



POLIZAS DE EGRESOS

SAN MATEO ATENCO

Fecha de Elaboración:09/08/2022

Hoja 1 de 2

Fecha de la Póliza:22/06/2022

Capturó:muni2022

No. de Póliza:E 20

Status de la Póliza:C A

Mes:6

Número de Contrato:

REN	CTA	SSTA	SSSTA	SSSTA	SSSSTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	B003140000	020608020201101	2111	20	T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,262.00	0.00
2.0	8241	B003140000	020608020201101	2111	20	T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,262.00	0.00
3.0	8251	B003140000	020608020201101	2111	20	T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,262.00	0.00
4.0	8271	B003140000	020608020201101	2111	20	T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,262.00	0.00
5.0	8221	B003140000	020608020302101	2111	20	T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,262.00
6.0	8241	B003140000	020608020201101	2111	20	T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,262.00
7.0	8251	B003140000	020608020201101	2111	20	T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,262.00
8.0	5100	B003140000	020608020302101	2111	20	T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
9.0	8241	B003140000	020608020302101	2111	20	T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
10.0	8251	B003140000	020608020302101	2111	20	T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
11.0	8271	B003140000	020608020302101	2111	20	T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
12.0	8221	B003140000	020608020302101	2111	20	T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
13.0	8241	B003140000	020608020302101	2111	20	T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
14.0	8251	B003140000	020608020302101	2111	20	T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
15.0	5100	B003140000	020608020102101	3992	20	T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	800.00	0.00
16.0	8241	B003140000	020608020102101	3992	20	T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	800.00	0.00
17.0	8251	B003140000	020608020102101	3992	20	T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	800.00	0.00
18.0	8271	B003140000	020608020102101	3992	20	T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	800.00	0.00
19.0	8221	B003140000	020608020102101	3992	20	T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	800.00
20.0	8241	B003140000	020608020102101	3992	20	T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	800.00
21.0	8251	B003140000	020608020102101	3992	20	T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	800.00
22.0	5100	B003140000	020608020201101	3992	20	T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,000.00	0.00
23.0	8241	B003140000	020608020201101	3992	20	T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,000.00	0.00
24.0	8251	B003140000	020608020201101	3992	20	T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,000.00	0.00
25.0	8271	B003140000	020608020201101	3992	20	T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,000.00	0.00
26.0	8221	B003140000	020608020201101	3992	20	T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,000.00
27.0	8241	B003140000	020608020201101	3992	20	T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,000.00
28.0	8251	B003140000	020608020201101	3992	20	T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,000.00
29.0	5100	B003140000	020608020301101	3992	20	T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	300.00	0.00
30.0	8241	B003140000	020608020301101	3992	20	T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	300.00	0.00
31.0	8251	B003140000	020608020301101	3992	20	T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	300.00	0.00
32.0	8271	B003140000	020608020301101	3992	20	T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	300.00	0.00
33.0	8221	B003140000	020608020301101	3992	20	T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	300.00
34.0	8241	B003140000	020608020301101	3992	20	T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	300.00
35.0	8251	B003140000	020608020301101	3992	20	T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	300.00
36.0	5100	B003140000	020608020302101	3992	20	T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	800.00	0.00
37.0	8241	B003140000	020608020302101	3992	20	T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	800.00	0.00
38.0	8251	B003140000	020608020302101	3992	20	T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	800.00	0.00
39.0	8271	B003140000	020608020302101	3992	20	T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	800.00	0.00
40.0	8221	B003140000	020608020302101	3992	20	T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	800.00
41.0	8241	B003140000	020608020302101	3992	20	T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	800.00
42.0	8251	B003140000	020608020302101	3992	20	T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	800.00
43.0	5100	C003060000	010502050203101	3992	20	T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	185.60	0.00
44.0	8241	C003060000	010502050203101	3992	20	T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	185.60	0.00
45.0	8251	C003060000	010502050203101	3992	20	T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	185.60	0.00
46.0	8271	C003060000	010502050203101	3992	20	T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	185.60	0.00
47.0	8221	C003060000	010502050203101	3992	20	T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	185.60



POLIZAS DE EGRESOS

SAN MATEO ATENCO

Fecha de Elaboración:09/08/2022

Hoja 2 de 2

No. de Póliza:E 20

Status de la Póliza:C A

Mes:6

Fecha de la Póliza:22/06/2022

Número de Contrato:

Capturó:muni2022

REN	CTA	SSTA	SSSTA	SSSTA	SSSSTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	8241	C003060000	010502050203101	3992		20 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	185.60
49.0	8251	C003060000	010502050203101	3992		20 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	185.60
50.0	5100	B003140000	020608020201101	2541		20 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	104.40	0.00
51.0	8241	B003140000	020608020201101	2541		20 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	104.40	0.00
52.0	8251	B003140000	020608020201101	2541		20 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	104.40	0.00
53.0	8271	B003140000	020608020201101	2541		20 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	104.40	0.00
54.0	8221	B003140000	020608020201101	2541		20 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	104.40
55.0	8241	B003140000	020608020201101	2541		20 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	104.40
56.0	8251	B003140000	020608020201101	2541		20 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	104.40
57.0	1112	0000000002	000000000000006			20 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	5,452.00
				Flujo de Efectivo:22.00		2,366.40			
				Flujo de Efectivo:23.00		3,085.60			
COMPRA DE MATERIAL PARA EL CURSO IMPARTIDO POR EL DIFEM PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL DE PROFESIONALES DE SILLAS DE RUEDAS								21,808.00	21,808.00

TESORERO DIF

ELABORO

REVISO

L.C. Y F. GLORIA PEDROZO
GONZALEZ

P.L.C GUADALUPE SARA
VILLAMARES

TEC.C. FREDY BARRERA
GARCIA