	0.00	
2.0	8241	A00301000	020608040101101	2941		33 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.		300.00	0.00	
3.0	8251	A00301000	020608040101101	2941		33 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.		300.00	0.00	

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

4.0	8271	A003010000	020608040101101	2941	33 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	300.00	0.00	
5.0	8221	A003010000	020608040101101	2941	33 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	300.00	
6.0	8241	A003010000	020608040101101	2941	33 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	300.00	
7.0	8251	A003010000	020608040101101	2941	33 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	300.00	
8.0	5100	C003060000	010502050203101	2941	33 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	430.00	0.00	
9.0	8241	C003060000	010502050203101	2941	33 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	430.00	0.00	
10.0	8251	C003060000	010502050203101	2941	33 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	430.00	0.00	
11.0	8271	C003060000	010502050203101	2941	33 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	430.00	0.00	
12.0	8221	C003060000	010502050203101	2941	33 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	430.00	
13.0	8241	C003060000	010502050203101	2941	33 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	430.00	
14.0	8251	C003060000	010502050203101	2941	33 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	430.00	
15.0	5100	C003060000	010502050203101	3531	33 T	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	200.00	0.00	
16.0	8241	C003060000	010502050203101	3531	33 T	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	200.00	0.00	
17.0	8251	C003060000	010502050203101	3531	33 T	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	200.00	0.00	
18.0	8271	C003060000	010502050203101	3531	33 T	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	200.00	0.00	
19.0	8221	C003060000	010502050203101	3531	33 T	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	0.00	200.00	
20.0	8241	C003060000	010502050203101	3531	33 T	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	0.00	200.00	
21.0	8251	C003060000	010502050203101	3531	33 T	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	0.00	200.00	
22.0	1112	0000000002	000000000000006		33 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	930.00	
						Flujo de Efectivo:			
				22.00		730.00			
				23.00		200.00			
							Total Póliza:	3,720.00	3,720.00

No. de Póliza: E 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: muni2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	3821		34 T	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	1,218.00	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	3821		34 T	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	1,218.00	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	3821		34 T	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	1,218.00	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	3821		34 T	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	1,218.00	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	3821		34 T	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	1,218.00
6.0	8241	A003010000	020608040101101	3821		34 T	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	1,218.00



Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

7.0	8251	A003010000	020608040101101	3821	34 T	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	1,218.00
8.0	1112	0000000002	000000000000006		34 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	1,218.00
				23.00	1,218.00			
Total Póliza:							4,872.00	4,872.00

No. de Póliza: E 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: muni2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	2611		35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	5,000.00	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	2611		35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	5,000.00	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	2611		35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	5,000.00	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	2611		35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	5,000.00	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	2611		35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	5,000.00
6.0	8241	A003010000	020608040101101	2611		35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	5,000.00
7.0	8251	A003010000	020608040101101	2611		35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	5,000.00
8.0	5100	B003080000	020608040106101	2611		35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
9.0	8241	B003080000	020608040106101	2611		35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
10.0	8251	B003080000	020608040106101	2611		35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
11.0	8271	B003080000	020608040106101	2611		35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
12.0	8221	B003080000	020608040106101	2611		35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,000.00
13.0	8241	B003080000	020608040106101	2611		35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,000.00
14.0	8251	B003080000	020608040106101	2611		35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,000.00
15.0	5100	B003110000	020506030101101	2611		35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,500.00	0.00
16.0	8241	B003110000	020506030101101	2611		35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,500.00	0.00
17.0	8251	B003110000	020506030101101	2611		35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,500.00	0.00
18.0	8271	B003110000	020506030101101	2611		35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,500.00	0.00
19.0	8221	B003110000	020506030101101	2611		35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,500.00
20.0	8241	B003110000	020506030101101	2611		35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,500.00
21.0	8251	B003110000	020506030101101	2611		35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,500.00
22.0	5100	B003110000	020506030102101	2611		35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	500.00	0.00
23.0	8241	B003110000	020506030102101	2611		35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	500.00	0.00
24.0	8251	B003110000	020506030102101	2611		35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	500.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

25.0	8271	B003110000	020506030102101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	500.00	0.00
26.0	8221	B003110000	020506030102101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	500.00
27.0	8241	B003110000	020506030102101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	500.00
28.0	8251	B003110000	020506030102101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	500.00
29.0	5100	B003110000	020605010105101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
30.0	8241	B003110000	020605010105101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
31.0	8251	B003110000	020605010105101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
32.0	8271	B003110000	020605010105101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
33.0	8221	B003110000	020605010105101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,000.00
34.0	8241	B003110000	020605010105101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,000.00
35.0	8251	B003110000	020605010105101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,000.00
36.0	5100	B003120000	020608040102101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
37.0	8241	B003120000	020608040102101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
38.0	8251	B003120000	020608040102101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
39.0	8271	B003120000	020608040102101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
40.0	8221	B003120000	020608040102101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,000.00
41.0	8241	B003120000	020608040102101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,000.00
42.0	8251	B003120000	020608040102101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,000.00
43.0	5100	B003120000	020608040103101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
44.0	8241	B003120000	020608040103101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
45.0	8251	B003120000	020608040103101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
46.0	8271	B003120000	020608040103101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
47.0	8221	B003120000	020608040103101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,000.00
48.0	8241	B003120000	020608040103101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,000.00
49.0	8251	B003120000	020608040103101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,000.00
50.0	5100	B003130000	020608030102101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
51.0	8241	B003130000	020608030102101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
52.0	8251	B003130000	020608030102101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
53.0	8271	B003130000	020608030102101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
54.0	8221	B003130000	020608030102101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,000.00
55.0	8241	B003130000	020608030102101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,000.00
56.0	8251	B003130000	020608030102101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,000.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

57.0	5100	B003140000	020608020201101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,304.24	0.00	
58.0	8241	B003140000	020608020201101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,304.24	0.00	
59.0	8251	B003140000	020608020201101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,304.24	0.00	
60.0	8271	B003140000	020608020201101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,304.24	0.00	
61.0	8221	B003140000	020608020201101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,304.24	
62.0	8241	B003140000	020608020201101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,304.24	
63.0	8251	B003140000	020608020201101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,304.24	
64.0	1112	0000000002	000000000000006		35 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	13,304.24	
				Flujo de Efectivo:					
				22.00		13,304.24			
							Total Póliza:	53,216.96	53,216.96

No. de Póliza: E 36      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: muni2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	B003100000	020301010101101	2121		36 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	15,000.00	0.00
2.0	8241	B003100000	020301010101101	2121		36 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	15,000.00	0.00
3.0	8251	B003100000	020301010101101	2121		36 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	15,000.00	0.00
4.0	8271	B003100000	020301010101101	2121		36 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	15,000.00	0.00
5.0	8221	B003100000	020301010101101	2121		36 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	15,000.00
6.0	8241	B003100000	020301010101101	2121		36 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	15,000.00
7.0	8251	B003100000	020301010101101	2121		36 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	15,000.00
8.0	5100	B003100000	020301010101101	2121		36 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	3,000.00	0.00
9.0	8241	B003100000	020301010101101	2121		36 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	3,000.00	0.00
10.0	8251	B003100000	020301010101101	2121		36 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	3,000.00	0.00
11.0	8271	B003100000	020301010101101	2121		36 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	3,000.00	0.00
12.0	8221	B003100000	020301010101101	2121		36 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	3,000.00
13.0	8241	B003100000	020301010101101	2121		36 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	3,000.00
14.0	8251	B003100000	020301010101101	2121		36 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	3,000.00
15.0	5100	B003100000	020302010111101	2121		36 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	2,000.00	0.00
16.0	8241	B003100000	020302010111101	2121		36 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	2,000.00	0.00
17.0	8251	B003100000	020302010111101	2121		36 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	2,000.00	0.00
18.0	8271	B003100000	020302010111101	2121		36 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	2,000.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

19.0	8221	B003100000	020302010111101	2121	36 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	2,000.00	
20.0	8241	B003100000	020302010111101	2121	36 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	2,000.00	
21.0	8251	B003100000	020302010111101	2121	36 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	2,000.00	
22.0	5100	B003140000	020608020302101	2121	36 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	3,000.00	0.00	
23.0	8241	B003140000	020608020302101	2121	36 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	3,000.00	0.00	
24.0	8251	B003140000	020608020302101	2121	36 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	3,000.00	0.00	
25.0	8271	B003140000	020608020302101	2121	36 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	3,000.00	0.00	
26.0	8221	B003140000	020608020302101	2121	36 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	3,000.00	
27.0	8241	B003140000	020608020302101	2121	36 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	3,000.00	
28.0	8251	B003140000	020608020302101	2121	36 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	3,000.00	
29.0	5100	C003060000	010502050203101	2121	36 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	2,520.00	0.00	
30.0	8241	C003060000	010502050203101	2121	36 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	2,520.00	0.00	
31.0	8251	C003060000	010502050203101	2121	36 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	2,520.00	0.00	
32.0	8271	C003060000	010502050203101	2121	36 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	2,520.00	0.00	
33.0	8221	C003060000	010502050203101	2121	36 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	2,520.00	
34.0	8241	C003060000	010502050203101	2121	36 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	2,520.00	
35.0	8251	C003060000	010502050203101	2121	36 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	2,520.00	
36.0	1112	0000000002	000000000000006		36 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	25,520.00	
				Flujo de Efectivo:					
				22.00	25,520.00				
							Total Póliza:	102,080.00	102,080.00

No. de Póliza: E 37      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 22/12/2022  
 Capturó: muni2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	B003020000	010803010103101	2121		37 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	9,222.00	0.00
2.0	8241	B003020000	010803010103101	2121		37 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	9,222.00	0.00
3.0	8251	B003020000	010803010103101	2121		37 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	9,222.00	0.00
4.0	8271	B003020000	010803010103101	2121		37 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	9,222.00	0.00
5.0	8221	B003020000	010803010103101	2121		37 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	9,222.00
6.0	8241	B003020000	010803010103101	2121		37 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	9,222.00
7.0	8251	B003020000	010803010103101	2121		37 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	9,222.00
8.0	1112	0000000002	000000000000006			37 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	9,222.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041  
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS  
Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

Flujo de Efectivo:

22.00                      9,222.00

Total Póliza:                      36,888.00                      36,888.00

No. de Póliza: E 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2022

Capturó: muni2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	C003060000	010502050203101	3141		38 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	607.00	0.00
2.0	8241	C003060000	010502050203101	3141		38 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	607.00	0.00
3.0	8251	C003060000	010502050203101	3141		38 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	607.00	0.00
4.0	8271	C003060000	010502050203101	3141		38 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	607.00	0.00
5.0	8221	C003060000	010502050203101	3141		38 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	607.00
6.0	8241	C003060000	010502050203101	3141		38 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	607.00
7.0	8251	C003060000	010502050203101	3141		38 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	607.00
8.0	1112	0000000002	000000000000006			38 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	607.00

Flujo de Efectivo:

23.00                      607.00

Total Póliza:                      2,428.00                      2,428.00

No. de Póliza: E 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2022

Capturó: muni2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	2611		39 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,000.00	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	2611		39 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,000.00	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	2611		39 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,000.00	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	2611		39 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,000.00	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	2611		39 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	2,000.00
6.0	8241	A003010000	020608040101101	2611		39 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	2,000.00
7.0	8251	A003010000	020608040101101	2611		39 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	2,000.00
8.0	5100	B003080000	020608010105101	2611		39 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	500.00	0.00
9.0	8241	B003080000	020608010105101	2611		39 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	500.00	0.00
10.0	8251	B003080000	020608010105101	2611		39 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	500.00	0.00
11.0	8271	B003080000	020608010105101	2611		39 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	500.00	0.00
12.0	8221	B003080000	020608010105101	2611		39 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	500.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

13.0	8241	B003080000	020608010105101	2611	39 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	500.00
14.0	8251	B003080000	020608010105101	2611	39 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	500.00
15.0	5100	B003110000	020506030101101	2611	39 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	500.00	0.00
16.0	8241	B003110000	020506030101101	2611	39 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	500.00	0.00
17.0	8251	B003110000	020506030101101	2611	39 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	500.00	0.00
18.0	8271	B003110000	020506030101101	2611	39 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	500.00	0.00
19.0	8221	B003110000	020506030101101	2611	39 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	500.00
20.0	8241	B003110000	020506030101101	2611	39 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	500.00
21.0	8251	B003110000	020506030101101	2611	39 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	500.00
22.0	5100	B003120000	020608040103101	2611	39 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	500.00	0.00
23.0	8241	B003120000	020608040103101	2611	39 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	500.00	0.00
24.0	8251	B003120000	020608040103101	2611	39 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	500.00	0.00
25.0	8271	B003120000	020608040103101	2611	39 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	500.00	0.00
26.0	8221	B003120000	020608040103101	2611	39 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	500.00
27.0	8241	B003120000	020608040103101	2611	39 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	500.00
28.0	8251	B003120000	020608040103101	2611	39 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	500.00
29.0	5100	B003130000	020608030102101	2611	39 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	500.00	0.00
30.0	8241	B003130000	020608030102101	2611	39 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	500.00	0.00
31.0	8251	B003130000	020608030102101	2611	39 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	500.00	0.00
32.0	8271	B003130000	020608030102101	2611	39 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	500.00	0.00
33.0	8221	B003130000	020608030102101	2611	39 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	500.00
34.0	8241	B003130000	020608030102101	2611	39 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	500.00
35.0	8251	B003130000	020608030102101	2611	39 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	500.00
36.0	5100	C003060000	010502050203101	2611	39 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	714.43	0.00
37.0	8241	C003060000	010502050203101	2611	39 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	714.43	0.00
38.0	8251	C003060000	010502050203101	2611	39 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	714.43	0.00
39.0	8271	C003060000	010502050203101	2611	39 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	714.43	0.00
40.0	8221	C003060000	010502050203101	2611	39 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	714.43
41.0	8241	C003060000	010502050203101	2611	39 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	714.43
42.0	8251	C003060000	010502050203101	2611	39 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	714.43
43.0	1112	000000002	00000000000006		39 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	4,714.43



Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

Flujo de Efectivo:

22.00 4,714.43

Total Póliza: 18,857.72 18,857.72

No. de Póliza: E 40

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2022

Capturó: muni2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	1211		40 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	2,963.49	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	1211		40 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	2,963.49	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	1211		40 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	2,963.49	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	1211		40 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	2,963.49	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	1211		40 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	2,963.49
6.0	8241	A003010000	020608040101101	1211		40 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	2,963.49
7.0	8251	A003010000	020608040101101	1211		40 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	2,963.49
8.0	5100	B003020000	010803010103101	1211		40 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	9,320.99	0.00
9.0	8241	B003020000	010803010103101	1211		40 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	9,320.99	0.00
10.0	8251	B003020000	010803010103101	1211		40 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	9,320.99	0.00
11.0	8271	B003020000	010803010103101	1211		40 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	9,320.99	0.00
12.0	8221	B003020000	010803010103101	1211		40 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	9,320.99
13.0	8241	B003020000	010803010103101	1211		40 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	9,320.99
14.0	8251	B003020000	010803010103101	1211		40 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	9,320.99
15.0	5100	B003100000	020301010201101	1211		40 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	10,254.88	0.00
16.0	8241	B003100000	020301010201101	1211		40 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	10,254.88	0.00
17.0	8251	B003100000	020301010201101	1211		40 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	10,254.88	0.00
18.0	8271	B003100000	020301010201101	1211		40 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	10,254.88	0.00
19.0	8221	B003100000	020301010201101	1211		40 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	10,254.88
20.0	8241	B003100000	020301010201101	1211		40 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	10,254.88
21.0	8251	B003100000	020301010201101	1211		40 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	10,254.88
22.0	2117	0000000001	000000000000001	0003	001	40 T	Retenciones de I.S.R	0.00	1,775.47
23.0	1112	0000000002	000000000000008			40 T	Banorte Cta. No. 1175188692 Participaciones	0.00	20,763.89

Flujo de Efectivo:

21.00 20,763.89

Total Póliza: 90,157.44 90,157.44

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

No. de Póliza: E 41

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2022

Capturó: muni2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	5100	A003010000	020608040101101	1211		41 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	7,454.60	0.00	
2.0	8241	A003010000	020608040101101	1211		41 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	7,454.60	0.00	
3.0	8251	A003010000	020608040101101	1211		41 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	7,454.60	0.00	
4.0	8271	A003010000	020608040101101	1211		41 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	7,454.60	0.00	
5.0	8221	A003010000	020608040101101	1211		41 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	7,454.60	
6.0	8241	A003010000	020608040101101	1211		41 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	7,454.60	
7.0	8251	A003010000	020608040101101	1211		41 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	7,454.60	
8.0	5100	B003020000	010803010103101	1211		41 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,452.70	0.00	
9.0	8241	B003020000	010803010103101	1211		41 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,452.70	0.00	
10.0	8251	B003020000	010803010103101	1211		41 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,452.70	0.00	
11.0	8271	B003020000	010803010103101	1211		41 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,452.70	0.00	
12.0	8221	B003020000	010803010103101	1211		41 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,452.70	
13.0	8241	B003020000	010803010103101	1211		41 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,452.70	
14.0	8251	B003020000	010803010103101	1211		41 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,452.70	
15.0	5100	B003100000	020301010201101	1211		41 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,793.60	0.00	
16.0	8241	B003100000	020301010201101	1211		41 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,793.60	0.00	
17.0	8251	B003100000	020301010201101	1211		41 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,793.60	0.00	
18.0	8271	B003100000	020301010201101	1211		41 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,793.60	0.00	
19.0	8221	B003100000	020301010201101	1211		41 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,793.60	
20.0	8241	B003100000	020301010201101	1211		41 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,793.60	
21.0	8251	B003100000	020301010201101	1211		41 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,793.60	
22.0	2117	0000000001	000000000000001	0003	001	41 T	Retenciones de I.S.R	0.00	975.66	
23.0	1112	0000000002	000000000000008			41 T	Banorte Cta. No. 1175188692 Participaciones	0.00	13,725.24	
				Flujo de Efectivo:						
						21.00	13,725.24			
								Total Póliza:	58,803.60	58,803.60

No. de Póliza: E 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: muni2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	-----	----------	------	-------



Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

1.0	5100	A003010000	020608040101101	1211	42 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	1,237.29	0.00	
2.0	8241	A003010000	020608040101101	1211	42 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	1,237.29	0.00	
3.0	8251	A003010000	020608040101101	1211	42 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	1,237.29	0.00	
4.0	8271	A003010000	020608040101101	1211	42 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	1,237.29	0.00	
5.0	8221	A003010000	020608040101101	1211	42 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	1,237.29	
6.0	8241	A003010000	020608040101101	1211	42 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	1,237.29	
7.0	8251	A003010000	020608040101101	1211	42 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	1,237.29	
8.0	5100	B003020000	010803010103101	1211	42 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	2,888.73	0.00	
9.0	8241	B003020000	010803010103101	1211	42 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	2,888.73	0.00	
10.0	8251	B003020000	010803010103101	1211	42 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	2,888.73	0.00	
11.0	8271	B003020000	010803010103101	1211	42 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	2,888.73	0.00	
12.0	8221	B003020000	010803010103101	1211	42 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	2,888.73	
13.0	8241	B003020000	010803010103101	1211	42 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	2,888.73	
14.0	8251	B003020000	010803010103101	1211	42 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	2,888.73	
15.0	5100	B003100000	020301010201101	1211	42 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,169.08	0.00	
16.0	8241	B003100000	020301010201101	1211	42 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,169.08	0.00	
17.0	8251	B003100000	020301010201101	1211	42 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,169.08	0.00	
18.0	8271	B003100000	020301010201101	1211	42 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,169.08	0.00	
19.0	8221	B003100000	020301010201101	1211	42 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,169.08	
20.0	8241	B003100000	020301010201101	1211	42 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,169.08	
21.0	8251	B003100000	020301010201101	1211	42 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,169.08	
22.0	2117	0000000001	000000000000001	0003 001	42 T	Retenciones de I.S.R	0.00	380.26	
23.0	1112	0000000002	000000000000008		42 T	Banorte Cta. No. 1175188692 Participaciones	0.00	6,914.84	
				Flujo de Efectivo:					
				21.00	6,914.84				
							Total Póliza:	29,180.40	29,180.40

No. de Póliza: E 43

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: muni2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	1211		43 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	7,454.60	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	1211		43 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	7,454.60	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	1211		43 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	7,454.60	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

4.0	8271	A003010000	020608040101101	1211	43 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	7,454.60	0.00	
5.0	8221	A003010000	020608040101101	1211	43 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	7,454.60	
6.0	8241	A003010000	020608040101101	1211	43 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	7,454.60	
7.0	8251	A003010000	020608040101101	1211	43 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	7,454.60	
8.0	5100	B003020000	010803010103101	1211	43 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,452.70	0.00	
9.0	8241	B003020000	010803010103101	1211	43 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,452.70	0.00	
10.0	8251	B003020000	010803010103101	1211	43 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,452.70	0.00	
11.0	8271	B003020000	010803010103101	1211	43 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,452.70	0.00	
12.0	8221	B003020000	010803010103101	1211	43 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,452.70	
13.0	8241	B003020000	010803010103101	1211	43 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,452.70	
14.0	8251	B003020000	010803010103101	1211	43 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,452.70	
15.0	5100	B003100000	020301010201101	1211	43 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,793.60	0.00	
16.0	8241	B003100000	020301010201101	1211	43 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,793.60	0.00	
17.0	8251	B003100000	020301010201101	1211	43 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,793.60	0.00	
18.0	8271	B003100000	020301010201101	1211	43 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,793.60	0.00	
19.0	8221	B003100000	020301010201101	1211	43 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,793.60	
20.0	8241	B003100000	020301010201101	1211	43 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,793.60	
21.0	8251	B003100000	020301010201101	1211	43 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,793.60	
22.0	2117	0000000001	000000000000001	0003 001	43 T	Retenciones de I.S.R	0.00	975.66	
23.0	1112	0000000002	000000000000008		43 T	Banorte Cta. No. 1175188692 Participaciones	0.00	13,725.24	
				Flujo de Efectivo:					
				21.00	13,725.24				
							Total Póliza:	58,803.60	58,803.60

No. de Póliza: E 44

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2022

Capturó: muni2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	3391		44 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	15,762.50	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	3391		44 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	15,762.50	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	3391		44 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	15,762.50	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	3391		44 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	15,762.50	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	3391		44 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	15,762.50
6.0	8241	A003010000	020608040101101	3391		44 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	15,762.50

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

7.0	8251	A003010000	020608040101101	3391	44 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	15,762.50
8.0	5100	B003020000	010803010103101	3391	44 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	5,700.73	0.00
9.0	8241	B003020000	010803010103101	3391	44 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	5,700.73	0.00
10.0	8251	B003020000	010803010103101	3391	44 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	5,700.73	0.00
11.0	8271	B003020000	010803010103101	3391	44 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	5,700.73	0.00
12.0	8221	B003020000	010803010103101	3391	44 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	5,700.73
13.0	8241	B003020000	010803010103101	3391	44 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	5,700.73
14.0	8251	B003020000	010803010103101	3391	44 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	5,700.73
15.0	5100	B003120000	020608040102101	3391	44 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	21,230.42	0.00
16.0	8241	B003120000	020608040102101	3391	44 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	21,230.42	0.00
17.0	8251	B003120000	020608040102101	3391	44 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	21,230.42	0.00
18.0	8271	B003120000	020608040102101	3391	44 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	21,230.42	0.00
19.0	8221	B003120000	020608040102101	3391	44 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	21,230.42
20.0	8241	B003120000	020608040102101	3391	44 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	21,230.42
21.0	8251	B003120000	020608040102101	3391	44 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	21,230.42
22.0	5100	B003120000	020608010103101	3391	44 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	11,336.76	0.00
23.0	8241	B003120000	020608010103101	3391	44 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	11,336.76	0.00
24.0	8251	B003120000	020608010103101	3391	44 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	11,336.76	0.00
25.0	8271	B003120000	020608010103101	3391	44 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	11,336.76	0.00
26.0	8221	B003120000	020608010103101	3391	44 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	11,336.76
27.0	8241	B003120000	020608010103101	3391	44 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	11,336.76
28.0	8251	B003120000	020608010103101	3391	44 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	11,336.76
29.0	5100	B003130000	020608030102101	3391	44 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	51,325.86	0.00
30.0	8241	B003130000	020608030102101	3391	44 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	51,325.86	0.00
31.0	8251	B003130000	020608030102101	3391	44 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	51,325.86	0.00
32.0	8271	B003130000	020608030102101	3391	44 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	51,325.86	0.00
33.0	8221	B003130000	020608030102101	3391	44 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	51,325.86
34.0	8241	B003130000	020608030102101	3391	44 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	51,325.86
35.0	8251	B003130000	020608030102101	3391	44 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	51,325.86
36.0	5100	B003140000	020608020102101	3391	44 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	31,357.56	0.00
37.0	8241	B003140000	020608020102101	3391	44 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	31,357.56	0.00
38.0	8251	B003140000	020608020102101	3391	44 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	31,357.56	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

39.0	8271	B003140000	020608020102101	3391		44 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	31,357.56	0.00
40.0	8221	B003140000	020608020102101	3391		44 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	31,357.56
41.0	8241	B003140000	020608020102101	3391		44 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	31,357.56
42.0	8251	B003140000	020608020102101	3391		44 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	31,357.56
43.0	5100	B003140000	020608020302101	3391		44 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	12,151.36	0.00
44.0	8241	B003140000	020608020302101	3391		44 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	12,151.36	0.00
45.0	8251	B003140000	020608020302101	3391		44 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	12,151.36	0.00
46.0	8271	B003140000	020608020302101	3391		44 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	12,151.36	0.00
47.0	8221	B003140000	020608020302101	3391		44 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	12,151.36
48.0	8241	B003140000	020608020302101	3391		44 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	12,151.36
49.0	8251	B003140000	020608020302101	3391		44 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	12,151.36
50.0	2117	0000000001	000000000000001	0003	001	44 T	Retenciones de I.S.R	0.00	16,018.76
51.0	1112	0000000002	000000000000008			44 T	Banorte Cta. No. 1175188692 Participaciones	0.00	127,899.08
				Flujo de Efectivo:					
				21.00		127,899.08			
52.0	2117	0000000001	000000000000001	0005	003	44 T	Pensión Alimenticia a favor de (Dulce Rebeca Flores Calixto)	0.00	4,947.35
Total Póliza:								595,460.76	595,460.76

No. de Póliza: E 45

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2022

Capturó: muni2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	3391		45 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	5,555.78	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	3391		45 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	5,555.78	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	3391		45 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	5,555.78	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	3391		45 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	5,555.78	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	3391		45 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	5,555.78
6.0	8241	A003010000	020608040101101	3391		45 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	5,555.78
7.0	8251	A003010000	020608040101101	3391		45 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	5,555.78
8.0	5100	B003020000	010803010103101	3391		45 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	3,793.73	0.00
9.0	8241	B003020000	010803010103101	3391		45 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	3,793.73	0.00
10.0	8251	B003020000	010803010103101	3391		45 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	3,793.73	0.00
11.0	8271	B003020000	010803010103101	3391		45 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	3,793.73	0.00
12.0	8221	B003020000	010803010103101	3391		45 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	3,793.73

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

13.0	8241	B003020000	010803010103101	3391	45 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	3,793.73
14.0	8251	B003020000	010803010103101	3391	45 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	3,793.73
15.0	5100	B003120000	020608040102101	3391	45 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	11,070.80	0.00
16.0	8241	B003120000	020608040102101	3391	45 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	11,070.80	0.00
17.0	8251	B003120000	020608040102101	3391	45 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	11,070.80	0.00
18.0	8271	B003120000	020608040102101	3391	45 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	11,070.80	0.00
19.0	8221	B003120000	020608040102101	3391	45 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	11,070.80
20.0	8241	B003120000	020608040102101	3391	45 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	11,070.80
21.0	8251	B003120000	020608040102101	3391	45 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	11,070.80
22.0	5100	B003120000	020608010103101	3391	46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	5,502.32	0.00
23.0	8241	B003120000	020608010103101	3391	46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	5,502.32	0.00
24.0	8251	B003120000	020608010103101	3391	46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	5,502.32	0.00
25.0	8271	B003120000	020608010103101	3391	46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	5,502.32	0.00
26.0	8221	B003120000	020608010103101	3391	46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	5,502.32
27.0	8241	B003120000	020608010103101	3391	46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	5,502.32
28.0	8251	B003120000	020608010103101	3391	46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	5,502.32
29.0	5100	B003130000	020608030102101	3391	46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	20,485.77	0.00
30.0	8241	B003130000	020608030102101	3391	46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	20,485.77	0.00
31.0	8251	B003130000	020608030102101	3391	46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	20,485.77	0.00
32.0	8271	B003130000	020608030102101	3391	46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	20,485.77	0.00
33.0	8221	B003130000	020608030102101	3391	46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	20,485.77
34.0	8241	B003130000	020608030102101	3391	46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	20,485.77
35.0	8251	B003130000	020608030102101	3391	46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	20,485.77
36.0	5100	B003140000	020608020102101	3391	46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	11,058.10	0.00
37.0	8241	B003140000	020608020102101	3391	46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	11,058.10	0.00
38.0	8251	B003140000	020608020102101	3391	46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	11,058.10	0.00
39.0	8271	B003140000	020608020102101	3391	46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	11,058.10	0.00
40.0	8221	B003140000	020608020102101	3391	46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	11,058.10
41.0	8241	B003140000	020608020102101	3391	46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	11,058.10
42.0	8251	B003140000	020608020102101	3391	46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	11,058.10
43.0	5100	B003140000	020608020302101	3391	46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	4,385.69	0.00
44.0	8241	B003140000	020608020302101	3391	46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	4,385.69	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

45.0	8251	B003140000	020608020302101	3391		46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	4,385.69	0.00	
46.0	8271	B003140000	020608020302101	3391		46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	4,385.69	0.00	
47.0	8221	B003140000	020608020302101	3391		46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	4,385.69	
48.0	8241	B003140000	020608020302101	3391		46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	4,385.69	
49.0	8251	B003140000	020608020302101	3391		46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	4,385.69	
50.0	2117	0000000001	000000000000001	0003	001	46 T	Retenciones de I.S.R	0.00	5,471.90	
51.0	2117	0000000001	000000000000001	0005	003	46 T	Pensión Alimenticia a favor de (Dulce Rebeca Flores Calixto)	0.00	1,817.65	
52.0	1112	0000000002	000000000000008			46 T	Banorte Cta. No. 1175188692 Participaciones	0.00	54,562.64	
Flujo de Efectivo:				23.00			54,562.64			
								Total Póliza:	247,408.76	247,408.76

No. de Póliza: E 46      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: muni2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	3391		46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	4,618.24	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	3391		46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	4,618.24	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	3391		46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	4,618.24	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	3391		46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	4,618.24	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	3391		46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	4,618.24
6.0	8241	A003010000	020608040101101	3391		46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	4,618.24
7.0	8251	A003010000	020608040101101	3391		46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	4,618.24
8.0	5100	B003120000	020608040102101	3391		46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	4,127.98	0.00
9.0	8241	B003120000	020608040102101	3391		46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	4,127.98	0.00
10.0	8251	B003120000	020608040102101	3391		46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	4,127.98	0.00
11.0	8271	B003120000	020608040102101	3391		46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	4,127.98	0.00
12.0	8221	B003120000	020608040102101	3391		46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	4,127.98
13.0	8241	B003120000	020608040102101	3391		46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	4,127.98
14.0	8251	B003120000	020608040102101	3391		46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	4,127.98
15.0	5100	B003120000	020608010103101	3391		46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	4,574.28	0.00
16.0	8241	B003120000	020608010103101	3391		46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	4,574.28	0.00
17.0	8251	B003120000	020608010103101	3391		46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	4,574.28	0.00
18.0	8271	B003120000	020608010103101	3391		46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	4,574.28	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

19.0	8221	B003120000	020608010103101	3391	46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	4,574.28	
20.0	8241	B003120000	020608010103101	3391	46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	4,574.28	
21.0	8251	B003120000	020608010103101	3391	46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	4,574.28	
22.0	5100	B003130000	020608030102101	3391	46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	12,958.70	0.00	
23.0	8241	B003130000	020608030102101	3391	46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	12,958.70	0.00	
24.0	8251	B003130000	020608030102101	3391	46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	12,958.70	0.00	
25.0	8271	B003130000	020608030102101	3391	46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	12,958.70	0.00	
26.0	8221	B003130000	020608030102101	3391	46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	12,958.70	
27.0	8241	B003130000	020608030102101	3391	46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	12,958.70	
28.0	8251	B003130000	020608030102101	3391	46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	12,958.70	
29.0	5100	B003140000	020608020102101	3391	46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	9,192.52	0.00	
30.0	8241	B003140000	020608020102101	3391	46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	9,192.52	0.00	
31.0	8251	B003140000	020608020102101	3391	46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	9,192.52	0.00	
32.0	8271	B003140000	020608020102101	3391	46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	9,192.52	0.00	
33.0	8221	B003140000	020608020102101	3391	46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	9,192.52	
34.0	8241	B003140000	020608020102101	3391	46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	9,192.52	
35.0	8251	B003140000	020608020102101	3391	46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	9,192.52	
36.0	5100	B003140000	020608020302101	3391	46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	3,656.00	0.00	
37.0	8241	B003140000	020608020302101	3391	46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	3,656.00	0.00	
38.0	8251	B003140000	020608020302101	3391	46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	3,656.00	0.00	
39.0	8271	B003140000	020608020302101	3391	46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	3,656.00	0.00	
40.0	8221	B003140000	020608020302101	3391	46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	3,656.00	
41.0	8241	B003140000	020608020302101	3391	46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	3,656.00	
42.0	8251	B003140000	020608020302101	3391	46 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	3,656.00	
43.0	2117	0000000001	0000000000000001	0003	001	46 T	Retenciones de I.S.R	0.00	2,244.29
44.0	2117	0000000001	0000000000000001	0005	003	46 T	Pensión Alimenticia a favor de (Dulce Rebeca Flores Calixto)	0.00	1,557.06
45.0	1112	0000000002	0000000000000008			46 T	Banorte Cta. No. 1175188692 Participaciones	0.00	35,326.37
						Flujo de Efectivo:			
				23.00				35,326.37	
						Total Póliza:	156,510.88	156,510.88	

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

No. de Póliza: E 47

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: muni2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	3391		47 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	5,555.78	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	3391		47 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	5,555.78	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	3391		47 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	5,555.78	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	3391		47 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	5,555.78	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	3391		47 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	5,555.78
6.0	8241	A003010000	020608040101101	3391		47 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	5,555.78
7.0	8251	A003010000	020608040101101	3391		47 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	5,555.78
8.0	5100	B003020000	010803010103101	3391		47 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	3,793.73	0.00
9.0	8241	B003020000	010803010103101	3391		47 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	3,793.73	0.00
10.0	8251	B003020000	010803010103101	3391		47 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	3,793.73	0.00
11.0	8271	B003020000	010803010103101	3391		47 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	3,793.73	0.00
12.0	8221	B003020000	010803010103101	3391		47 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	3,793.73
13.0	8241	B003020000	010803010103101	3391		47 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	3,793.73
14.0	8251	B003020000	010803010103101	3391		47 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	3,793.73
15.0	5100	B003120000	020608040102101	3391		47 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	11,070.80	0.00
16.0	8241	B003120000	020608040102101	3391		47 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	11,070.80	0.00
17.0	8251	B003120000	020608040102101	3391		47 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	11,070.80	0.00
18.0	8271	B003120000	020608040102101	3391		47 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	11,070.80	0.00
19.0	8221	B003120000	020608040102101	3391		47 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	11,070.80
20.0	8241	B003120000	020608040102101	3391		47 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	11,070.80
21.0	8251	B003120000	020608040102101	3391		47 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	11,070.80
22.0	5100	B003120000	020608010103101	3391		47 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	5,502.32	0.00
23.0	8241	B003120000	020608010103101	3391		47 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	5,502.32	0.00
24.0	8251	B003120000	020608010103101	3391		47 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	5,502.32	0.00
25.0	8271	B003120000	020608010103101	3391		47 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	5,502.32	0.00
26.0	8221	B003120000	020608010103101	3391		47 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	5,502.32
27.0	8241	B003120000	020608010103101	3391		47 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	5,502.32
28.0	8251	B003120000	020608010103101	3391		47 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	5,502.32
29.0	5100	B003130000	020608030102101	3391		47 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	26,754.94	0.00



Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

30.0	8241	B003130000	020608030102101	3391		47 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	26,754.94	0.00	
31.0	8251	B003130000	020608030102101	3391		47 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	26,754.94	0.00	
32.0	8271	B003130000	020608030102101	3391		47 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	26,754.94	0.00	
33.0	8221	B003130000	020608030102101	3391		47 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	26,754.94	
34.0	8241	B003130000	020608030102101	3391		47 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	26,754.94	
35.0	8251	B003130000	020608030102101	3391		47 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	26,754.94	
36.0	5100	B003140000	020608020102101	3391		47 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	11,058.10	0.00	
37.0	8241	B003140000	020608020102101	3391		47 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	11,058.10	0.00	
38.0	8251	B003140000	020608020102101	3391		47 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	11,058.10	0.00	
39.0	8271	B003140000	020608020102101	3391		47 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	11,058.10	0.00	
40.0	8221	B003140000	020608020102101	3391		47 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	11,058.10	
41.0	8241	B003140000	020608020102101	3391		47 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	11,058.10	
42.0	8251	B003140000	020608020102101	3391		47 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	11,058.10	
43.0	5100	B003140000	020608020302101	3391		47 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	4,385.69	0.00	
44.0	8241	B003140000	020608020302101	3391		47 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	4,385.69	0.00	
45.0	8251	B003140000	020608020302101	3391		47 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	4,385.69	0.00	
46.0	8271	B003140000	020608020302101	3391		47 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	4,385.69	0.00	
47.0	8221	B003140000	020608020302101	3391		47 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	4,385.69	
48.0	8241	B003140000	020608020302101	3391		47 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	4,385.69	
49.0	8251	B003140000	020608020302101	3391		47 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	4,385.69	
50.0	2117	0000000001	000000000000001	0003	001	47 T	Retenciones de I.S.R	0.00	6,741.07	
51.0	2117	0000000001	000000000000001	0005	003	47 T	Pensión Alimenticia a favor de (Dulce Rebeca Flores Calixto)	0.00	1,817.65	
52.0	2111	0000000001	000000000000001	0002		47 T	Sueldos por Pagar	0.00	9,500.77	
53.0	1112	0000000002	000000000000008			47 T	Banorte Cta. No. 1175188692 Participaciones	0.00	50,061.87	
				Flujo de Efectivo:						
				23.00		50,061.87				
								Total Póliza:	272,485.44	272,485.44

No. de Póliza: E 48

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2022

Capturó: muni2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	1322		48 T	AGUINALDO.	348,237.53	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	1322		48 T	AGUINALDO.	348,237.53	0.00



Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

3.0	8251	A003010000	020608040101101	1322	48 T	AGUINALDO.	348,237.53	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	1322	48 T	AGUINALDO.	348,237.53	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	348,237.53
6.0	8241	A003010000	020608040101101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	348,237.53
7.0	8251	A003010000	020608040101101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	348,237.53
8.0	5100	B003020000	010803010103101	1322	48 T	AGUINALDO.	33,092.26	0.00
9.0	8241	B003020000	010803010103101	1322	48 T	AGUINALDO.	33,092.26	0.00
10.0	8251	B003020000	010803010103101	1322	48 T	AGUINALDO.	33,092.26	0.00
11.0	8271	B003020000	010803010103101	1322	48 T	AGUINALDO.	33,092.26	0.00
12.0	8221	B003020000	010803010103101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	33,092.26
13.0	8241	B003020000	010803010103101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	33,092.26
14.0	8251	B003020000	010803010103101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	33,092.26
15.0	5100	B003040000	010502050107101	1322	48 T	AGUINALDO.	28,428.95	0.00
16.0	8241	B003040000	010502050107101	1322	48 T	AGUINALDO.	28,428.95	0.00
17.0	8251	B003040000	010502050107101	1322	48 T	AGUINALDO.	28,428.95	0.00
18.0	8271	B003040000	010502050107101	1322	48 T	AGUINALDO.	28,428.95	0.00
19.0	8221	B003040000	010502050107101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	28,428.95
20.0	8241	B003040000	010502050107101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	28,428.95
21.0	8251	B003040000	010502050107101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	28,428.95
22.0	5100	B003080000	020608010103101	1322	48 T	AGUINALDO.	8,101.86	0.00
23.0	8241	B003080000	020608010103101	1322	48 T	AGUINALDO.	8,101.86	0.00
24.0	8251	B003080000	020608010103101	1322	48 T	AGUINALDO.	8,101.86	0.00
25.0	8271	B003080000	020608010103101	1322	48 T	AGUINALDO.	8,101.86	0.00
26.0	8221	B003080000	020608010103101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	8,101.86
27.0	8241	B003080000	020608010103101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	8,101.86
28.0	8251	B003080000	020608010103101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	8,101.86
29.0	5100	B003080000	020608050101101	1322	48 T	AGUINALDO.	15,273.68	0.00
30.0	8241	B003080000	020608050101101	1322	48 T	AGUINALDO.	15,273.68	0.00
31.0	8251	B003080000	020608050101101	1322	48 T	AGUINALDO.	15,273.68	0.00
32.0	8271	B003080000	020608050101101	1322	48 T	AGUINALDO.	15,273.68	0.00
33.0	8221	B003080000	020608050101101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	15,273.68
34.0	8241	B003080000	020608050101101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	15,273.68

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

35.0	8251	B003080000	020608050101101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	15,273.68
36.0	5100	B003080000	020608060102101	1322	48 T	AGUINALDO.	15,273.68	0.00
37.0	8241	B003080000	020608060102101	1322	48 T	AGUINALDO.	15,273.68	0.00
38.0	8251	B003080000	020608060102101	1322	48 T	AGUINALDO.	15,273.68	0.00
39.0	8271	B003080000	020608060102101	1322	48 T	AGUINALDO.	15,273.68	0.00
40.0	8221	B003080000	020608060102101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	15,273.68
41.0	8241	B003080000	020608060102101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	15,273.68
42.0	8251	B003080000	020608060102101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	15,273.68
43.0	5100	B003080000	020608060104101	1322	48 T	AGUINALDO.	13,421.05	0.00
44.0	8241	B003080000	020608060104101	1322	48 T	AGUINALDO.	13,421.05	0.00
45.0	8251	B003080000	020608060104101	1322	48 T	AGUINALDO.	13,421.05	0.00
46.0	8271	B003080000	020608060104101	1322	48 T	AGUINALDO.	13,421.05	0.00
47.0	8221	B003080000	020608060104101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	13,421.05
48.0	8241	B003080000	020608060104101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	13,421.05
49.0	8251	B003080000	020608060104101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	13,421.05
50.0	5100	B003100000	020301010101101	1322	48 T	AGUINALDO.	13,421.05	0.00
51.0	8241	B003100000	020301010101101	1322	48 T	AGUINALDO.	13,421.05	0.00
52.0	8251	B003100000	020301010101101	1322	48 T	AGUINALDO.	13,421.05	0.00
53.0	8271	B003100000	020301010101101	1322	48 T	AGUINALDO.	13,421.05	0.00
54.0	8221	B003100000	020301010101101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	13,421.05
55.0	8241	B003100000	020301010101101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	13,421.05
56.0	8251	B003100000	020301010101101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	13,421.05
57.0	5100	B003100000	020301010201101	1322	48 T	AGUINALDO.	7,500.00	0.00
58.0	8241	B003100000	020301010201101	1322	48 T	AGUINALDO.	7,500.00	0.00
59.0	8251	B003100000	020301010201101	1322	48 T	AGUINALDO.	7,500.00	0.00
60.0	8271	B003100000	020301010201101	1322	48 T	AGUINALDO.	7,500.00	0.00
61.0	8221	B003100000	020301010201101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	7,500.00
62.0	8241	B003100000	020301010201101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	7,500.00
63.0	8251	B003100000	020301010201101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	7,500.00
64.0	5100	B003100000	020302010111101	1322	48 T	AGUINALDO.	19,342.11	0.00
65.0	8241	B003100000	020302010111101	1322	48 T	AGUINALDO.	19,342.11	0.00
66.0	8251	B003100000	020302010111101	1322	48 T	AGUINALDO.	19,342.11	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

67.0	8271	B003100000	020302010111101	1322	48 T	AGUINALDO.	19,342.11	0.00
68.0	8221	B003100000	020302010111101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	19,342.11
69.0	8241	B003100000	020302010111101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	19,342.11
70.0	8251	B003100000	020302010111101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	19,342.11
71.0	5100	B003110000	020506030102101	1322	48 T	AGUINALDO.	33,092.26	0.00
72.0	8241	B003110000	020506030102101	1322	48 T	AGUINALDO.	33,092.26	0.00
73.0	8251	B003110000	020506030102101	1322	48 T	AGUINALDO.	33,092.26	0.00
74.0	8271	B003110000	020506030102101	1322	48 T	AGUINALDO.	33,092.26	0.00
75.0	8221	B003110000	020506030102101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	33,092.26
76.0	8241	B003110000	020506030102101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	33,092.26
77.0	8251	B003110000	020506030102101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	33,092.26
78.0	5100	B003110000	020605010103101	1322	48 T	AGUINALDO.	17,223.68	0.00
79.0	8241	B003110000	020605010103101	1322	48 T	AGUINALDO.	17,223.68	0.00
80.0	8251	B003110000	020605010103101	1322	48 T	AGUINALDO.	17,223.68	0.00
81.0	8271	B003110000	020605010103101	1322	48 T	AGUINALDO.	17,223.68	0.00
82.0	8221	B003110000	020605010103101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	17,223.68
83.0	8241	B003110000	020605010103101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	17,223.68
84.0	8251	B003110000	020605010103101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	17,223.68
85.0	5100	B003110000	020605010105101	1322	48 T	AGUINALDO.	17,223.68	0.00
86.0	8241	B003110000	020605010105101	1322	48 T	AGUINALDO.	17,223.68	0.00
87.0	8251	B003110000	020605010105101	1322	48 T	AGUINALDO.	17,223.68	0.00
88.0	8271	B003110000	020605010105101	1322	48 T	AGUINALDO.	17,223.68	0.00
89.0	8221	B003110000	020605010105101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	17,223.68
90.0	8241	B003110000	020605010105101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	17,223.68
91.0	8251	B003110000	020605010105101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	17,223.68
92.0	5100	B003120000	020608010103101	1322	48 T	AGUINALDO.	20,648.15	0.00
93.0	8241	B003120000	020608010103101	1322	48 T	AGUINALDO.	20,648.15	0.00
94.0	8251	B003120000	020608010103101	1322	48 T	AGUINALDO.	20,648.15	0.00
95.0	8271	B003120000	020608010103101	1322	48 T	AGUINALDO.	20,648.15	0.00
96.0	8221	B003120000	020608010103101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	20,648.15
97.0	8241	B003120000	020608010103101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	20,648.15
98.0	8251	B003120000	020608010103101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	20,648.15

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

99.0	5100	B003120000	020608040102101	1322	48 T	AGUINALDO.	49,355.61	0.00
100.0	8241	B003120000	020608040102101	1322	48 T	AGUINALDO.	49,355.61	0.00
101.0	8251	B003120000	020608040102101	1322	48 T	AGUINALDO.	49,355.61	0.00
102.0	8271	B003120000	020608040102101	1322	48 T	AGUINALDO.	49,355.61	0.00
103.0	8221	B003120000	020608040102101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	49,355.61
104.0	8241	B003120000	020608040102101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	49,355.61
105.0	8251	B003120000	020608040102101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	49,355.61
106.0	5100	B003120000	020608040103101	1322	48 T	AGUINALDO.	28,428.95	0.00
107.0	8241	B003120000	020608040103101	1322	48 T	AGUINALDO.	28,428.95	0.00
108.0	8251	B003120000	020608040103101	1322	48 T	AGUINALDO.	28,428.95	0.00
109.0	8271	B003120000	020608040103101	1322	48 T	AGUINALDO.	28,428.95	0.00
110.0	8221	B003120000	020608040103101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	28,428.95
111.0	8241	B003120000	020608040103101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	28,428.95
112.0	8251	B003120000	020608040103101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	28,428.95
113.0	5100	B003130000	020608030102101	1322	48 T	AGUINALDO.	65,251.38	0.00
114.0	8241	B003130000	020608030102101	1322	48 T	AGUINALDO.	65,251.38	0.00
115.0	8251	B003130000	020608030102101	1322	48 T	AGUINALDO.	65,251.38	0.00
116.0	8271	B003130000	020608030102101	1322	48 T	AGUINALDO.	65,251.38	0.00
117.0	8221	B003130000	020608030102101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	65,251.38
118.0	8241	B003130000	020608030102101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	65,251.38
119.0	8251	B003130000	020608030102101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	65,251.38
120.0	5100	B003130000	020608030201101	1322	48 T	AGUINALDO.	48,705.45	0.00
121.0	8241	B003130000	020608030201101	1322	48 T	AGUINALDO.	48,705.45	0.00
122.0	8251	B003130000	020608030201101	1322	48 T	AGUINALDO.	48,705.45	0.00
123.0	8271	B003130000	020608030201101	1322	48 T	AGUINALDO.	48,705.45	0.00
124.0	8221	B003130000	020608030201101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	48,705.45
125.0	8241	B003130000	020608030201101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	48,705.45
126.0	8251	B003130000	020608030201101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	48,705.45
127.0	5100	B003140000	020608020102101	1322	48 T	AGUINALDO.	13,421.05	0.00
128.0	8241	B003140000	020608020102101	1322	48 T	AGUINALDO.	13,421.05	0.00
129.0	8251	B003140000	020608020102101	1322	48 T	AGUINALDO.	13,421.05	0.00
130.0	8271	B003140000	020608020102101	1322	48 T	AGUINALDO.	13,421.05	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

131.0	8221	B003140000	020608020102101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	13,421.05
132.0	8241	B003140000	020608020102101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	13,421.05
133.0	8251	B003140000	020608020102101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	13,421.05
134.0	5100	B003140000	020608020201101	1322	48 T	AGUINALDO.	63,127.49	0.00
135.0	8241	B003140000	020608020201101	1322	48 T	AGUINALDO.	63,127.49	0.00
136.0	8251	B003140000	020608020201101	1322	48 T	AGUINALDO.	63,127.49	0.00
137.0	8271	B003140000	020608020201101	1322	48 T	AGUINALDO.	63,127.49	0.00
138.0	8221	B003140000	020608020201101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	63,127.49
139.0	8241	B003140000	020608020201101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	63,127.49
140.0	8251	B003140000	020608020201101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	63,127.49
141.0	5100	B003140000	020608020301101	1322	48 T	AGUINALDO.	15,273.68	0.00
142.0	8241	B003140000	020608020301101	1322	48 T	AGUINALDO.	15,273.68	0.00
143.0	8251	B003140000	020608020301101	1322	48 T	AGUINALDO.	15,273.68	0.00
144.0	8271	B003140000	020608020301101	1322	48 T	AGUINALDO.	15,273.68	0.00
145.0	8221	B003140000	020608020301101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	15,273.68
146.0	8241	B003140000	020608020301101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	15,273.68
147.0	8251	B003140000	020608020301101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	15,273.68
148.0	5100	B003140000	020608020302101	1322	48 T	AGUINALDO.	54,483.99	0.00
149.0	8241	B003140000	020608020302101	1322	48 T	AGUINALDO.	54,483.99	0.00
150.0	8251	B003140000	020608020302101	1322	48 T	AGUINALDO.	54,483.99	0.00
151.0	8271	B003140000	020608020302101	1322	48 T	AGUINALDO.	54,483.99	0.00
152.0	8221	B003140000	020608020302101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	54,483.99
153.0	8241	B003140000	020608020302101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	54,483.99
154.0	8251	B003140000	020608020302101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	54,483.99
155.0	5100	C003060000	010502050203101	1322	48 T	AGUINALDO.	245,924.05	0.00
156.0	8241	C003060000	010502050203101	1322	48 T	AGUINALDO.	245,924.05	0.00
157.0	8251	C003060000	010502050203101	1322	48 T	AGUINALDO.	245,924.05	0.00
158.0	8271	C003060000	010502050203101	1322	48 T	AGUINALDO.	245,924.05	0.00
159.0	8221	C003060000	010502050203101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	245,924.05
160.0	8241	C003060000	010502050203101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	245,924.05
161.0	8251	C003060000	010502050203101	1322	48 T	AGUINALDO.	0.00	245,924.05
162.0	5100	G003030000	010304010101101	1322	48 T	AGUINALDO.	33,092.26	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

163.0	8241	G003030000	010304010101101	1322		48 T	AGUINALDO.		33,092.26	0.00	
164.0	8251	G003030000	010304010101101	1322		48 T	AGUINALDO.		33,092.26	0.00	
165.0	8271	G003030000	010304010101101	1322		48 T	AGUINALDO.		33,092.26	0.00	
166.0	8221	G003030000	010304010101101	1322		48 T	AGUINALDO.		0.00	33,092.26	
167.0	8241	G003030000	010304010101101	1322		48 T	AGUINALDO.		0.00	33,092.26	
168.0	8251	G003030000	010304010101101	1322		48 T	AGUINALDO.		0.00	33,092.26	
169.0	2117	0000000001	000000000000001	0003	001	48 T	Retenciones de I.S.R		0.00	163,301.54	
170.0	1112	0000000002	000000000000008			48 T	Banorte Cta. No. 1175188692 Participaciones		0.00	1,044,042.31	
				Flujo de Efectivo:							
				21.00		1,044,042.31					
								Total Póliza:	4,829,375.40	4,829,375.40	

No. de Póliza: E 49      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 14/12/2022

Capturó: muni2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	1131		49 T	SUELDO BASE.	132,330.26	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	1131		49 T	SUELDO BASE.	132,330.26	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	1131		49 T	SUELDO BASE.	132,330.26	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	1131		49 T	SUELDO BASE.	132,330.26	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	1131		49 T	SUELDO BASE.	0.00	132,330.26
6.0	8241	A003010000	020608040101101	1131		49 T	SUELDO BASE.	0.00	132,330.26
7.0	8251	A003010000	020608040101101	1131		49 T	SUELDO BASE.	0.00	132,330.26
8.0	5100	A003010000	020608040101101	1345		49 T	GRATIFICACION.	637.00	0.00
9.0	8241	A003010000	020608040101101	1345		49 T	GRATIFICACION.	637.00	0.00
10.0	8251	A003010000	020608040101101	1345		49 T	GRATIFICACION.	637.00	0.00
11.0	8271	A003010000	020608040101101	1345		49 T	GRATIFICACION.	637.00	0.00
12.0	8221	A003010000	020608040101101	1345		49 T	GRATIFICACION.	0.00	637.00
13.0	8241	A003010000	020608040101101	1345		49 T	GRATIFICACION.	0.00	637.00
14.0	8251	A003010000	020608040101101	1345		49 T	GRATIFICACION.	0.00	637.00
15.0	5100	B003020000	010803010103101	1131		49 T	SUELDO BASE.	12,575.06	0.00
16.0	8241	B003020000	010803010103101	1131		49 T	SUELDO BASE.	12,575.06	0.00
17.0	8251	B003020000	010803010103101	1131		49 T	SUELDO BASE.	12,575.06	0.00
18.0	8271	B003020000	010803010103101	1131		49 T	SUELDO BASE.	12,575.06	0.00



Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

19.0	8221	B003020000	010803010103101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	12,575.06
20.0	8241	B003020000	010803010103101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	12,575.06
21.0	8251	B003020000	010803010103101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	12,575.06
22.0	5100	B003040000	010502050107101	1131	49 T	SUELDO BASE.	10,803.00	0.00
23.0	8241	B003040000	010502050107101	1131	49 T	SUELDO BASE.	10,803.00	0.00
24.0	8251	B003040000	010502050107101	1131	49 T	SUELDO BASE.	10,803.00	0.00
25.0	8271	B003040000	010502050107101	1131	49 T	SUELDO BASE.	10,803.00	0.00
26.0	8221	B003040000	010502050107101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	10,803.00
27.0	8241	B003040000	010502050107101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	10,803.00
28.0	8251	B003040000	010502050107101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	10,803.00
29.0	5100	B003080000	020608010103101	1131	49 T	SUELDO BASE.	4,478.12	0.00
30.0	8241	B003080000	020608010103101	1131	49 T	SUELDO BASE.	4,478.12	0.00
31.0	8251	B003080000	020608010103101	1131	49 T	SUELDO BASE.	4,478.12	0.00
32.0	8271	B003080000	020608010103101	1131	49 T	SUELDO BASE.	4,478.12	0.00
33.0	8221	B003080000	020608010103101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	4,478.12
34.0	8241	B003080000	020608010103101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	4,478.12
35.0	8251	B003080000	020608010103101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	4,478.12
36.0	5100	B003080000	020608050101101	1131	49 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
37.0	8241	B003080000	020608050101101	1131	49 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
38.0	8251	B003080000	020608050101101	1131	49 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
39.0	8271	B003080000	020608050101101	1131	49 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
40.0	8221	B003080000	020608050101101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
41.0	8241	B003080000	020608050101101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
42.0	8251	B003080000	020608050101101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
43.0	5100	B003080000	020608060103101	1131	49 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
44.0	8241	B003080000	020608060103101	1131	49 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
45.0	8251	B003080000	020608060103101	1131	49 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
46.0	8271	B003080000	020608060103101	1131	49 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
47.0	8221	B003080000	020608060103101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
48.0	8241	B003080000	020608060103101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
49.0	8251	B003080000	020608060103101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
50.0	5100	B003080000	020608060104101	1131	49 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00



Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

51.0	8241	B003080000	020608060104101	1131	49 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
52.0	8251	B003080000	020608060104101	1131	49 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
53.0	8271	B003080000	020608060104101	1131	49 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
54.0	8221	B003080000	020608060104101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
55.0	8241	B003080000	020608060104101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
56.0	8251	B003080000	020608060104101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
57.0	5100	B003100000	020301010101101	1131	49 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
58.0	8241	B003100000	020301010101101	1131	49 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
59.0	8251	B003100000	020301010101101	1131	49 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
60.0	8271	B003100000	020301010101101	1131	49 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
61.0	8221	B003100000	020301010101101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
62.0	8241	B003100000	020301010101101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
63.0	8251	B003100000	020301010101101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
64.0	5100	B003100000	020301010201101	1131	49 T	SUELDO BASE.	2,850.00	0.00
65.0	8241	B003100000	020301010201101	1131	49 T	SUELDO BASE.	2,850.00	0.00
66.0	8251	B003100000	020301010201101	1131	49 T	SUELDO BASE.	2,850.00	0.00
67.0	8271	B003100000	020301010201101	1131	49 T	SUELDO BASE.	2,850.00	0.00
68.0	8221	B003100000	020301010201101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	2,850.00
69.0	8241	B003100000	020301010201101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	2,850.00
70.0	8251	B003100000	020301010201101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	2,850.00
71.0	5100	B003100000	020302010111101	1131	49 T	SUELDO BASE.	7,350.00	0.00
72.0	8241	B003100000	020302010111101	1131	49 T	SUELDO BASE.	7,350.00	0.00
73.0	8251	B003100000	020302010111101	1131	49 T	SUELDO BASE.	7,350.00	0.00
74.0	8271	B003100000	020302010111101	1131	49 T	SUELDO BASE.	7,350.00	0.00
75.0	8221	B003100000	020302010111101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	7,350.00
76.0	8241	B003100000	020302010111101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	7,350.00
77.0	8251	B003100000	020302010111101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	7,350.00
78.0	5100	B003110000	020506030102101	1131	49 T	SUELDO BASE.	12,575.06	0.00
79.0	8241	B003110000	020506030102101	1131	49 T	SUELDO BASE.	12,575.06	0.00
80.0	8251	B003110000	020506030102101	1131	49 T	SUELDO BASE.	12,575.06	0.00
81.0	8271	B003110000	020506030102101	1131	49 T	SUELDO BASE.	12,575.06	0.00
82.0	8221	B003110000	020506030102101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	12,575.06

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

83.0	8241	B003110000	020506030102101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	12,575.06
84.0	8251	B003110000	020506030102101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	12,575.06
85.0	5100	B003110000	020605010103101	1131	49 T	SUELDO BASE.	6,545.00	0.00
86.0	8241	B003110000	020605010103101	1131	49 T	SUELDO BASE.	6,545.00	0.00
87.0	8251	B003110000	020605010103101	1131	49 T	SUELDO BASE.	6,545.00	0.00
88.0	8271	B003110000	020605010103101	1131	49 T	SUELDO BASE.	6,545.00	0.00
89.0	8221	B003110000	020605010103101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	6,545.00
90.0	8241	B003110000	020605010103101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	6,545.00
91.0	8251	B003110000	020605010103101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	6,545.00
92.0	5100	B003110000	020605010105101	1131	49 T	SUELDO BASE.	6,544.00	0.00
93.0	8241	B003110000	020605010105101	1131	49 T	SUELDO BASE.	6,544.00	0.00
94.0	8251	B003110000	020605010105101	1131	49 T	SUELDO BASE.	6,544.00	0.00
95.0	8271	B003110000	020605010105101	1131	49 T	SUELDO BASE.	6,544.00	0.00
96.0	8221	B003110000	020605010105101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	6,544.00
97.0	8241	B003110000	020605010105101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	6,544.00
98.0	8251	B003110000	020605010105101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	6,544.00
99.0	5100	B003120000	020608010103101	1131	49 T	SUELDO BASE.	11,250.13	0.00
100.0	8241	B003120000	020608010103101	1131	49 T	SUELDO BASE.	11,250.13	0.00
101.0	8251	B003120000	020608010103101	1131	49 T	SUELDO BASE.	11,250.13	0.00
102.0	8271	B003120000	020608010103101	1131	49 T	SUELDO BASE.	11,250.13	0.00
103.0	8221	B003120000	020608010103101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	11,250.13
104.0	8241	B003120000	020608010103101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	11,250.13
105.0	8251	B003120000	020608010103101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	11,250.13
106.0	5100	B003120000	020608010103101	1345	49 T	GRATIFICACION.	610.00	0.00
107.0	8241	B003120000	020608010103101	1345	49 T	GRATIFICACION.	610.00	0.00
108.0	8251	B003120000	020608010103101	1345	49 T	GRATIFICACION.	610.00	0.00
109.0	8271	B003120000	020608010103101	1345	49 T	GRATIFICACION.	610.00	0.00
110.0	8221	B003120000	020608010103101	1345	49 T	GRATIFICACION.	0.00	610.00
111.0	8241	B003120000	020608010103101	1345	49 T	GRATIFICACION.	0.00	610.00
112.0	8251	B003120000	020608010103101	1345	49 T	GRATIFICACION.	0.00	610.00
113.0	5100	B003120000	020608040102101	1131	49 T	SUELDO BASE.	18,755.13	0.00
114.0	8241	B003120000	020608040102101	1131	49 T	SUELDO BASE.	18,755.13	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

115.0	8251	B003120000	020608040102101	1131	49 T	SUELDO BASE.	18,755.13	0.00
116.0	8271	B003120000	020608040102101	1131	49 T	SUELDO BASE.	18,755.13	0.00
117.0	8221	B003120000	020608040102101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	18,755.13
118.0	8241	B003120000	020608040102101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	18,755.13
119.0	8251	B003120000	020608040102101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	18,755.13
120.0	5100	B003120000	020608040103101	1131	49 T	SUELDO BASE.	10,803.00	0.00
121.0	8241	B003120000	020608040103101	1131	49 T	SUELDO BASE.	10,803.00	0.00
122.0	8251	B003120000	020608040103101	1131	49 T	SUELDO BASE.	10,803.00	0.00
123.0	8271	B003120000	020608040103101	1131	49 T	SUELDO BASE.	10,803.00	0.00
124.0	8221	B003120000	020608040103101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	10,803.00
125.0	8241	B003120000	020608040103101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	10,803.00
126.0	8251	B003120000	020608040103101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	10,803.00
127.0	5100	B003130000	020608030102101	1131	49 T	SUELDO BASE.	24,795.53	0.00
128.0	8241	B003130000	020608030102101	1131	49 T	SUELDO BASE.	24,795.53	0.00
129.0	8251	B003130000	020608030102101	1131	49 T	SUELDO BASE.	24,795.53	0.00
130.0	8271	B003130000	020608030102101	1131	49 T	SUELDO BASE.	24,795.53	0.00
131.0	8221	B003130000	020608030102101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	24,795.53
132.0	8241	B003130000	020608030102101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	24,795.53
133.0	8251	B003130000	020608030102101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	24,795.53
134.0	5100	B003130000	020608030201101	1131	49 T	SUELDO BASE.	18,508.07	0.00
135.0	8241	B003130000	020608030201101	1131	49 T	SUELDO BASE.	18,508.07	0.00
136.0	8251	B003130000	020608030201101	1131	49 T	SUELDO BASE.	18,508.07	0.00
137.0	8271	B003130000	020608030201101	1131	49 T	SUELDO BASE.	18,508.07	0.00
138.0	8221	B003130000	020608030201101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	18,508.07
139.0	8241	B003130000	020608030201101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	18,508.07
140.0	8251	B003130000	020608030201101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	18,508.07
141.0	5100	B003140000	020608020102101	1131	49 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
142.0	8241	B003140000	020608020102101	1131	49 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
143.0	8251	B003140000	020608020102101	1131	49 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
144.0	8271	B003140000	020608020102101	1131	49 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
145.0	8221	B003140000	020608020102101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
146.0	8241	B003140000	020608020102101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00



Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

147.0	8251	B003140000	020608020102101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
148.0	5100	B003140000	020608020201101	1131	49 T	SUELDO BASE.	23,988.45	0.00
149.0	8241	B003140000	020608020201101	1131	49 T	SUELDO BASE.	23,988.45	0.00
150.0	8251	B003140000	020608020201101	1131	49 T	SUELDO BASE.	23,988.45	0.00
151.0	8271	B003140000	020608020201101	1131	49 T	SUELDO BASE.	23,988.45	0.00
152.0	8221	B003140000	020608020201101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	23,988.45
153.0	8241	B003140000	020608020201101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	23,988.45
154.0	8251	B003140000	020608020201101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	23,988.45
155.0	5100	B003140000	020608020301101	1131	49 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
156.0	8241	B003140000	020608020301101	1131	49 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
157.0	8251	B003140000	020608020301101	1131	49 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
158.0	8271	B003140000	020608020301101	1131	49 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
159.0	8221	B003140000	020608020301101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
160.0	8241	B003140000	020608020301101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
161.0	8251	B003140000	020608020301101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
162.0	5100	B003140000	020608020302101	1131	49 T	SUELDO BASE.	20,703.92	0.00
163.0	8241	B003140000	020608020302101	1131	49 T	SUELDO BASE.	20,703.92	0.00
164.0	8251	B003140000	020608020302101	1131	49 T	SUELDO BASE.	20,703.92	0.00
165.0	8271	B003140000	020608020302101	1131	49 T	SUELDO BASE.	20,703.92	0.00
166.0	8221	B003140000	020608020302101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	20,703.92
167.0	8241	B003140000	020608020302101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	20,703.92
168.0	8251	B003140000	020608020302101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	20,703.92
169.0	5100	C003060000	010502050203101	1131	49 T	SUELDO BASE.	93,451.14	0.00
170.0	8241	C003060000	010502050203101	1131	49 T	SUELDO BASE.	93,451.14	0.00
171.0	8251	C003060000	010502050203101	1131	49 T	SUELDO BASE.	93,451.14	0.00
172.0	8271	C003060000	010502050203101	1131	49 T	SUELDO BASE.	93,451.14	0.00
173.0	8221	C003060000	010502050203101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	93,451.14
174.0	8241	C003060000	010502050203101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	93,451.14
175.0	8251	C003060000	010502050203101	1131	49 T	SUELDO BASE.	0.00	93,451.14
176.0	5100	C003060000	010502050203101	1345	49 T	GRATIFICACION.	1,274.00	0.00
177.0	8241	C003060000	010502050203101	1345	49 T	GRATIFICACION.	1,274.00	0.00
178.0	8251	C003060000	010502050203101	1345	49 T	GRATIFICACION.	1,274.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

179.0	8271	C003060000	010502050203101	1345		49 T	GRATIFICACION.		1,274.00	0.00	
180.0	8221	C003060000	010502050203101	1345		49 T	GRATIFICACION.		0.00	1,274.00	
181.0	8241	C003060000	010502050203101	1345		49 T	GRATIFICACION.		0.00	1,274.00	
182.0	8251	C003060000	010502050203101	1345		49 T	GRATIFICACION.		0.00	1,274.00	
183.0	5100	G003030000	010304010101101	1131		49 T	SUELDO BASE.		12,575.06	0.00	
184.0	8241	G003030000	010304010101101	1131		49 T	SUELDO BASE.		12,575.06	0.00	
185.0	8251	G003030000	010304010101101	1131		49 T	SUELDO BASE.		12,575.06	0.00	
186.0	8271	G003030000	010304010101101	1131		49 T	SUELDO BASE.		12,575.06	0.00	
187.0	8221	G003030000	010304010101101	1131		49 T	SUELDO BASE.		0.00	12,575.06	
188.0	8241	G003030000	010304010101101	1131		49 T	SUELDO BASE.		0.00	12,575.06	
189.0	8251	G003030000	010304010101101	1131		49 T	SUELDO BASE.		0.00	12,575.06	
190.0	1123	0000000001	000000000000001	0001		49 T	Subsidio al Empleo		851.85	0.00	
191.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	003	49 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto		0.00	27,951.33	
192.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	004	49 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	21,192.66	
193.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	009	49 T	Cuotas Sistema de Capitalizacion Individual		0.00	5,383.19	
194.0	2117	0000000001	000000000000001	0003	001	49 T	Retenciones de I.S.R		0.00	62,836.94	
195.0	1112	0000000002	000000000000008			49 T	Banorte Cta. No. 1175188692 Participaciones		0.00	349,601.66	
				Flujo de Efectivo:							
				21.00		349,601.66					
									Total Póliza:	1,865,307.57	1,865,307.57

No. de Póliza: E 50

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: muni2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	1321		50 T	PRIMA VACACIONAL.	108,824.23	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	1321		50 T	PRIMA VACACIONAL.	108,824.23	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	1321		50 T	PRIMA VACACIONAL.	108,824.23	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	1321		50 T	PRIMA VACACIONAL.	108,824.23	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	1321		50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	108,824.23
6.0	8241	A003010000	020608040101101	1321		50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	108,824.23
7.0	8251	A003010000	020608040101101	1321		50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	108,824.23
8.0	5100	B003020000	010803010103101	1321		50 T	PRIMA VACACIONAL.	10,341.33	0.00
9.0	8241	B003020000	010803010103101	1321		50 T	PRIMA VACACIONAL.	10,341.33	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

10.0	8251	B003020000	010803010103101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	10,341.33	0.00
11.0	8271	B003020000	010803010103101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	10,341.33	0.00
12.0	8221	B003020000	010803010103101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	10,341.33
13.0	8241	B003020000	010803010103101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	10,341.33
14.0	8251	B003020000	010803010103101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	10,341.33
15.0	5100	B003040000	010502050107101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	8,884.05	0.00
16.0	8241	B003040000	010502050107101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	8,884.05	0.00
17.0	8251	B003040000	010502050107101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	8,884.05	0.00
18.0	8271	B003040000	010502050107101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	8,884.05	0.00
19.0	8221	B003040000	010502050107101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	8,884.05
20.0	8241	B003040000	010502050107101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	8,884.05
21.0	8251	B003040000	010502050107101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	8,884.05
22.0	5100	B003080000	020608010103101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	3,376.27	0.00
23.0	8241	B003080000	020608010103101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	3,376.27	0.00
24.0	8251	B003080000	020608010103101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	3,376.27	0.00
25.0	8271	B003080000	020608010103101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	3,376.27	0.00
26.0	8221	B003080000	020608010103101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,376.27
27.0	8241	B003080000	020608010103101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,376.27
28.0	8251	B003080000	020608010103101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,376.27
29.0	5100	B003080000	020608050101101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	4,773.03	0.00
30.0	8241	B003080000	020608050101101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	4,773.03	0.00
31.0	8251	B003080000	020608050101101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	4,773.03	0.00
32.0	8271	B003080000	020608050101101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	4,773.03	0.00
33.0	8221	B003080000	020608050101101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	4,773.03
34.0	8241	B003080000	020608050101101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	4,773.03
35.0	8251	B003080000	020608050101101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	4,773.03
36.0	5100	B003080000	020608050101101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	4,773.03	0.00
37.0	8241	B003080000	020608050101101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	4,773.03	0.00
38.0	8251	B003080000	020608050101101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	4,773.03	0.00
39.0	8271	B003080000	020608050101101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	4,773.03	0.00
40.0	8221	B003080000	020608050101101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	4,773.03
41.0	8241	B003080000	020608050101101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	4,773.03

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

42.0	8251	B003080000	020608050101101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	4,773.03
43.0	5100	B003080000	020608060104101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	4,194.08	0.00
44.0	8241	B003080000	020608060104101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	4,194.08	0.00
45.0	8251	B003080000	020608060104101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	4,194.08	0.00
46.0	8271	B003080000	020608060104101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	4,194.08	0.00
47.0	8221	B003080000	020608060104101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	4,194.08
48.0	8241	B003080000	020608060104101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	4,194.08
49.0	8251	B003080000	020608060104101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	4,194.08
50.0	5100	B003100000	020301010101101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	4,194.08	0.00
51.0	8241	B003100000	020301010101101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	4,194.08	0.00
52.0	8251	B003100000	020301010101101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	4,194.08	0.00
53.0	8271	B003100000	020301010101101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	4,194.08	0.00
54.0	8221	B003100000	020301010101101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	4,194.08
55.0	8241	B003100000	020301010101101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	4,194.08
56.0	8251	B003100000	020301010101101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	4,194.08
57.0	5100	B003100000	020301010201101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	2,343.75	0.00
58.0	8241	B003100000	020301010201101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	2,343.75	0.00
59.0	8251	B003100000	020301010201101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	2,343.75	0.00
60.0	8271	B003100000	020301010201101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	2,343.75	0.00
61.0	8221	B003100000	020301010201101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	2,343.75
62.0	8241	B003100000	020301010201101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	2,343.75
63.0	8251	B003100000	020301010201101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	2,343.75
64.0	5100	B003100000	020302010111101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	6,044.41	0.00
65.0	8241	B003100000	020302010111101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	6,044.41	0.00
66.0	8251	B003100000	020302010111101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	6,044.41	0.00
67.0	8271	B003100000	020302010111101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	6,044.41	0.00
68.0	8221	B003100000	020302010111101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	6,044.41
69.0	8241	B003100000	020302010111101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	6,044.41
70.0	8251	B003100000	020302010111101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	6,044.41
71.0	5100	B003110000	020506030102101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	10,341.33	0.00
72.0	8241	B003110000	020506030102101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	10,341.33	0.00
73.0	8251	B003110000	020506030102101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	10,341.33	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

74.0	8271	B003110000	020506030102101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	10,341.33	0.00
75.0	8221	B003110000	020506030102101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	10,341.33
76.0	8241	B003110000	020506030102101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	10,341.33
77.0	8251	B003110000	020506030102101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	10,341.33
78.0	5100	B003110000	020605010103101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	5,382.40	0.00
79.0	8241	B003110000	020605010103101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	5,382.40	0.00
80.0	8251	B003110000	020605010103101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	5,382.40	0.00
81.0	8271	B003110000	020605010103101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	5,382.40	0.00
82.0	8221	B003110000	020605010103101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	5,382.40
83.0	8241	B003110000	020605010103101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	5,382.40
84.0	8251	B003110000	020605010103101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	5,382.40
85.0	5100	B003110000	020605010105101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	5,382.40	0.00
86.0	8241	B003110000	020605010105101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	5,382.40	0.00
87.0	8251	B003110000	020605010105101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	5,382.40	0.00
88.0	8271	B003110000	020605010105101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	5,382.40	0.00
89.0	8221	B003110000	020605010105101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	5,382.40
90.0	8241	B003110000	020605010105101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	5,382.40
91.0	8251	B003110000	020605010105101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	5,382.40
92.0	5100	B003120000	020608010103101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	7,012.39	0.00
93.0	8241	B003120000	020608010103101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	7,012.39	0.00
94.0	8251	B003120000	020608010103101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	7,012.39	0.00
95.0	8271	B003120000	020608010103101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	7,012.39	0.00
96.0	8221	B003120000	020608010103101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	7,012.39
97.0	8241	B003120000	020608010103101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	7,012.39
98.0	8251	B003120000	020608010103101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	7,012.39
99.0	5100	B003120000	020608040102101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	15,423.63	0.00
100.0	8241	B003120000	020608040102101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	15,423.63	0.00
101.0	8251	B003120000	020608040102101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	15,423.63	0.00
102.0	8271	B003120000	020608040102101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	15,423.63	0.00
103.0	8221	B003120000	020608040102101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	15,423.63
104.0	8241	B003120000	020608040102101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	15,423.63
105.0	8251	B003120000	020608040102101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	15,423.63



Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

106.0	5100	B003120000	020608040103101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	8,884.05	0.00
107.0	8241	B003120000	020608040103101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	8,884.05	0.00
108.0	8251	B003120000	020608040103101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	8,884.05	0.00
109.0	8271	B003120000	020608040103101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	8,884.05	0.00
110.0	8221	B003120000	020608040103101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	8,884.05
111.0	8241	B003120000	020608040103101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	8,884.05
112.0	8251	B003120000	020608040103101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	8,884.05
113.0	5100	B003130000	020608030102101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	20,391.06	0.00
114.0	8241	B003130000	020608030102101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	20,391.06	0.00
115.0	8251	B003130000	020608030102101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	20,391.06	0.00
116.0	8271	B003130000	020608030102101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	20,391.06	0.00
117.0	8221	B003130000	020608030102101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	20,391.06
118.0	8241	B003130000	020608030102101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	20,391.06
119.0	8251	B003130000	020608030102101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	20,391.06
120.0	5100	B003130000	020608030201101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	15,220.45	0.00
121.0	8241	B003130000	020608030201101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	15,220.45	0.00
122.0	8251	B003130000	020608030201101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	15,220.45	0.00
123.0	8271	B003130000	020608030201101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	15,220.45	0.00
124.0	8221	B003130000	020608030201101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	15,220.45
125.0	8241	B003130000	020608030201101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	15,220.45
126.0	8251	B003130000	020608030201101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	15,220.45
127.0	5100	B003140000	020608020102101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	4,194.08	0.00
128.0	8241	B003140000	020608020102101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	4,194.08	0.00
129.0	8251	B003140000	020608020102101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	4,194.08	0.00
130.0	8271	B003140000	020608020102101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	4,194.08	0.00
131.0	8221	B003140000	020608020102101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	4,194.08
132.0	8241	B003140000	020608020102101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	4,194.08
133.0	8251	B003140000	020608020102101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	4,194.08
134.0	5100	B003140000	020608020301101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	24,500.37	0.00
135.0	8241	B003140000	020608020301101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	24,500.37	0.00
136.0	8251	B003140000	020608020301101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	24,500.37	0.00
137.0	8271	B003140000	020608020301101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	24,500.37	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

138.0	8221	B003140000	020608020301101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	24,500.37
139.0	8241	B003140000	020608020301101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	24,500.37
140.0	8251	B003140000	020608020301101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	24,500.37
141.0	5100	B003140000	020608020302101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	3,286.53	0.00
142.0	8241	B003140000	020608020302101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	3,286.53	0.00
143.0	8251	B003140000	020608020302101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	3,286.53	0.00
144.0	8271	B003140000	020608020302101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	3,286.53	0.00
145.0	8221	B003140000	020608020302101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,286.53
146.0	8241	B003140000	020608020302101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,286.53
147.0	8251	B003140000	020608020302101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,286.53
148.0	5100	B003140000	020608020302101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	13,739.72	0.00
149.0	8241	B003140000	020608020302101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	13,739.72	0.00
150.0	8251	B003140000	020608020302101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	13,739.72	0.00
151.0	8271	B003140000	020608020302101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	13,739.72	0.00
152.0	8221	B003140000	020608020302101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	13,739.72
153.0	8241	B003140000	020608020302101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	13,739.72
154.0	8251	B003140000	020608020302101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	13,739.72
155.0	5100	C003060000	010502050203101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	76,851.27	0.00
156.0	8241	C003060000	010502050203101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	76,851.27	0.00
157.0	8251	C003060000	010502050203101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	76,851.27	0.00
158.0	8271	C003060000	010502050203101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	76,851.27	0.00
159.0	8221	C003060000	010502050203101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	76,851.27
160.0	8241	C003060000	010502050203101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	76,851.27
161.0	8251	C003060000	010502050203101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	76,851.27
162.0	5100	G003030000	010304010101101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	10,341.33	0.00
163.0	8241	G003030000	010304010101101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	10,341.33	0.00
164.0	8251	G003030000	010304010101101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	10,341.33	0.00
165.0	8271	G003030000	010304010101101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	10,341.33	0.00
166.0	8221	G003030000	010304010101101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	10,341.33
167.0	8241	G003030000	010304010101101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	10,341.33
168.0	8251	G003030000	010304010101101	1321	50 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	10,341.33
169.0	2117	0000000001	000000000000001	0003 001	50 T	Retenciones de I.S.R	0.00	27,418.30



Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

170.0	1112	000000002	00000000000008	50 T	Banorte Cta. No. 1175188692 Participaciones	0.00	351,280.97	
				Flujo de Efectivo:				
				21.00	351,280.97			
						Total Póliza:	1,514,797.08	1,514,797.08

No. de Póliza: E 51	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 21/12/2022
		Capturó: muni2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	1131		51 T	SUELDO BASE.	132,330.26	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	1131		51 T	SUELDO BASE.	132,330.26	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	1131		51 T	SUELDO BASE.	132,330.26	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	1131		51 T	SUELDO BASE.	132,330.26	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	1131		51 T	SUELDO BASE.	0.00	132,330.26
6.0	8241	A003010000	020608040101101	1131		51 T	SUELDO BASE.	0.00	132,330.26
7.0	8251	A003010000	020608040101101	1131		51 T	SUELDO BASE.	0.00	132,330.26
8.0	5100	A003010000	020608040101101	1345		51 T	GRATIFICACION.	637.00	0.00
9.0	8241	A003010000	020608040101101	1345		51 T	GRATIFICACION.	637.00	0.00
10.0	8251	A003010000	020608040101101	1345		51 T	GRATIFICACION.	637.00	0.00
11.0	8271	A003010000	020608040101101	1345		51 T	GRATIFICACION.	637.00	0.00
12.0	8221	A003010000	020608040101101	1345		51 T	GRATIFICACION.	0.00	637.00
13.0	8241	A003010000	020608040101101	1345		51 T	GRATIFICACION.	0.00	637.00
14.0	8251	A003010000	020608040101101	1345		51 T	GRATIFICACION.	0.00	637.00
15.0	5100	B003020000	010803010103101	1131		51 T	SUELDO BASE.	12,575.06	0.00
16.0	8241	B003020000	010803010103101	1131		51 T	SUELDO BASE.	12,575.06	0.00
17.0	8251	B003020000	010803010103101	1131		51 T	SUELDO BASE.	12,575.06	0.00
18.0	8271	B003020000	010803010103101	1131		51 T	SUELDO BASE.	12,575.06	0.00
19.0	8221	B003020000	010803010103101	1131		51 T	SUELDO BASE.	0.00	12,575.06
20.0	8241	B003020000	010803010103101	1131		51 T	SUELDO BASE.	0.00	12,575.06
21.0	8251	B003020000	010803010103101	1131		51 T	SUELDO BASE.	0.00	12,575.06
22.0	5100	B003040000	010502050107101	1131		51 T	SUELDO BASE.	10,803.00	0.00
23.0	8241	B003040000	010502050107101	1131		51 T	SUELDO BASE.	10,803.00	0.00
24.0	8251	B003040000	010502050107101	1131		51 T	SUELDO BASE.	10,803.00	0.00
25.0	8271	B003040000	010502050107101	1131		51 T	SUELDO BASE.	10,803.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

26.0	8221	B003040000	010502050107101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	10,803.00
27.0	8241	B003040000	010502050107101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	10,803.00
28.0	8251	B003040000	010502050107101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	10,803.00
29.0	5100	B003080000	020608010103101	1131	51 T	SUELDO BASE.	4,478.12	0.00
30.0	8241	B003080000	020608010103101	1131	51 T	SUELDO BASE.	4,478.12	0.00
31.0	8251	B003080000	020608010103101	1131	51 T	SUELDO BASE.	4,478.12	0.00
32.0	8271	B003080000	020608010103101	1131	51 T	SUELDO BASE.	4,478.12	0.00
33.0	8221	B003080000	020608010103101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	4,478.12
34.0	8241	B003080000	020608010103101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	4,478.12
35.0	8251	B003080000	020608010103101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	4,478.12
36.0	5100	B003080000	020608050101101	1131	51 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
37.0	8241	B003080000	020608050101101	1131	51 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
38.0	8251	B003080000	020608050101101	1131	51 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
39.0	8271	B003080000	020608050101101	1131	51 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
40.0	8221	B003080000	020608050101101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
41.0	8241	B003080000	020608050101101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
42.0	8251	B003080000	020608050101101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
43.0	5100	B003080000	020608060103101	1131	51 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
44.0	8241	B003080000	020608060103101	1131	51 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
45.0	8251	B003080000	020608060103101	1131	51 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
46.0	8271	B003080000	020608060103101	1131	51 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
47.0	8221	B003080000	020608060103101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
48.0	8241	B003080000	020608060103101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
49.0	8251	B003080000	020608060103101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
50.0	5100	B003080000	020608060104101	1131	51 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
51.0	8241	B003080000	020608060104101	1131	51 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
52.0	8251	B003080000	020608060104101	1131	51 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
53.0	8271	B003080000	020608060104101	1131	51 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
54.0	8221	B003080000	020608060104101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
55.0	8241	B003080000	020608060104101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
56.0	8251	B003080000	020608060104101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
57.0	5100	B003100000	020301010101101	1131	51 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00



Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

58.0	8241	B003100000	020301010101101	1131	51 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
59.0	8251	B003100000	020301010101101	1131	51 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
60.0	8271	B003100000	020301010101101	1131	51 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
61.0	8221	B003100000	020301010101101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
62.0	8241	B003100000	020301010101101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
63.0	8251	B003100000	020301010101101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
64.0	5100	B003100000	020301010201101	1131	51 T	SUELDO BASE.	2,850.00	0.00
65.0	8241	B003100000	020301010201101	1131	51 T	SUELDO BASE.	2,850.00	0.00
66.0	8251	B003100000	020301010201101	1131	51 T	SUELDO BASE.	2,850.00	0.00
67.0	8271	B003100000	020301010201101	1131	51 T	SUELDO BASE.	2,850.00	0.00
68.0	8221	B003100000	020301010201101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	2,850.00
69.0	8241	B003100000	020301010201101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	2,850.00
70.0	8251	B003100000	020301010201101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	2,850.00
71.0	5100	B003100000	020302010111101	1131	51 T	SUELDO BASE.	7,350.00	0.00
72.0	8241	B003100000	020302010111101	1131	51 T	SUELDO BASE.	7,350.00	0.00
73.0	8251	B003100000	020302010111101	1131	51 T	SUELDO BASE.	7,350.00	0.00
74.0	8271	B003100000	020302010111101	1131	51 T	SUELDO BASE.	7,350.00	0.00
75.0	8221	B003100000	020302010111101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	7,350.00
76.0	8241	B003100000	020302010111101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	7,350.00
77.0	8251	B003100000	020302010111101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	7,350.00
78.0	5100	B003110000	020506030102101	1131	51 T	SUELDO BASE.	12,575.06	0.00
79.0	8241	B003110000	020506030102101	1131	51 T	SUELDO BASE.	12,575.06	0.00
80.0	8251	B003110000	020506030102101	1131	51 T	SUELDO BASE.	12,575.06	0.00
81.0	8271	B003110000	020506030102101	1131	51 T	SUELDO BASE.	12,575.06	0.00
82.0	8221	B003110000	020506030102101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	12,575.06
83.0	8241	B003110000	020506030102101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	12,575.06
84.0	8251	B003110000	020506030102101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	12,575.06
85.0	5100	B003110000	020605010103101	1131	51 T	SUELDO BASE.	6,545.00	0.00
86.0	8241	B003110000	020605010103101	1131	51 T	SUELDO BASE.	6,545.00	0.00
87.0	8251	B003110000	020605010103101	1131	51 T	SUELDO BASE.	6,545.00	0.00
88.0	8271	B003110000	020605010103101	1131	51 T	SUELDO BASE.	6,545.00	0.00
89.0	8221	B003110000	020605010103101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	6,545.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

90.0	8241	B003110000	020605010103101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	6,545.00
91.0	8251	B003110000	020605010103101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	6,545.00
92.0	5100	B003110000	020605010105101	1131	51 T	SUELDO BASE.	6,545.00	0.00
93.0	8241	B003110000	020605010105101	1131	51 T	SUELDO BASE.	6,545.00	0.00
94.0	8251	B003110000	020605010105101	1131	51 T	SUELDO BASE.	6,545.00	0.00
95.0	8271	B003110000	020605010105101	1131	51 T	SUELDO BASE.	6,545.00	0.00
96.0	8221	B003110000	020605010105101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	6,545.00
97.0	8241	B003110000	020605010105101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	6,545.00
98.0	8251	B003110000	020605010105101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	6,545.00
99.0	5100	B003120000	020608010103101	1131	51 T	SUELDO BASE.	11,250.13	0.00
100.0	8241	B003120000	020608010103101	1131	51 T	SUELDO BASE.	11,250.13	0.00
101.0	8251	B003120000	020608010103101	1131	51 T	SUELDO BASE.	11,250.13	0.00
102.0	8271	B003120000	020608010103101	1131	51 T	SUELDO BASE.	11,250.13	0.00
103.0	8221	B003120000	020608010103101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	11,250.13
104.0	8241	B003120000	020608010103101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	11,250.13
105.0	8251	B003120000	020608010103101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	11,250.13
106.0	5100	B003120000	020608010103101	1131	51 T	SUELDO BASE.	610.00	0.00
107.0	8241	B003120000	020608010103101	1131	51 T	SUELDO BASE.	610.00	0.00
108.0	8251	B003120000	020608010103101	1131	51 T	SUELDO BASE.	610.00	0.00
109.0	8271	B003120000	020608010103101	1131	51 T	SUELDO BASE.	610.00	0.00
110.0	8221	B003120000	020608010103101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	610.00
111.0	8241	B003120000	020608010103101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	610.00
112.0	8251	B003120000	020608010103101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	610.00
113.0	5100	B003120000	020608040102101	1131	51 T	SUELDO BASE.	18,755.13	0.00
114.0	8241	B003120000	020608040102101	1131	51 T	SUELDO BASE.	18,755.13	0.00
115.0	8251	B003120000	020608040102101	1131	51 T	SUELDO BASE.	18,755.13	0.00
116.0	8271	B003120000	020608040102101	1131	51 T	SUELDO BASE.	18,755.13	0.00
117.0	8221	B003120000	020608040102101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	18,755.13
118.0	8241	B003120000	020608040102101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	18,755.13
119.0	8251	B003120000	020608040102101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	18,755.13
120.0	5100	B003120000	020608040103101	1131	51 T	SUELDO BASE.	10,803.00	0.00
121.0	8241	B003120000	020608040103101	1131	51 T	SUELDO BASE.	10,803.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

122.0	8251	B003120000	020608040103101	1131	51 T	SUELDO BASE.	10,803.00	0.00
123.0	8271	B003120000	020608040103101	1131	51 T	SUELDO BASE.	10,803.00	0.00
124.0	8221	B003120000	020608040103101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	10,803.00
125.0	8241	B003120000	020608040103101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	10,803.00
126.0	8251	B003120000	020608040103101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	10,803.00
127.0	5100	B003130000	020608030102101	1131	51 T	SUELDO BASE.	24,795.53	0.00
128.0	8241	B003130000	020608030102101	1131	51 T	SUELDO BASE.	24,795.53	0.00
129.0	8251	B003130000	020608030102101	1131	51 T	SUELDO BASE.	24,795.53	0.00
130.0	8271	B003130000	020608030102101	1131	51 T	SUELDO BASE.	24,795.53	0.00
131.0	8221	B003130000	020608030102101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	24,795.53
132.0	8241	B003130000	020608030102101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	24,795.53
133.0	8251	B003130000	020608030102101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	24,795.53
134.0	5100	B003130000	020608030201101	1131	51 T	SUELDO BASE.	18,508.07	0.00
135.0	8241	B003130000	020608030201101	1131	51 T	SUELDO BASE.	18,508.07	0.00
136.0	8251	B003130000	020608030201101	1131	51 T	SUELDO BASE.	18,508.07	0.00
137.0	8271	B003130000	020608030201101	1131	51 T	SUELDO BASE.	18,508.07	0.00
138.0	8221	B003130000	020608030201101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	18,508.07
139.0	8241	B003130000	020608030201101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	18,508.07
140.0	8251	B003130000	020608030201101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	18,508.07
141.0	5100	B003140000	020608020102101	1131	51 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
142.0	8241	B003140000	020608020102101	1131	51 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
143.0	8251	B003140000	020608020102101	1131	51 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
144.0	8271	B003140000	020608020102101	1131	51 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
145.0	8221	B003140000	020608020102101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
146.0	8241	B003140000	020608020102101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
147.0	8251	B003140000	020608020102101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
148.0	5100	B003140000	020608020201101	1131	51 T	SUELDO BASE.	23,988.45	0.00
149.0	8241	B003140000	020608020201101	1131	51 T	SUELDO BASE.	23,988.45	0.00
150.0	8251	B003140000	020608020201101	1131	51 T	SUELDO BASE.	23,988.45	0.00
151.0	8271	B003140000	020608020201101	1131	51 T	SUELDO BASE.	23,988.45	0.00
152.0	8221	B003140000	020608020201101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	23,988.45
153.0	8241	B003140000	020608020201101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	23,988.45

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

154.0	8251	B003140000	020608020201101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	23,988.45
155.0	5100	B003140000	020608020301101	1131	51 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
156.0	8241	B003140000	020608020301101	1131	51 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
157.0	8251	B003140000	020608020301101	1131	51 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
158.0	8271	B003140000	020608020301101	1131	51 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
159.0	8221	B003140000	020608020301101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
160.0	8241	B003140000	020608020301101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
161.0	8251	B003140000	020608020301101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
162.0	5100	B003140000	020608020302101	1131	51 T	SUELDO BASE.	20,703.92	0.00
163.0	8241	B003140000	020608020302101	1131	51 T	SUELDO BASE.	20,703.92	0.00
164.0	8251	B003140000	020608020302101	1131	51 T	SUELDO BASE.	20,703.92	0.00
165.0	8271	B003140000	020608020302101	1131	51 T	SUELDO BASE.	20,703.92	0.00
166.0	8221	B003140000	020608020302101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	20,703.92
167.0	8241	B003140000	020608020302101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	20,703.92
168.0	8251	B003140000	020608020302101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	20,703.92
169.0	5100	C003060000	010502050203101	1131	51 T	SUELDO BASE.	93,451.14	0.00
170.0	8241	C003060000	010502050203101	1131	51 T	SUELDO BASE.	93,451.14	0.00
171.0	8251	C003060000	010502050203101	1131	51 T	SUELDO BASE.	93,451.14	0.00
172.0	8271	C003060000	010502050203101	1131	51 T	SUELDO BASE.	93,451.14	0.00
173.0	8221	C003060000	010502050203101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	93,451.14
174.0	8241	C003060000	010502050203101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	93,451.14
175.0	8251	C003060000	010502050203101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	93,451.14
176.0	5100	G003030000	010304010101101	1131	51 T	SUELDO BASE.	12,575.06	0.00
177.0	8241	G003030000	010304010101101	1131	51 T	SUELDO BASE.	12,575.06	0.00
178.0	8251	G003030000	010304010101101	1131	51 T	SUELDO BASE.	12,575.06	0.00
179.0	8271	G003030000	010304010101101	1131	51 T	SUELDO BASE.	12,575.06	0.00
180.0	8221	G003030000	010304010101101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	12,575.06
181.0	8241	G003030000	010304010101101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	12,575.06
182.0	8251	G003030000	010304010101101	1131	51 T	SUELDO BASE.	0.00	12,575.06
183.0	1123	0000000001	000000000000001	0001	51 T	Subsidio al Empleo	851.85	0.00
184.0	2117	0000000001	000000000000001	0002 003	51 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00	27,951.33
185.0	2117	0000000001	000000000000001	0002 004	51 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	21,192.66



Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

186.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	009	51 T	Cuotas Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	5,383.19
187.0	2117	0000000001	000000000000001	0003	001	51 T	Retenciones de I.S.R	0.00	62,837.94
188.0	1112	0000000002	000000000000008			51 T	Banorte Cta. No. 1175188692 Participaciones	0.00	349,601.66
			Flujo de Efectivo:	21.00					349,601.66
189.0	5100	C003060000	010502050203101	1345		51 T	GRATIFICACION.	1,274.00	0.00
190.0	8241	C003060000	010502050203101	1345		51 T	GRATIFICACION.	1,274.00	0.00
191.0	8251	C003060000	010502050203101	1345		51 T	GRATIFICACION.	1,274.00	0.00
192.0	8271	C003060000	010502050203101	1345		51 T	GRATIFICACION.	1,274.00	0.00
193.0	8221	C003060000	010502050203101	1345		51 T	GRATIFICACION.	0.00	1,274.00
194.0	8241	C003060000	010502050203101	1345		51 T	GRATIFICACION.	0.00	1,274.00
195.0	8251	C003060000	010502050203101	1345		51 T	GRATIFICACION.	0.00	1,274.00
Total Póliza:								1,865,311.57	1,865,311.57

No. de Póliza: E 52      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 22/12/2022  
 Capturó: muni2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	1321		52 T	PRIMA VACACIONAL.	78,425.37	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	1321		52 T	PRIMA VACACIONAL.	78,425.37	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	1321		52 T	PRIMA VACACIONAL.	78,425.37	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	1321		52 T	PRIMA VACACIONAL.	78,425.37	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	1321		52 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	78,425.37
6.0	8241	A003010000	020608040101101	1321		52 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	78,425.37
7.0	8251	A003010000	020608040101101	1321		52 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	78,425.37
8.0	5100	B003020000	010803010103101	1321		52 T	PRIMA VACACIONAL.	9,268.77	0.00
9.0	8241	B003020000	010803010103101	1321		52 T	PRIMA VACACIONAL.	9,268.77	0.00
10.0	8251	B003020000	010803010103101	1321		52 T	PRIMA VACACIONAL.	9,268.77	0.00
11.0	8271	B003020000	010803010103101	1321		52 T	PRIMA VACACIONAL.	9,268.77	0.00
12.0	8221	B003020000	010803010103101	1321		52 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	9,268.77
13.0	8241	B003020000	010803010103101	1321		52 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	9,268.77
14.0	8251	B003020000	010803010103101	1321		52 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	9,268.77
15.0	5100	B003040000	010502050107101	1321		52 T	PRIMA VACACIONAL.	7,997.15	0.00
16.0	8241	B003040000	010502050107101	1321		52 T	PRIMA VACACIONAL.	7,997.15	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

17.0	8251	B003040000	010502050107101	1321	52 T	PRIMA VACACIONAL.	7,997.15	0.00
18.0	8271	B003040000	010502050107101	1321	52 T	PRIMA VACACIONAL.	7,997.15	0.00
19.0	8221	B003040000	010502050107101	1321	52 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	7,997.15
20.0	8241	B003040000	010502050107101	1321	52 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	7,997.15
21.0	8251	B003040000	010502050107101	1321	52 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	7,997.15
22.0	5100	B003080000	020608010103101	1321	52 T	PRIMA VACACIONAL.	3,214.60	0.00
23.0	8241	B003080000	020608010103101	1321	52 T	PRIMA VACACIONAL.	3,214.60	0.00
24.0	8251	B003080000	020608010103101	1321	52 T	PRIMA VACACIONAL.	3,214.60	0.00
25.0	8271	B003080000	020608010103101	1321	52 T	PRIMA VACACIONAL.	3,214.60	0.00
26.0	8221	B003080000	020608010103101	1321	52 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,214.60
27.0	8241	B003080000	020608010103101	1321	52 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,214.60
28.0	8251	B003080000	020608010103101	1321	52 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,214.60
29.0	5100	B003110000	020506030102101	1321	52 T	PRIMA VACACIONAL.	9,268.77	0.00
30.0	8241	B003110000	020506030102101	1321	52 T	PRIMA VACACIONAL.	9,268.77	0.00
31.0	8251	B003110000	020506030102101	1321	52 T	PRIMA VACACIONAL.	9,268.77	0.00
32.0	8271	B003110000	020506030102101	1321	52 T	PRIMA VACACIONAL.	9,268.77	0.00
33.0	8221	B003110000	020506030102101	1321	52 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	9,268.77
34.0	8241	B003110000	020506030102101	1321	52 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	9,268.77
35.0	8251	B003110000	020506030102101	1321	52 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	9,268.77
36.0	5100	B003120000	020608040102101	1321	52 T	PRIMA VACACIONAL.	11,812.00	0.00
37.0	8241	B003120000	020608040102101	1321	52 T	PRIMA VACACIONAL.	11,812.00	0.00
38.0	8251	B003120000	020608040102101	1321	52 T	PRIMA VACACIONAL.	11,812.00	0.00
39.0	8271	B003120000	020608040102101	1321	52 T	PRIMA VACACIONAL.	11,812.00	0.00
40.0	8221	B003120000	020608040102101	1321	52 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	11,812.00
41.0	8241	B003120000	020608040102101	1321	52 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	11,812.00
42.0	8251	B003120000	020608040102101	1321	52 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	11,812.00
43.0	5100	B003120000	020608040103101	1321	52 T	PRIMA VACACIONAL.	9,268.77	0.00
44.0	8241	B003120000	020608040103101	1321	52 T	PRIMA VACACIONAL.	9,268.77	0.00
45.0	8251	B003120000	020608040103101	1321	52 T	PRIMA VACACIONAL.	9,268.77	0.00
46.0	8271	B003120000	020608040103101	1321	52 T	PRIMA VACACIONAL.	9,268.77	0.00
47.0	8221	B003120000	020608040103101	1321	52 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	9,268.77
48.0	8241	B003120000	020608040103101	1321	52 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	9,268.77



Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

49.0	8251	B003120000	020608040103101	1321	52 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	9,268.77	
50.0	5100	B003130000	020608030102101	1321	52 T	PRIMA VACACIONAL.	9,268.77	0.00	
51.0	8241	B003130000	020608030102101	1321	52 T	PRIMA VACACIONAL.	9,268.77	0.00	
52.0	8251	B003130000	020608030102101	1321	52 T	PRIMA VACACIONAL.	9,268.77	0.00	
53.0	8271	B003130000	020608030102101	1321	52 T	PRIMA VACACIONAL.	9,268.77	0.00	
54.0	8221	B003130000	020608030102101	1321	52 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	9,268.77	
55.0	8241	B003130000	020608030102101	1321	52 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	9,268.77	
56.0	8251	B003130000	020608030102101	1321	52 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	9,268.77	
57.0	5100	B003140000	020608020201101	1321	52 T	PRIMA VACACIONAL.	9,268.77	0.00	
58.0	8241	B003140000	020608020201101	1321	52 T	PRIMA VACACIONAL.	9,268.77	0.00	
59.0	8251	B003140000	020608020201101	1321	52 T	PRIMA VACACIONAL.	9,268.77	0.00	
60.0	8271	B003140000	020608020201101	1321	52 T	PRIMA VACACIONAL.	9,268.77	0.00	
61.0	8221	B003140000	020608020201101	1321	52 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	9,268.77	
62.0	8241	B003140000	020608020201101	1321	52 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	9,268.77	
63.0	8251	B003140000	020608020201101	1321	52 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	9,268.77	
64.0	5100	C003060000	010502050203101	1321	52 T	PRIMA VACACIONAL.	34,813.98	0.00	
65.0	8241	C003060000	010502050203101	1321	52 T	PRIMA VACACIONAL.	34,813.98	0.00	
66.0	8251	C003060000	010502050203101	1321	52 T	PRIMA VACACIONAL.	34,813.98	0.00	
67.0	8271	C003060000	010502050203101	1321	52 T	PRIMA VACACIONAL.	34,813.98	0.00	
68.0	8221	C003060000	010502050203101	1321	52 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	34,813.98	
69.0	8241	C003060000	010502050203101	1321	52 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	34,813.98	
70.0	8251	C003060000	010502050203101	1321	52 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	34,813.98	
71.0	5100	G003030000	010304010101101	1321	52 T	PRIMA VACACIONAL.	9,268.77	0.00	
72.0	8241	G003030000	010304010101101	1321	52 T	PRIMA VACACIONAL.	9,268.77	0.00	
73.0	8251	G003030000	010304010101101	1321	52 T	PRIMA VACACIONAL.	9,268.77	0.00	
74.0	8271	G003030000	010304010101101	1321	52 T	PRIMA VACACIONAL.	9,268.77	0.00	
75.0	8221	G003030000	010304010101101	1321	52 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	9,268.77	
76.0	8241	G003030000	010304010101101	1321	52 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	9,268.77	
77.0	8251	G003030000	010304010101101	1321	52 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	9,268.77	
78.0	2117	0000000001	000000000000001	0003	001	52 T	Retenciones de I.S.R	0.00	27,875.72
79.0	1112	0000000002	000000000000008			52 T	Banorte Cta. No. 1175188692 Participaciones	0.00	164,000.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041  
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS  
Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

Flujo de Efectivo:

21.00      164,000.00

Total Póliza:      767,502.88      767,502.88

No. de Póliza: E 53

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: muni2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	C003060000	010502050203101	3411		53 T	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	2,262.00	0.00
2.0	8241	C003060000	010502050203101	3411		53 T	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	2,262.00	0.00
3.0	8251	C003060000	010502050203101	3411		53 T	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	2,262.00	0.00
4.0	8271	C003060000	010502050203101	3411		53 T	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	2,262.00	0.00
5.0	8221	C003060000	010502050203101	3411		53 T	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	2,262.00
6.0	8241	C003060000	010502050203101	3411		53 T	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	2,262.00
7.0	8251	C003060000	010502050203101	3411		53 T	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	2,262.00
8.0	1112	0000000002	000000000000008			53 T	Banorte Cta. No. 1175188692 Participaciones	0.00	2,262.00
				Flujo de Efectivo:					
				23.00		2,262.00			
								Total Póliza:	9,048.00      9,048.00

No. de Póliza: E 54

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: muni2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	C003060000	010502050203101	1321		54 T	PRIMA VACACIONAL.	3,611.15	0.00
2.0	8241	C003060000	010502050203101	1321		54 T	PRIMA VACACIONAL.	3,611.15	0.00
3.0	8251	C003060000	010502050203101	1321		54 T	PRIMA VACACIONAL.	3,611.15	0.00
4.0	8271	C003060000	010502050203101	1321		54 T	PRIMA VACACIONAL.	3,611.15	0.00
5.0	8221	C003060000	010502050203101	1321		54 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,611.15
6.0	8241	C003060000	010502050203101	1321		54 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,611.15
7.0	8251	C003060000	010502050203101	1321		54 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,611.15
8.0	2117	0000000001	000000000000001	0003	001	54 T	Retenciones de I.S.R	0.00	156.05
9.0	1112	0000000002	000000000000006			54 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	3,455.10
				Flujo de Efectivo:					
				21.00		3,455.10			
								Total Póliza:	14,444.60      14,444.60



Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

No. de Póliza: E 55

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: muni2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	003	55 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	57,236.88	0.00
2.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	004	55 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	43,396.92	0.00
3.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	009	55 T	Cuotas Sistema de CCapitalizacion Individual	11,072.60	0.00
4.0	2119	0000000002	000000000000002	0001	001	55 T	Convenio ISSEMYM (Pago a Capital)	4,795.74	0.00
5.0	2119	0000000002	000000000000002	0001	002	55 T	Convenio ISSEMYM (Intereses por Prorroga)	7,124.07	0.00
6.0	5100	C003060000	010502050203101	1412		55 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	95,906.10	0.00
7.0	8241	C003060000	010502050203101	1412		55 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	95,906.10	0.00
8.0	8251	C003060000	010502050203101	1412		55 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	95,906.10	0.00
9.0	8271	C003060000	010502050203101	1412		55 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	95,906.10	0.00
10.0	8221	C003060000	010502050203101	1412		55 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	95,906.10
11.0	8241	C003060000	010502050203101	1412		55 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	95,906.10
12.0	8251	C003060000	010502050203101	1412		55 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	95,906.10
13.0	5100	C003060000	010502050203101	1413		55 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	70,573.24	0.00
14.0	8241	C003060000	010502050203101	1413		55 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	70,573.24	0.00
15.0	8251	C003060000	010502050203101	1413		55 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	70,573.24	0.00
16.0	8271	C003060000	010502050203101	1413		55 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	70,573.24	0.00
17.0	8221	C003060000	010502050203101	1413		55 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	70,573.24
18.0	8241	C003060000	010502050203101	1413		55 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	70,573.24
19.0	8251	C003060000	010502050203101	1413		55 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	70,573.24
20.0	5100	C003060000	010502050203101	1414		55 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	14,631.62	0.00
21.0	8241	C003060000	010502050203101	1414		55 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	14,631.62	0.00
22.0	8251	C003060000	010502050203101	1414		55 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	14,631.62	0.00
23.0	8271	C003060000	010502050203101	1414		55 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	14,631.62	0.00
24.0	8221	C003060000	010502050203101	1414		55 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	14,631.62
25.0	8241	C003060000	010502050203101	1414		55 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	14,631.62
26.0	8251	C003060000	010502050203101	1414		55 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	14,631.62
27.0	5100	C003060000	010502050203101	1415		55 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	8,304.42	0.00
28.0	8241	C003060000	010502050203101	1415		55 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	8,304.42	0.00
29.0	8251	C003060000	010502050203101	1415		55 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	8,304.42	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

30.0	8271	C003060000	010502050203101	1415	55 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	8,304.42	0.00
31.0	8221	C003060000	010502050203101	1415	55 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	8,304.42
32.0	8241	C003060000	010502050203101	1415	55 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	8,304.42
33.0	8251	C003060000	010502050203101	1415	55 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	8,304.42
34.0	5100	C003060000	010502050203101	1416	55 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	39,148.70	0.00
35.0	8241	C003060000	010502050203101	1416	55 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	39,148.70	0.00
36.0	8251	C003060000	010502050203101	1416	55 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	39,148.70	0.00
37.0	8271	C003060000	010502050203101	1416	55 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	39,148.70	0.00
38.0	8221	C003060000	010502050203101	1416	55 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	39,148.70
39.0	8241	C003060000	010502050203101	1416	55 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	39,148.70
40.0	8251	C003060000	010502050203101	1416	55 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	39,148.70
41.0	8254	C003060000	010502050203101	9912	55 T	POR EJERCICIOS ANTERIORES.	11,919.81	0.00
42.0	8224	C003060000	010502050203101	9912	55 T	POR EJERCICIOS ANTERIORES.	0.00	11,919.81
43.0	1111	0000000001	000000000000001	0001	55 T	Caja 1	0.00	352,190.29
				21.00		Flujo de Efectivo:		
							228,564.08	
				33.00			123,626.21	

Total Póliza: 1,049,802.34 1,049,802.34

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: muni2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4173	0000000001	000000000000001	0015		1 I	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	2,760.00
2.0	8140	0000004173	000000000000001	0001	015	1 I	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	2,760.00
3.0	8150	0000004173	000000000000001	0001	015	1 I	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	2,760.00
4.0	8120	0000004173	000000000000001	0001	015	1 I	SERVICIOS JURIDICOS	2,760.00	0.00
5.0	8140	0000004173	000000000000001	0001	015	1 I	SERVICIOS JURIDICOS	2,760.00	0.00
6.0	4173	0000000001	000000000000001	0016		1 I	SERVICIOS PSICOLOGICOS	0.00	5,120.00
7.0	8140	0000004173	000000000000001	0001	016	1 I	SERVICIOS PSICOLOGICOS	0.00	5,120.00
8.0	8150	0000004173	000000000000001	0001	016	1 I	SERVICIOS PSICOLOGICOS	0.00	5,120.00
9.0	8120	0000004173	000000000000001	0001	016	1 I	SERVICIOS PSICOLOGICOS	5,120.00	0.00
10.0	8140	0000004173	000000000000001	0001	016	1 I	SERVICIOS PSICOLOGICOS	5,120.00	0.00
11.0	4173	0000000001	000000000000001	0003		1 I	SERVICIOS MEDICOS	0.00	665.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

12.0	8140	0000004173	000000000000001	0001	003	1 I	SERVICIOS MEDICOS	0.00	665.00	
13.0	8150	0000004173	000000000000001	0001	003	1 I	SERVICIOS MEDICOS	0.00	665.00	
14.0	8120	0000004173	000000000000001	0001	003	1 I	SERVICIOS MEDICOS	665.00	0.00	
15.0	8140	0000004173	000000000000001	0001	003	1 I	SERVICIOS MEDICOS	665.00	0.00	
16.0	1112	0000000002	000000000000005			1 I	Azteca Cta. No. 01720166728596 Recursos Propios	8,545.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:						
				7.00			8,545.00			
								Total Póliza:	25,635.00	25,635.00

No. de Póliza: I 2		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 31/12/2022			
							Capturó: muni2022			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	4173	0000000001	000000000000001	0003		2 I	SERVICIOS MEDICOS	0.00	1,105.00	
2.0	8140	0000004173	000000000000001	0001	003	2 I	SERVICIOS MEDICOS	0.00	1,105.00	
3.0	8150	0000004173	000000000000001	0001	003	2 I	SERVICIOS MEDICOS	0.00	1,105.00	
4.0	8120	0000004173	000000000000001	0001	003	2 I	SERVICIOS MEDICOS	1,105.00	0.00	
5.0	8140	0000004173	000000000000001	0001	003	2 I	SERVICIOS MEDICOS	1,105.00	0.00	
6.0	4173	0000000001	000000000000001	0017		2 I	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	0.00	19,275.00	
7.0	8140	0000004173	000000000000001	0001	017	2 I	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	0.00	19,275.00	
8.0	8150	0000004173	000000000000001	0001	017	2 I	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	0.00	19,275.00	
9.0	8120	0000004173	000000000000001	0001	017	2 I	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	19,275.00	0.00	
10.0	8140	0000004173	000000000000001	0001	017	2 I	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	19,275.00	0.00	
11.0	1112	0000000002	000000000000005			2 I	Azteca Cta. No. 01720166728596 Recursos Propios	20,380.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:						
				7.00			20,380.00			
								Total Póliza:	61,140.00	61,140.00

No. de Póliza: I 3		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 06/12/2022			
							Capturó: muni2022			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	4223	0000000001	000000000000001	0002		3 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	27,427.65	
2.0	8140	0000004223	000000000000001	0001	002	3 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	27,427.65	
3.0	8150	0000004223	000000000000001	0001	002	3 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	27,427.65	
4.0	8120	0000004223	000000000000001	0001	002	3 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	27,427.65	0.00	

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

5.0	8140	000004223	000000000000001	0001	002	3 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	27,427.65	0.00	
6.0	1112	000000002	000000000000006			3 I	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	27,427.65	0.00	
Flujo de Efectivo:				10.00			27,427.65			
								Total Póliza:	82,282.95	82,282.95

No. de Póliza: I 4		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 07/12/2022		
								Capturó: muni2022		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	4223	000000001	000000000000001	0001		4 I	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	30,000.00	
2.0	8140	000004223	000000000000001	0001	001	4 I	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	30,000.00	
3.0	8150	000004223	000000000000001	0001	001	4 I	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	30,000.00	
4.0	8120	000004223	000000000000001	0001	001	4 I	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	30,000.00	0.00	
5.0	8140	000004223	000000000000001	0001	001	4 I	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	30,000.00	0.00	
6.0	1112	000000002	000000000000006			4 I	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	30,000.00	0.00	
Flujo de Efectivo:				10.00			30,000.00			
								Total Póliza:	90,000.00	90,000.00

No. de Póliza: I 5		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 13/12/2022		
								Capturó: muni2022		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	4223	000000001	000000000000001	0002		5 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	139,831.00	
2.0	8140	000004223	000000000000001	0001	002	5 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	139,831.00	
3.0	8150	000004223	000000000000001	0001	002	5 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	139,831.00	
4.0	8120	000004223	000000000000001	0001	002	5 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	139,831.00	0.00	
5.0	8140	000004223	000000000000001	0001	002	5 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	139,831.00	0.00	
6.0	1112	000000002	000000000000006			5 I	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	139,831.00	0.00	
Flujo de Efectivo:				10.00			139,831.00			
								Total Póliza:	419,493.00	419,493.00

No. de Póliza: I 6		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 13/12/2022	
								Capturó: muni2022	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER



Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

1.0	4223	000000001	00000000000001	0002		6 T	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	150,000.00	
2.0	8140	000004223	00000000000001	0001	002	6 T	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	150,000.00	
3.0	8150	000004223	00000000000001	0001	002	6 T	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	150,000.00	
4.0	8120	000004223	00000000000001	0001	002	6 T	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	150,000.00	0.00	
5.0	8140	000004223	00000000000001	0001	002	6 T	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	150,000.00	0.00	
6.0	1112	000000002	00000000000006			6 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	150,000.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:						
				10.00		150,000.00				
								Total Póliza:	450,000.00	450,000.00

No. de Póliza: I 7		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 26/12/2022		
								Capturó: muni2022		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	4223	000000001	00000000000001	0002		7 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	12,439.71	
2.0	8140	000004223	00000000000001	0001	002	7 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	12,439.71	
3.0	8150	000004223	00000000000001	0001	002	7 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	12,439.71	
4.0	8120	000004223	00000000000001	0001	002	7 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	12,439.71	0.00	
5.0	8140	000004223	00000000000001	0001	002	7 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	12,439.71	0.00	
6.0	1112	000000002	00000000000006			7 I	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	12,439.71	0.00	
				Flujo de Efectivo:						
				10.00		12,439.71				
								Total Póliza:	37,319.13	37,319.13

No. de Póliza: I 8		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 21/12/2022	
								Capturó: muni2022	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4223	000000001	00000000000001	0002		8 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	352,190.29
2.0	8140	000004223	00000000000001	0001	002	8 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	352,190.29
3.0	8150	000004223	00000000000001	0001	002	8 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	352,190.29
4.0	8120	000004223	00000000000001	0001	002	8 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	352,190.29	0.00
5.0	8140	000004223	00000000000001	0001	002	8 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	352,190.29	0.00
6.0	1111	000000001	00000000000001	0001		8 I	Caja 1	352,190.29	0.00
				Flujo de Efectivo:					
				10.00		352,190.29			

**Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041**  
**DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS**  
 Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

Total Póliza: 1,056,570.87 1,056,570.87

No. de Póliza: I 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022  
 Capturó: muni2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	4173	0000000001	0000000000000001	0018		9 I	INGRESOS DIVERSOS	0.00	725.35	
2.0	8140	0000004173	0000000000000001	0001	018	9 I	INGRESOS DIVERSOS	0.00	725.35	
3.0	8150	0000004173	0000000000000001	0001	018	9 I	INGRESOS DIVERSOS	0.00	725.35	
4.0	8120	0000004173	0000000000000001	0001	018	9 I	INGRESOS DIVERSOS	725.35	0.00	
5.0	8140	0000004173	0000000000000001	0001	018	9 I	INGRESOS DIVERSOS	725.35	0.00	
6.0	1112	0000000002	0000000000000005			9 I	Azteca Cta. No. 01720166728596 Recursos Propios	128.94	0.00	
			Flujo de Efectivo:							
				7.00			128.94			
7.0	1112	0000000002	0000000000000006			9 I	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	1.08	0.00	
			Flujo de Efectivo:							
				7.00			1.08			
8.0	1112	0000000002	0000000000000007			9 I	Bancomer Cta No. 0118279616 Desayunos	1.27	0.00	
			Flujo de Efectivo:							
				7.00			1.27			
9.0	1112	0000000002	0000000000000008			9 I	Banorte Cta. No. 1175188692 Participaciones	594.06	0.00	
			Flujo de Efectivo:							
				7.00			594.06			
								Total Póliza:	2,176.05	2,176.05

**Resumen de Pólizas**

Tipo	Descripcion	No.	Cargos	Abonos
C	Cheques	0	0.00	0.00
D	Diario	6	1,926,306.84	1,926,306.84
E	Egresos	55	14,457,249.75	14,457,249.75
I	Ingresos	9	2,224,617.00	2,224,617.00
	Total	70	18,608,173.59	18,608,173.59



Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041  
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS  
Del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022

TESORERO DIF

L.C. Y F. GLORIA PEDROZO  
GONZALEZ

ELABORO

P.L.C GUADALUPE SARA  
VILLAMARES

REVISO

TEC.C. FREDY BARRERA  
GARCIA

Fecha de Elaboración:

09/02/2023

Hoja :83 de 83