



POLIZAS DE EGRESOS

SAN MATEO ATENCO

Fecha de Elaboración:24/07/2023

Hoja 49 de 50

No. de Póliza:E 29

Status de la Póliza:C A

Mes:6

Fecha de la Póliza:30/06/2023

Número de Contrato:

Capturó:muni2023

REN	CTA	SSTA	SSSTA	SSSTA	SSSSTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	001	29 T	Prestamos Quirografarios	1,384.00	0.00
2.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	003	29 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	50,508.08	0.00
3.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	004	29 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	38,295.04	0.00
4.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	009	29 T	Cuotas Sistema de CApitalizacion Individual	9,530.37	0.00
5.0	2119	0000000002	000000000000002	0001	001	29 T	Convenio ISSEMYM (Pago a Capital)	5,102.89	0.00
6.0	2119	0000000002	000000000000002	0001	002	29 T	Convenio ISSEMYM (Intereses por Prorroga)	6,816.93	0.00
7.0	5100	C003060000	010502050203101	1412		29 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	82,800.15	0.00
8.0	8241	C003060000	010502050203101	1412		29 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	82,800.15	0.00
9.0	8251	C003060000	010502050203101	1412		29 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	82,800.15	0.00
10.0	8271	C003060000	010502050203101	1412		29 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	82,800.15	0.00
11.0	8221	C003060000	010502050203101	1412		29 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	82,800.15
12.0	8241	C003060000	010502050203101	1412		29 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	82,800.15
13.0	8251	C003060000	010502050203101	1412		29 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	82,800.15
14.0	5100	C003060000	010502050203101	1413		29 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	61,437.69	0.00
15.0	8241	C003060000	010502050203101	1413		29 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	61,437.69	0.00
16.0	8251	C003060000	010502050203101	1413		29 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	61,437.69	0.00
17.0	8271	C003060000	010502050203101	1413		29 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	61,437.69	0.00
18.0	8221	C003060000	010502050203101	1413		29 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	61,437.69
19.0	8241	C003060000	010502050203101	1413		29 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	61,437.69
20.0	8251	C003060000	010502050203101	1413		29 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	61,437.69
21.0	5100	C003060000	010502050203101	1414		29 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	12,593.65	0.00
22.0	8241	C003060000	010502050203101	1414		29 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	12,593.65	0.00
23.0	8251	C003060000	010502050203101	1414		29 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	12,593.65	0.00
24.0	8271	C003060000	010502050203101	1414		29 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	12,593.65	0.00
25.0	8221	C003060000	010502050203101	1414		29 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	12,593.65
26.0	8241	C003060000	010502050203101	1414		29 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	12,593.65
27.0	8251	C003060000	010502050203101	1414		29 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	12,593.65
28.0	5100	C003060000	010502050203101	1415		29 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	7,762.07	0.00
29.0	8241	C003060000	010502050203101	1415		29 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	7,762.07	0.00
30.0	8251	C003060000	010502050203101	1415		29 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	7,762.07	0.00
31.0	8271	C003060000	010502050203101	1415		29 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	7,762.07	0.00
32.0	8221	C003060000	010502050203101	1415		29 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	7,762.07
33.0	8241	C003060000	010502050203101	1415		29 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	7,762.07
34.0	8251	C003060000	010502050203101	1415		29 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	7,762.07
35.0	5100	C003060000	010502050203101	1416		29 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	41,719.57	0.00
36.0	8241	C003060000	010502050203101	1416		29 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	41,719.57	0.00
37.0	8251	C003060000	010502050203101	1416		29 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	41,719.57	0.00
38.0	8271	C003060000	010502050203101	1416		29 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	41,719.57	0.00
39.0	8221	C003060000	010502050203101	1416		29 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	41,719.57
40.0	8241	C003060000	010502050203101	1416		29 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	41,719.57
41.0	8251	C003060000	010502050203101	1416		29 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	41,719.57
42.0	8254	C003060000	010502050203101	9912		29 T	POR EJERCICIOS ANTERIORES.	11,919.81	0.00
43.0	8224	C003060000	010502050203101	9912		29 T	POR EJERCICIOS ANTERIORES.	0.00	11,919.81
44.0	1111	0000000001	000000000000001	0001		29 T	Caja 1	0.00	317,950.44
							Flujo de Efectivo:21.00	206,313.13	
							Flujo de Efectivo:33.00	111,637.31	



SAN MATEO ATENCO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DE GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCIDO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	278,400.00	00.00	278,400.00	00.00	28,609.69	278,400.00
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	50,000.00	00.00	50,000.00	00.00	00.00	50,000.00
AYUDAS SOCIALES.	50,000.00	00.00	50,000.00	00.00	00.00	50,000.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS.	50,000.00	00.00	50,000.00	00.00	00.00	50,000.00
COOPERACIONES Y AYUDAS.	50,000.00	00.00	50,000.00	00.00	00.00	50,000.00
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	274,924.00	00.00	274,924.00	00.00	00.00	274,924.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	274,924.00	00.00	274,924.00	00.00	00.00	274,924.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	155,924.00	00.00	155,924.00	00.00	00.00	155,924.00
MUEBLES Y ENSERES.	155,924.00	00.00	155,924.00	00.00	00.00	155,924.00
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION.	119,000.00	00.00	119,000.00	00.00	00.00	119,000.00
BIENES INFORMATICOS.	119,000.00	00.00	119,000.00	00.00	00.00	119,000.00
DEUDA PUBLICA.	176,120.00	00.00	176,120.00	71,518.86	00.00	104,601.14
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	176,120.00	00.00	176,120.00	71,518.86	00.00	104,601.14
ADEFAS.	176,120.00	00.00	176,120.00	71,518.86	00.00	104,601.14
POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	33,080.00	00.00	33,080.00	00.00	00.00	33,080.00
POR EJERCICIOS ANTERIORES.	143,040.00	00.00	143,040.00	71,518.86	00.00	71,521.14
TOTAL	26,250,855.00	00.00	26,250,855.00	71,518.86	9,918,678.26	26,179,336.14


ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DIF
L.C. Y F. GLORIA PEDROZO
GONZÁLEZ


TESORERO DIF
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y TESORERÍA
L.C. Y F. GLORIA PEDROZO
GONZÁLEZ