

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2023

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2023

Capturó: muni2023

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5500	0000000001	0000000000000001	0001		1 D	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	74,511.14	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	41,700.92
Total Póliza:								74,511.14	74,511.14

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/06/2023

Capturó: muni2023

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	1112	0000000002	0000000000000008			2 D	Banorte Cta. No. 1175188692 Participaciones	2,000,000.00	0.00
			Flujo de Efectivo:						
				15.00			2,000,000.00		
2.0	1112	0000000002	0000000000000006			2 D	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	2,000,000.00
			Flujo de Efectivo:						
				31.00			2,000,000.00		
Total Póliza:								2,000,000.00	2,000,000.00

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/06/2023

Capturó: muni2023

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	1112	0000000002	0000000000000008			3 D	Banorte Cta. No. 1175188692 Participaciones	500,000.00	0.00
			Flujo de Efectivo:						
				15.00			500,000.00		
2.0	1112	0000000002	0000000000000006			3 D	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	500,000.00
			Flujo de Efectivo:						
				31.00			500,000.00		
Total Póliza:								500,000.00	500,000.00

No. de Póliza: D 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2023

Capturó: muni2023

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	B003130000	020608030102101	3521		4 D	REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO	7,252.78	0.00
2.0	8241	B003130000	020608030102101	3521		4 D	REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO	7,252.78	0.00

Fecha de Elaboración: 31/07/2023

Hoja : 1 de 54

**Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041**

**DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS**

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2023

3.0	8251	B003130000	020608030102101	3521	4 D	REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO	7,252.78	0.00
4.0	8271	B003130000	020608030102101	3521	4 D	REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO	7,252.78	0.00
5.0	8221	B003130000	020608030102101	3521	4 D	REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO	0.00	7,252.78
6.0	8241	B003130000	020608030102101	3521	4 D	REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO	0.00	7,252.78
7.0	8251	B003130000	020608030102101	3521	4 D	REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO	0.00	7,252.78
8.0	2112	0000000001	0000000000000002	0012	4 D	ELEVADORES SCHINDLER S.A DE C.V	0.00	7,252.78
Total Póliza:							29,011.12	29,011.12

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2023

Capturó: muni2023

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	3992		5 D	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,387.10	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	3992		5 D	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,387.10	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	3992		5 D	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,387.10	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	3992		5 D	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,387.10	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	3992		5 D	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,387.10
6.0	8241	A003010000	020608040101101	3992		5 D	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,387.10
7.0	8251	A003010000	020608040101101	3992		5 D	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,387.10
8.0	5100	C003060000	010502050203101	2161		5 D	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,809.60	0.00
9.0	8241	C003060000	010502050203101	2161		5 D	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,809.60	0.00
10.0	8251	C003060000	010502050203101	2161		5 D	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,809.60	0.00
11.0	8271	C003060000	010502050203101	2161		5 D	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,809.60	0.00
12.0	8221	C003060000	010502050203101	2161		5 D	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	1,809.60
13.0	8241	C003060000	010502050203101	2161		5 D	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	1,809.60
14.0	8251	C003060000	010502050203101	2161		5 D	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	1,809.60
15.0	5100	C003060000	010502050203101	2461		5 D	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	208.00	0.00
16.0	8241	C003060000	010502050203101	2461		5 D	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	208.00	0.00
17.0	8251	C003060000	010502050203101	2461		5 D	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	208.00	0.00
18.0	8271	C003060000	010502050203101	2461		5 D	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	208.00	0.00
19.0	8221	C003060000	010502050203101	2461		5 D	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	208.00
20.0	8241	C003060000	010502050203101	2461		5 D	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	208.00
21.0	8251	C003060000	010502050203101	2461		5 D	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	208.00
22.0	5100	B003110000	020506030101101	3992		5 D	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	861.46	0.00

Fecha de Elaboración:

31/07/2023

Hoja :2 de 54

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2023

23.0	8241	B003110000	020506030101101	3992	5 D	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.		861.46	0.00
24.0	8251	B003110000	020506030101101	3992	5 D	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.		861.46	0.00
25.0	8271	B003110000	020506030101101	3992	5 D	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.		861.46	0.00
26.0	8221	B003110000	020506030101101	3992	5 D	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.		0.00	861.46
27.0	8241	B003110000	020506030101101	3992	5 D	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.		0.00	861.46
28.0	8251	B003110000	020506030101101	3992	5 D	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.		0.00	861.46
29.0	5100	C003060000	010502050203101	3721	5 D	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.		191.77	0.00
30.0	8241	C003060000	010502050203101	3721	5 D	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.		191.77	0.00
31.0	8251	C003060000	010502050203101	3721	5 D	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.		191.77	0.00
32.0	8271	C003060000	010502050203101	3721	5 D	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.		191.77	0.00
33.0	8221	C003060000	010502050203101	3721	5 D	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.		0.00	191.77
34.0	8241	C003060000	010502050203101	3721	5 D	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.		0.00	191.77
35.0	8251	C003060000	010502050203101	3721	5 D	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.		0.00	191.77
36.0	5100	B003080000	020608060102101	3992	5 D	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.		542.07	0.00
37.0	8241	B003080000	020608060102101	3992	5 D	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.		542.07	0.00
38.0	8251	B003080000	020608060102101	3992	5 D	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.		542.07	0.00
39.0	8271	B003080000	020608060102101	3992	5 D	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.		542.07	0.00
40.0	8221	B003080000	020608060102101	3992	5 D	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.		0.00	542.07
41.0	8241	B003080000	020608060102101	3992	5 D	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.		0.00	542.07
42.0	8251	B003080000	020608060102101	3992	5 D	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.		0.00	542.07
43.0	1111	0000000002	0000000000000001	0001	5 D	Fondo Fijo de Caja de Tesoreria		0.00	5,000.00

Flujo de Efectivo:

22.00 2,017.60

23.00 2,982.40

Total Póliza: 20,000.00 20,000.00

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/06/2023

Capturó: muni2023

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	2111	0000000001	0000000000000001	0003		48 C	Servicios Personales por pagar a (Ernesto Zamudio Preciado)	6,006.28	0.00
2.0	1112	0000000002	0000000000000006			48 C	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	6,006.28
							Flujo de Efectivo:		
							21.00 6,006.28		

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2023

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A							Total Póliza:	6,006.28	6,006.28
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	Fecha de la Póliza: 09/06/2023	
								DEBE	HABER
1.0	5100	B003130000	020608030102101	3141		49 C	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	708.98	0.00
2.0	8241	B003130000	020608030102101	3141		49 C	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	708.98	0.00
3.0	8251	B003130000	020608030102101	3141		49 C	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	708.98	0.00
4.0	8271	B003130000	020608030102101	3141		49 C	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	708.98	0.00
5.0	8221	B003130000	020608030102101	3141		49 C	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	708.98	0.00
6.0	8241	B003130000	020608030102101	3141		49 C	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	708.98
7.0	8251	B003130000	020608030102101	3141		49 C	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	708.98
8.0	5100	C003060000	010502050203101	3721		49 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	266.00	0.00
9.0	8241	C003060000	010502050203101	3721		49 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	266.00	0.00
10.0	8251	C003060000	010502050203101	3721		49 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	266.00	0.00
11.0	8271	C003060000	010502050203101	3721		49 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	266.00	0.00
12.0	8221	C003060000	010502050203101	3721		49 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	266.00
13.0	8241	C003060000	010502050203101	3721		49 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	266.00
14.0	8251	C003060000	010502050203101	3721		49 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	266.00
15.0	5100	B003130000	020608030201101	3721		49 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	150.00	0.00
16.0	8241	B003130000	020608030201101	3721		49 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	150.00	0.00
17.0	8251	B003130000	020608030201101	3721		49 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	150.00	0.00
18.0	8271	B003130000	020608030201101	3721		49 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	150.00	0.00
19.0	8221	B003130000	020608030201101	3721		49 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	150.00
20.0	8241	B003130000	020608030201101	3721		49 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	150.00
21.0	8251	B003130000	020608030201101	3721		49 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	150.00
22.0	5100	C003060000	010502050203101	3992		49 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,562.54	0.00
23.0	8241	C003060000	010502050203101	3992		49 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,562.54	0.00
24.0	8251	C003060000	010502050203101	3992		49 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,562.54	0.00
25.0	8271	C003060000	010502050203101	3992		49 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,562.54	0.00
26.0	8221	C003060000	010502050203101	3992		49 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,562.54
27.0	8241	C003060000	010502050203101	3992		49 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,562.54
28.0	8251	C003060000	010502050203101	3992		49 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,562.54

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2023

29.0	5100	C003060000	010502050203101	2461	49 C	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.		572.98	0.00
30.0	8241	C003060000	010502050203101	2461	49 C	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.		572.98	0.00
31.0	8251	C003060000	010502050203101	2461	49 C	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.		572.98	0.00
32.0	8271	C003060000	010502050203101	2461	49 C	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.		572.98	0.00
33.0	8221	C003060000	010502050203101	2461	49 C	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.		0.00	572.98
34.0	8241	C003060000	010502050203101	2461	49 C	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.		0.00	572.98
35.0	8251	C003060000	010502050203101	2461	49 C	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.		0.00	572.98
36.0	5100	B003110000	020506030102101	3121	49 T	GAS.		1,589.98	0.00
37.0	8241	B003110000	020506030102101	3121	49 T	GAS.		1,589.98	0.00
38.0	8251	B003110000	020506030102101	3121	49 T	GAS.		1,589.98	0.00
39.0	8271	B003110000	020506030102101	3121	49 T	GAS.		1,589.98	0.00
40.0	8221	B003110000	020506030102101	3121	49 T	GAS.		0.00	1,589.98
41.0	8241	B003110000	020506030102101	3121	49 T	GAS.		0.00	1,589.98
42.0	8251	B003110000	020506030102101	3121	49 T	GAS.		0.00	1,589.98
43.0	1112	0000000002	0000000000000006		49 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones		0.00	4,850.48
Flujo de Efectivo:									
			22.00		572.98				
			23.00		4,277.50				

Total Póliza: 19,401.92 19,401.92

No. de Póliza: E 3		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 06/06/2023		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	C003060000	010502050203101	3982		3 T	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	31,070.00	0.00
2.0	8241	C003060000	010502050203101	3982		3 T	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	31,070.00	0.00
3.0	8251	C003060000	010502050203101	3982		3 T	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	31,070.00	0.00
4.0	8271	C003060000	010502050203101	3982		3 T	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	31,070.00	0.00
5.0	8221	C003060000	010502050203101	3982		3 T	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	31,070.00
6.0	8241	C003060000	010502050203101	3982		3 T	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	31,070.00
7.0	8251	C003060000	010502050203101	3982		3 T	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	31,070.00
8.0	1112	0000000002	0000000000000006			3 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	31,070.00
Flujo de Efectivo:									
			23.00		31,070.00				

## Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

## DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1º de Junio al 30 de Junio de 2023

							Total Póliza:	124,280.00	124,280.00
							Fecha de la Póliza:	07/06/2023	
							Capturó:	muni2023	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	B003140000	020608020201101	3111		4 T	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5,108.00	0.00
2.0	8241	B003140000	020608020201101	3111		4 T	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5,108.00	0.00
3.0	8251	B003140000	020608020201101	3111		4 T	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5,108.00	0.00
4.0	8271	B003140000	020608020201101	3111		4 T	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5,108.00	0.00
5.0	8221	B003140000	020608020201101	3111		4 T	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	5,108.00
6.0	8241	B003140000	020608020201101	3111		4 T	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	5,108.00
7.0	8251	B003140000	020608020201101	3111		4 T	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	5,108.00
8.0	1112	0000000002	0000000000000006			4 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	5,108.00
Flujo de Efectivo:									
			23.00				5,108.00		
							Total Póliza:	20,432.00	20,432.00
							Fecha de la Póliza:	09/06/2023	
							Capturó:	muni2023	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	C003060000	010502050203101	2161		5 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,682.00	0.00
2.0	8241	C003060000	010502050203101	2161		5 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,682.00	0.00
3.0	8251	C003060000	010502050203101	2161		5 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,682.00	0.00
4.0	8271	C003060000	010502050203101	2161		5 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,682.00	0.00
5.0	8221	C003060000	010502050203101	2161		5 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	1,682.00
6.0	8241	C003060000	010502050203101	2161		5 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	1,682.00
7.0	8251	C003060000	010502050203101	2161		5 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	1,682.00
8.0	1112	0000000002	0000000000000006			5 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	1,682.00
Flujo de Efectivo:									
			22.00				1,682.00		
							Total Póliza:	6,728.00	6,728.00
							Fecha de la Póliza:	12/06/2023	
							Capturó:	muni2023	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER

**Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041**

**DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS**

**Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2023**

1.0	5100	B003020000	010803010103101	3141	6 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,149.00	0.00
2.0	8241	B003020000	010803010103101	3141	6 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,149.00	0.00
3.0	8251	B003020000	010803010103101	3141	6 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,149.00	0.00
4.0	8271	B003020000	010803010103101	3141	6 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,149.00	0.00
5.0	8221	B003020000	010803010103101	3141	6 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	1,149.00
6.0	8241	B003020000	010803010103101	3141	6 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	1,149.00
7.0	8251	B003020000	010803010103101	3141	6 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	1,149.00
8.0	1112	0000000002	0000000000000006		6 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 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/06/2023

Capturó: muni2023

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	C003060000	010502050203101	3111		7 T	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4,720.00	0.00
2.0	8241	C003060000	010502050203101	3111		7 T	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4,720.00	0.00
3.0	8251	C003060000	010502050203101	3111		7 T	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4,720.00	0.00
4.0	8271	C003060000	010502050203101	3111		7 T	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4,720.00	0.00
5.0	8221	C003060000	010502050203101	3111		7 T	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	4,720.00
6.0	8241	C003060000	010502050203101	3111		7 T	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	4,720.00
7.0	8251	C003060000	010502050203101	3111		7 T	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	4,720.00
8.0	1112	0000000002	0000000000000006			7 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	4,720.00
Flujo de Efectivo:									
23.00							4,720.00		
							Total Póliza:	18,880.00	
									18,880.00

No. de Póliza: E 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/06/2023

Capturó: muni2023

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	C003060000	010502050203101	1131		8 T	SUELDO BASE.	7,000.00	0.00
2.0	8241	C003060000	010502050203101	1131		8 T	SUELDO BASE.	7,000.00	0.00
3.0	8251	C003060000	010502050203101	1131		8 T	SUELDO BASE.	7,000.00	0.00
4.0	8271	C003060000	010502050203101	1131		8 T	SUELDO BASE.	7,000.00	0.00

Fecha de Elaboración:

31/07/2023

Hoja :7 de 54

## Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

## DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2023

5.0	8221	C003060000	010502050203101	1131	8 T	SUELDO BASE.		0.00	7,000.00	
6.0	8241	C003060000	010502050203101	1131	8 T	SUELDO BASE.		0.00	7,000.00	
7.0	8251	C003060000	010502050203101	1131	8 T	SUELDO BASE.		0.00	7,000.00	
8.0	5100	C003060000	010502050203101	1341	8 T	COMPENSACION.		1,720.00	0.00	
9.0	8241	C003060000	010502050203101	1341	8 T	COMPENSACION.		1,720.00	0.00	
10.0	8251	C003060000	010502050203101	1341	8 T	COMPENSACION.		1,720.00	0.00	
11.0	8271	C003060000	010502050203101	1341	8 T	COMPENSACION.		1,720.00	0.00	
12.0	8221	C003060000	010502050203101	1341	8 T	COMPENSACION.		0.00	1,720.00	
13.0	8241	C003060000	010502050203101	1341	8 T	COMPENSACION.		0.00	1,720.00	
14.0	8251	C003060000	010502050203101	1341	8 T	COMPENSACION.		0.00	1,720.00	
15.0	2117	0000000001	0000000000000001	0003	001	8 T	Retenciones de I.S.R		0.00	694.25
16.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	003	8 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto		0.00	427.00
17.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	004	8 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	323.75
18.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	009	8 T	Cuotas Sistema de Capitalizacion Individual		0.00	98.00
19.0	1112	0000000002	0000000000000006			8 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones		0.00	7,177.00
Flujo de Efectivo:										
							21.00	7,177.00		
								Total Póliza:	34,880.00	34,880.00

No. de Póliza: E 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/06/2023

Capturó: muni2023

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	B003110000	020506030101101	1131		9 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
2.0	8241	B003110000	020506030101101	1131		9 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
3.0	8251	B003110000	020506030101101	1131		9 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
4.0	8271	B003110000	020506030101101	1131		9 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
5.0	8221	B003110000	020506030101101	1131		9 T	SUELDO BASE.	0.00	5,000.00
6.0	8241	B003110000	020506030101101	1131		9 T	SUELDO BASE.	0.00	5,000.00
7.0	8251	B003110000	020506030101101	1131		9 T	SUELDO BASE.	0.00	5,000.00
8.0	5100	B003110000	020506030101101	1341		9 T	COMPENSACION.	2,633.00	0.00
9.0	8241	B003110000	020506030101101	1341		9 T	COMPENSACION.	2,633.00	0.00
10.0	8251	B003110000	020506030101101	1341		9 T	COMPENSACION.	2,633.00	0.00
11.0	8271	B003110000	020506030101101	1341		9 T	COMPENSACION.	2,633.00	0.00

**Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041**

**DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS**

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2023

12.0	8221	B003110000	020506030101101	1341	9 T	COMPENSACION.	0.00	2,633.00
13.0	8241	B003110000	020506030101101	1341	9 T	COMPENSACION.	0.00	2,633.00
14.0	8251	B003110000	020506030101101	1341	9 T	COMPENSACION.	0.00	2,633.00
15.0	2117	0000000001	0000000000000001	0003	001	9 T Retenciones de I.S.R.	0.00	387.52
16.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	003	9 T ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00	305.00
17.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	004	9 T ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	231.25
18.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	009	9 T Cuotas Sistema de Capitalización Individual	0.00	70.00
19.0	1112	0000000002	0000000000000006		9 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	6,639.23
Flujo de Efectivo:								
21.00							6,639.23	
							Total Póliza: 30,532.00	30,532.00

No. de Póliza: E 10	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 14/06/2023							
		Capturó: muni2023							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	2117	0000000001	0000000000000001	0005	003	10 T	Pensión Alimenticia a favor de (Dulce Rebeca Flores Calixto)	1,830.60	0.00
2.0	1112	0000000002	0000000000000006			10 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	1,830.60
Flujo de Efectivo:									
21.00							1,830.60		
							Total Póliza: 1,830.60	1,830.60	

No. de Póliza: E 11	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 19/06/2023							
		Capturó: muni2023							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	3361		11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	200.00	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	3361		11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	200.00	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	3361		11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	200.00	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	3361		11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	200.00	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	3361		11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	200.00
6.0	8241	A003010000	020608040101101	3361		11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	200.00
7.0	8251	A003010000	020608040101101	3361		11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	200.00
8.0	5100	B003020000	010803010103101	3361		11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	70.00	0.00
9.0	8241	B003020000	010803010103101	3361		11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	70.00	0.00
10.0	8251	B003020000	010803010103101	3361		11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	70.00	0.00

**Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041**

**DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS**

**Del 1º de Junio al 30 de Junio de 2023**

11.0	8271	B003020000	010803010103101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	70.00	0.00
12.0	8221	B003020000	010803010103101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	70.00
13.0	8241	B003020000	010803010103101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	70.00
14.0	8251	B003020000	010803010103101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	70.00
15.0	5100	B003040000	010502050107101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	70.00	0.00
16.0	8241	B003040000	010502050107101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	70.00	0.00
17.0	8251	B003040000	010502050107101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	70.00	0.00
18.0	8271	B003040000	010502050107101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	70.00	0.00
19.0	8221	B003040000	010502050107101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	70.00
20.0	8241	B003040000	010502050107101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	70.00
21.0	8251	B003040000	010502050107101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	70.00
22.0	5100	B003080000	020608040106101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	70.00	0.00
23.0	8241	B003080000	020608040106101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	70.00	0.00
24.0	8251	B003080000	020608040106101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	70.00	0.00
25.0	8271	B003080000	020608040106101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	70.00	0.00
26.0	8221	B003080000	020608040106101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	70.00
27.0	8241	B003080000	020608040106101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	70.00
28.0	8251	B003080000	020608040106101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	70.00
29.0	5100	B003080000	020608050101101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	70.00	0.00
30.0	8241	B003080000	020608050101101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	70.00	0.00
31.0	8251	B003080000	020608050101101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	70.00	0.00
32.0	8271	B003080000	020608050101101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	70.00	0.00
33.0	8221	B003080000	020608050101101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	70.00
34.0	8241	B003080000	020608050101101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	70.00
35.0	8251	B003080000	020608050101101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	70.00
36.0	5100	B003080000	020608060102101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	70.00	0.00
37.0	8241	B003080000	020608060102101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	70.00	0.00
38.0	8251	B003080000	020608060102101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	70.00	0.00
39.0	8271	B003080000	020608060102101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	70.00	0.00
40.0	8221	B003080000	020608060102101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	70.00
41.0	8241	B003080000	020608060102101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	70.00
42.0	8251	B003080000	020608060102101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	70.00

**Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041**

**DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS**

**Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2023**

43.0	5100	B003080000	020608060103101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	70.00	0.00
44.0	8241	B003080000	020608060103101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	70.00	0.00
45.0	8251	B003080000	020608060103101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	70.00	0.00
46.0	8271	B003080000	020608060103101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	70.00	0.00
47.0	8221	B003080000	020608060103101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	70.00
48.0	8241	B003080000	020608060103101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	70.00
49.0	8251	B003080000	020608060103101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	70.00
50.0	5100	B003080000	020608060105101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	70.00	0.00
51.0	8241	B003080000	020608060105101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	70.00	0.00
52.0	8251	B003080000	020608060105101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	70.00	0.00
53.0	8271	B003080000	020608060105101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	70.00	0.00
54.0	8221	B003080000	020608060105101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	70.00
55.0	8241	B003080000	020608060105101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	70.00
56.0	8251	B003080000	020608060105101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	70.00
57.0	5100	B003080000	020301010202101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	70.00	0.00
58.0	8241	B003080000	020301010202101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	70.00	0.00
59.0	8251	B003080000	020301010202101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	70.00	0.00
60.0	8271	B003080000	020301010202101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	70.00	0.00
61.0	8221	B003080000	020301010202101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	70.00
62.0	8241	B003080000	020301010202101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	70.00
63.0	8251	B003080000	020301010202101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	70.00
64.0	5100	B003100000	02030101011101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	70.00	0.00
65.0	8241	B003100000	02030101011101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	70.00	0.00
66.0	8251	B003100000	02030101011101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	70.00	0.00
67.0	8271	B003100000	02030101011101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	70.00	0.00
68.0	8221	B003100000	02030101011101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	70.00
69.0	8241	B003100000	02030101011101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	70.00
70.0	8251	B003100000	02030101011101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	70.00
71.0	5100	B003100000	020301010201101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	70.00	0.00
72.0	8241	B003100000	020301010201101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	70.00	0.00
73.0	8251	B003100000	020301010201101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	70.00	0.00
74.0	8271	B003100000	020301010201101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	70.00	0.00

**Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041**

**DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS**

**Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2023**

75.0	8221	B003100000	020301010201101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	70.00
76.0	8241	B003100000	020301010201101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	70.00
77.0	8251	B003100000	020301010201101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	70.00
78.0	5100	B003100000	020302010101101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
79.0	8241	B003100000	020302010101101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
80.0	8251	B003100000	020302010101101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
81.0	8271	B003100000	020302010101101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
82.0	8221	B003100000	020302010101101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
83.0	8241	B003100000	020302010101101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
84.0	8251	B003100000	020302010101101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
85.0	5100	B003110000	020506030101101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
86.0	8241	B003110000	020506030101101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
87.0	8251	B003110000	020506030101101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
88.0	8271	B003110000	020506030101101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
89.0	8221	B003110000	020506030101101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
90.0	8241	B003110000	020506030101101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
91.0	8251	B003110000	020506030101101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
92.0	5100	B003110000	020506030102101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
93.0	8241	B003110000	020506030102101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
94.0	8251	B003110000	020506030102101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
95.0	8271	B003110000	020506030102101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
96.0	8221	B003110000	020506030102101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
97.0	8241	B003110000	020506030102101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
98.0	8251	B003110000	020506030102101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
99.0	5100	B003110000	020605010105101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
100.0	8241	B003110000	020605010105101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
101.0	8251	B003110000	020605010105101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
102.0	8271	B003110000	020605010105101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
103.0	8221	B003110000	020605010105101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
104.0	8241	B003110000	020605010105101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
105.0	8251	B003110000	020605010105101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
106.0	5100	B003120000	020608010103101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00

## Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

## DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2023

107.0	8241	B003120000	020608010103101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
108.0	8251	B003120000	020608010103101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
109.0	8271	B003120000	020608010103101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
110.0	8221	B003120000	020608010103101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
111.0	8241	B003120000	020608010103101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
112.0	8251	B003120000	020608010103101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
113.0	5100	B003120000	020608040102101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
114.0	8241	B003120000	020608040102101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
115.0	8251	B003120000	020608040102101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
116.0	8271	B003120000	020608040102101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
117.0	8221	B003120000	020608040102101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
118.0	8241	B003120000	020608040102101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
119.0	8251	B003120000	020608040102101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
120.0	5100	B003120000	020608040103101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
121.0	8241	B003120000	020608040103101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
122.0	8251	B003120000	020608040103101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
123.0	8271	B003120000	020608040103101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
124.0	8221	B003120000	020608040103101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
125.0	8241	B003120000	020608040103101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
126.0	8251	B003120000	020608040103101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
127.0	5100	B003130000	020608030102101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	206.00	0.00
128.0	8241	B003130000	020608030102101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	206.00	0.00
129.0	8251	B003130000	020608030102101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	206.00	0.00
130.0	8271	B003130000	020608030102101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	206.00	0.00
131.0	8221	B003130000	020608030102101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	206.00
132.0	8241	B003130000	020608030102101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	206.00
133.0	8251	B003130000	020608030102101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	206.00
134.0	5100	B003130000	020608030201101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	105.33	0.00
135.0	8241	B003130000	020608030201101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	105.33	0.00
136.0	8251	B003130000	020608030201101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	105.33	0.00
137.0	8271	B003130000	020608030201101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	105.33	0.00
138.0	8221	B003130000	020608030201101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	105.33

**Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041**

**DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS**

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2023

139.0	8241	B003130000	020608030201101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	105.33
140.0	8251	B003130000	020608030201101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	105.33
141.0	5100	B003140000	020608020102101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
142.0	8241	B003140000	020608020102101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
143.0	8251	B003140000	020608020102101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
144.0	8271	B003140000	020608020102101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
145.0	8221	B003140000	020608020102101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
146.0	8241	B003140000	020608020102101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
147.0	8251	B003140000	020608020102101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
148.0	5100	B003140000	020608020201101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
149.0	8241	B003140000	020608020201101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
150.0	8251	B003140000	020608020201101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
151.0	8271	B003140000	020608020201101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
152.0	8221	B003140000	020608020201101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
153.0	8241	B003140000	020608020201101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
154.0	8251	B003140000	020608020201101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
155.0	5100	B003140000	020608020301101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
156.0	8241	B003140000	020608020301101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
157.0	8251	B003140000	020608020301101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
158.0	8271	B003140000	020608020301101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
159.0	8221	B003140000	020608020301101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
160.0	8241	B003140000	020608020301101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
161.0	8251	B003140000	020608020301101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
162.0	5100	C003060000	010502050203101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	200.00	0.00
163.0	8241	C003060000	010502050203101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	200.00	0.00
164.0	8251	C003060000	010502050203101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	200.00	0.00
165.0	8271	C003060000	010502050203101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	200.00	0.00
166.0	8221	C003060000	010502050203101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	200.00
167.0	8241	C003060000	010502050203101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	200.00
168.0	8251	C003060000	010502050203101	3361	11 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	200.00
169.0	1112	0000000002	000000000000006		11 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	2,411.33

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2023

Flujo de Efectivo:

23.00 2,411.33

Total Póliza: 9,645.32 9,645.32

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/06/2023

Capturó: muni2023

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	1321		12 T	PRIMA VACACIONAL.	14,138.32	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	1321		12 T	PRIMA VACACIONAL.	14,138.32	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	1321		12 T	PRIMA VACACIONAL.	14,138.32	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	1321		12 T	PRIMA VACACIONAL.	14,138.32	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	1321		12 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	14,138.32
6.0	8241	A003010000	020608040101101	1321		12 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	14,138.32
7.0	8251	A003010000	020608040101101	1321		12 T	PRIMA VACACIONAL.	0.00	14,138.32
8.0	5100	A003010000	020608040101101	1322		12 T	AGUINALDO.	9,254.18	0.00
9.0	8241	A003010000	020608040101101	1322		12 T	AGUINALDO.	9,254.18	0.00
10.0	8251	A003010000	020608040101101	1322		12 T	AGUINALDO.	9,254.18	0.00
11.0	8271	A003010000	020608040101101	1322		12 T	AGUINALDO.	9,254.18	0.00
12.0	8221	A003010000	020608040101101	1322		12 T	AGUINALDO.	0.00	9,254.18
13.0	8241	A003010000	020608040101101	1322		12 T	AGUINALDO.	0.00	9,254.18
14.0	8251	A003010000	020608040101101	1322		12 T	AGUINALDO.	0.00	9,254.18
15.0	5100	C003060000	010502050203101	1522		12 T	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y	12,853.78	0.00
16.0	8241	C003060000	010502050203101	1522		12 T	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y	12,853.78	0.00
17.0	8251	C003060000	010502050203101	1522		12 T	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y	12,853.78	0.00
18.0	8271	C003060000	010502050203101	1522		12 T	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y	12,853.78	0.00
19.0	8221	C003060000	010502050203101	1522		12 T	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y	0.00	12,853.78
20.0	8241	C003060000	010502050203101	1522		12 T	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y	0.00	12,853.78
21.0	8251	C003060000	010502050203101	1522		12 T	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y	0.00	12,853.78
22.0	2117	0000000001	0000000000000001	0003	001	12 T	Retenciones de I.S.R	0.00	6,182.42
23.0	1112	0000000002	0000000000000006			12 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	30,063.86

Flujo de Efectivo:

21.00 30,063.86

Total Póliza: 144,985.12 144,985.12

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2023

No. de Póliza: E 13 Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 21/06/2023		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	C003060000	010502050203101	3141		13 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	570.00	0.00
2.0	8241	C003060000	010502050203101	3141		13 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	570.00	0.00
3.0	8251	C003060000	010502050203101	3141		13 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	570.00	0.00
4.0	8271	C003060000	010502050203101	3141		13 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	570.00	0.00
5.0	8221	C003060000	010502050203101	3141		13 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	570.00
6.0	8241	C003060000	010502050203101	3141		13 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	570.00
7.0	8251	C003060000	010502050203101	3141		13 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	570.00
8.0	1112	0000000002	0000000000000006			13 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 14 Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 21/06/2023		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	2611		14 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,000.00	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	2611		14 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,000.00	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	2611		14 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,000.00	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	2611		14 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,000.00	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	2611		14 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	2,000.00
6.0	8241	A003010000	020608040101101	2611		14 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	2,000.00
7.0	8251	A003010000	020608040101101	2611		14 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	2,000.00
8.0	5100	B003110000	020506030101101	2611		14 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	700.00	0.00
9.0	8241	B003110000	020506030101101	2611		14 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	700.00	0.00
10.0	8251	B003110000	020506030101101	2611		14 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	700.00	0.00
11.0	8271	B003110000	020506030101101	2611		14 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	700.00	0.00
12.0	8221	B003110000	020506030101101	2611		14 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	700.00
13.0	8241	B003110000	020506030101101	2611		14 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	700.00
14.0	8251	B003110000	020506030101101	2611		14 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	700.00
15.0	5100	B003110000	020605010105101	2611		14 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	700.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2023

16.0	8241	B003110000	020605010105101	2611	14 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	700.00	0.00
17.0	8251	B003110000	020605010105101	2611	14 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	700.00	0.00
18.0	8271	B003110000	020605010105101	2611	14 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	700.00	0.00
19.0	8221	B003110000	020605010105101	2611	14 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	700.00
20.0	8241	B003110000	020605010105101	2611	14 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	700.00
21.0	8251	B003110000	020605010105101	2611	14 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	700.00
22.0	5100	B003120000	020608040102101	2611	14 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	700.00	0.00
23.0	8241	B003120000	020608040102101	2611	14 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	700.00	0.00
24.0	8251	B003120000	020608040102101	2611	14 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	700.00	0.00
25.0	8271	B003120000	020608040102101	2611	14 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	700.00	0.00
26.0	8221	B003120000	020608040102101	2611	14 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	700.00
27.0	8241	B003120000	020608040102101	2611	14 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	700.00
28.0	8251	B003120000	020608040102101	2611	14 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	700.00
29.0	5100	B003120000	020608040103101	2611	14 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	700.00	0.00
30.0	8241	B003120000	020608040103101	2611	14 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	700.00	0.00
31.0	8251	B003120000	020608040103101	2611	14 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	700.00	0.00
32.0	8271	B003120000	020608040103101	2611	14 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	700.00	0.00
33.0	8221	B003120000	020608040103101	2611	14 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	700.00
34.0	8241	B003120000	020608040103101	2611	14 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	700.00
35.0	8251	B003120000	020608040103101	2611	14 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	700.00
36.0	5100	B003130000	020608030102101	2611	14 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	700.00	0.00
37.0	8241	B003130000	020608030102101	2611	14 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	700.00	0.00
38.0	8251	B003130000	020608030102101	2611	14 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	700.00	0.00
39.0	8271	B003130000	020608030102101	2611	14 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	700.00	0.00
40.0	8221	B003130000	020608030102101	2611	14 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	700.00
41.0	8241	B003130000	020608030102101	2611	14 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	700.00
42.0	8251	B003130000	020608030102101	2611	14 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	700.00
43.0	5100	B003140000	020608020201101	2611	14 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	700.00	0.00
44.0	8241	B003140000	020608020201101	2611	14 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	700.00	0.00
45.0	8251	B003140000	020608020201101	2611	14 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	700.00	0.00
46.0	8271	B003140000	020608020201101	2611	14 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	700.00	0.00
47.0	8221	B003140000	020608020201101	2611	14 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	700.00

**Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041**

**DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS**

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2023

48.0	8241	B003140000	020608020201101	2611	14 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	700.00	
49.0	8251	B003140000	020608020201101	2611	14 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	700.00	
50.0	5100	C003060000	010502050203101	2611	14 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,427.49	0.00	
51.0	8241	C003060000	010502050203101	2611	14 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,427.49	0.00	
52.0	8251	C003060000	010502050203101	2611	14 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,427.49	0.00	
53.0	8271	C003060000	010502050203101	2611	14 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,427.49	0.00	
54.0	8221	C003060000	010502050203101	2611	14 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	2,427.49	
55.0	8241	C003060000	010502050203101	2611	14 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	2,427.49	
56.0	8251	C003060000	010502050203101	2611	14 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	2,427.49	
57.0	1112	0000000002	0000000000000006		14 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	8,627.49	
Flujo de Efectivo:									
							22.00	8,627.49	
							Total Póliza:	34,509.96	34,509.96

No. de Póliza: E 15 Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 23/06/2023		
							Capturó: muni2023		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	B003130000	020608030102101	3821		15 T	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	9,280.00	0.00
2.0	8241	B003130000	020608030102101	3821		15 T	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	9,280.00	0.00
3.0	8251	B003130000	020608030102101	3821		15 T	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	9,280.00	0.00
4.0	8271	B003130000	020608030102101	3821		15 T	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	9,280.00	0.00
5.0	8221	B003130000	020608030102101	3821		15 T	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	9,280.00
6.0	8241	B003130000	020608030102101	3821		15 T	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	9,280.00
7.0	8251	B003130000	020608030102101	3821		15 T	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	9,280.00
8.0	1112	0000000002	0000000000000006			15 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	9,280.00
Flujo de Efectivo:									
							23.00	9,280.00	
							Total Póliza:	37,120.00	37,120.00

No. de Póliza: E 16 Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 23/06/2023		
							Capturó: muni2023		
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
Fecha de Elaboración:							31/07/2023	Hoja :18 de 54	

**Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041**

**DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS**

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2023

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	B003100000	020301010101101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	500.00	0.00
9.0	8241	B003100000	020301010101101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	500.00	0.00
10.0	8251	B003100000	020301010101101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	500.00	0.00
11.0	8271	B003100000	020301010101101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	500.00	0.00
12.0	8221	B003100000	020301010101101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	500.00
13.0	8241	B003100000	020301010101101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	500.00
14.0	8251	B003100000	020301010101101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	500.00
15.0	5100	B003120000	020608040102101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	500.00	0.00
16.0	8241	B003120000	020608040102101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	500.00	0.00
17.0	8251	B003120000	020608040102101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	500.00	0.00
18.0	8271	B003120000	020608040102101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	500.00	0.00
19.0	8221	B003120000	020608040102101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	500.00
20.0	8241	B003120000	020608040102101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	500.00
21.0	8251	B003120000	020608040102101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	500.00
22.0	5100	B003130000	020608030102101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	500.00	0.00
23.0	8241	B003130000	020608030102101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	500.00	0.00
24.0	8251	B003130000	020608030102101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	500.00	0.00
25.0	8271	B003130000	020608030102101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	500.00	0.00
26.0	8221	B003130000	020608030102101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	500.00
27.0	8241	B003130000	020608030102101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	500.00
28.0	8251	B003130000	020608030102101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	500.00
29.0	5100	B003130000	020608030201101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	500.00	0.00
30.0	8241	B003130000	020608030201101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	500.00	0.00
31.0	8251	B003130000	020608030201101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	500.00	0.00
32.0	8271	B003130000	020608030201101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	500.00	0.00
33.0	8221	B003130000	020608030201101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	500.00
34.0	8241	B003130000	020608030201101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	500.00

**Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041**

**DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS**

**Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2023**

35.0	8251	B003130000	020608030201101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	500.00
36.0	5100	B003140000	020608020201101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	616.00	0.00
37.0	8241	B003140000	020608020201101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	616.00	0.00
38.0	8251	B003140000	020608020201101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	616.00	0.00
39.0	8271	B003140000	020608020201101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	616.00	0.00
40.0	8221	B003140000	020608020201101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	616.00
41.0	8241	B003140000	020608020201101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	616.00
42.0	8251	B003140000	020608020201101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	616.00
43.0	5100	C003060000	010502050203101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,000.00	0.00
44.0	8241	C003060000	010502050203101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,000.00	0.00
45.0	8251	C003060000	010502050203101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,000.00	0.00
46.0	8271	C003060000	010502050203101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,000.00	0.00
47.0	8221	C003060000	010502050203101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	1,000.00
48.0	8241	C003060000	010502050203101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	1,000.00
49.0	8251	C003060000	010502050203101	2161	16 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	1,000.00
50.0	1112	0000000002	0000000000000006		16 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	4,616.00
Flujo de Efectivo:								
				22.00		4,616.00		
							Total Póliza: 18,464.00	18,464.00

No. de Póliza: E\_17

Status de la Póliza: C\_A

Fecha de la Póliza: 26/06/2023

Capturó: muni2023

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	B003130000	020608030102101	3141		17 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	619.00	0.00
2.0	8241	B003130000	020608030102101	3141		17 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	619.00	0.00
3.0	8251	B003130000	020608030102101	3141		17 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	619.00	0.00
4.0	8271	B003130000	020608030102101	3141		17 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	619.00	0.00
5.0	8221	B003130000	020608030102101	3141		17 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	619.00
6.0	8241	B003130000	020608030102101	3141		17 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	619.00
7.0	8251	B003130000	020608030102101	3141		17 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	619.00
8.0	1112	0000000002	0000000000000006			17 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	619.00
Flujo de Efectivo:									
				23.00		619.00			

## Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

## DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2023

Total Póliza: 2,476.00 2,476.00

No. de Póliza: E 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/06/2023

Capturó: muni2023

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	C003060000	010502050203101	1131		18 T	SUELDO BASE.	7,000.00	0.00
2.0	8241	C003060000	010502050203101	1131		18 T	SUELDO BASE.	7,000.00	0.00
3.0	8251	C003060000	010502050203101	1131		18 T	SUELDO BASE.	7,000.00	0.00
4.0	8271	C003060000	010502050203101	1131		18 T	SUELDO BASE.	7,000.00	0.00
5.0	8221	C003060000	010502050203101	1131		18 T	SUELDO BASE.	0.00	7,000.00
6.0	8241	C003060000	010502050203101	1131		18 T	SUELDO BASE.	0.00	7,000.00
7.0	8251	C003060000	010502050203101	1131		18 T	SUELDO BASE.	0.00	7,000.00
8.0	5100	C003060000	010502050203101	1341		18 T	COMPENSACION.	1,720.00	0.00
9.0	8241	C003060000	010502050203101	1341		18 T	COMPENSACION.	1,720.00	0.00
10.0	8251	C003060000	010502050203101	1341		18 T	COMPENSACION.	1,720.00	0.00
11.0	8271	C003060000	010502050203101	1341		18 T	COMPENSACION.	1,720.00	0.00
12.0	8221	C003060000	010502050203101	1341		18 T	COMPENSACION.	0.00	1,720.00
13.0	8241	C003060000	010502050203101	1341		18 T	COMPENSACION.	0.00	1,720.00
14.0	8251	C003060000	010502050203101	1341		18 T	COMPENSACION.	0.00	1,720.00
15.0	2117	0000000001	0000000000000001	0003	001	18 T	Retenciones de I.S.R	0.00	694.25
16.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	003	18 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00	427.00
17.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	004	18 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	323.75
18.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	009	18 T	Cuotas Sistema de Capitalización Individual	0.00	98.00
19.0	1112	0000000002	0000000000000006			18 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	7,177.00
Flujo de Efectivo:									
						21.00	7,177.00		
								Total Póliza:	34,880.00 34,880.00

No. de Póliza: E 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/06/2023

Capturó: muni2023

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	B003110000	020506030101101	1131		19 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
2.0	8241	B003110000	020506030101101	1131		19 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
3.0	8251	B003110000	020506030101101	1131		19 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
Fecha de Elaboración:							31/07/2023	Hoja :21 de 54	

**Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041**

**DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS**

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2023

4.0	8271	B003110000	020506030101101	1131	19 T	SUELDO BASE.		5,000.00	0.00	
5.0	8221	B003110000	020506030101101	1131	19 T	SUELDO BASE.		0.00	5,000.00	
6.0	8241	B003110000	020506030101101	1131	19 T	SUELDO BASE.		0.00	5,000.00	
7.0	8251	B003110000	020506030101101	1131	19 T	SUELDO BASE.		0.00	5,000.00	
8.0	5100	B003110000	020506030101101	1341	19 T	COMPENSACION.		1,133.00	0.00	
9.0	8241	B003110000	020506030101101	1341	19 T	COMPENSACION.		1,133.00	0.00	
10.0	8251	B003110000	020506030101101	1341	19 T	COMPENSACION.		1,133.00	0.00	
11.0	8271	B003110000	020506030101101	1341	19 T	COMPENSACION.		1,133.00	0.00	
12.0	8221	B003110000	020506030101101	1341	19 T	COMPENSACION.		0.00	1,133.00	
13.0	8241	B003110000	020506030101101	1341	19 T	COMPENSACION.		0.00	1,133.00	
14.0	8251	B003110000	020506030101101	1341	19 T	COMPENSACION.		0.00	1,133.00	
15.0	2117	0000000001	0000000000000001	0003	001	19 T	Retenciones de I.S.R	0.00	387.52	
16.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	003	19 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00	305.00	
17.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	004	19 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	231.25	
18.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	009	19 T	Cuotas Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	70.00	
19.0	1112	0000000002	0000000000000006			19 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	5,139.23	
Flujo de Efectivo:										
							21.00	5,139.23		
							Total Póliza:	24,532.00	24,532.00	

No. de Póliza: E 20							Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza: 29/06/2023	
										Capturó: muni2023	
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)		1,830.60	0.00	
2.0	1112	0000000002	0000000000000006			20 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones		0.00	1,830.60	
Flujo de Efectivo:											
							21.00	1,830.60			
							Total Póliza:	1,830.60	1,830.60		

No. de Póliza: E 21							Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza: 30/06/2023	
										Capturó: muni2023	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	5100	A003010000	020608040101101	2941		21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.		510.00	0.00	
2.0	8241	A003010000	020608040101101	2941		21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.		510.00	0.00	
Fecha de Elaboración:							31/07/2023				Hoja :22 de 54

## Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

## DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1º de Junio al 30 de Junio de 2023

3.0	8251	A003010000	020608040101101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	510.00	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	510.00	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	510.00
6.0	8241	A003010000	020608040101101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	510.00
7.0	8251	A003010000	020608040101101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	510.00
8.0	5100	C003060000	010502050203101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	1,350.01	0.00
9.0	8241	C003060000	010502050203101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	1,350.01	0.00
10.0	8251	C003060000	010502050203101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	1,350.01	0.00
11.0	8271	C003060000	010502050203101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	1,350.01	0.00
12.0	8221	C003060000	010502050203101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	1,350.01
13.0	8241	C003060000	010502050203101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	1,350.01
14.0	8251	C003060000	010502050203101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	1,350.01
15.0	5100	B003140000	020608020201101	3992	21 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	280.00	0.00
16.0	8241	B003140000	020608020201101	3992	21 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	280.00	0.00
17.0	8251	B003140000	020608020201101	3992	21 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	280.00	0.00
18.0	8271	B003140000	020608020201101	3992	21 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	280.00	0.00
19.0	8221	B003140000	020608020201101	3992	21 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	280.00
20.0	8241	B003140000	020608020201101	3992	21 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	280.00
21.0	8251	B003140000	020608020201101	3992	21 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	280.00
22.0	5100	B003020000	010803010103101	2141	21 T	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	880.02	0.00
23.0	8241	B003020000	010803010103101	2141	21 T	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	880.02	0.00
24.0	8251	B003020000	010803010103101	2141	21 T	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	880.02	0.00
25.0	8271	B003020000	010803010103101	2141	21 T	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	880.02	0.00
26.0	8221	B003020000	010803010103101	2141	21 T	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	0.00	880.02
27.0	8241	B003020000	010803010103101	2141	21 T	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	0.00	880.02
28.0	8251	B003020000	010803010103101	2141	21 T	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	0.00	880.02
29.0	5100	B003140000	020608020201101	2141	21 T	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	1,400.00	0.00
30.0	8241	B003140000	020608020201101	2141	21 T	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	1,400.00	0.00
31.0	8251	B003140000	020608020201101	2141	21 T	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	1,400.00	0.00
32.0	8271	B003140000	020608020201101	2141	21 T	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	1,400.00	0.00
33.0	8221	B003140000	020608020201101	2141	21 T	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	0.00	1,400.00
34.0	8241	B003140000	020608020201101	2141	21 T	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	0.00	1,400.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2023

35.0	8251	B003140000	020608020201101	2141	21 T	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	0.00	1,400.00
36.0	5100	C003060000	010502050203101	2141	21 T	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	2,776.02	0.00
37.0	8241	C003060000	010502050203101	2141	21 T	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	2,776.02	0.00
38.0	8251	C003060000	010502050203101	2141	21 T	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	2,776.02	0.00
39.0	8271	C003060000	010502050203101	2141	21 T	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	2,776.02	0.00
40.0	8221	C003060000	010502050203101	2141	21 T	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	0.00	2,776.02
41.0	8241	C003060000	010502050203101	2141	21 T	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	0.00	2,776.02
42.0	8251	C003060000	010502050203101	2141	21 T	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	0.00	2,776.02
43.0	5100	B003120000	020608010103101	2141	21 T	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	380.00	0.00
44.0	8241	B003120000	020608010103101	2141	21 T	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	380.00	0.00
45.0	8251	B003120000	020608010103101	2141	21 T	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	380.00	0.00
46.0	8271	B003120000	020608010103101	2141	21 T	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	380.00	0.00
47.0	8221	B003120000	020608010103101	2141	21 T	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	0.00	380.00
48.0	8241	B003120000	020608010103101	2141	21 T	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	0.00	380.00
49.0	8251	B003120000	020608010103101	2141	21 T	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	0.00	380.00
50.0	5100	B003120000	020608040102101	2141	21 T	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	380.00	0.00
51.0	8241	B003120000	020608040102101	2141	21 T	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	380.00	0.00
52.0	8251	B003120000	020608040102101	2141	21 T	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	380.00	0.00
53.0	8271	B003120000	020608040102101	2141	21 T	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	380.00	0.00
54.0	8221	B003120000	020608040102101	2141	21 T	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	0.00	380.00
55.0	8241	B003120000	020608040102101	2141	21 T	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	0.00	380.00
56.0	8251	B003120000	020608040102101	2141	21 T	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	0.00	380.00
57.0	5100	C003060000	010502050203101	3992	21 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	130.00	0.00
58.0	8241	C003060000	010502050203101	3992	21 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	130.00	0.00
59.0	8251	C003060000	010502050203101	3992	21 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	130.00	0.00
60.0	8271	C003060000	010502050203101	3992	21 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	130.00	0.00
61.0	8221	C003060000	010502050203101	3992	21 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	130.00
62.0	8241	C003060000	010502050203101	3992	21 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	130.00
63.0	8251	C003060000	010502050203101	3992	21 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	130.00
64.0	1112	0000000002	000000000000006		21 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	8,086.05
Flujo de Efectivo:								
			22.00	7,676.05				



## Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

## DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2023

23.00

410.00

Total Póliza: 32,344.20 32,344.20

No. de Póliza: E 22		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 14/06/2023	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	1211		22 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	6,667.30	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	1211		22 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	6,667.30	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	1211		22 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	6,667.30	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	1211		22 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	6,667.30	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	1211		22 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	6,667.30
6.0	8241	A003010000	020608040101101	1211		22 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	6,667.30
7.0	8251	A003010000	020608040101101	1211		22 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	6,667.30
8.0	5100	B003020000	010803010103101	1211		22 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,452.70	0.00
9.0	8241	B003020000	010803010103101	1211		22 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,452.70	0.00
10.0	8251	B003020000	010803010103101	1211		22 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,452.70	0.00
11.0	8271	B003020000	010803010103101	1211		22 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,452.70	0.00
12.0	8221	B003020000	010803010103101	1211		22 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,452.70
13.0	8241	B003020000	010803010103101	1211		22 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,452.70
14.0	8251	B003020000	010803010103101	1211		22 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,452.70
15.0	5100	B003100000	020301010201101	1211		22 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	6,628.00	0.00
16.0	8241	B003100000	020301010201101	1211		22 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	6,628.00	0.00
17.0	8251	B003100000	020301010201101	1211		22 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	6,628.00	0.00
18.0	8271	B003100000	020301010201101	1211		22 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	6,628.00	0.00
19.0	8221	B003100000	020301010201101	1211		22 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	6,628.00
20.0	8241	B003100000	020301010201101	1211		22 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	6,628.00
21.0	8251	B003100000	020301010201101	1211		22 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	6,628.00
22.0	2117	0000000001	0000000000000001	0003	001	22 T	Retenciones de I.S.R	0.00	1,259.20
23.0	1112	0000000002	0000000000000008			22 T	Banorte Cta. No. 1175188692 Participaciones	0.00	15,488.80
Flujo de Efectivo:									
			21.00		15,488.80				
Total Póliza:								66,992.00	66,992.00

## Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

## DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1º de Junio al 30 de Junio de 2023

No. de Póliza: E 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/06/2023

Capturó: muni2023

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	1211		23 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	6,667.30	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	1211		23 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	6,667.30	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	1211		23 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	6,667.30	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	1211		23 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	6,667.30	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	1211		23 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	6,667.30
6.0	8241	A003010000	020608040101101	1211		23 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	6,667.30
7.0	8251	A003010000	020608040101101	1211		23 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	6,667.30
8.0	5100	B003020000	010803010103101	1211		23 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,452.70	0.00
9.0	8241	B003020000	010803010103101	1211		23 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,452.70	0.00
10.0	8251	B003020000	010803010103101	1211		23 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,452.70	0.00
11.0	8271	B003020000	010803010103101	1211		23 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,452.70	0.00
12.0	8221	B003020000	010803010103101	1211		23 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,452.70
13.0	8241	B003020000	010803010103101	1211		23 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,452.70
14.0	8251	B003020000	010803010103101	1211		23 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,452.70
15.0	5100	B003100000	020301010201101	1211		23 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	6,628.00	0.00
16.0	8241	B003100000	020301010201101	1211		23 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	6,628.00	0.00
17.0	8251	B003100000	020301010201101	1211		23 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	6,628.00	0.00
18.0	8271	B003100000	020301010201101	1211		23 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	6,628.00	0.00
19.0	8221	B003100000	020301010201101	1211		23 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	6,628.00
20.0	8241	B003100000	020301010201101	1211		23 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	6,628.00
21.0	8251	B003100000	020301010201101	1211		23 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	6,628.00
22.0	2117	0000000001	0000000000000001	0003	001	23 T	Retenciones de I.S.R	0.00	1,259.20
23.0	1112	0000000002	0000000000000008			23 T	Banorte Cta. No. 1175188692 Participaciones	0.00	15,488.80
Flujo de Efectivo:									
			21.00			15,488.80			
								Total Póliza:	66,992.00
									66,992.00

No. de Póliza: E 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/06/2023

Capturó: muni2023

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

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1º de Junio al 30 de Junio de 2023

1.0	5100	A003010000	020608040101101	3391	24 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	5,555.78	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	3391	24 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	5,555.78	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	3391	24 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	5,555.78	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	3391	24 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	5,555.78	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	3391	24 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	5,555.78
6.0	8241	A003010000	020608040101101	3391	24 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	5,555.78
7.0	8251	A003010000	020608040101101	3391	24 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	5,555.78
8.0	5100	B003020000	010803010103101	3391	24 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	3,793.73	0.00
9.0	8241	B003020000	010803010103101	3391	24 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	3,793.73	0.00
10.0	8251	B003020000	010803010103101	3391	24 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	3,793.73	0.00
11.0	8271	B003020000	010803010103101	3391	24 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	3,793.73	0.00
12.0	8221	B003020000	010803010103101	3391	24 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	3,793.73
13.0	8241	B003020000	010803010103101	3391	24 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	3,793.73
14.0	8251	B003020000	010803010103101	3391	24 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	3,793.73
15.0	5100	B003120000	020608040102101	3391	24 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	10,461.94	0.00
16.0	8241	B003120000	020608040102101	3391	24 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	10,461.94	0.00
17.0	8251	B003120000	020608040102101	3391	24 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	10,461.94	0.00
18.0	8271	B003120000	020608040102101	3391	24 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	10,461.94	0.00
19.0	8221	B003120000	020608040102101	3391	24 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	10,461.94
20.0	8241	B003120000	020608040102101	3391	24 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	10,461.94
21.0	8251	B003120000	020608040102101	3391	24 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	10,461.94
22.0	5100	B003120000	020608010103101	3391	24 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	6,111.18	0.00
23.0	8241	B003120000	020608010103101	3391	24 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	6,111.18	0.00
24.0	8251	B003120000	020608010103101	3391	24 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	6,111.18	0.00
25.0	8271	B003120000	020608010103101	3391	24 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	6,111.18	0.00
26.0	8221	B003120000	020608010103101	3391	24 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	6,111.18
27.0	8241	B003120000	020608010103101	3391	24 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	6,111.18
28.0	8251	B003120000	020608010103101	3391	24 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	6,111.18
29.0	5100	B003130000	020608030102101	3391	24 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	15,526.57	0.00
30.0	8241	B003130000	020608030102101	3391	24 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	15,526.57	0.00
31.0	8251	B003130000	020608030102101	3391	24 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	15,526.57	0.00
32.0	8271	B003130000	020608030102101	3391	24 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	15,526.57	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1º de Junio al 30 de Junio de 2023

33.0	8221	B003130000	020608030102101	3391	24 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	15,526.57
34.0	8241	B003130000	020608030102101	3391	24 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	15,526.57
35.0	8251	B003130000	020608030102101	3391	24 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	15,526.57
36.0	5100	B003140000	020608020201101	3391	24 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	11,058.10	0.00
37.0	8241	B003140000	020608020201101	3391	24 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	11,058.10	0.00
38.0	8251	B003140000	020608020201101	3391	24 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	11,058.10	0.00
39.0	8271	B003140000	020608020201101	3391	24 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	11,058.10	0.00
40.0	8221	B003140000	020608020201101	3391	24 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	11,058.10
41.0	8241	B003140000	020608020201101	3391	24 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	11,058.10
42.0	8251	B003140000	020608020201101	3391	24 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	11,058.10
43.0	5100	B003140000	020608020302101	3391	24 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	4,385.69	0.00
44.0	8241	B003140000	020608020302101	3391	24 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	4,385.69	0.00
45.0	8251	B003140000	020608020302101	3391	24 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	4,385.69	0.00
46.0	8271	B003140000	020608020302101	3391	24 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	4,385.69	0.00
47.0	8221	B003140000	020608020302101	3391	24 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	4,385.69
48.0	8241	B003140000	020608020302101	3391	24 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	4,385.69
49.0	8251	B003140000	020608020302101	3391	24 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	4,385.69
50.0	2117	0000000001	0000000000000001	0003	001	Retenciones de I.S.R	0.00	4,546.79
51.0	2117	0000000001	0000000000000001	0005	003	Pensión Alimenticia a favor de (Dulce Rebeca Flores Calixto)	0.00	1,830.60
52.0	1112	0000000002	0000000000000008		24 T	Banorte Cta. No. 1175188692 Participaciones	0.00	50,515.60
Flujo de Efectivo:								
				23.00		50,515.60		

Total Póliza: 227,571.96 227,571.96

No. de Póliza: E 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/06/2023

Capturó: muni2023

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	3391		25 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	5,555.78	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	3391		25 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	5,555.78	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	3391		25 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	5,555.78	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	3391		25 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	5,555.78	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	3391		25 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	5,555.78
6.0	8241	A003010000	020608040101101	3391		25 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	5,555.78

Fecha de Elaboración:

31/07/2023

Hoja :28 de 54

**Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041**

**DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS**

**Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2023**

7.0	8251	A003010000	020608040101101	3391	25 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	5,555.78
8.0	5100	B003020000	010803010103101	3391	25 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	3,793.73	0.00
9.0	8241	B003020000	010803010103101	3391	25 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	3,793.73	0.00
10.0	8251	B003020000	010803010103101	3391	25 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	3,793.73	0.00
11.0	8271	B003020000	010803010103101	3391	25 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	3,793.73	0.00
12.0	8221	B003020000	010803010103101	3391	25 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	3,793.73
13.0	8241	B003020000	010803010103101	3391	25 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	3,793.73
14.0	8251	B003020000	010803010103101	3391	25 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	3,793.73
15.0	5100	B003120000	020608040102101	3391	25 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	10,461.94	0.00
16.0	8241	B003120000	020608040102101	3391	25 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	10,461.94	0.00
17.0	8251	B003120000	020608040102101	3391	25 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	10,461.94	0.00
18.0	8271	B003120000	020608040102101	3391	25 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	10,461.94	0.00
19.0	8221	B003120000	020608040102101	3391	25 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	10,461.94
20.0	8241	B003120000	020608040102101	3391	25 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	10,461.94
21.0	8251	B003120000	020608040102101	3391	25 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	10,461.94
22.0	5100	B003120000	020608010103101	3391	25 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	6,111.18	0.00
23.0	8241	B003120000	020608010103101	3391	25 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	6,111.18	0.00
24.0	8251	B003120000	020608010103101	3391	25 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	6,111.18	0.00
25.0	8271	B003120000	020608010103101	3391	25 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	6,111.18	0.00
26.0	8221	B003120000	020608010103101	3391	25 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	6,111.18
27.0	8241	B003120000	020608010103101	3391	25 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	6,111.18
28.0	8251	B003120000	020608010103101	3391	25 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	6,111.18
29.0	5100	B003130000	020608030102101	3391	25 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	15,526.57	0.00
30.0	8241	B003130000	020608030102101	3391	25 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	15,526.57	0.00
31.0	8251	B003130000	020608030102101	3391	25 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	15,526.57	0.00
32.0	8271	B003130000	020608030102101	3391	25 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	15,526.57	0.00
33.0	8221	B003130000	020608030102101	3391	25 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	15,526.57
34.0	8241	B003130000	020608030102101	3391	25 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	15,526.57
35.0	8251	B003130000	020608030102101	3391	25 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	15,526.57
36.0	5100	B003140000	020608020201101	3391	25 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	11,058.10	0.00
37.0	8241	B003140000	020608020201101	3391	25 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	11,058.10	0.00
38.0	8251	B003140000	020608020201101	3391	25 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	11,058.10	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1º de Junio al 30 de Junio de 2023

39.0	8271	B003140000	020608020201101	3391	25 T	SERVICIOS PROFESIONALES.		11,058.10	0.00
40.0	8221	B003140000	020608020201101	3391	25 T	SERVICIOS PROFESIONALES.		0.00	11,058.10
41.0	8241	B003140000	020608020201101	3391	25 T	SERVICIOS PROFESIONALES.		0.00	11,058.10
42.0	8251	B003140000	020608020201101	3391	25 T	SERVICIOS PROFESIONALES.		0.00	11,058.10
43.0	5100	B003140000	020608020302101	3391	25 T	SERVICIOS PROFESIONALES.		4,385.69	0.00
44.0	8241	B003140000	020608020302101	3391	25 T	SERVICIOS PROFESIONALES.		4,385.69	0.00
45.0	8251	B003140000	020608020302101	3391	25 T	SERVICIOS PROFESIONALES.		4,385.69	0.00
46.0	8271	B003140000	020608020302101	3391	25 T	SERVICIOS PROFESIONALES.		4,385.69	0.00
47.0	8221	B003140000	020608020302101	3391	25 T	SERVICIOS PROFESIONALES.		0.00	4,385.69
48.0	8241	B003140000	020608020302101	3391	25 T	SERVICIOS PROFESIONALES.		0.00	4,385.69
49.0	8251	B003140000	020608020302101	3391	25 T	SERVICIOS PROFESIONALES.		0.00	4,385.69
50.0	2117	0000000001	0000000000000001	0003 001	25 T	Retenciones de I.S.R		0.00	4,546.79
51.0	2117	0000000001	0000000000000001	0005 003	25 T	Pensión Alimenticia a favor de (Dulce Rebeca Flores Calixto)		0.00	1,830.60
52.0	1112	0000000002	0000000000000008		25 T	Banorte Cta. No. 1175188692 Participaciones		0.00	50,515.60
Flujo de Efectivo:									
				23.00		50,515.60			
							Total Póliza:	227,571.96	227,571.96

No. de Póliza: E 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/06/2023

Capturó: muni2023

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	1131		26 T	SUELDO BASE.		114,375.86
2.0	8241	A003010000	020608040101101	1131		26 T	SUELDO BASE.		114,375.86
3.0	8251	A003010000	020608040101101	1131		26 T	SUELDO BASE.		114,375.86
4.0	8271	A003010000	020608040101101	1131		26 T	SUELDO BASE.		114,375.86
5.0	8221	A003010000	020608040101101	1131		26 T	SUELDO BASE.	0.00	114,375.86
6.0	8241	A003010000	020608040101101	1131		26 T	SUELDO BASE.	0.00	114,375.86
7.0	8251	A003010000	020608040101101	1131		26 T	SUELDO BASE.	0.00	114,375.86
8.0	5100	A003010000	020608040101101	1341		26 T	COMPENSACION.	6,342.00	0.00
9.0	8241	A003010000	020608040101101	1341		26 T	COMPENSACION.	6,342.00	0.00
10.0	8251	A003010000	020608040101101	1341		26 T	COMPENSACION.	6,342.00	0.00
11.0	8271	A003010000	020608040101101	1341		26 T	COMPENSACION.	6,342.00	0.00
12.0	8221	A003010000	020608040101101	1341		26 T	COMPENSACION.	0.00	6,342.00

Fecha de Elaboración:

31/07/2023

Hoja :30 de 54

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2023

13.0	8241	A003010000	020608040101101	1341	26 T	COMPENSACION.	0.00	6,342.00
14.0	8251	A003010000	020608040101101	1341	26 T	COMPENSACION.	0.00	6,342.00
15.0	5100	A003010000	020608040101101	1345	26 T	GRATIFICACION.	637.00	0.00
16.0	8241	A003010000	020608040101101	1345	26 T	GRATIFICACION.	637.00	0.00
17.0	8251	A003010000	020608040101101	1345	26 T	GRATIFICACION.	637.00	0.00
18.0	8271	A003010000	020608040101101	1345	26 T	GRATIFICACION.	637.00	0.00
19.0	8221	A003010000	020608040101101	1345	26 T	GRATIFICACION.	0.00	637.00
20.0	8241	A003010000	020608040101101	1345	26 T	GRATIFICACION.	0.00	637.00
21.0	8251	A003010000	020608040101101	1345	26 T	GRATIFICACION.	0.00	637.00
22.0	5100	B003020000	010803010103101	1131	26 T	SUELDO BASE.	9,000.00	0.00
23.0	8241	B003020000	010803010103101	1131	26 T	SUELDO BASE.	9,000.00	0.00
24.0	8251	B003020000	010803010103101	1131	26 T	SUELDO BASE.	9,000.00	0.00
25.0	8271	B003020000	010803010103101	1131	26 T	SUELDO BASE.	9,000.00	0.00
26.0	8221	B003020000	010803010103101	1131	26 T	SUELDO BASE.	0.00	9,000.00
27.0	8241	B003020000	010803010103101	1131	26 T	SUELDO BASE.	0.00	9,000.00
28.0	8251	B003020000	010803010103101	1131	26 T	SUELDO BASE.	0.00	9,000.00
29.0	5100	B003020000	010803010103101	1341	26 T	COMPENSACION.	3,428.00	0.00
30.0	8241	B003020000	010803010103101	1341	26 T	COMPENSACION.	3,428.00	0.00
31.0	8251	B003020000	010803010103101	1341	26 T	COMPENSACION.	3,428.00	0.00
32.0	8271	B003020000	010803010103101	1341	26 T	COMPENSACION.	3,428.00	0.00
33.0	8221	B003020000	010803010103101	1341	26 T	COMPENSACION.	0.00	3,428.00
34.0	8241	B003020000	010803010103101	1341	26 T	COMPENSACION.	0.00	3,428.00
35.0	8251	B003020000	010803010103101	1341	26 T	COMPENSACION.	0.00	3,428.00
36.0	5100	B003040000	010502050107101	1131	26 T	SUELDO BASE.	8,000.00	0.00
37.0	8241	B003040000	010502050107101	1131	26 T	SUELDO BASE.	8,000.00	0.00
38.0	8251	B003040000	010502050107101	1131	26 T	SUELDO BASE.	8,000.00	0.00
39.0	8271	B003040000	010502050107101	1131	26 T	SUELDO BASE.	8,000.00	0.00
40.0	8221	B003040000	010502050107101	1131	26 T	SUELDO BASE.	0.00	8,000.00
41.0	8241	B003040000	010502050107101	1131	26 T	SUELDO BASE.	0.00	8,000.00
42.0	8251	B003040000	010502050107101	1131	26 T	SUELDO BASE.	0.00	8,000.00
43.0	5100	B003040000	010502050107101	1341	26 T	COMPENSACION.	1,865.00	0.00
44.0	8241	B003040000	010502050107101	1341	26 T	COMPENSACION.	1,865.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2023

45.0	8251	B003040000	010502050107101	1341	26 T	COMPENSACION.		1,865.00	0.00
46.0	8271	B003040000	010502050107101	1341	26 T	COMPENSACION.		1,865.00	0.00
47.0	8221	B003040000	010502050107101	1341	26 T	COMPENSACION.		0.00	1,865.00
48.0	8241	B003040000	010502050107101	1341	26 T	COMPENSACION.		0.00	1,865.00
49.0	8251	B003040000	010502050107101	1341	26 T	COMPENSACION.		0.00	1,865.00
50.0	5100	B003080000	020608040106101	1131	28 T	SUELDO BASE.		7,000.00	0.00
51.0	8241	B003080000	020608040106101	1131	28 T	SUELDO BASE.		7,000.00	0.00
52.0	8251	B003080000	020608040106101	1131	28 T	SUELDO BASE.		7,000.00	0.00
53.0	8271	B003080000	020608040106101	1131	28 T	SUELDO BASE.		7,000.00	0.00
54.0	8221	B003080000	020608040106101	1131	28 T	SUELDO BASE.		0.00	7,000.00
55.0	8241	B003080000	020608040106101	1131	28 T	SUELDO BASE.		0.00	7,000.00
56.0	8251	B003080000	020608040106101	1131	28 T	SUELDO BASE.		0.00	7,000.00
57.0	5100	B003080000	020608040106101	1341	28 T	COMPENSACION.		2,044.00	0.00
58.0	8241	B003080000	020608040106101	1341	28 T	COMPENSACION.		2,044.00	0.00
59.0	8251	B003080000	020608040106101	1341	28 T	COMPENSACION.		2,044.00	0.00
60.0	8271	B003080000	020608040106101	1341	28 T	COMPENSACION.		2,044.00	0.00
61.0	8221	B003080000	020608040106101	1341	28 T	COMPENSACION.		0.00	2,044.00
62.0	8241	B003080000	020608040106101	1341	28 T	COMPENSACION.		0.00	2,044.00
63.0	8251	B003080000	020608040106101	1341	28 T	COMPENSACION.		0.00	2,044.00
64.0	5100	B003080000	020608050101101	1131	28 T	SUELDO BASE.		5,804.00	0.00
65.0	8241	B003080000	020608050101101	1131	28 T	SUELDO BASE.		5,804.00	0.00
66.0	8251	B003080000	020608050101101	1131	28 T	SUELDO BASE.		5,804.00	0.00
67.0	8271	B003080000	020608050101101	1131	28 T	SUELDO BASE.		5,804.00	0.00
68.0	8221	B003080000	020608050101101	1131	28 T	SUELDO BASE.		0.00	5,804.00
69.0	8241	B003080000	020608050101101	1131	28 T	SUELDO BASE.		0.00	5,804.00
70.0	8251	B003080000	020608050101101	1131	28 T	SUELDO BASE.		0.00	5,804.00
71.0	5100	B003080000	020608060102101	1131	28 T	SUELDO BASE.		5,804.00	0.00
72.0	8241	B003080000	020608060102101	1131	28 T	SUELDO BASE.		5,804.00	0.00
73.0	8251	B003080000	020608060102101	1131	28 T	SUELDO BASE.		5,804.00	0.00
74.0	8271	B003080000	020608060102101	1131	28 T	SUELDO BASE.		5,804.00	0.00
75.0	8221	B003080000	020608060102101	1131	28 T	SUELDO BASE.		0.00	5,804.00
76.0	8241	B003080000	020608060102101	1131	28 T	SUELDO BASE.		0.00	5,804.00

## Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

## DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2023

77.0	8251	B003080000	020608060102101	1131	28 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
78.0	5100	B003080000	020608060104101	1131	28 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
79.0	8241	B003080000	020608060104101	1131	28 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
80.0	8251	B003080000	020608060104101	1131	28 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
81.0	8271	B003080000	020608060104101	1131	28 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
82.0	8221	B003080000	020608060104101	1131	28 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
83.0	8241	B003080000	020608060104101	1131	28 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
84.0	8251	B003080000	020608060104101	1131	28 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
85.0	5100	B003100000	020301010101101	1131	28 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
86.0	8241	B003100000	020301010101101	1131	28 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
87.0	8251	B003100000	020301010101101	1131	28 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
88.0	8271	B003100000	020301010101101	1131	28 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
89.0	8221	B003100000	020301010101101	1131	28 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
90.0	8241	B003100000	020301010101101	1131	28 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
91.0	8251	B003100000	020301010101101	1131	28 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
92.0	5100	B003100000	020302010101101	1131	28 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
93.0	8241	B003100000	020302010101101	1131	28 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
94.0	8251	B003100000	020302010101101	1131	28 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
95.0	8271	B003100000	020302010101101	1131	28 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
96.0	8221	B003100000	020302010101101	1131	28 T	SUELDO BASE.	0.00	5,000.00
97.0	8241	B003100000	020302010101101	1131	28 T	SUELDO BASE.	0.00	5,000.00
98.0	8251	B003100000	020302010101101	1131	28 T	SUELDO BASE.	0.00	5,000.00
99.0	5100	B003100000	020302010101101	1341	28 T	COMPENSACION.	1,729.00	0.00
100.0	8241	B003100000	020302010101101	1341	28 T	COMPENSACION.	1,729.00	0.00
101.0	8251	B003100000	020302010101101	1341	28 T	COMPENSACION.	1,729.00	0.00
102.0	8271	B003100000	020302010101101	1341	28 T	COMPENSACION.	1,729.00	0.00
103.0	8221	B003100000	020302010101101	1341	28 T	COMPENSACION.	0.00	1,729.00
104.0	8241	B003100000	020302010101101	1341	28 T	COMPENSACION.	0.00	1,729.00
105.0	8251	B003100000	020302010101101	1341	28 T	COMPENSACION.	0.00	1,729.00
106.0	5100	B003110000	020506030101101	1131	28 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
107.0	8241	B003110000	020506030101101	1131	28 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
108.0	8251	B003110000	020506030101101	1131	28 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2023

109.0	8271	B003110000	020506030101101	1131	28 T	SUELDO BASE.		5,000.00	0.00
110.0	8221	B003110000	020506030101101	1131	28 T	SUELDO BASE.		0.00	5,000.00
111.0	8241	B003110000	020506030101101	1131	28 T	SUELDO BASE.		0.00	5,000.00
112.0	8251	B003110000	020506030101101	1131	28 T	SUELDO BASE.		0.00	5,000.00
113.0	5100	B003110000	020506030101101	1341	28 T	COMPENSACION.		1,133.00	0.00
114.0	8241	B003110000	020506030101101	1341	28 T	COMPENSACION.		1,133.00	0.00
115.0	8251	B003110000	020506030101101	1341	28 T	COMPENSACION.		1,133.00	0.00
116.0	8271	B003110000	020506030101101	1341	28 T	COMPENSACION.		1,133.00	0.00
117.0	8221	B003110000	020506030101101	1341	28 T	COMPENSACION.		0.00	1,133.00
118.0	8241	B003110000	020506030101101	1341	28 T	COMPENSACION.		0.00	1,133.00
119.0	8251	B003110000	020506030101101	1341	28 T	COMPENSACION.		0.00	1,133.00
120.0	5100	B003110000	020605010105101	1131	28 T	SUELDO BASE.		5,000.00	0.00
121.0	8241	B003110000	020605010105101	1131	28 T	SUELDO BASE.		5,000.00	0.00
122.0	8251	B003110000	020605010105101	1131	28 T	SUELDO BASE.		5,000.00	0.00
123.0	8271	B003110000	020605010105101	1131	28 T	SUELDO BASE.		5,000.00	0.00
124.0	8221	B003110000	020605010105101	1131	28 T	SUELDO BASE.		0.00	5,000.00
125.0	8241	B003110000	020605010105101	1131	28 T	SUELDO BASE.		0.00	5,000.00
126.0	8251	B003110000	020605010105101	1131	28 T	SUELDO BASE.		0.00	5,000.00
127.0	5100	B003110000	020605010105101	1341	28 T	COMPENSACION.		1,133.00	0.00
128.0	8241	B003110000	020605010105101	1341	28 T	COMPENSACION.		1,133.00	0.00
129.0	8251	B003110000	020605010105101	1341	28 T	COMPENSACION.		1,133.00	0.00
130.0	8271	B003110000	020605010105101	1341	28 T	COMPENSACION.		1,133.00	0.00
131.0	8221	B003110000	020605010105101	1341	28 T	COMPENSACION.		0.00	1,133.00
132.0	8241	B003110000	020605010105101	1341	28 T	COMPENSACION.		0.00	1,133.00
133.0	8251	B003110000	020605010105101	1341	28 T	COMPENSACION.		0.00	1,133.00
134.0	5100	B003120000	020608010103101	1131	28 T	SUELDO BASE.		5,804.00	0.00
135.0	8241	B003120000	020608010103101	1131	28 T	SUELDO BASE.		5,804.00	0.00
136.0	8251	B003120000	020608010103101	1131	28 T	SUELDO BASE.		5,804.00	0.00
137.0	8271	B003120000	020608010103101	1131	28 T	SUELDO BASE.		5,804.00	0.00
138.0	8221	B003120000	020608010103101	1131	28 T	SUELDO BASE.		0.00	5,804.00
139.0	8241	B003120000	020608010103101	1131	28 T	SUELDO BASE.		0.00	5,804.00
140.0	8251	B003120000	020608010103101	1131	28 T	SUELDO BASE.		0.00	5,804.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2023

141.0	5100	B003120000	020608010103101	1345	26 T	GRATIFICACION.	610.00	0.00
142.0	8241	B003120000	020608010103101	1345	26 T	GRATIFICACION.	610.00	0.00
143.0	8251	B003120000	020608010103101	1345	26 T	GRATIFICACION.	610.00	0.00
144.0	8271	B003120000	020608010103101	1345	26 T	GRATIFICACION.	610.00	0.00
145.0	8221	B003120000	020608010103101	1345	26 T	GRATIFICACION.	0.00	610.00
146.0	8241	B003120000	020608010103101	1345	26 T	GRATIFICACION.	0.00	610.00
147.0	8251	B003120000	020608010103101	1345	26 T	GRATIFICACION.	0.00	610.00
148.0	5100	B003120000	020608040102101	1131	26 T	SUELDO BASE.	13,000.00	0.00
149.0	8241	B003120000	020608040102101	1131	26 T	SUELDO BASE.	13,000.00	0.00
150.0	8251	B003120000	020608040102101	1131	26 T	SUELDO BASE.	13,000.00	0.00
151.0	8271	B003120000	020608040102101	1131	26 T	SUELDO BASE.	13,000.00	0.00
152.0	8221	B003120000	020608040102101	1131	26 T	SUELDO BASE.	0.00	13,000.00
153.0	8241	B003120000	020608040102101	1131	26 T	SUELDO BASE.	0.00	13,000.00
154.0	8251	B003120000	020608040102101	1131	26 T	SUELDO BASE.	0.00	13,000.00
155.0	5100	B003120000	020608040102101	1341	26 T	COMPENSACION.	3,756.00	0.00
156.0	8241	B003120000	020608040102101	1341	26 T	COMPENSACION.	3,756.00	0.00
157.0	8251	B003120000	020608040102101	1341	26 T	COMPENSACION.	3,756.00	0.00
158.0	8271	B003120000	020608040102101	1341	26 T	COMPENSACION.	3,756.00	0.00
159.0	8221	B003120000	020608040102101	1341	26 T	COMPENSACION.	0.00	3,756.00
160.0	8241	B003120000	020608040102101	1341	26 T	COMPENSACION.	0.00	3,756.00
161.0	8251	B003120000	020608040102101	1341	26 T	COMPENSACION.	0.00	3,756.00
162.0	5100	B003120000	020608040103101	1131	26 T	SUELDO BASE.	8,000.00	0.00
163.0	8241	B003120000	020608040103101	1131	26 T	SUELDO BASE.	8,000.00	0.00
164.0	8251	B003120000	020608040103101	1131	26 T	SUELDO BASE.	8,000.00	0.00
165.0	8271	B003120000	020608040103101	1131	26 T	SUELDO BASE.	8,000.00	0.00
166.0	8221	B003120000	020608040103101	1131	26 T	SUELDO BASE.	0.00	8,000.00
167.0	8241	B003120000	020608040103101	1131	26 T	SUELDO BASE.	0.00	8,000.00
168.0	8251	B003120000	020608040103101	1131	26 T	SUELDO BASE.	0.00	8,000.00
169.0	5100	B003120000	020608040103101	1341	26 T	COMPENSACION.	1,865.00	0.00
170.0	8241	B003120000	020608040103101	1341	26 T	COMPENSACION.	1,865.00	0.00
171.0	8251	B003120000	020608040103101	1341	26 T	COMPENSACION.	1,865.00	0.00
172.0	8271	B003120000	020608040103101	1341	26 T	COMPENSACION.	1,865.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1º de Junio al 30 de Junio de 2023

173.0	8221	B003120000	020608040103101	1341	26 T	COMPENSACION.	0.00	1,865.00
174.0	8241	B003120000	020608040103101	1341	26 T	COMPENSACION.	0.00	1,865.00
175.0	8251	B003120000	020608040103101	1341	26 T	COMPENSACION.	0.00	1,865.00
176.0	5100	B003130000	020608030102101	1131	26 T	SUELDO BASE.	12,220.47	0.00
177.0	8241	B003130000	020608030102101	1131	26 T	SUELDO BASE.	12,220.47	0.00
178.0	8251	B003130000	020608030102101	1131	26 T	SUELDO BASE.	12,220.47	0.00
179.0	8271	B003130000	020608030102101	1131	26 T	SUELDO BASE.	12,220.47	0.00
180.0	8221	B003130000	020608030102101	1131	26 T	SUELDO BASE.	0.00	12,220.47
181.0	8241	B003130000	020608030102101	1131	26 T	SUELDO BASE.	0.00	12,220.47
182.0	8251	B003130000	020608030102101	1131	26 T	SUELDO BASE.	0.00	12,220.47
183.0	5100	B003130000	020608030201101	1131	26 T	SUELDO BASE.	32,117.77	0.00
184.0	8241	B003130000	020608030201101	1131	26 T	SUELDO BASE.	32,117.77	0.00
185.0	8251	B003130000	020608030201101	1131	26 T	SUELDO BASE.	32,117.77	0.00
186.0	8271	B003130000	020608030201101	1131	26 T	SUELDO BASE.	32,117.77	0.00
187.0	8221	B003130000	020608030201101	1131	26 T	SUELDO BASE.	0.00	32,117.77
188.0	8241	B003130000	020608030201101	1131	26 T	SUELDO BASE.	0.00	32,117.77
189.0	8251	B003130000	020608030201101	1131	26 T	SUELDO BASE.	0.00	32,117.77
190.0	5100	B003130000	020608030201101	1341	26 T	COMPENSACION.	1,500.00	0.00
191.0	8241	B003130000	020608030201101	1341	26 T	COMPENSACION.	1,500.00	0.00
192.0	8251	B003130000	020608030201101	1341	26 T	COMPENSACION.	1,500.00	0.00
193.0	8271	B003130000	020608030201101	1341	26 T	COMPENSACION.	1,500.00	0.00
194.0	8221	B003130000	020608030201101	1341	26 T	COMPENSACION.	0.00	1,500.00
195.0	8241	B003130000	020608030201101	1341	26 T	COMPENSACION.	0.00	1,500.00
196.0	8251	B003130000	020608030201101	1341	26 T	COMPENSACION.	0.00	1,500.00
197.0	5100	B003140000	020608020102101	1131	26 T	SUELDO BASE.	8,840.00	0.00
198.0	8241	B003140000	020608020102101	1131	26 T	SUELDO BASE.	8,840.00	0.00
199.0	8251	B003140000	020608020102101	1131	26 T	SUELDO BASE.	8,840.00	0.00
200.0	8271	B003140000	020608020102101	1131	26 T	SUELDO BASE.	8,840.00	0.00
201.0	8221	B003140000	020608020102101	1131	26 T	SUELDO BASE.	0.00	8,840.00
202.0	8241	B003140000	020608020102101	1131	26 T	SUELDO BASE.	0.00	8,840.00
203.0	8251	B003140000	020608020102101	1131	26 T	SUELDO BASE.	0.00	8,840.00
204.0	5100	B003140000	020608020201101	1131	26 T	SUELDO BASE.	27,154.70	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2023

205.0	8241	B003140000	020608020201101	1131	26 T	SUELDO BASE.	27,154.70	0.00
206.0	8251	B003140000	020608020201101	1131	26 T	SUELDO BASE.	27,154.70	0.00
207.0	8271	B003140000	020608020201101	1131	26 T	SUELDO BASE.	27,154.70	0.00
208.0	8221	B003140000	020608020201101	1131	26 T	SUELDO BASE.	0.00	27,154.70
209.0	8241	B003140000	020608020201101	1131	26 T	SUELDO BASE.	0.00	27,154.70
210.0	8251	B003140000	020608020201101	1131	26 T	SUELDO BASE.	0.00	27,154.70
211.0	5100	B003140000	020608020201101	1341	26 T	COMPENSACION.	2,379.00	0.00
212.0	8241	B003140000	020608020201101	1341	26 T	COMPENSACION.	2,379.00	0.00
213.0	8251	B003140000	020608020201101	1341	26 T	COMPENSACION.	2,379.00	0.00
214.0	8271	B003140000	020608020201101	1341	26 T	COMPENSACION.	2,379.00	0.00
215.0	8221	B003140000	020608020201101	1341	26 T	COMPENSACION.	0.00	2,379.00
216.0	8241	B003140000	020608020201101	1341	26 T	COMPENSACION.	0.00	2,379.00
217.0	8251	B003140000	020608020201101	1341	26 T	COMPENSACION.	0.00	2,379.00
218.0	5100	B003140000	020608020301101	1131	26 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
219.0	8241	B003140000	020608020301101	1131	26 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
220.0	8251	B003140000	020608020301101	1131	26 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
221.0	8271	B003140000	020608020301101	1131	26 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
222.0	8221	B003140000	020608020301101	1131	26 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
223.0	8241	B003140000	020608020301101	1131	26 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
224.0	8251	B003140000	020608020301101	1131	26 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
225.0	5100	B003140000	020608020302101	1131	26 T	SUELDO BASE.	20,703.92	0.00
226.0	8241	B003140000	020608020302101	1131	26 T	SUELDO BASE.	20,703.92	0.00
227.0	8251	B003140000	020608020302101	1131	26 T	SUELDO BASE.	20,703.92	0.00
228.0	8271	B003140000	020608020302101	1131	26 T	SUELDO BASE.	20,703.92	0.00
229.0	8221	B003140000	020608020302101	1131	26 T	SUELDO BASE.	0.00	20,703.92
230.0	8241	B003140000	020608020302101	1131	26 T	SUELDO BASE.	0.00	20,703.92
231.0	8251	B003140000	020608020302101	1131	26 T	SUELDO BASE.	0.00	20,703.92
232.0	5100	C003060000	010502050203101	1131	26 T	SUELDO BASE.	83,819.22	0.00
233.0	8241	C003060000	010502050203101	1131	26 T	SUELDO BASE.	83,819.22	0.00
234.0	8251	C003060000	010502050203101	1131	26 T	SUELDO BASE.	83,819.22	0.00
235.0	8271	C003060000	010502050203101	1131	26 T	SUELDO BASE.	83,819.22	0.00
236.0	8221	C003060000	010502050203101	1131	26 T	SUELDO BASE.	0.00	83,819.22

## Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

## DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1º de Junio al 30 de Junio de 2023

237.0	8241	C003060000	010502050203101	1131	26 T	SUELDO BASE.	0.00	83,819.22	
238.0	8251	C003060000	010502050203101	1131	26 T	SUELDO BASE.	0.00	83,819.22	
239.0	5100	C003060000	010502050203101	1341	26 T	COMPENSACION.	4,000.00	0.00	
240.0	8241	C003060000	010502050203101	1341	26 T	COMPENSACION.	4,000.00	0.00	
241.0	8251	C003060000	010502050203101	1341	26 T	COMPENSACION.	4,000.00	0.00	
242.0	8271	C003060000	010502050203101	1341	26 T	COMPENSACION.	4,000.00	0.00	
243.0	8221	C003060000	010502050203101	1341	26 T	COMPENSACION.	0.00	4,000.00	
244.0	8241	C003060000	010502050203101	1341	26 T	COMPENSACION.	0.00	4,000.00	
245.0	8251	C003060000	010502050203101	1341	26 T	COMPENSACION.	0.00	4,000.00	
246.0	5100	C003060000	010502050203101	1345	26 T	GRATIFICACION.	1,274.00	0.00	
247.0	8241	C003060000	010502050203101	1345	26 T	GRATIFICACION.	1,274.00	0.00	
248.0	8251	C003060000	010502050203101	1345	26 T	GRATIFICACION.	1,274.00	0.00	
249.0	8271	C003060000	010502050203101	1345	26 T	GRATIFICACION.	1,274.00	0.00	
250.0	8221	C003060000	010502050203101	1345	26 T	GRATIFICACION.	0.00	1,274.00	
251.0	8241	C003060000	010502050203101	1345	26 T	GRATIFICACION.	0.00	1,274.00	
252.0	8251	C003060000	010502050203101	1345	26 T	GRATIFICACION.	0.00	1,274.00	
253.0	5100	G003030000	010304010101101	1131	26 T	SUELDO BASE.	9,000.00	0.00	
254.0	8241	G003030000	010304010101101	1131	26 T	SUELDO BASE.	9,000.00	0.00	
255.0	8251	G003030000	010304010101101	1131	26 T	SUELDO BASE.	9,000.00	0.00	
256.0	8271	G003030000	010304010101101	1131	26 T	SUELDO BASE.	9,000.00	0.00	
257.0	8221	G003030000	010304010101101	1131	26 T	SUELDO BASE.	0.00	9,000.00	
258.0	8241	G003030000	010304010101101	1131	26 T	SUELDO BASE.	0.00	9,000.00	
259.0	8251	G003030000	010304010101101	1131	26 T	SUELDO BASE.	0.00	9,000.00	
260.0	5100	G003030000	010304010101101	1341	26 T	COMPENSACION.	2,379.00	0.00	
261.0	8241	G003030000	010304010101101	1341	26 T	COMPENSACION.	2,379.00	0.00	
262.0	8251	G003030000	010304010101101	1341	26 T	COMPENSACION.	2,379.00	0.00	
263.0	8271	G003030000	010304010101101	1341	26 T	COMPENSACION.	2,379.00	0.00	
264.0	8221	G003030000	010304010101101	1341	26 T	COMPENSACION.	0.00	2,379.00	
265.0	8241	G003030000	010304010101101	1341	26 T	COMPENSACION.	0.00	2,379.00	
266.0	8251	G003030000	010304010101101	1341	26 T	COMPENSACION.	0.00	2,379.00	
267.0	1123	0000000001	0000000000000001	0001	26 T	Subsidio al Empleo	666.00	0.00	
268.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	001	26 T	Prestamos Quirografarios	0.00	692.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2023

269.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	003	26 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00	24,545.07
270.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	004	26 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	18,609.98
271.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	009	26 T	Cuotas Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,602.47
272.0	2117	0000000001	0000000000000001	0003	001	26 T	Retenciones de I.S.R	0.00	45,748.38
273.0	1112	0000000002	0000000000000008			26 T	Banorte Cta. No. 1175188692 Participaciones	0.00	344,190.04
Flujo de Efectivo:									
				21.00			344,190.04		

Total Póliza: 1,751,553.76 1,751,553.76

No. de Póliza: E 27		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 29/06/2023	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	1131		27 T	SUELDO BASE.	95,620.73	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	1131		27 T	SUELDO BASE.	95,620.73	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	1131		27 T	SUELDO BASE.	95,620.73	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	1131		27 T	SUELDO BASE.	95,620.73	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	1131		27 T	SUELDO BASE.	0.00	95,620.73
6.0	8241	A003010000	020608040101101	1131		27 T	SUELDO BASE.	0.00	95,620.73
7.0	8251	A003010000	020608040101101	1131		27 T	SUELDO BASE.	0.00	95,620.73
8.0	5100	A003010000	020608040101101	1341		27 T	COMPENSACION.	6,342.00	0.00
9.0	8241	A003010000	020608040101101	1341		27 T	COMPENSACION.	6,342.00	0.00
10.0	8251	A003010000	020608040101101	1341		27 T	COMPENSACION.	6,342.00	0.00
11.0	8271	A003010000	020608040101101	1341		27 T	COMPENSACION.	6,342.00	0.00
12.0	8221	A003010000	020608040101101	1341		27 T	COMPENSACION.	0.00	6,342.00
13.0	8241	A003010000	020608040101101	1341		27 T	COMPENSACION.	0.00	6,342.00
14.0	8251	A003010000	020608040101101	1341		27 T	COMPENSACION.	0.00	6,342.00
15.0	5100	A003010000	020608040101101	1345		27 T	GRATIFICACION.	637.00	0.00
16.0	8241	A003010000	020608040101101	1345		27 T	GRATIFICACION.	637.00	0.00
17.0	8251	A003010000	020608040101101	1345		27 T	GRATIFICACION.	637.00	0.00
18.0	8271	A003010000	020608040101101	1345		27 T	GRATIFICACION.	637.00	0.00
19.0	8221	A003010000	020608040101101	1345		27 T	GRATIFICACION.	0.00	637.00
20.0	8241	A003010000	020608040101101	1345		27 T	GRATIFICACION.	0.00	637.00
21.0	8251	A003010000	020608040101101	1345		27 T	GRATIFICACION.	0.00	637.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2023

22.0	5100	B003020000	010803010103101	1131	27 T	SUELDO BASE.	9,000.00	0.00
23.0	8241	B003020000	010803010103101	1131	27 T	SUELDO BASE.	9,000.00	0.00
24.0	8251	B003020000	010803010103101	1131	27 T	SUELDO BASE.	9,000.00	0.00
25.0	8271	B003020000	010803010103101	1131	27 T	SUELDO BASE.	9,000.00	0.00
26.0	8221	B003020000	010803010103101	1131	27 T	SUELDO BASE.	0.00	9,000.00
27.0	8241	B003020000	010803010103101	1131	27 T	SUELDO BASE.	0.00	9,000.00
28.0	8251	B003020000	010803010103101	1131	27 T	SUELDO BASE.	0.00	9,000.00
29.0	5100	B003020000	010803010103101	1341	27 T	COMPENSACION.	3,428.00	0.00
30.0	8241	B003020000	010803010103101	1341	27 T	COMPENSACION.	3,428.00	0.00
31.0	8251	B003020000	010803010103101	1341	27 T	COMPENSACION.	3,428.00	0.00
32.0	8271	B003020000	010803010103101	1341	27 T	COMPENSACION.	3,428.00	0.00
33.0	8221	B003020000	010803010103101	1341	27 T	COMPENSACION.	0.00	3,428.00
34.0	8241	B003020000	010803010103101	1341	27 T	COMPENSACION.	0.00	3,428.00
35.0	8251	B003020000	010803010103101	1341	27 T	COMPENSACION.	0.00	3,428.00
36.0	5100	B003040000	010502050107101	1131	27 T	SUELDO BASE.	8,000.00	0.00
37.0	8241	B003040000	010502050107101	1131	27 T	SUELDO BASE.	8,000.00	0.00
38.0	8251	B003040000	010502050107101	1131	27 T	SUELDO BASE.	8,000.00	0.00
39.0	8271	B003040000	010502050107101	1131	27 T	SUELDO BASE.	8,000.00	0.00
40.0	8221	B003040000	010502050107101	1131	27 T	SUELDO BASE.	0.00	8,000.00
41.0	8241	B003040000	010502050107101	1131	27 T	SUELDO BASE.	0.00	8,000.00
42.0	8251	B003040000	010502050107101	1131	27 T	SUELDO BASE.	0.00	8,000.00
43.0	5100	B003040000	010502050107101	1341	27 T	COMPENSACION.	1,865.00	0.00
44.0	8241	B003040000	010502050107101	1341	27 T	COMPENSACION.	1,865.00	0.00
45.0	8251	B003040000	010502050107101	1341	27 T	COMPENSACION.	1,865.00	0.00
46.0	8271	B003040000	010502050107101	1341	27 T	COMPENSACION.	1,865.00	0.00
47.0	8221	B003040000	010502050107101	1341	27 T	COMPENSACION.	0.00	1,865.00
48.0	8241	B003040000	010502050107101	1341	27 T	COMPENSACION.	0.00	1,865.00
49.0	8251	B003040000	010502050107101	1341	27 T	COMPENSACION.	0.00	1,865.00
50.0	5100	B003080000	020608040106101	1131	27 T	SUELDO BASE.	7,000.00	0.00
51.0	8241	B003080000	020608040106101	1131	27 T	SUELDO BASE.	7,000.00	0.00
52.0	8251	B003080000	020608040106101	1131	27 T	SUELDO BASE.	7,000.00	0.00
53.0	8271	B003080000	020608040106101	1131	27 T	SUELDO BASE.	7,000.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2023

54.0	8221	B003080000	020608040106101	1131	27 T	SUELDO BASE.	0.00	7,000.00
55.0	8241	B003080000	020608040106101	1131	27 T	SUELDO BASE.	0.00	7,000.00
56.0	8251	B003080000	020608040106101	1131	27 T	SUELDO BASE.	0.00	7,000.00
57.0	5100	B003080000	020608040106101	1341	27 T	COMPENSACION.	2,044.00	0.00
58.0	8241	B003080000	020608040106101	1341	27 T	COMPENSACION.	2,044.00	0.00
59.0	8251	B003080000	020608040106101	1341	27 T	COMPENSACION.	2,044.00	0.00
60.0	8271	B003080000	020608040106101	1341	27 T	COMPENSACION.	2,044.00	0.00
61.0	8221	B003080000	020608040106101	1341	27 T	COMPENSACION.	0.00	2,044.00
62.0	8241	B003080000	020608040106101	1341	27 T	COMPENSACION.	0.00	2,044.00
63.0	8251	B003080000	020608040106101	1341	27 T	COMPENSACION.	0.00	2,044.00
64.0	5100	B003080000	020608050101101	1131	27 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
65.0	8241	B003080000	020608050101101	1131	27 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
66.0	8251	B003080000	020608050101101	1131	27 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
67.0	8271	B003080000	020608050101101	1131	27 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
68.0	8221	B003080000	020608050101101	1131	27 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
69.0	8241	B003080000	020608050101101	1131	27 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
70.0	8251	B003080000	020608050101101	1131	27 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
71.0	5100	B003080000	020608060102101	1131	27 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
72.0	8241	B003080000	020608060102101	1131	27 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
73.0	8251	B003080000	020608060102101	1131	27 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
74.0	8271	B003080000	020608060102101	1131	27 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
75.0	8221	B003080000	020608060102101	1131	27 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
76.0	8241	B003080000	020608060102101	1131	27 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
77.0	8251	B003080000	020608060102101	1131	27 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
78.0	5100	B003080000	020608060104101	1131	27 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
79.0	8241	B003080000	020608060104101	1131	27 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
80.0	8251	B003080000	020608060104101	1131	27 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
81.0	8271	B003080000	020608060104101	1131	27 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
82.0	8221	B003080000	020608060104101	1131	27 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
83.0	8241	B003080000	020608060104101	1131	27 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
84.0	8251	B003080000	020608060104101	1131	27 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
85.0	5100	B003100000	020301010101101	1131	27 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2023

86.0	8241	B003100000	020301010101101	1131	27 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
87.0	8251	B003100000	020301010101101	1131	27 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
88.0	8271	B003100000	020301010101101	1131	27 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
89.0	8221	B003100000	020301010101101	1131	27 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
90.0	8241	B003100000	020301010101101	1131	27 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
91.0	8251	B003100000	020301010101101	1131	27 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
92.0	5100	B003100000	020302010101101	1131	27 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
93.0	8241	B003100000	020302010101101	1131	27 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
94.0	8251	B003100000	020302010101101	1131	27 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
95.0	8271	B003100000	020302010101101	1131	27 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
96.0	8221	B003100000	020302010101101	1131	27 T	SUELDO BASE.	0.00	5,000.00
97.0	8241	B003100000	020302010101101	1131	27 T	SUELDO BASE.	0.00	5,000.00
98.0	8251	B003100000	020302010101101	1131	27 T	SUELDO BASE.	0.00	5,000.00
99.0	5100	B003100000	020302010101101	1341	27 T	COMPENSACION.	1,729.00	0.00
100.0	8241	B003100000	020302010101101	1341	27 T	COMPENSACION.	1,729.00	0.00
101.0	8251	B003100000	020302010101101	1341	27 T	COMPENSACION.	1,729.00	0.00
102.0	8271	B003100000	020302010101101	1341	27 T	COMPENSACION.	1,729.00	0.00
103.0	8221	B003100000	020302010101101	1341	27 T	COMPENSACION.	0.00	1,729.00
104.0	8241	B003100000	020302010101101	1341	27 T	COMPENSACION.	0.00	1,729.00
105.0	8251	B003100000	020302010101101	1341	27 T	COMPENSACION.	0.00	1,729.00
106.0	5100	B003110000	020506030101101	1131	27 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
107.0	8241	B003110000	020506030101101	1131	27 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
108.0	8251	B003110000	020506030101101	1131	27 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
109.0	8271	B003110000	020506030101101	1131	27 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
110.0	8221	B003110000	020506030101101	1131	27 T	SUELDO BASE.	0.00	5,000.00
111.0	8241	B003110000	020506030101101	1131	27 T	SUELDO BASE.	0.00	5,000.00
112.0	8251	B003110000	020506030101101	1131	27 T	SUELDO BASE.	0.00	5,000.00
113.0	5100	B003110000	020506030101101	1341	27 T	COMPENSACION.	1,133.00	0.00
114.0	8241	B003110000	020506030101101	1341	27 T	COMPENSACION.	1,133.00	0.00
115.0	8251	B003110000	020506030101101	1341	27 T	COMPENSACION.	1,133.00	0.00
116.0	8271	B003110000	020506030101101	1341	27 T	COMPENSACION.	1,133.00	0.00
117.0	8221	B003110000	020506030101101	1341	27 T	COMPENSACION.	0.00	1,133.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2023

118.0	8241	B003110000	020506030101101	1341	27 T	COMPENSACION.	0.00	1,133.00
119.0	8251	B003110000	020506030101101	1341	27 T	COMPENSACION.	0.00	1,133.00
120.0	5100	B003110000	020506030102101	1131	27 T	SUELDO BASE.	9,000.00	0.00
121.0	8241	B003110000	020506030102101	1131	27 T	SUELDO BASE.	9,000.00	0.00
122.0	8251	B003110000	020506030102101	1131	27 T	SUELDO BASE.	9,000.00	0.00
123.0	8271	B003110000	020506030102101	1131	27 T	SUELDO BASE.	9,000.00	0.00
124.0	8221	B003110000	020506030102101	1131	27 T	SUELDO BASE.	0.00	9,000.00
125.0	8241	B003110000	020506030102101	1131	27 T	SUELDO BASE.	0.00	9,000.00
126.0	8251	B003110000	020506030102101	1131	27 T	SUELDO BASE.	0.00	9,000.00
127.0	5100	B003110000	020506030102101	1341	27 T	COMPENSACION.	2,379.00	0.00
128.0	8241	B003110000	020506030102101	1341	27 T	COMPENSACION.	2,379.00	0.00
129.0	8251	B003110000	020506030102101	1341	27 T	COMPENSACION.	2,379.00	0.00
130.0	8271	B003110000	020506030102101	1341	27 T	COMPENSACION.	0.00	2,379.00
131.0	8221	B003110000	020506030102101	1341	27 T	COMPENSACION.	0.00	2,379.00
132.0	8241	B003110000	020506030102101	1341	27 T	COMPENSACION.	0.00	2,379.00
133.0	8251	B003110000	020506030102101	1341	27 T	COMPENSACION.	5,000.00	0.00
134.0	5100	B003110000	020605010105101	1131	27 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
135.0	8241	B003110000	020605010105101	1131	27 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
136.0	8251	B003110000	020605010105101	1131	27 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
137.0	8271	B003110000	020605010105101	1131	27 T	SUELDO BASE.	0.00	5,000.00
138.0	8221	B003110000	020605010105101	1131	27 T	SUELDO BASE.	0.00	5,000.00
139.0	8241	B003110000	020605010105101	1131	27 T	SUELDO BASE.	0.00	5,000.00
140.0	8251	B003110000	020605010105101	1131	27 T	SUELDO BASE.	1,133.00	0.00
141.0	5100	B003110000	020605010105101	1341	27 T	COMPENSACION.	1,133.00	0.00
142.0	8241	B003110000	020605010105101	1341	27 T	COMPENSACION.	1,133.00	0.00
143.0	8251	B003110000	020605010105101	1341	27 T	COMPENSACION.	1,133.00	0.00
144.0	8271	B003110000	020605010105101	1341	27 T	COMPENSACION.	0.00	1,133.00
145.0	8221	B003110000	020605010105101	1341	27 T	COMPENSACION.	0.00	1,133.00
146.0	8241	B003110000	020605010105101	1341	27 T	COMPENSACION.	0.00	1,133.00
147.0	8251	B003110000	020605010105101	1341	27 T	COMPENSACION.	5,804.00	0.00
148.0	5100	B003120000	020608010103101	1131	27 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
149.0	8241	B003120000	020608010103101	1131	27 T	SUELDO BASE.	Hoja :43 de 54	

**Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041**
**DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS**
**Del 1º de Junio al 30 de Junio de 2023**

150.0	8251	B003120000	020608010103101	1131	27 T	SUELDO BASE.		5,804.00	0.00
151.0	8271	B003120000	020608010103101	1131	27 T	SUELDO BASE.		5,804.00	0.00
152.0	8221	B003120000	020608010103101	1131	27 T	SUELDO BASE.		0.00	5,804.00
153.0	8241	B003120000	020608010103101	1131	27 T	SUELDO BASE.		0.00	5,804.00
154.0	8251	B003120000	020608010103101	1131	27 T	SUELDO BASE.		0.00	5,804.00
155.0	5100	B003120000	020608010103101	1345	27 T	GRATIFICACION.		610.00	0.00
156.0	8241	B003120000	020608010103101	1345	27 T	GRATIFICACION.		610.00	0.00
157.0	8251	B003120000	020608010103101	1345	27 T	GRATIFICACION.		610.00	0.00
158.0	8271	B003120000	020608010103101	1345	27 T	GRATIFICACION.		610.00	0.00
159.0	8221	B003120000	020608010103101	1345	27 T	GRATIFICACION.		0.00	610.00
160.0	8241	B003120000	020608010103101	1345	27 T	GRATIFICACION.		0.00	610.00
161.0	8251	B003120000	020608010103101	1345	27 T	GRATIFICACION.		0.00	610.00
162.0	5100	B003120000	020608040102101	1131	27 T	SUELDO BASE.		13,000.00	0.00
163.0	8241	B003120000	020608040102101	1131	27 T	SUELDO BASE.		13,000.00	0.00
164.0	8251	B003120000	020608040102101	1131	27 T	SUELDO BASE.		13,000.00	0.00
165.0	8271	B003120000	020608040102101	1131	27 T	SUELDO BASE.		13,000.00	0.00
166.0	8221	B003120000	020608040102101	1131	27 T	SUELDO BASE.		0.00	13,000.00
167.0	8241	B003120000	020608040102101	1131	27 T	SUELDO BASE.		0.00	13,000.00
168.0	8251	B003120000	020608040102101	1131	27 T	SUELDO BASE.		0.00	13,000.00
169.0	5100	B003120000	020608040102101	1341	27 T	COMPENSACION.		3,756.00	0.00
170.0	8241	B003120000	020608040102101	1341	27 T	COMPENSACION.		3,756.00	0.00
171.0	8251	B003120000	020608040102101	1341	27 T	COMPENSACION.		3,756.00	0.00
172.0	8271	B003120000	020608040102101	1341	27 T	COMPENSACION.		3,756.00	0.00
173.0	8221	B003120000	020608040102101	1341	27 T	COMPENSACION.		0.00	3,756.00
174.0	8241	B003120000	020608040102101	1341	27 T	COMPENSACION.		0.00	3,756.00
175.0	8251	B003120000	020608040102101	1341	27 T	COMPENSACION.		0.00	3,756.00
176.0	5100	B003120000	020608040103101	1131	27 T	SUELDO BASE.		8,000.00	0.00
177.0	8241	B003120000	020608040103101	1131	27 T	SUELDO BASE.		8,000.00	0.00
178.0	8251	B003120000	020608040103101	1131	27 T	SUELDO BASE.		8,000.00	0.00
179.0	8271	B003120000	020608040103101	1131	27 T	SUELDO BASE.		8,000.00	0.00
180.0	8221	B003120000	020608040103101	1131	27 T	SUELDO BASE.		0.00	8,000.00
181.0	8241	B003120000	020608040103101	1131	27 T	SUELDO BASE.		0.00	8,000.00

**Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041**
**DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS**
**Del 1º de Junio al 30 de Junio de 2023**

182.0	8251	B003120000	020608040103101	1131	27 T	SUELDO BASE.	0.00	8,000.00
183.0	5100	B003120000	020608040103101	1341	27 T	COMPENSACION.	1,865.00	0.00
184.0	8241	B003120000	020608040103101	1341	27 T	COMPENSACION.	1,865.00	0.00
185.0	8251	B003120000	020608040103101	1341	27 T	COMPENSACION.	1,865.00	0.00
186.0	8271	B003120000	020608040103101	1341	27 T	COMPENSACION.	1,865.00	0.00
187.0	8221	B003120000	020608040103101	1341	27 T	COMPENSACION.	0.00	1,865.00
188.0	8241	B003120000	020608040103101	1341	27 T	COMPENSACION.	0.00	1,865.00
189.0	8251	B003120000	020608040103101	1341	27 T	COMPENSACION.	0.00	1,865.00
190.0	5100	B003130000	020608030102101	1131	27 T	SUELDO BASE.	21,220.47	0.00
191.0	8241	B003130000	020608030102101	1131	27 T	SUELDO BASE.	21,220.47	0.00
192.0	8251	B003130000	020608030102101	1131	27 T	SUELDO BASE.	21,220.47	0.00
193.0	8271	B003130000	020608030102101	1131	27 T	SUELDO BASE.	21,220.47	0.00
194.0	8221	B003130000	020608030102101	1131	27 T	SUELDO BASE.	0.00	21,220.47
195.0	8241	B003130000	020608030102101	1131	27 T	SUELDO BASE.	0.00	21,220.47
196.0	8251	B003130000	020608030102101	1131	27 T	SUELDO BASE.	0.00	21,220.47
197.0	5100	B003130000	020608030102101	1341	27 T	COMPENSACION.	2,379.00	0.00
198.0	8241	B003130000	020608030102101	1341	27 T	COMPENSACION.	2,379.00	0.00
199.0	8251	B003130000	020608030102101	1341	27 T	COMPENSACION.	2,379.00	0.00
200.0	8271	B003130000	020608030102101	1341	27 T	COMPENSACION.	2,379.00	0.00
201.0	8221	B003130000	020608030102101	1341	27 T	COMPENSACION.	0.00	2,379.00
202.0	8241	B003130000	020608030102101	1341	27 T	COMPENSACION.	0.00	2,379.00
203.0	8251	B003130000	020608030102101	1341	27 T	COMPENSACION.	0.00	2,379.00
204.0	5100	B003130000	020608030102101	1131	27 T	SUELDO BASE.	32,117.77	0.00
205.0	8241	B003130000	020608030102101	1131	27 T	SUELDO BASE.	32,117.77	0.00
206.0	8251	B003130000	020608030102101	1131	27 T	SUELDO BASE.	32,117.77	0.00
207.0	8271	B003130000	020608030102101	1131	27 T	SUELDO BASE.	32,117.77	0.00
208.0	8221	B003130000	020608030102101	1131	27 T	SUELDO BASE.	0.00	32,117.77
209.0	8241	B003130000	020608030102101	1131	27 T	SUELDO BASE.	0.00	32,117.77
210.0	8251	B003130000	020608030102101	1131	27 T	SUELDO BASE.	0.00	32,117.77
211.0	5100	B003140000	020608020102101	1131	27 T	SUELDO BASE.	8,840.00	0.00
212.0	8241	B003140000	020608020102101	1131	27 T	SUELDO BASE.	8,840.00	0.00
213.0	8251	B003140000	020608020102101	1131	27 T	SUELDO BASE.	8,840.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2023

214.0	8271	B003140000	020608020102101	1131	27 T	SUELDO BASE.		8,840.00	0.00
215.0	8221	B003140000	020608020102101	1131	27 T	SUELDO BASE.		0.00	8,840.00
216.0	8241	B003140000	020608020102101	1131	27 T	SUELDO BASE.		0.00	8,840.00
217.0	8251	B003140000	020608020102101	1131	27 T	SUELDO BASE.		0.00	8,840.00
218.0	5100	B003140000	020608020201101	1131	27 T	SUELDO BASE.		27,154.70	0.00
219.0	8241	B003140000	020608020201101	1131	27 T	SUELDO BASE.		27,154.70	0.00
220.0	8251	B003140000	020608020201101	1131	27 T	SUELDO BASE.		27,154.70	0.00
221.0	8271	B003140000	020608020201101	1131	27 T	SUELDO BASE.		27,154.70	0.00
222.0	8221	B003140000	020608020201101	1131	27 T	SUELDO BASE.		0.00	27,154.70
223.0	8241	B003140000	020608020201101	1131	27 T	SUELDO BASE.		0.00	27,154.70
224.0	8251	B003140000	020608020201101	1131	27 T	SUELDO BASE.		0.00	27,154.70
225.0	5100	B003140000	020608020201101	1341	27 T	COMPENSACION.		2,379.00	0.00
226.0	8241	B003140000	020608020201101	1341	27 T	COMPENSACION.		2,379.00	0.00
227.0	8251	B003140000	020608020201101	1341	27 T	COMPENSACION.		2,379.00	0.00
228.0	8271	B003140000	020608020201101	1341	27 T	COMPENSACION.		2,379.00	0.00
229.0	8221	B003140000	020608020201101	1341	27 T	COMPENSACION.		0.00	2,379.00
230.0	8241	B003140000	020608020201101	1341	27 T	COMPENSACION.		0.00	2,379.00
231.0	8251	B003140000	020608020201101	1341	27 T	COMPENSACION.		0.00	2,379.00
232.0	5100	B003140000	020608020301101	1131	27 T	SUELDO BASE.		5,804.00	0.00
233.0	8241	B003140000	020608020301101	1131	27 T	SUELDO BASE.		5,804.00	0.00
234.0	8251	B003140000	020608020301101	1131	27 T	SUELDO BASE.		5,804.00	0.00
235.0	8271	B003140000	020608020301101	1131	27 T	SUELDO BASE.		5,804.00	0.00
236.0	8221	B003140000	020608020301101	1131	27 T	SUELDO BASE.		0.00	5,804.00
237.0	8241	B003140000	020608020301101	1131	27 T	SUELDO BASE.		0.00	5,804.00
238.0	8251	B003140000	020608020301101	1131	27 T	SUELDO BASE.		0.00	5,804.00
239.0	5100	B003140000	020608020302101	1131	27 T	SUELDO BASE.		20,703.92	0.00
240.0	8241	B003140000	020608020302101	1131	27 T	SUELDO BASE.		20,703.92	0.00
241.0	8251	B003140000	020608020302101	1131	27 T	SUELDO BASE.		20,703.92	0.00
242.0	8271	B003140000	020608020302101	1131	27 T	SUELDO BASE.		20,703.92	0.00
243.0	8221	B003140000	020608020302101	1131	27 T	SUELDO BASE.		0.00	20,703.92
244.0	8241	B003140000	020608020302101	1131	27 T	SUELDO BASE.		0.00	20,703.92
245.0	8251	B003140000	020608020302101	1131	27 T	SUELDO BASE.		0.00	20,703.92

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2023

246.0	5100	C003060000	010502050203101	1131	27 T	SUELDO BASE.		83,819.22	0.00
247.0	8241	C003060000	010502050203101	1131	27 T	SUELDO BASE.		83,819.22	0.00
248.0	8251	C003060000	010502050203101	1131	27 T	SUELDO BASE.		83,819.22	0.00
249.0	8271	C003060000	010502050203101	1131	27 T	SUELDO BASE.		83,819.22	0.00
250.0	8221	C003060000	010502050203101	1131	27 T	SUELDO BASE.		0.00	83,819.22
251.0	8241	C003060000	010502050203101	1131	27 T	SUELDO BASE.		0.00	83,819.22
252.0	8251	C003060000	010502050203101	1131	27 T	SUELDO BASE.		0.00	83,819.22
253.0	5100	C003060000	010502050203101	1341	27 T	COMPENSACION.		4,000.00	0.00
254.0	8241	C003060000	010502050203101	1341	27 T	COMPENSACION.		4,000.00	0.00
255.0	8251	C003060000	010502050203101	1341	27 T	COMPENSACION.		4,000.00	0.00
256.0	8271	C003060000	010502050203101	1341	27 T	COMPENSACION.		4,000.00	0.00
257.0	8221	C003060000	010502050203101	1341	27 T	COMPENSACION.		0.00	4,000.00
258.0	8241	C003060000	010502050203101	1341	27 T	COMPENSACION.		0.00	4,000.00
259.0	8251	C003060000	010502050203101	1341	27 T	COMPENSACION.		0.00	4,000.00
260.0	5100	C003060000	010502050203101	1345	27 T	GRATIFICACION.		1,274.00	0.00
261.0	8241	C003060000	010502050203101	1345	27 T	GRATIFICACION.		1,274.00	0.00
262.0	8251	C003060000	010502050203101	1345	27 T	GRATIFICACION.		1,274.00	0.00
263.0	8271	C003060000	010502050203101	1345	27 T	GRATIFICACION.		1,274.00	0.00
264.0	8221	C003060000	010502050203101	1345	27 T	GRATIFICACION.		0.00	1,274.00
265.0	8241	C003060000	010502050203101	1345	27 T	GRATIFICACION.		0.00	1,274.00
266.0	8251	C003060000	010502050203101	1345	27 T	GRATIFICACION.		0.00	1,274.00
267.0	5100	G003030000	010304010101101	1131	27 T	SUELDO BASE.		9,000.00	0.00
268.0	8241	G003030000	010304010101101	1131	27 T	SUELDO BASE.		9,000.00	0.00
269.0	8251	G003030000	010304010101101	1131	27 T	SUELDO BASE.		9,000.00	0.00
270.0	8271	G003030000	010304010101101	1131	27 T	SUELDO BASE.		9,000.00	0.00
271.0	8221	G003030000	010304010101101	1131	27 T	SUELDO BASE.		0.00	9,000.00
272.0	8241	G003030000	010304010101101	1131	27 T	SUELDO BASE.		0.00	9,000.00
273.0	8251	G003030000	010304010101101	1131	27 T	SUELDO BASE.		0.00	9,000.00
274.0	5100	G003030000	010304010101101	1341	27 T	COMPENSACION.		2,379.00	0.00
275.0	8241	G003030000	010304010101101	1341	27 T	COMPENSACION.		2,379.00	0.00
276.0	8251	G003030000	010304010101101	1341	27 T	COMPENSACION.		2,379.00	0.00
277.0	8271	G003030000	010304010101101	1341	27 T	COMPENSACION.		2,379.00	0.00

**Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041**

**DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS**

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2023

278.0	8221	G003030000	010304010101101	1341	27 T	COMPENSACION.	0.00	2,379.00	
279.0	8241	G003030000	010304010101101	1341	27 T	COMPENSACION.	0.00	2,379.00	
280.0	8251	G003030000	010304010101101	1341	27 T	COMPENSACION.	0.00	2,379.00	
281.0	1123	0000000001	0000000000000001	0001	27 T	Subsidio al Empleo	666.00	0.00	
282.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	001	27 T	Prestamos Quirografarios	0.00	692.00
283.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	003	27 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00	24,499.01
284.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	004	27 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	18,575.06
285.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	009	27 T	Cuotas Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	4,591.90
286.0	2117	0000000001	0000000000000001	0003	001	27 T	Retenciones de I.S.R	0.00	44,691.79
287.0	1112	0000000002	0000000000000008		27 T	Banorte Cta. No. 1175188692 Participaciones	0.00	347,841.05	
Flujo de Efectivo:									
			21.00		347,841.05				
						Total Póliza:	1,761,565.24	1,761,565.24	

No. de Póliza: E 28		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 30/06/2023	
						Capturó: muni2023			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	C003060000	010502050203101	3411		28 T	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	1,223.80	0.00
2.0	8241	C003060000	010502050203101	3411		28 T	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	1,223.80	0.00
3.0	8251	C003060000	010502050203101	3411		28 T	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	1,223.80	0.00
4.0	8271	C003060000	010502050203101	3411		28 T	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	1,223.80	0.00
5.0	8221	C003060000	010502050203101	3411		28 T	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	1,223.80
6.0	8241	C003060000	010502050203101	3411		28 T	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	1,223.80
7.0	8251	C003060000	010502050203101	3411		28 T	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	1,223.80
8.0	1112	0000000002	0000000000000008			28 T	Banorte Cta. No. 1175188692 Participaciones	0.00	1,223.80
Flujo de Efectivo:						23.00	1,223.80		
						Total Póliza:	4,895.20	4,895.20	

No. de Póliza: E 29		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 30/06/2023	
						Capturó: muni2023			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	001	29 T	Prestamos Quirografarios	1,384.00	0.00
2.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	003	29 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	50,508.08	0.00
							Fecha de Elaboración:	31/07/2023	Hoja :48 de 54

## Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

## DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1º de Junio al 30 de Junio de 2023

3.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	004	29 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	38,295.04	0.00
4.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	009	29 T	Cuotas Sistema de Capitalización Individual	9,530.37	0.00
5.0	2119	0000000002	0000000000000002	0001	001	29 T	Convenio ISSEMYM (Pago a Capital)	5,102.89	0.00
6.0	2119	0000000002	0000000000000002	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	12,593.65	0.00
22.0	8241	C003060000	010502050203101	1414		29 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	12,593.65	0.00
23.0	8251	C003060000	010502050203101	1414		29 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	12,593.65	0.00
24.0	8271	C003060000	010502050203101	1414		29 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	12,593.65	0.00
25.0	8221	C003060000	010502050203101	1414		29 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	12,593.65
26.0	8241	C003060000	010502050203101	1414		29 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	12,593.65
27.0	8251	C003060000	010502050203101	1414		29 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	12,593.65
28.0	5100	C003060000	010502050203101	1415		29 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	7,762.07	0.00
29.0	8241	C003060000	010502050203101	1415		29 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	7,762.07	0.00
30.0	8251	C003060000	010502050203101	1415		29 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	7,762.07	0.00
31.0	8271	C003060000	010502050203101	1415		29 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	7,762.07	0.00
32.0	8221	C003060000	010502050203101	1415		29 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	7,762.07
33.0	8241	C003060000	010502050203101	1415		29 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	7,762.07
34.0	8251	C003060000	010502050203101	1415		29 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	7,762.07

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1º de Junio al 30 de Junio de 2023

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	0000000000000001	0001	29 T	Caja 1	0.00	317,950.44
Flujo de Efectivo:								
			21.00	206,313.13				
			33.00	111,637.31				

Total Póliza: 948,809.64 948,809.64

No. de Póliza: I 1		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 30/06/2023						
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	4173	0000000001	0000000000000001	0015		1 I	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	2,240.00	
2.0	8140	0000004173	0000000000000001	0001	015	1 I	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	2,240.00	
3.0	8150	0000004173	0000000000000001	0001	015	1 I	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	2,240.00	
4.0	8120	0000004173	0000000000000001	0001	015	1 I	SERVICIOS JURIDICOS	2,240.00	0.00	
5.0	8140	0000004173	0000000000000001	0001	015	1 I	SERVICIOS JURIDICOS	2,240.00	0.00	
6.0	4173	0000000001	0000000000000001	0016		1 I	SERVICIOS PSICOLOGICOS	0.00	5,360.00	
7.0	8140	0000004173	0000000000000001	0001	016	1 I	SERVICIOS PSICOLOGICOS	0.00	5,360.00	
8.0	8150	0000004173	0000000000000001	0001	016	1 I	SERVICIOS PSICOLOGICOS	0.00	5,360.00	
9.0	8120	0000004173	0000000000000001	0001	016	1 I	SERVICIOS PSICOLOGICOS	5,360.00	0.00	
10.0	8140	0000004173	0000000000000001	0001	016	1 I	SERVICIOS PSICOLOGICOS	5,360.00	0.00	
11.0	4173	0000000001	0000000000000001	0003		1 I	SERVICIOS MEDICOS	0.00	6,700.00	
12.0	8140	0000004173	0000000000000001	0001	003	1 I	SERVICIOS MEDICOS	0.00	6,700.00	
13.0	8150	0000004173	0000000000000001	0001	003	1 I	SERVICIOS MEDICOS	0.00	6,700.00	
14.0	8120	0000004173	0000000000000001	0001	003	1 I	SERVICIOS MEDICOS	6,700.00	0.00	
15.0	8140	0000004173	0000000000000001	0001	003	1 I	SERVICIOS MEDICOS	6,700.00	0.00	

Fecha de Elaboración: 31/07/2023

Hoja :50 de 54

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2023

16.0	1112	0000000002	0000000000000005	1 I	Azteca Cta. No. 01720166728596 Recursos Propios		14,300.00	0.00
Flujo de Efectivo:								
			7.00		14,300.00			
Total Póliza: 42,900.00 42,900.00								
No. de Póliza: I 2	Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 30/06/2023		
						Capturó: muni2023		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE HABER
1.0	4173	0000000001	0000000000000001	0003		2 I	SERVICIOS MEDICOS	0.00 29,205.00
2.0	8140	0000004173	0000000000000001	0001	003	2 I	SERVICIOS MEDICOS	0.00 29,205.00
3.0	8150	0000004173	0000000000000001	0001	003	2 I	SERVICIOS MEDICOS	0.00 29,205.00
4.0	8120	0000004173	0000000000000001	0001	003	2 I	SERVICIOS MEDICOS	29,205.00 0.00
5.0	8140	0000004173	0000000000000001	0001	003	2 I	SERVICIOS MEDICOS	29,205.00 0.00
6.0	4173	0000000001	0000000000000001	0017		2 I	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	0.00 37,010.00
7.0	8140	0000004173	0000000000000001	0001	017	2 I	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	0.00 37,010.00
8.0	8150	0000004173	0000000000000001	0001	017	2 I	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	0.00 37,010.00
9.0	8120	0000004173	0000000000000001	0001	017	2 I	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	37,010.00 0.00
10.0	8140	0000004173	0000000000000001	0001	017	2 I	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	37,010.00 0.00
11.0	1112	0000000002	0000000000000005			2 I	Azteca Cta. No. 01720166728596 Recursos Propios	66,215.00 0.00
Flujo de Efectivo:								
			7.00		66,215.00			
Total Póliza: 198,645.00 198,645.00								
No. de Póliza: I 3	Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 07/06/2023		
						Capturó: muni2023		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE HABER
1.0	4223	0000000001	0000000000000001	0002		3 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00 2,035,504.47
2.0	8140	0000004223	0000000000000001	0001	002	3 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00 2,035,504.47
3.0	8150	0000004223	0000000000000001	0001	002	3 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00 2,035,504.47
4.0	8120	0000004223	0000000000000001	0001	002	3 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	2,035,504.47 0.00
5.0	8140	0000004223	0000000000000001	0001	002	3 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	2,035,504.47 0.00
6.0	1112	0000000002	0000000000000006			3 I	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	2,035,504.47 0.00
Flujo de Efectivo:								
			10.00		2,035,504.47			

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2023

Total Póliza: 6,106,513.41 6,106,513.41

No. de Póliza: I 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/06/2023

Capturó: muni2023

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4223	0000000001	0000000000000001	0002		4 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	126,928.00
2.0	8140	0000004223	0000000000000001	0001	002	4 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	126,928.00
3.0	8150	0000004223	0000000000000001	0001	002	4 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	126,928.00
4.0	8120	0000004223	0000000000000001	0001	002	4 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	126,928.00	0.00
5.0	8140	0000004223	0000000000000001	0001	002	4 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	126,928.00	0.00
6.0	1112	0000000002	0000000000000006			4 I	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	126,928.00	0.00
Flujo de Efectivo:									
			10.00		126,928.00				
								Total Póliza:	380,784.00 380,784.00

No. de Póliza: I 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/06/2023

Capturó: muni2023

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4223	0000000001	0000000000000001	0002		5 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	145,721.00
2.0	8140	0000004223	0000000000000001	0001	002	5 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	145,721.00
3.0	8150	0000004223	0000000000000001	0001	002	5 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	145,721.00
4.0	8120	0000004223	0000000000000001	0001	002	5 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	145,721.00	0.00
5.0	8140	0000004223	0000000000000001	0001	002	5 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	145,721.00	0.00
6.0	1112	0000000002	0000000000000006			5 I	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	145,721.00	0.00
Flujo de Efectivo:									
			10.00		145,721.00				
								Total Póliza:	437,163.00 437,163.00

No. de Póliza: I 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/06/2023

Capturó: muni2023

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4173	0000000001	0000000000000001	0018		6 I	INGRESOS DIVERSOS	0.00	598.00
2.0	8140	0000004173	0000000000000001	0001	018	6 I	INGRESOS DIVERSOS	0.00	598.00
3.0	8150	0000004173	0000000000000001	0001	018	6 I	INGRESOS DIVERSOS	0.00	598.00
4.0	8120	0000004173	0000000000000001	0001	018	6 I	INGRESOS DIVERSOS	598.00	0.00

Fecha de Elaboración: 31/07/2023

Hoja :52 de 54

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2023

5.0	8140	0000004173	0000000000000001	0001	018	6 I	INGRESOS DIVERSOS	598.00	0.00
6.0	1112	0000000002	0000000000000005			6 I	Azteca Cta. No. 01720166728596 Recursos Propios	598.00	0.00
Flujo de Efectivo:									
7.00									
								Total Póliza:	1,794.00
									1,794.00

No. de Póliza: I 7 Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza: 30/06/2023	Capturó: muni2023
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4223	0000000001	0000000000000001	0002		7 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	317,950.44
2.0	8140	0000004223	0000000000000001	0001	002	7 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	317,950.44
3.0	8150	0000004223	0000000000000001	0001	002	7 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	317,950.44
4.0	8120	0000004223	0000000000000001	0001	002	7 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	317,950.44	0.00
5.0	8140	0000004223	0000000000000001	0001	002	7 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	317,950.44	0.00
6.0	1111	0000000001	0000000000000001	0001		7 I	Caja 1	317,950.44	0.00
Flujo de Efectivo:									
10.00								317,950.44	
								Total Póliza:	953,851.32
									953,851.32

No. de Póliza: I 8 Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza: 30/06/2023	Capturó: muni2023
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4173	0000000001	0000000000000001	0018		8 I	INGRESOS DIVERSOS	0.00	1,042.87
2.0	8140	0000004173	0000000000000001	0001	018	8 I	INGRESOS DIVERSOS	0.00	1,042.87
3.0	8150	0000004173	0000000000000001	0001	018	8 I	INGRESOS DIVERSOS	0.00	1,042.87
4.0	8120	0000004173	0000000000000001	0001	018	8 I	INGRESOS DIVERSOS	1,042.87	0.00
5.0	8140	0000004173	0000000000000001	0001	018	8 I	INGRESOS DIVERSOS	1,042.87	0.00
6.0	1112	0000000002	0000000000000005			8 I	Azteca Cta. No. 01720166728596 Recursos Propios	164.46	0.00
Flujo de Efectivo:									
7.00								164.46	
7.0	1112	0000000002	0000000000000006			8 I	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	5.59	0.00
Flujo de Efectivo:									
7.00								5.59	
8.0	1112	0000000002	0000000000000007			8 I	Bancomer Cta No. 0118279616 Desayunos	1.33	0.00
Fecha de Elaboración:								31/07/2023	
									Hoja :53 de 54

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041  
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS  
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2023

Flujo de Efectivo:						
9.0	1112	0000000002	0000000000000008	7.00	1.33	
				8 I	Banorte Cta. No. 1175188692 Participaciones	871.49 0.00
Flujo de Efectivo:						
				7.00	871.49	
						Total Póliza: 3,128.61 3,128.61

Resumen de Pólizas				
Tipo	Descripcion	No.	Cargos	Abonos
C	Cheques	0	0.00	0.00
D	Diario	5	2,623,522.26	2,623,522.26
E	Egresos	29	5,666,585.76	5,666,585.76
I	Ingresos	8	8,124,779.34	8,124,779.34
	Total	42	16,414,887.36	16,414,887.36

J  
ELABORO  
  
P.L.C GUADALUPE SARA  
VILLAMARES



Fecha de Elaboración.

31/07/2023

REVISÓ  
TEC.C. FREDY BARRERA  
GARCIA

Hoja :54 de 54