



POLIZAS DE EGRESOS

SAN MATEO ATENCO

Fecha de Elaboración:20/01/2023

Hoja 72 de 73

No. de Póliza:E 43

Status de la Póliza:C A

Mes:11

Fecha de la Póliza:30/11/2022

Número de Contrato:

Capturó:muni2022

REN	CTA	SSTA	SSSTA	SSSTA	SSSSTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	003	43 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	58,241.66	0.00
2.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	004	43 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	43,699.63	0.00
3.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	009	43 T	Cuotas Sistema de Capitalizacion Individual	11,164.23	0.00
4.0	2119	0000000002	000000000000002	0001	001	43 T	Convenio ISSEMYM (Pago a Capital)	4,746.38	0.00
5.0	2119	0000000002	000000000000002	0001	002	43 T	Convenio ISSEMYM (Intereses por Prorroga)	7,173.43	0.00
6.0	5100	C003060000	010502050203101	1412		43 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	95,560.60	0.00
7.0	8241	C003060000	010502050203101	1412		43 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	95,560.60	0.00
8.0	8251	C003060000	010502050203101	1412		43 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	95,560.60	0.00
9.0	8271	C003060000	010502050203101	1412		43 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	95,560.60	0.00
10.0	8221	C003060000	010502050203101	1412		43 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	95,560.60
11.0	8241	C003060000	010502050203101	1412		43 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	95,560.60
12.0	8251	C003060000	010502050203101	1412		43 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	95,560.60
13.0	5100	C003060000	010502050203101	1413		43 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	70,905.88	0.00
14.0	8241	C003060000	010502050203101	1413		43 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	70,905.88	0.00
15.0	8251	C003060000	010502050203101	1413		43 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	70,905.88	0.00
16.0	8271	C003060000	010502050203101	1413		43 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	70,905.88	0.00
17.0	8221	C003060000	010502050203101	1413		43 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	70,905.88
18.0	8241	C003060000	010502050203101	1413		43 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	70,905.88
19.0	8251	C003060000	010502050203101	1413		43 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	70,905.88
20.0	5100	C003060000	010502050203101	1414		43 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	14,752.70	0.00
21.0	8241	C003060000	010502050203101	1414		43 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	14,752.70	0.00
22.0	8251	C003060000	010502050203101	1414		43 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	14,752.70	0.00
23.0	8271	C003060000	010502050203101	1414		43 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	14,752.70	0.00
24.0	8221	C003060000	010502050203101	1414		43 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	14,752.70
25.0	8241	C003060000	010502050203101	1414		43 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	14,752.70
26.0	8251	C003060000	010502050203101	1414		43 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	14,752.70
27.0	5100	C003060000	010502050203101	1415		43 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	8,361.69	0.00
28.0	8241	C003060000	010502050203101	1415		43 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	8,361.69	0.00
29.0	8251	C003060000	010502050203101	1415		43 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	8,361.69	0.00
30.0	8271	C003060000	010502050203101	1415		43 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	8,361.69	0.00
31.0	8221	C003060000	010502050203101	1415		43 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	8,361.69
32.0	8241	C003060000	010502050203101	1415		43 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	8,361.69
33.0	8251	C003060000	010502050203101	1415		43 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	8,361.69
34.0	5100	C003060000	010502050203101	1416		43 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	39,966.15	0.00
35.0	8241	C003060000	010502050203101	1416		43 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	39,966.15	0.00
36.0	8251	C003060000	010502050203101	1416		43 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	39,966.15	0.00
37.0	8271	C003060000	010502050203101	1416		43 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	39,966.15	0.00
38.0	8221	C003060000	010502050203101	1416		43 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	39,966.15
39.0	8241	C003060000	010502050203101	1416		43 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	39,966.15
40.0	8251	C003060000	010502050203101	1416		43 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	39,966.15
41.0	8254	C003060000	010502050203101	9912		43 T	POR EJERCICIOS ANTERIORES.	11,919.81	0.00
42.0	8224	C003060000	010502050203101	9912		43 T	POR EJERCICIOS ANTERIORES.	0.00	11,919.81
43.0	1111	0000000001	000000000000001	0001		43 T	Caja	0.00	354,572.35

Flujo de Efectivo:21.00 229,547.02

Flujo de Efectivo:33.00 125,025.33

PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022

1,055,133.22 1,055,133.22



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C003060000	010502050203101	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	49,716.49	49,716.49	0.00	0.00
8251	C003060000	010502050203101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	0.00	1,264.00	1,264.00	0.00	0.00
8251	C003060000	010502050203101	3982		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	0.00	0.00	33,602.00	33,602.00	0.00	0.00
8251	C003060000	010502050203101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	658.75	658.75	0.00	0.00
8251	G003030000				CONTRALORIA INTERNA,Contraloria Interna	0.00	0.00	78,352.48	78,352.48	0.00	0.00
8251	G003030000	010304010101101			FISCALIZACION CONTROL Y EVALUACION INTERNA DE LA GESTION PUBLICA	0.00	0.00	78,352.48	78,352.48	0.00	0.00
8251	G003030000	010304010101101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	25,150.12	25,150.12	0.00	0.00
8251	G003030000	010304010101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	19,610.10	19,610.10	0.00	0.00
8251	G003030000	010304010101101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	33,092.26	33,092.26	0.00	0.00
8251	G003030000	010304010101101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00
8252	A003010000				PRESIDENCIA,Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00
8252	A003010000	020608040101101			FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00
8252	A003010000	020608040101101	4411		COOPERACIONES Y AYUDAS.	0.00	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica	119,198.10	0.00	11,919.81	0.00	131,117.91	0.00
8254	C003060000				TESORERIA,area de Finanzas	119,198.10	0.00	11,919.81	0.00	131,117.91	0.00
8254	C003060000	010502050203101			REGISTRO CONTROL CONTABLE-PRESUPUESTAL Y CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	119,198.10	0.00	11,919.81	0.00	131,117.91	0.00
8254	C003060000	010502050203101	9912		POR EJERCICIOS ANTERIORES.	119,198.10	0.00	11,919.81	0.00	131,117.91	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	17,712,673.18	0.00	3,570,435.43	0.00	21,283,108.61	0.00