



# POLIZAS DE EGRESOS

DIF SAN MATEO ATENCO

Fecha de Elaboración:23/05/2022

Hoja 1 de 2

No. de Póliza:E 58

Status de la Póliza:C A

Mes:12

Fecha de la Póliza:22/12/2021

Número de Contrato:

Capturó:muni2021

REN	CTA	SSTA	SSSTA	SSSTA	SSSSTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	003	58 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	45,007.21	0.00
2.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	004	58 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	34,124.32	0.00
3.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	009	58 T	Cuotas Sistema de Capitalizacion Individual	9,840.79	0.00
4.0	2119	0000000002	000000000000002	0001	001	58 T	Convenio ISSEMYM (Pago a Capital)	4,235.80	0.00
5.0	2119	0000000002	000000000000002	0001	002	58 T	Convenio ISSEMYM (Intereses por Prorroga)	7,684.01	0.00
6.0	5100	C003060000	010502050203101	1412		58 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	75,178.68	0.00
7.0	8241	C003060000	010502050203101	1412		58 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	75,178.68	0.00
8.0	8251	C003060000	010502050203101	1412		58 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	75,178.68	0.00
9.0	8271	C003060000	010502050203101	1412		58 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	75,178.68	0.00
10.0	8221	C003060000	010502050203101	1412		58 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	75,178.68
11.0	8241	C003060000	010502050203101	1412		58 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	75,178.68
12.0	8251	C003060000	010502050203101	1412		58 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	75,178.68
13.0	5100	C003060000	010502050203101	1413		58 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	55,840.59	0.00
14.0	8241	C003060000	010502050203101	1413		58 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	55,840.59	0.00
15.0	8251	C003060000	010502050203101	1413		58 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	55,840.59	0.00
16.0	8271	C003060000	010502050203101	1413		58 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	55,840.59	0.00
17.0	8221	C003060000	010502050203101	1413		58 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	55,840.59
18.0	8241	C003060000	010502050203101	1413		58 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	55,840.59
19.0	8251	C003060000	010502050203101	1413		58 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	55,840.59
20.0	5100	C003060000	010502050203101	1414		58 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	13,031.22	0.00
21.0	8241	C003060000	010502050203101	1414		58 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	13,031.22	0.00
22.0	8251	C003060000	010502050203101	1414		58 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	13,031.22	0.00
23.0	8271	C003060000	010502050203101	1414		58 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	13,031.22	0.00
24.0	8221	C003060000	010502050203101	1414		58 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	13,031.22
25.0	8241	C003060000	010502050203101	1414		58 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	13,031.22
26.0	8251	C003060000	010502050203101	1414		58 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	13,031.22
27.0	5100	C003060000	010502050203101	1415		58 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	6,491.12	0.00
28.0	8241	C003060000	010502050203101	1415		58 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	6,491.12	0.00
29.0	8251	C003060000	010502050203101	1415		58 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	6,491.12	0.00
30.0	8271	C003060000	010502050203101	1415		58 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	6,491.12	0.00
31.0	8221	C003060000	010502050203101	1415		58 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	6,491.12
32.0	8241	C003060000	010502050203101	1415		58 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	6,491.12
33.0	8251	C003060000	010502050203101	1415		58 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	6,491.12
34.0	5100	C003060000	010502050203101	1416		58 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	10,763.46	0.00
35.0	8241	C003060000	010502050203101	1416		58 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	10,763.46	0.00
36.0	8251	C003060000	010502050203101	1416		58 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	10,763.46	0.00
37.0	8271	C003060000	010502050203101	1416		58 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	10,763.46	0.00
38.0	8221	C003060000	010502050203101	1416		58 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	10,763.46
39.0	8241	C003060000	010502050203101	1416		58 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	10,763.46
40.0	8251	C003060000	010502050203101	1416		58 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	10,763.46
41.0	8254	C003060000	010502050203101	9912		58 T	POR EJERCICIOS ANTERIORES.	11,919.81	0.00
42.0	8224	C003060000	010502050203101	9912		58 T	POR EJERCICIOS ANTERIORES.	0.00	11,919.81
43.0	1111	0000000001	000000000000001	0001		58 T	Caja 1	0.00	262,197.20
				Flujo de Efectivo:21.00		161,305.07			
				Flujo de Efectivo:33.00		100,892.13			

PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y CONVENIO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2021

758,032.22

758,032.22



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE SAN MATEO ATENCO  
2019 - 2021

# POLIZAS DE EGRESOS

DIF SAN MATEO ATENCO

Fecha de Elaboración:23/05/2022

Hoja 2 de 2

Fecha de la Póliza:22/12/2021

Capturó:muni2021

No. de Póliza:E 58

Status de la Póliza:C A

Mes:12

Número de Contrato:

REN CTA SSTA

SSSTA

SSSTA SSSSTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

TESORERO DIF

ELABORO

REVISO

LIC Y M EN A N MARIA  
MONSERRAT AVILA GARCIA

P.L.C GUADALUPE SARA  
VILLAMARES

TEC.C. FREDY BARRERA  
GARCIA