

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2022

No. de Póliza: D 1		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 30/06/2022			
							Capturó: muni2022			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	5500	0000000001	0000000000000001	0001		1 D	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	72,992.40	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	40,182.18	
Total Póliza:								72,992.40	72,992.40	

No. de Póliza: E 1		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 01/06/2022			
							Capturó: muni2022			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	5100	C003060000	010502050203101	2611		17 C	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	55.50	0.00	
2.0	8241	C003060000	010502050203101	2611		17 C	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	55.50	0.00	
3.0	8251	C003060000	010502050203101	2611		17 C	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	55.50	0.00	
4.0	8271	C003060000	010502050203101	2611		17 C	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	55.50	0.00	
5.0	8221	C003060000	010502050203101	2611		17 C	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	55.50	
6.0	8241	C003060000	010502050203101	2611		17 C	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	55.50	
7.0	8251	C003060000	010502050203101	2611		17 C	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	55.50	
8.0	5100	C003060000	010502050203101	2461		17 C	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	482.00	0.00	
9.0	8241	C003060000	010502050203101	2461		17 C	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	482.00	0.00	
10.0	8251	C003060000	010502050203101	2461		17 C	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	482.00	0.00	
11.0	8271	C003060000	010502050203101	2461		17 C	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	482.00	0.00	
12.0	8221	C003060000	010502050203101	2461		17 C	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	482.00	
13.0	8241	C003060000	010502050203101	2461		17 C	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	482.00	
14.0	8251	C003060000	010502050203101	2461		17 C	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	482.00	
15.0	5100	C003060000	010502050203101	2911		17 C	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	20.00	0.00	
16.0	8241	C003060000	010502050203101	2911		17 C	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	20.00	0.00	
17.0	8251	C003060000	010502050203101	2911		17 C	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	20.00	0.00	
18.0	8271	C003060000	010502050203101	2911		17 C	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	20.00	0.00	
19.0	8221	C003060000	010502050203101	2911		17 C	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	20.00	
20.0	8241	C003060000	010502050203101	2911		17 C	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	20.00	
21.0	8251	C003060000	010502050203101	2911		17 C	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	20.00	
22.0	5100	B003130000	020608030201101	3821		17 C	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	1,287.83	0.00	

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2022

23.0	8241	B003130000	020608030201101	3821	17 C	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	1,287.83	0.00
24.0	8251	B003130000	020608030201101	3821	17 C	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	1,287.83	0.00
25.0	8271	B003130000	020608030201101	3821	17 C	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	1,287.83	0.00
26.0	8221	B003130000	020608030201101	3821	17 C	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	1,287.83
27.0	8241	B003130000	020608030201101	3821	17 C	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	1,287.83
28.0	8251	B003130000	020608030201101	3821	17 C	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	1,287.83
29.0	5100	C003060000	010502050203101	3531	17 C	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	1,450.00	0.00
30.0	8241	C003060000	010502050203101	3531	17 C	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	1,450.00	0.00
31.0	8251	C003060000	010502050203101	3531	17 C	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	1,450.00	0.00
32.0	8271	C003060000	010502050203101	3531	17 C	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	1,450.00	0.00
33.0	8221	C003060000	010502050203101	3531	17 C	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	0.00	1,450.00
34.0	8241	C003060000	010502050203101	3531	17 C	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	0.00	1,450.00
35.0	8251	C003060000	010502050203101	3531	17 C	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	0.00	1,450.00
36.0	5100	A003010000	020608040101101	2111	17 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	137.61	0.00
37.0	8241	A003010000	020608040101101	2111	17 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	137.61	0.00
38.0	8251	A003010000	020608040101101	2111	17 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	137.61	0.00
39.0	8271	A003010000	020608040101101	2111	17 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	137.61	0.00
40.0	8221	A003010000	020608040101101	2111	17 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	137.61
41.0	8241	A003010000	020608040101101	2111	17 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	137.61
42.0	8251	A003010000	020608040101101	2111	17 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	137.61
43.0	5100	C003060000	010502050203101	2111	17 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	179.92	0.00
44.0	8241	C003060000	010502050203101	2111	17 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	179.92	0.00
45.0	8251	C003060000	010502050203101	2111	17 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	179.92	0.00
46.0	8271	C003060000	010502050203101	2111	17 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	179.92	0.00
47.0	8221	C003060000	010502050203101	2111	17 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	179.92
48.0	8241	C003060000	010502050203101	2111	17 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	179.92
49.0	8251	C003060000	010502050203101	2111	17 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	179.92
50.0	5100	B003140000	020608020302101	2541	17 C	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	321.00	0.00
51.0	8241	B003140000	020608020302101	2541	17 C	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	321.00	0.00
52.0	8251	B003140000	020608020302101	2541	17 C	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	321.00	0.00
53.0	8271	B003140000	020608020302101	2541	17 C	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	321.00	0.00
54.0	8221	B003140000	020608020302101	2541	17 C	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	321.00



Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2022

55.0	8241	B003140000	020608020302101	2541	17 C	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	321.00	
56.0	8251	B003140000	020608020302101	2541	17 C	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	321.00	
57.0	5100	A003010000	020608040101101	3992	17 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	325.00	0.00	
58.0	8241	A003010000	020608040101101	3992	17 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	325.00	0.00	
59.0	8251	A003010000	020608040101101	3992	17 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	325.00	0.00	
60.0	8271	A003010000	020608040101101	3992	17 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	325.00	0.00	
61.0	8221	A003010000	020608040101101	3992	17 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	325.00	
62.0	8241	A003010000	020608040101101	3992	17 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	325.00	
63.0	8251	A003010000	020608040101101	3992	17 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	325.00	
64.0	5100	C003060000	010502050203101	3992	17 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	444.00	0.00	
65.0	8241	C003060000	010502050203101	3992	17 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	444.00	0.00	
66.0	8251	C003060000	010502050203101	3992	17 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	444.00	0.00	
67.0	8271	C003060000	010502050203101	3992	17 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	444.00	0.00	
68.0	8221	C003060000	010502050203101	3992	17 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	444.00	
69.0	8241	C003060000	010502050203101	3992	17 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	444.00	
70.0	8251	C003060000	010502050203101	3992	17 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	444.00	
71.0	5100	C003060000	010502050203101	2491	17 C	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	32.00	0.00	
72.0	8241	C003060000	010502050203101	2491	17 C	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	32.00	0.00	
73.0	8251	C003060000	010502050203101	2491	17 C	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	32.00	0.00	
74.0	8271	C003060000	010502050203101	2491	17 C	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	32.00	0.00	
75.0	8221	C003060000	010502050203101	2491	17 C	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	32.00	
76.0	8241	C003060000	010502050203101	2491	17 C	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	32.00	
77.0	8251	C003060000	010502050203101	2491	17 C	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	32.00	
78.0	1112	0000000002	0000000000000006		17 C	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	4,734.86	
				Flujo de Efectivo:					
				22.00	1,228.03				
				23.00	3,506.83				
							Total Póliza:	18,939.44	18,939.44

No. de Póliza: E 2		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 01/06/2022		
							Capturó: muni2022		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	B003130000	020608030102101	3521		18 C	REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO	4,435.09	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2022

2.0	8241	B003130000	020608030102101	3521	18 C	REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO	4,435.09	0.00
3.0	8251	B003130000	020608030102101	3521	18 C	REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO	4,435.09	0.00
4.0	8271	B003130000	020608030102101	3521	18 C	REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO	4,435.09	0.00
5.0	8221	B003130000	020608030102101	3521	18 C	REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO	0.00	4,435.09
6.0	8241	B003130000	020608030102101	3521	18 C	REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO	0.00	4,435.09
7.0	8251	B003130000	020608030102101	3521	18 C	REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO	0.00	4,435.09
8.0	1112	0000000002	000000000000006		18 C	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	4,435.09
				Flujo de Efectivo:				
				23.00	4,435.09			
Total Póliza:							17,740.36	17,740.36

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/06/2022
Capturó: muni2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	1593		19 C	VIATICOS.	559.00	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	1593		19 C	VIATICOS.	559.00	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	1593		19 C	VIATICOS.	559.00	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	1593		19 C	VIATICOS.	559.00	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	1593		19 C	VIATICOS.	0.00	559.00
6.0	8241	A003010000	020608040101101	1593		19 C	VIATICOS.	0.00	559.00
7.0	8251	A003010000	020608040101101	1593		19 C	VIATICOS.	0.00	559.00
8.0	5100	C003060000	010502050203101	3992		19 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	775.25	0.00
9.0	8241	C003060000	010502050203101	3992		19 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	775.25	0.00
10.0	8251	C003060000	010502050203101	3992		19 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	775.25	0.00
11.0	8271	C003060000	010502050203101	3992		19 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	775.25	0.00
12.0	8221	C003060000	010502050203101	3992		19 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	775.25
13.0	8241	C003060000	010502050203101	3992		19 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	775.25
14.0	8251	C003060000	010502050203101	3992		19 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	775.25
15.0	5100	B003110000	020506030101101	2721		19 C	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL.	636.00	0.00
16.0	8241	B003110000	020506030101101	2721		19 C	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL.	636.00	0.00
17.0	8251	B003110000	020506030101101	2721		19 C	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL.	636.00	0.00
18.0	8271	B003110000	020506030101101	2721		19 C	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL.	636.00	0.00
19.0	8221	B003110000	020506030101101	2721		19 C	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL.	0.00	636.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2022

20.0	8241	B003110000	020506030101101	2721	19 C	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL.	0.00	636.00
21.0	8251	B003110000	020506030101101	2721	19 C	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL.	0.00	636.00
22.0	5100	A003010000	020608040101101	3992	19 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	892.10	0.00
23.0	8241	A003010000	020608040101101	3992	19 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	892.10	0.00
24.0	8251	A003010000	020608040101101	3992	19 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	892.10	0.00
25.0	8271	A003010000	020608040101101	3992	19 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	892.10	0.00
26.0	8221	A003010000	020608040101101	3992	19 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	892.10
27.0	8241	A003010000	020608040101101	3992	19 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	892.10
28.0	8251	A003010000	020608040101101	3992	19 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	892.10
29.0	5100	C003060000	010502050203101	2491	19 C	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	40.00	0.00
30.0	8241	C003060000	010502050203101	2491	19 C	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	40.00	0.00
31.0	8251	C003060000	010502050203101	2491	19 C	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	40.00	0.00
32.0	8271	C003060000	010502050203101	2491	19 C	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	40.00	0.00
33.0	8221	C003060000	010502050203101	2491	19 C	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	40.00
34.0	8241	C003060000	010502050203101	2491	19 C	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	40.00
35.0	8251	C003060000	010502050203101	2491	19 C	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	40.00
36.0	5100	B003140000	020608020201101	2111	19 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	596.69	0.00
37.0	8241	B003140000	020608020201101	2111	19 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	596.69	0.00
38.0	8251	B003140000	020608020201101	2111	19 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	596.69	0.00
39.0	8271	B003140000	020608020201101	2111	19 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	596.69	0.00
40.0	8221	B003140000	020608020201101	2111	19 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	596.69
41.0	8241	B003140000	020608020201101	2111	19 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	596.69
42.0	8251	B003140000	020608020201101	2111	19 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	596.69
43.0	5100	B003140000	020608020302101	2111	19 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00
44.0	8241	B003140000	020608020302101	2111	19 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00
45.0	8251	B003140000	020608020302101	2111	19 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00
46.0	8271	B003140000	020608020302101	2111	19 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00
47.0	8221	B003140000	020608020302101	2111	19 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	500.00
48.0	8241	B003140000	020608020302101	2111	19 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	500.00
49.0	8251	B003140000	020608020302101	2111	19 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	500.00
50.0	5100	B003140000	020608020201101	3992	19 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	400.00	0.00
51.0	8241	B003140000	020608020201101	3992	19 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	400.00	0.00



Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
 DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
 Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2022

52.0	8251	B003140000	020608020201101	3992	19 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	400.00	0.00
53.0	8271	B003140000	020608020201101	3992	19 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	400.00	0.00
54.0	8221	B003140000	020608020201101	3992	19 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	400.00
55.0	8241	B003140000	020608020201101	3992	19 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	400.00
56.0	8251	B003140000	020608020201101	3992	19 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	400.00
57.0	5100	B003140000	020608020302101	3992	19 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	168.61	0.00
58.0	8241	B003140000	020608020302101	3992	19 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	168.61	0.00
59.0	8251	B003140000	020608020302101	3992	19 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	168.61	0.00
60.0	8271	B003140000	020608020302101	3992	19 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	168.61	0.00
61.0	8221	B003140000	020608020302101	3992	19 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	168.61
62.0	8241	B003140000	020608020302101	3992	19 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	168.61
63.0	8251	B003140000	020608020302101	3992	19 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	168.61
64.0	5100	B003140000	020608020102101	3992	19 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	200.00	0.00
65.0	8241	B003140000	020608020102101	3992	19 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	200.00	0.00
66.0	8251	B003140000	020608020102101	3992	19 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	200.00	0.00
67.0	8271	B003140000	020608020102101	3992	19 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	200.00	0.00
68.0	8221	B003140000	020608020102101	3992	19 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	200.00
69.0	8241	B003140000	020608020102101	3992	19 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	200.00
70.0	8251	B003140000	020608020102101	3992	19 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	200.00
71.0	5100	B003140000	020608020301101	3992	19 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	200.00	0.00
72.0	8241	B003140000	020608020301101	3992	19 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	200.00	0.00
73.0	8251	B003140000	020608020301101	3992	19 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	200.00	0.00
74.0	8271	B003140000	020608020301101	3992	19 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	200.00	0.00
75.0	8221	B003140000	020608020301101	3992	19 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	200.00
76.0	8241	B003140000	020608020301101	3992	19 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	200.00
77.0	8251	B003140000	020608020301101	3992	19 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	200.00
78.0	1112	000000002	00000000000006		19 C	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	4,967.65
						Flujo de Efectivo:		
				21.00		559.00		
				22.00		1,772.69		
				23.00		2,635.96		
							Total Póliza:	19,870.60
								19,870.60

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2022

No. de Póliza: E 4		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 07/06/2022	
								Capturó: muni2022	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	B003140000	020608020201101	3141		4 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,098.00	0.00
2.0	8241	B003140000	020608020201101	3141		4 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,098.00	0.00
3.0	8251	B003140000	020608020201101	3141		4 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,098.00	0.00
4.0	8271	B003140000	020608020201101	3141		4 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,098.00	0.00
5.0	8221	B003140000	020608020201101	3141		4 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	1,098.00
6.0	8241	B003140000	020608020201101	3141		4 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	1,098.00
7.0	8251	B003140000	020608020201101	3141		4 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	1,098.00
8.0	1112	0000000002	000000000000006			4 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	1,098.00
				Flujo de Efectivo:					
				23.00		1,098.00			
Total Póliza:								4,392.00	4,392.00

No. de Póliza: E 5		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 07/06/2022	
								Capturó: muni2022	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	C003060000	010502050203101	3141		5 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	549.00	0.00
2.0	8241	C003060000	010502050203101	3141		5 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	549.00	0.00
3.0	8251	C003060000	010502050203101	3141		5 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	549.00	0.00
4.0	8271	C003060000	010502050203101	3141		5 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	549.00	0.00
5.0	8221	C003060000	010502050203101	3141		5 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	549.00
6.0	8241	C003060000	010502050203101	3141		5 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	549.00
7.0	8251	C003060000	010502050203101	3141		5 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	549.00
8.0	1112	0000000002	000000000000006			5 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	549.00
				Flujo de Efectivo:					
				23.00		549.00			
Total Póliza:								2,196.00	2,196.00

No. de Póliza: E 6		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 07/06/2022	
								Capturó: muni2022	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	B003130000	020608030102101	3141		6 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	399.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
 Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2022

2.0	8241	B003130000	020608030102101	3141	6 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	399.00	0.00	
3.0	8251	B003130000	020608030102101	3141	6 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	399.00	0.00	
4.0	8271	B003130000	020608030102101	3141	6 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	399.00	0.00	
5.0	8221	B003130000	020608030102101	3141	6 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	399.00	
6.0	8241	B003130000	020608030102101	3141	6 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	399.00	
7.0	8251	B003130000	020608030102101	3141	6 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	399.00	
8.0	1112	0000000002	000000000000006		6 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	399.00	
				Flujo de Efectivo:					
				23.00		399.00			
							Total Póliza:	1,596.00	1,596.00

No. de Póliza: E 7		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 07/06/2022		
							Capturó: muni2022		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	C003060000	010502050203101	3982		7 T	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	35,183.00	0.00
2.0	8241	C003060000	010502050203101	3982		7 T	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	35,183.00	0.00
3.0	8251	C003060000	010502050203101	3982		7 T	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	35,183.00	0.00
4.0	8271	C003060000	010502050203101	3982		7 T	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	35,183.00	0.00
5.0	8221	C003060000	010502050203101	3982		7 T	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	35,183.00
6.0	8241	C003060000	010502050203101	3982		7 T	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	35,183.00
7.0	8251	C003060000	010502050203101	3982		7 T	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	35,183.00
8.0	1112	0000000002	000000000000006			7 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	35,183.00
				Flujo de Efectivo:					
				23.00		35,183.00			
							Total Póliza:	140,732.00	140,732.00

No. de Póliza: E 8		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 07/06/2022		
							Capturó: muni2022		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	C003060000	010502050203101	2111		8 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	61.48	0.00
2.0	8241	C003060000	010502050203101	2111		8 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	61.48	0.00
3.0	8251	C003060000	010502050203101	2111		8 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	61.48	0.00
4.0	8271	C003060000	010502050203101	2111		8 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	61.48	0.00
5.0	8221	C003060000	010502050203101	2111		8 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	61.48

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
 Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2022

6.0	8241	C003060000	010502050203101	2111	8 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	61.48	
7.0	8251	C003060000	010502050203101	2111	8 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	61.48	
8.0	5100	C003060000	010502050203101	2111	8 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	3,936.00	0.00	
9.0	8241	C003060000	010502050203101	2111	8 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	3,936.00	0.00	
10.0	8251	C003060000	010502050203101	2111	8 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	3,936.00	0.00	
11.0	8271	C003060000	010502050203101	2111	8 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	3,936.00	0.00	
12.0	8221	C003060000	010502050203101	2111	8 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	3,936.00	
13.0	8241	C003060000	010502050203101	2111	8 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	3,936.00	
14.0	8251	C003060000	010502050203101	2111	8 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	3,936.00	
15.0	1112	0000000002	000000000000006		8 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	3,997.48	
				Flujo de Efectivo:					
				22.00	3,997.48				
							Total Póliza:	15,989.92	15,989.92

No. de Póliza: E 9		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 13/06/2022			
							Capturó: muni2022			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	5100	B003020000	010803010103101	3141		9 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,498.00	0.00	
2.0	8241	B003020000	010803010103101	3141		9 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,498.00	0.00	
3.0	8251	B003020000	010803010103101	3141		9 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,498.00	0.00	
4.0	8271	B003020000	010803010103101	3141		9 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,498.00	0.00	
5.0	8221	B003020000	010803010103101	3141		9 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	1,498.00	
6.0	8241	B003020000	010803010103101	3141		9 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	1,498.00	
7.0	8251	B003020000	010803010103101	3141		9 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	1,498.00	
8.0	1112	0000000002	000000000000006			9 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	1,498.00	
				Flujo de Efectivo:						
				23.00	1,498.00					
							Total Póliza:	5,992.00	5,992.00	

No. de Póliza: E 10		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 15/06/2022			
							Capturó: muni2022			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	1112	0000000002	000000000000008			10 T	Banorte Cta. No. 1175188692 Participaciones	300,000.00	0.00	



Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2022

		Flujo de Efectivo:								
				15.00	300,000.00					
2.0	1112	000000002	000000000000006			10 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones		0.00	300,000.00
		Flujo de Efectivo:								
				31.00	300,000.00					
								Total Póliza:	300,000.00	300,000.00

No. de Póliza: E 11		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 15/06/2022		
								Capturó: muni2022		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	2117	000000001	000000000000001	0003	001	11 T	Retenciones de I.S.R	142,415.00	0.00	
2.0	1123	000000001	000000000000001	0001		11 T	Subsidio al Empleo	0.00	1,954.00	
3.0	1112	000000002	000000000000006			11 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	140,461.00	
		Flujo de Efectivo:								
				33.00	140,461.00					
								Total Póliza:	142,415.00	142,415.00

No. de Póliza: E 12		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 15/06/2022		
								Capturó: muni2022		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	5100	B003110000	020506030101101	1131		12 T	SUELDO BASE.	6,545.00	0.00	
2.0	8241	B003110000	020506030101101	1131		12 T	SUELDO BASE.	6,545.00	0.00	
3.0	8251	B003110000	020506030101101	1131		12 T	SUELDO BASE.	6,545.00	0.00	
4.0	8271	B003110000	020506030101101	1131		12 T	SUELDO BASE.	6,545.00	0.00	
5.0	8221	B003110000	020506030101101	1131		12 T	SUELDO BASE.	0.00	6,545.00	
6.0	8241	B003110000	020506030101101	1131		12 T	SUELDO BASE.	0.00	6,545.00	
7.0	8251	B003110000	020506030101101	1131		12 T	SUELDO BASE.	0.00	6,545.00	
8.0	2117	000000001	000000000000001	0003	001	12 T	Retenciones de I.S.R	0.00	688.91	
9.0	2117	000000001	000000000000001	0002	003	12 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00	399.25	
10.0	2117	000000001	000000000000001	0002	004	12 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	302.71	
11.0	2117	000000001	000000000000001	0002	009	12 T	Cuotas Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	91.63	
12.0	1112	000000002	000000000000006			12 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	5,062.50	
		Flujo de Efectivo:								
				21.00	5,062.50					

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2022

Total Póliza: 26,180.00 26,180.00

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/06/2022

Capturó: muni2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	3361		13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	200.00	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	3361		13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	200.00	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	3361		13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	200.00	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	3361		13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	200.00	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	3361		13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	200.00
6.0	8241	A003010000	020608040101101	3361		13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	200.00
7.0	8251	A003010000	020608040101101	3361		13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	200.00
8.0	5100	B003020000	010803010103101	3361		13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
9.0	8241	B003020000	010803010103101	3361		13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
10.0	8251	B003020000	010803010103101	3361		13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
11.0	8271	B003020000	010803010103101	3361		13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
12.0	8221	B003020000	010803010103101	3361		13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
13.0	8241	B003020000	010803010103101	3361		13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
14.0	8251	B003020000	010803010103101	3361		13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
15.0	5100	B003040000	010502050107101	3361		13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
16.0	8241	B003040000	010502050107101	3361		13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
17.0	8251	B003040000	010502050107101	3361		13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
18.0	8271	B003040000	010502050107101	3361		13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
19.0	8221	B003040000	010502050107101	3361		13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
20.0	8241	B003040000	010502050107101	3361		13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
21.0	8251	B003040000	010502050107101	3361		13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
22.0	5100	B003080000	020301010202101	3361		13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
23.0	8241	B003080000	020301010202101	3361		13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
24.0	8251	B003080000	020301010202101	3361		13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
25.0	8271	B003080000	020301010202101	3361		13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
26.0	8221	B003080000	020301010202101	3361		13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
27.0	8241	B003080000	020301010202101	3361		13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
28.0	8251	B003080000	020301010202101	3361		13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
 DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
 Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2022

29.0	5100	B003080000	020608040106101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
30.0	8241	B003080000	020608040106101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
31.0	8251	B003080000	020608040106101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
32.0	8271	B003080000	020608040106101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
33.0	8221	B003080000	020608040106101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
34.0	8241	B003080000	020608040106101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
35.0	8251	B003080000	020608040106101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
36.0	5100	B003080000	020608050101101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
37.0	8241	B003080000	020608050101101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
38.0	8251	B003080000	020608050101101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
39.0	8271	B003080000	020608050101101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
40.0	8221	B003080000	020608050101101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
41.0	8241	B003080000	020608050101101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
42.0	8251	B003080000	020608050101101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
43.0	5100	B003080000	020608060102101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
44.0	8241	B003080000	020608060102101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
45.0	8251	B003080000	020608060102101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
46.0	8271	B003080000	020608060102101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
47.0	8221	B003080000	020608060102101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
48.0	8241	B003080000	020608060102101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
49.0	8251	B003080000	020608060102101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
50.0	5100	B003080000	020608060103101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
51.0	8241	B003080000	020608060103101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
52.0	8251	B003080000	020608060103101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
53.0	8271	B003080000	020608060103101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
54.0	8221	B003080000	020608060103101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
55.0	8241	B003080000	020608060103101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
56.0	8251	B003080000	020608060103101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
57.0	5100	B003080000	020608060105101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
58.0	8241	B003080000	020608060105101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
59.0	8251	B003080000	020608060105101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
60.0	8271	B003080000	020608060105101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2022

61.0	8221	B003080000	020608060105101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
62.0	8241	B003080000	020608060105101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
63.0	8251	B003080000	020608060105101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
64.0	5100	B003100000	020301010101101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
65.0	8241	B003100000	020301010101101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
66.0	8251	B003100000	020301010101101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
67.0	8271	B003100000	020301010101101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
68.0	8221	B003100000	020301010101101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
69.0	8241	B003100000	020301010101101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
70.0	8251	B003100000	020301010101101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
71.0	5100	B003100000	020301010201101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
72.0	8241	B003100000	020301010201101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
73.0	8251	B003100000	020301010201101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
74.0	8271	B003100000	020301010201101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
75.0	8221	B003100000	020301010201101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
76.0	8241	B003100000	020301010201101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
77.0	8251	B003100000	020301010201101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
78.0	5100	B003100000	020302010111101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
79.0	8241	B003100000	020302010111101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
80.0	8251	B003100000	020302010111101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
81.0	8271	B003100000	020302010111101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
82.0	8221	B003100000	020302010111101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
83.0	8241	B003100000	020302010111101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
84.0	8251	B003100000	020302010111101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
85.0	5100	B003110000	020605010103101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
86.0	8241	B003110000	020605010103101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
87.0	8251	B003110000	020605010103101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
88.0	8271	B003110000	020605010103101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
89.0	8221	B003110000	020605010103101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
90.0	8241	B003110000	020605010103101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
91.0	8251	B003110000	020605010103101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
92.0	5100	B003110000	020506030101101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2022

93.0	8241	B003110000	020506030101101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
94.0	8251	B003110000	020506030101101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
95.0	8271	B003110000	020506030101101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
96.0	8221	B003110000	020506030101101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
97.0	8241	B003110000	020506030101101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
98.0	8251	B003110000	020506030101101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
99.0	5100	B003110000	020506030102101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
100.0	8241	B003110000	020506030102101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
101.0	8251	B003110000	020506030102101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
102.0	8271	B003110000	020506030102101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
103.0	8221	B003110000	020506030102101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
104.0	8241	B003110000	020506030102101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
105.0	8251	B003110000	020506030102101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
106.0	5100	B003110000	020605010105101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
107.0	8241	B003110000	020605010105101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
108.0	8251	B003110000	020605010105101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
109.0	8271	B003110000	020605010105101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
110.0	8221	B003110000	020605010105101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
111.0	8241	B003110000	020605010105101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
112.0	8251	B003110000	020605010105101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
113.0	5100	B003120000	020608010103101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
114.0	8241	B003120000	020608010103101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
115.0	8251	B003120000	020608010103101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
116.0	8271	B003120000	020608010103101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
117.0	8221	B003120000	020608010103101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
118.0	8241	B003120000	020608010103101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
119.0	8251	B003120000	020608010103101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
120.0	5100	B003120000	020608040102101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
121.0	8241	B003120000	020608040102101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
122.0	8251	B003120000	020608040102101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
123.0	8271	B003120000	020608040102101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
124.0	8221	B003120000	020608040102101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2022

125.0	8241	B003120000	020608040102101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
126.0	8251	B003120000	020608040102101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
127.0	5100	B003120000	020608040103101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
128.0	8241	B003120000	020608040103101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
129.0	8251	B003120000	020608040103101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
130.0	8271	B003120000	020608040103101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
131.0	8221	B003120000	020608040103101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
132.0	8241	B003120000	020608040103101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
133.0	8251	B003120000	020608040103101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
134.0	5100	B003130000	020608030102101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
135.0	8241	B003130000	020608030102101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
136.0	8251	B003130000	020608030102101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
137.0	8271	B003130000	020608030102101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
138.0	8221	B003130000	020608030102101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
139.0	8241	B003130000	020608030102101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
140.0	8251	B003130000	020608030102101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
141.0	5100	B003130000	020608030201101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
142.0	8241	B003130000	020608030201101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
143.0	8251	B003130000	020608030201101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
144.0	8271	B003130000	020608030201101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
145.0	8221	B003130000	020608030201101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
146.0	8241	B003130000	020608030201101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
147.0	8251	B003130000	020608030201101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
148.0	5100	B003140000	020608020102101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
149.0	8241	B003140000	020608020102101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
150.0	8251	B003140000	020608020102101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
151.0	8271	B003140000	020608020102101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
152.0	8221	B003140000	020608020102101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
153.0	8241	B003140000	020608020102101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
154.0	8251	B003140000	020608020102101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
155.0	5100	B003140000	020608020201101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
156.0	8241	B003140000	020608020201101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2022

157.0	8251	B003140000	020608020201101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
158.0	8271	B003140000	020608020201101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
159.0	8221	B003140000	020608020201101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
160.0	8241	B003140000	020608020201101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
161.0	8251	B003140000	020608020201101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
162.0	5100	B003140000	020608020301101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
163.0	8241	B003140000	020608020301101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
164.0	8251	B003140000	020608020301101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
165.0	8271	B003140000	020608020301101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
166.0	8221	B003140000	020608020301101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
167.0	8241	B003140000	020608020301101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
168.0	8251	B003140000	020608020301101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
169.0	5100	C003060000	010502050203101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	195.77	0.00
170.0	8241	C003060000	010502050203101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	195.77	0.00
171.0	8251	C003060000	010502050203101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	195.77	0.00
172.0	8271	C003060000	010502050203101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	195.77	0.00
173.0	8221	C003060000	010502050203101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	195.77
174.0	8241	C003060000	010502050203101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	195.77
175.0	8251	C003060000	010502050203101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	195.77
176.0	5100	C003060000	010502050203101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
177.0	8241	C003060000	010502050203101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
178.0	8251	C003060000	010502050203101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
179.0	8271	C003060000	010502050203101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00
180.0	8221	C003060000	010502050203101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
181.0	8241	C003060000	010502050203101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
182.0	8251	C003060000	010502050203101	3361	13 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	50.00
183.0	1112	000000002	00000000000006		13 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	1,595.77
			Flujo de Efectivo:					
				23.00		1,595.77		
							Total Póliza:	6,383.08
								6,383.08

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2022

No. de Póliza: E 14		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 16/06/2022	
								Capturó: muni2022	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	C003060000	010502050203101	2711		14 T	VESTUARIO Y UNIFORMES.	8,613.00	0.00
2.0	8241	C003060000	010502050203101	2711		14 T	VESTUARIO Y UNIFORMES.	8,613.00	0.00
3.0	8251	C003060000	010502050203101	2711		14 T	VESTUARIO Y UNIFORMES.	8,613.00	0.00
4.0	8271	C003060000	010502050203101	2711		14 T	VESTUARIO Y UNIFORMES.	8,613.00	0.00
5.0	8221	C003060000	010502050203101	2711		14 T	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	8,613.00
6.0	8241	C003060000	010502050203101	2711		14 T	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	8,613.00
7.0	8251	C003060000	010502050203101	2711		14 T	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	8,613.00
8.0	1112	0000000002	000000000000006			14 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	8,613.00
				Flujo de Efectivo:					
				22.00		8,613.00			
Total Póliza:								34,452.00	34,452.00

No. de Póliza: E 15		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 16/06/2022	
								Capturó: muni2022	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	2611		15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	4,000.00	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	2611		15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	4,000.00	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	2611		15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	4,000.00	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	2611		15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	4,000.00	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	2611		15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	4,000.00
6.0	8241	A003010000	020608040101101	2611		15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	4,000.00
7.0	8251	A003010000	020608040101101	2611		15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	4,000.00
8.0	5100	B003080000	020608010105101	2611		15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	500.00	0.00
9.0	8241	B003080000	020608010105101	2611		15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	500.00	0.00
10.0	8251	B003080000	020608010105101	2611		15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	500.00	0.00
11.0	8271	B003080000	020608010105101	2611		15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	500.00	0.00
12.0	8221	B003080000	020608010105101	2611		15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	500.00
13.0	8241	B003080000	020608010105101	2611		15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	500.00
14.0	8251	B003080000	020608010105101	2611		15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	500.00
15.0	5100	B003080000	020608040106101	2611		15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	500.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2022

16.0	8241	B003080000	020608040106101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	500.00	0.00
17.0	8251	B003080000	020608040106101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	500.00	0.00
18.0	8271	B003080000	020608040106101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	500.00	0.00
19.0	8221	B003080000	020608040106101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	500.00
20.0	8241	B003080000	020608040106101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	500.00
21.0	8251	B003080000	020608040106101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	500.00
22.0	5100	B003110000	020506030101101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
23.0	8241	B003110000	020506030101101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
24.0	8251	B003110000	020506030101101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
25.0	8271	B003110000	020506030101101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
26.0	8221	B003110000	020506030101101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,000.00
27.0	8241	B003110000	020506030101101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,000.00
28.0	8251	B003110000	020506030101101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,000.00
29.0	5100	B003110000	020506030102101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	300.00	0.00
30.0	8241	B003110000	020506030102101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	300.00	0.00
31.0	8251	B003110000	020506030102101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	300.00	0.00
32.0	8271	B003110000	020506030102101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	300.00	0.00
33.0	8221	B003110000	020506030102101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	300.00
34.0	8241	B003110000	020506030102101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	300.00
35.0	8251	B003110000	020506030102101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	300.00
36.0	5100	B003110000	020605010105101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
37.0	8241	B003110000	020605010105101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
38.0	8251	B003110000	020605010105101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
39.0	8271	B003110000	020605010105101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
40.0	8221	B003110000	020605010105101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,000.00
41.0	8241	B003110000	020605010105101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,000.00
42.0	8251	B003110000	020605010105101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,000.00
43.0	5100	B003120000	020608040102101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
44.0	8241	B003120000	020608040102101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
45.0	8251	B003120000	020608040102101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
46.0	8271	B003120000	020608040102101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
47.0	8221	B003120000	020608040102101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,000.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2022

48.0	8241	B003120000	020608040102101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,000.00
49.0	8251	B003120000	020608040102101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,000.00
50.0	5100	B003120000	020608040103101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
51.0	8241	B003120000	020608040103101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
52.0	8251	B003120000	020608040103101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
53.0	8271	B003120000	020608040103101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
54.0	8221	B003120000	020608040103101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,000.00
55.0	8241	B003120000	020608040103101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,000.00
56.0	8251	B003120000	020608040103101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,000.00
57.0	5100	B003130000	020608030102101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
58.0	8241	B003130000	020608030102101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
59.0	8251	B003130000	020608030102101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
60.0	8271	B003130000	020608030102101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
61.0	8221	B003130000	020608030102101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,000.00
62.0	8241	B003130000	020608030102101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,000.00
63.0	8251	B003130000	020608030102101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,000.00
64.0	5100	B003140000	020608020201101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
65.0	8241	B003140000	020608020201101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
66.0	8251	B003140000	020608020201101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
67.0	8271	B003140000	020608020201101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
68.0	8221	B003140000	020608020201101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,000.00
69.0	8241	B003140000	020608020201101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,000.00
70.0	8251	B003140000	020608020201101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,000.00
71.0	5100	C003060000	010502050203101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,534.01	0.00
72.0	8241	C003060000	010502050203101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,534.01	0.00
73.0	8251	C003060000	010502050203101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,534.01	0.00
74.0	8271	C003060000	010502050203101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,534.01	0.00
75.0	8221	C003060000	010502050203101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	2,534.01
76.0	8241	C003060000	010502050203101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	2,534.01
77.0	8251	C003060000	010502050203101	2611	15 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	2,534.01
78.0	1112	000000002	00000000000006		15 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	13,834.01

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2022

Flujo de Efectivo:

22.00 13,834.01

Total Póliza: 55,336.04 55,336.04

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/06/2022

Capturó: muni2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	B003100000	020301010101101	2541		16 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	12,000.00	0.00
2.0	8241	B003100000	020301010101101	2541		16 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	12,000.00	0.00
3.0	8251	B003100000	020301010101101	2541		16 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	12,000.00	0.00
4.0	8271	B003100000	020301010101101	2541		16 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	12,000.00	0.00
5.0	8221	B003100000	020301010101101	2541		16 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	12,000.00
6.0	8241	B003100000	020301010101101	2541		16 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	12,000.00
7.0	8251	B003100000	020301010101101	2541		16 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	12,000.00
8.0	5100	B003100000	020301010201101	2541		16 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	15,000.00	0.00
9.0	8241	B003100000	020301010201101	2541		16 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	15,000.00	0.00
10.0	8251	B003100000	020301010201101	2541		16 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	15,000.00	0.00
11.0	8271	B003100000	020301010201101	2541		16 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	15,000.00	0.00
12.0	8221	B003100000	020301010201101	2541		16 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	15,000.00
13.0	8241	B003100000	020301010201101	2541		16 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	15,000.00
14.0	8251	B003100000	020301010201101	2541		16 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	15,000.00
15.0	5100	B003100000	020302010111101	2541		16 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	15,000.00	0.00
16.0	8241	B003100000	020302010111101	2541		16 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	15,000.00	0.00
17.0	8251	B003100000	020302010111101	2541		16 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	15,000.00	0.00
18.0	8271	B003100000	020302010111101	2541		16 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	15,000.00	0.00
19.0	8221	B003100000	020302010111101	2541		16 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	15,000.00
20.0	8241	B003100000	020302010111101	2541		16 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	15,000.00
21.0	8251	B003100000	020302010111101	2541		16 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	15,000.00
22.0	5100	B003130000	020608030201101	2541		16 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	12,000.00	0.00
23.0	8241	B003130000	020608030201101	2541		16 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	12,000.00	0.00
24.0	8251	B003130000	020608030201101	2541		16 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	12,000.00	0.00
25.0	8271	B003130000	020608030201101	2541		16 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	12,000.00	0.00
26.0	8221	B003130000	020608030201101	2541		16 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	12,000.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2022

27.0	8241	B003130000	020608030201101	2541	16 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	12,000.00	
28.0	8251	B003130000	020608030201101	2541	16 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	12,000.00	
29.0	5100	B003140000	020608020201101	2541	16 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	10,964.22	0.00	
30.0	8241	B003140000	020608020201101	2541	16 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	10,964.22	0.00	
31.0	8251	B003140000	020608020201101	2541	16 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	10,964.22	0.00	
32.0	8271	B003140000	020608020201101	2541	16 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	10,964.22	0.00	
33.0	8221	B003140000	020608020201101	2541	16 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	10,964.22	
34.0	8241	B003140000	020608020201101	2541	16 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	10,964.22	
35.0	8251	B003140000	020608020201101	2541	16 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	10,964.22	
36.0	5100	B003140000	020608020302101	2541	16 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	15,500.00	0.00	
37.0	8241	B003140000	020608020302101	2541	16 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	15,500.00	0.00	
38.0	8251	B003140000	020608020302101	2541	16 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	15,500.00	0.00	
39.0	8271	B003140000	020608020302101	2541	16 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	15,500.00	0.00	
40.0	8221	B003140000	020608020302101	2541	16 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	15,500.00	
41.0	8241	B003140000	020608020302101	2541	16 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	15,500.00	
42.0	8251	B003140000	020608020302101	2541	16 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	15,500.00	
43.0	1112	000000002	000000000000006		16 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	80,464.22	
				Flujo de Efectivo:					
				22.00	80,464.22				
							Total Póliza:	321,856.88	321,856.88

No. de Póliza: E 17		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 20/06/2022		
							Capturó: muni2022		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	C003060000	010502050203101	3111		17 T	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	3,768.00	0.00
2.0	8241	C003060000	010502050203101	3111		17 T	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	3,768.00	0.00
3.0	8251	C003060000	010502050203101	3111		17 T	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	3,768.00	0.00
4.0	8271	C003060000	010502050203101	3111		17 T	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	3,768.00	0.00
5.0	8221	C003060000	010502050203101	3111		17 T	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	3,768.00
6.0	8241	C003060000	010502050203101	3111		17 T	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	3,768.00
7.0	8251	C003060000	010502050203101	3111		17 T	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	3,768.00
8.0	1112	000000002	000000000000006			17 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	3,768.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2022

Flujo de Efectivo:

23.00 3,768.00

Total Póliza: 15,072.00 15,072.00

No. de Póliza: E 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/06/2022

Capturó: muni2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	C003060000	010502050203101	3141		18 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	561.00	0.00
2.0	8241	C003060000	010502050203101	3141		18 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	561.00	0.00
3.0	8251	C003060000	010502050203101	3141		18 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	561.00	0.00
4.0	8271	C003060000	010502050203101	3141		18 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	561.00	0.00
5.0	8221	C003060000	010502050203101	3141		18 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	561.00
6.0	8241	C003060000	010502050203101	3141		18 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	561.00
7.0	8251	C003060000	010502050203101	3141		18 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	561.00
8.0	1112	0000000002	000000000000006			18 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	561.00

Flujo de Efectivo:

23.00 561.00

Total Póliza: 2,244.00 2,244.00

No. de Póliza: E 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/06/2022

Capturó: muni2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	3821		19 C	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	3,190.00	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	3821		19 C	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	3,190.00	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	3821		19 C	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	3,190.00	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	3821		19 C	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	3,190.00	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	3821		19 C	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	3,190.00
6.0	8241	A003010000	020608040101101	3821		19 C	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	3,190.00
7.0	8251	A003010000	020608040101101	3821		19 C	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	3,190.00
8.0	1112	0000000002	000000000000006			19 C	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	3,190.00

Flujo de Efectivo:

23.00 3,190.00

Total Póliza: 12,760.00 12,760.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2022

No. de Póliza: E 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/06/2022

Capturó: muni2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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	020608020201101	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

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2022

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
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		
				23.00		3,085.60		
							Total Póliza:	21,808.00
								21,808.00



Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2022

No. de Póliza: E 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/06/2022

Capturó: muni2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	2111		21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	3,500.00	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	2111		21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	3,500.00	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	2111		21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	3,500.00	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	2111		21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	3,500.00	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	2111		21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	3,500.00
6.0	8241	A003010000	020608040101101	2111		21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	3,500.00
7.0	8251	A003010000	020608040101101	2111		21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	3,500.00
8.0	5100	B003020000	010803010103101	2111		21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
9.0	8241	B003020000	010803010103101	2111		21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
10.0	8251	B003020000	010803010103101	2111		21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
11.0	8271	B003020000	010803010103101	2111		21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
12.0	8221	B003020000	010803010103101	2111		21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
13.0	8241	B003020000	010803010103101	2111		21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
14.0	8251	B003020000	010803010103101	2111		21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
15.0	5100	B003040000	010502050107101	2111		21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
16.0	8241	B003040000	010502050107101	2111		21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
17.0	8251	B003040000	010502050107101	2111		21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
18.0	8271	B003040000	010502050107101	2111		21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
19.0	8221	B003040000	010502050107101	2111		21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
20.0	8241	B003040000	010502050107101	2111		21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
21.0	8251	B003040000	010502050107101	2111		21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
22.0	5100	B003080000	020301010202101	2111		21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
23.0	8241	B003080000	020301010202101	2111		21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
24.0	8251	B003080000	020301010202101	2111		21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
25.0	8271	B003080000	020301010202101	2111		21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
26.0	8221	B003080000	020301010202101	2111		21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
27.0	8241	B003080000	020301010202101	2111		21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
28.0	8251	B003080000	020301010202101	2111		21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
29.0	5100	B003080000	020608010105101	2111		21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2022

30.0	8241	B003080000	020608010105101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
31.0	8251	B003080000	020608010105101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
32.0	8271	B003080000	020608010105101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
33.0	8221	B003080000	020608010105101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
34.0	8241	B003080000	020608010105101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
35.0	8251	B003080000	020608010105101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
36.0	5100	B003080000	020608040106101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
37.0	8241	B003080000	020608040106101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
38.0	8251	B003080000	020608040106101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
39.0	8271	B003080000	020608040106101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
40.0	8221	B003080000	020608040106101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
41.0	8241	B003080000	020608040106101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
42.0	8251	B003080000	020608040106101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
43.0	5100	B003080000	020608050101101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
44.0	8241	B003080000	020608050101101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
45.0	8251	B003080000	020608050101101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
46.0	8271	B003080000	020608050101101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
47.0	8221	B003080000	020608050101101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
48.0	8241	B003080000	020608050101101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
49.0	8251	B003080000	020608050101101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
50.0	5100	B003080000	020608060102101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
51.0	8241	B003080000	020608060102101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
52.0	8251	B003080000	020608060102101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
53.0	8271	B003080000	020608060102101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
54.0	8221	B003080000	020608060102101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
55.0	8241	B003080000	020608060102101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
56.0	8251	B003080000	020608060102101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
57.0	5100	B003080000	020608060103101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
58.0	8241	B003080000	020608060103101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
59.0	8251	B003080000	020608060103101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
60.0	8271	B003080000	020608060103101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
61.0	8221	B003080000	020608060103101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2022

62.0	8241	B003080000	020608060103101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
63.0	8251	B003080000	020608060103101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
64.0	5100	B003080000	020608060104101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
65.0	8241	B003080000	020608060104101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
66.0	8251	B003080000	020608060104101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
67.0	8271	B003080000	020608060104101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
68.0	8221	B003080000	020608060104101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
69.0	8241	B003080000	020608060104101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
70.0	8251	B003080000	020608060104101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
71.0	5100	B003080000	020608060105101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
72.0	8241	B003080000	020608060105101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
73.0	8251	B003080000	020608060105101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
74.0	8271	B003080000	020608060105101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
75.0	8221	B003080000	020608060105101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
76.0	8241	B003080000	020608060105101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
77.0	8251	B003080000	020608060105101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
78.0	5100	B003100000	020301010101101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
79.0	8241	B003100000	020301010101101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
80.0	8251	B003100000	020301010101101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
81.0	8271	B003100000	020301010101101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
82.0	8221	B003100000	020301010101101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
83.0	8241	B003100000	020301010101101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
84.0	8251	B003100000	020301010101101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
85.0	5100	B003100000	020301010201101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
86.0	8241	B003100000	020301010201101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
87.0	8251	B003100000	020301010201101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
88.0	8271	B003100000	020301010201101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
89.0	8221	B003100000	020301010201101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
90.0	8241	B003100000	020301010201101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
91.0	8251	B003100000	020301010201101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
92.0	5100	B003100000	020302010111101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
93.0	8241	B003100000	020302010111101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
 DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
 Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2022

94.0	8251	B003100000	020302010111101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
95.0	8271	B003100000	020302010111101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
96.0	8221	B003100000	020302010111101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
97.0	8241	B003100000	020302010111101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
98.0	8251	B003100000	020302010111101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
99.0	5100	B003110000	020605010103101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
100.0	8241	B003110000	020605010103101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
101.0	8251	B003110000	020605010103101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
102.0	8271	B003110000	020605010103101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
103.0	8221	B003110000	020605010103101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
104.0	8241	B003110000	020605010103101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
105.0	8251	B003110000	020605010103101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
106.0	5100	B003110000	020506030101101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
107.0	8241	B003110000	020506030101101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
108.0	8251	B003110000	020506030101101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
109.0	8271	B003110000	020506030101101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
110.0	8221	B003110000	020506030101101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
111.0	8241	B003110000	020506030101101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
112.0	8251	B003110000	020506030101101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
113.0	5100	B003110000	020506030102101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
114.0	8241	B003110000	020506030102101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
115.0	8251	B003110000	020506030102101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
116.0	8271	B003110000	020506030102101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
117.0	8221	B003110000	020506030102101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
118.0	8241	B003110000	020506030102101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
119.0	8251	B003110000	020506030102101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
120.0	5100	B003110000	020605010104101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
121.0	8241	B003110000	020605010104101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
122.0	8251	B003110000	020605010104101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
123.0	8271	B003110000	020605010104101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
124.0	8221	B003110000	020605010104101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
125.0	8241	B003110000	020605010104101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00



Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2022

126.0	8251	B003110000	020605010104101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
127.0	5100	B003110000	020605010105101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
128.0	8241	B003110000	020605010105101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
129.0	8251	B003110000	020605010105101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
130.0	8271	B003110000	020605010105101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
131.0	8221	B003110000	020605010105101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
132.0	8241	B003110000	020605010105101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
133.0	8251	B003110000	020605010105101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
134.0	5100	B003120000	020608010103101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
135.0	8241	B003120000	020608010103101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
136.0	8251	B003120000	020608010103101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
137.0	8271	B003120000	020608010103101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
138.0	8221	B003120000	020608010103101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
139.0	8241	B003120000	020608010103101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
140.0	8251	B003120000	020608010103101	2111	21 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
141.0	5100	B003120000	020608040102101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
142.0	8241	B003120000	020608040102101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
143.0	8251	B003120000	020608040102101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
144.0	8271	B003120000	020608040102101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
145.0	8221	B003120000	020608040102101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
146.0	8241	B003120000	020608040102101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
147.0	8251	B003120000	020608040102101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
148.0	5100	B003120000	020608040103101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
149.0	8241	B003120000	020608040103101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
150.0	8251	B003120000	020608040103101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
151.0	8271	B003120000	020608040103101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
152.0	8221	B003120000	020608040103101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
153.0	8241	B003120000	020608040103101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
154.0	8251	B003120000	020608040103101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
155.0	5100	B003130000	020608030102101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
156.0	8241	B003130000	020608030102101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
157.0	8251	B003130000	020608030102101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2022

158.0	8271	B003130000	020608030102101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
159.0	8221	B003130000	020608030102101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
160.0	8241	B003130000	020608030102101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
161.0	8251	B003130000	020608030102101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
162.0	5100	B003130000	020608030201101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
163.0	8241	B003130000	020608030201101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
164.0	8251	B003130000	020608030201101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
165.0	8271	B003130000	020608030201101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
166.0	8221	B003130000	020608030201101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
167.0	8241	B003130000	020608030201101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
168.0	8251	B003130000	020608030201101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
169.0	5100	B003140000	020608020102101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
170.0	8241	B003140000	020608020102101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
171.0	8251	B003140000	020608020102101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
172.0	8271	B003140000	020608020102101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
173.0	8221	B003140000	020608020102101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
174.0	8241	B003140000	020608020102101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
175.0	8251	B003140000	020608020102101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
176.0	5100	B003140000	020608020201101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
177.0	8241	B003140000	020608020201101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
178.0	8251	B003140000	020608020201101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
179.0	8271	B003140000	020608020201101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
180.0	8221	B003140000	020608020201101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
181.0	8241	B003140000	020608020201101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
182.0	8251	B003140000	020608020201101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
183.0	5100	B003140000	020608020301101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
184.0	8241	B003140000	020608020301101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
185.0	8251	B003140000	020608020301101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
186.0	8271	B003140000	020608020301101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
187.0	8221	B003140000	020608020301101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
188.0	8241	B003140000	020608020301101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
189.0	8251	B003140000	020608020301101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00



Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2022

190.0	5100	B003140000	020608020302101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
191.0	8241	B003140000	020608020302101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
192.0	8251	B003140000	020608020302101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
193.0	8271	B003140000	020608020302101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00
194.0	8221	B003140000	020608020302101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
195.0	8241	B003140000	020608020302101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
196.0	8251	B003140000	020608020302101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00
197.0	5100	C003060000	010502050203101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	3,556.10	0.00
198.0	8241	C003060000	010502050203101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	3,556.10	0.00
199.0	8251	C003060000	010502050203101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	3,556.10	0.00
200.0	8271	C003060000	010502050203101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	3,556.10	0.00
201.0	8221	C003060000	010502050203101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	3,556.10
202.0	8241	C003060000	010502050203101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	3,556.10
203.0	8251	C003060000	010502050203101	2111	21 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	3,556.10
204.0	5100	A003010000	020608040101101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	724.99	0.00
205.0	8241	A003010000	020608040101101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	724.99	0.00
206.0	8251	A003010000	020608040101101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	724.99	0.00
207.0	8271	A003010000	020608040101101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	724.99	0.00
208.0	8221	A003010000	020608040101101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	0.00	724.99
209.0	8241	A003010000	020608040101101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	0.00	724.99
210.0	8251	A003010000	020608040101101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	0.00	724.99
211.0	5100	B003040000	010502050107101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	200.00	0.00
212.0	8241	B003040000	010502050107101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	200.00	0.00
213.0	8251	B003040000	010502050107101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	200.00	0.00
214.0	8271	B003040000	010502050107101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	200.00	0.00
215.0	8221	B003040000	010502050107101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	0.00	200.00
216.0	8241	B003040000	010502050107101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	0.00	200.00
217.0	8251	B003040000	010502050107101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	0.00	200.00
218.0	5100	B003080000	020608040106101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	200.00	0.00
219.0	8241	B003080000	020608040106101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	200.00	0.00
220.0	8251	B003080000	020608040106101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	200.00	0.00
221.0	8271	B003080000	020608040106101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	200.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
 DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
 Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2022

222.0	8221	B003080000	020608040106101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	0.00	200.00
223.0	8241	B003080000	020608040106101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	0.00	200.00
224.0	8251	B003080000	020608040106101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	0.00	200.00
225.0	5100	B003110000	020605010105101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	60.00	0.00
226.0	8241	B003110000	020605010105101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	60.00	0.00
227.0	8251	B003110000	020605010105101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	60.00	0.00
228.0	8271	B003110000	020605010105101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	60.00	0.00
229.0	8221	B003110000	020605010105101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	0.00	60.00
230.0	8241	B003110000	020605010105101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	0.00	60.00
231.0	8251	B003110000	020605010105101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	0.00	60.00
232.0	5100	B003120000	020608040102101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	80.00	0.00
233.0	8241	B003120000	020608040102101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	80.00	0.00
234.0	8251	B003120000	020608040102101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	80.00	0.00
235.0	8271	B003120000	020608040102101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	80.00	0.00
236.0	8221	B003120000	020608040102101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	0.00	80.00
237.0	8241	B003120000	020608040102101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	0.00	80.00
238.0	8251	B003120000	020608040102101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	0.00	80.00
239.0	5100	B003130000	020608030102101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	80.00	0.00
240.0	8241	B003130000	020608030102101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	80.00	0.00
241.0	8251	B003130000	020608030102101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	80.00	0.00
242.0	8271	B003130000	020608030102101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	80.00	0.00
243.0	8221	B003130000	020608030102101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	0.00	80.00
244.0	8241	B003130000	020608030102101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	0.00	80.00
245.0	8251	B003130000	020608030102101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	0.00	80.00
246.0	5100	B003130000	020608030201101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	100.00	0.00
247.0	8241	B003130000	020608030201101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	100.00	0.00
248.0	8251	B003130000	020608030201101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	100.00	0.00
249.0	8271	B003130000	020608030201101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	100.00	0.00
250.0	8221	B003130000	020608030201101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	0.00	100.00
251.0	8241	B003130000	020608030201101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	0.00	100.00
252.0	8251	B003130000	020608030201101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	0.00	100.00
253.0	5100	B003140000	020608020102101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	50.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2022

254.0	8241	B003140000	020608020102101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	50.00	0.00
255.0	8251	B003140000	020608020102101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	50.00	0.00
256.0	8271	B003140000	020608020102101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	50.00	0.00
257.0	8221	B003140000	020608020102101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	0.00	50.00
258.0	8241	B003140000	020608020102101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	0.00	50.00
259.0	8251	B003140000	020608020102101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	0.00	50.00
260.0	5100	B003140000	020608020301101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	50.00	0.00
261.0	8241	B003140000	020608020301101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	50.00	0.00
262.0	8251	B003140000	020608020301101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	50.00	0.00
263.0	8271	B003140000	020608020301101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	50.00	0.00
264.0	8221	B003140000	020608020301101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	0.00	50.00
265.0	8241	B003140000	020608020301101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	0.00	50.00
266.0	8251	B003140000	020608020301101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	0.00	50.00
267.0	5100	C003060000	010502050203101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	200.00	0.00
268.0	8241	C003060000	010502050203101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	200.00	0.00
269.0	8251	C003060000	010502050203101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	200.00	0.00
270.0	8271	C003060000	010502050203101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	200.00	0.00
271.0	8221	C003060000	010502050203101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	0.00	200.00
272.0	8241	C003060000	010502050203101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	0.00	200.00
273.0	8251	C003060000	010502050203101	2112	21 C	ENSERES DE OFICINA.	0.00	200.00
274.0	5100	A003010000	020608040101101	2941	21 C	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	117.47	0.00
275.0	8241	A003010000	020608040101101	2941	21 C	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	117.47	0.00
276.0	8251	A003010000	020608040101101	2941	21 C	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	117.47	0.00
277.0	8271	A003010000	020608040101101	2941	21 C	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	117.47	0.00
278.0	8221	A003010000	020608040101101	2941	21 C	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	117.47
279.0	8241	A003010000	020608040101101	2941	21 C	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	117.47
280.0	8251	A003010000	020608040101101	2941	21 C	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	117.47
281.0	5100	B003020000	010803010103101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	117.47	0.00
282.0	8241	B003020000	010803010103101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	117.47	0.00
283.0	8251	B003020000	010803010103101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	117.47	0.00
284.0	8271	B003020000	010803010103101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	117.47	0.00
285.0	8221	B003020000	010803010103101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	117.47

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2022

286.0	8241	B003020000	010803010103101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	117.47
287.0	8251	B003020000	010803010103101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	117.47
288.0	5100	B003040000	010502050107101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	117.47	0.00
289.0	8241	B003040000	010502050107101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	117.47	0.00
290.0	8251	B003040000	010502050107101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	117.47	0.00
291.0	8271	B003040000	010502050107101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	117.47	0.00
292.0	8221	B003040000	010502050107101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	117.47
293.0	8241	B003040000	010502050107101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	117.47
294.0	8251	B003040000	010502050107101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	117.47
295.0	5100	B003080000	020608040106101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	117.47	0.00
296.0	8241	B003080000	020608040106101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	117.47	0.00
297.0	8251	B003080000	020608040106101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	117.47	0.00
298.0	8271	B003080000	020608040106101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	117.47	0.00
299.0	8221	B003080000	020608040106101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	117.47
300.0	8241	B003080000	020608040106101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	117.47
301.0	8251	B003080000	020608040106101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	117.47
302.0	5100	B003080000	020608060102101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	117.47	0.00
303.0	8241	B003080000	020608060102101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	117.47	0.00
304.0	8251	B003080000	020608060102101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	117.47	0.00
305.0	8271	B003080000	020608060102101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	117.47	0.00
306.0	8221	B003080000	020608060102101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	117.47
307.0	8241	B003080000	020608060102101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	117.47
308.0	8251	B003080000	020608060102101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	117.47
309.0	5100	B003100000	020302010111101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	117.47	0.00
310.0	8241	B003100000	020302010111101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	117.47	0.00
311.0	8251	B003100000	020302010111101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	117.47	0.00
312.0	8271	B003100000	020302010111101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	117.47	0.00
313.0	8221	B003100000	020302010111101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	117.47
314.0	8241	B003100000	020302010111101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	117.47
315.0	8251	B003100000	020302010111101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	117.47
316.0	5100	B003110000	020605010103101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	117.47	0.00
317.0	8241	B003110000	020605010103101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	117.47	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2022

318.0	8251	B003110000	020605010103101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	117.47	0.00	
319.0	8271	B003110000	020605010103101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	117.47	0.00	
320.0	8221	B003110000	020605010103101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	117.47	
321.0	8241	B003110000	020605010103101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	117.47	
322.0	8251	B003110000	020605010103101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	117.47	
323.0	5100	B003110000	020506030101101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	117.47	0.00	
324.0	8241	B003110000	020506030101101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	117.47	0.00	
325.0	8251	B003110000	020506030101101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	117.47	0.00	
326.0	8271	B003110000	020506030101101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	117.47	0.00	
327.0	8221	B003110000	020506030101101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	117.47	
328.0	8241	B003110000	020506030101101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	117.47	
329.0	8251	B003110000	020506030101101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	117.47	
330.0	5100	B003130000	020608030102101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	117.54	0.00	
331.0	8241	B003130000	020608030102101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	117.54	0.00	
332.0	8251	B003130000	020608030102101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	117.54	0.00	
333.0	8271	B003130000	020608030102101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	117.54	0.00	
334.0	8221	B003130000	020608030102101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	117.54	
335.0	8241	B003130000	020608030102101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	117.54	
336.0	8251	B003130000	020608030102101	2941	21 T	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	117.54	
337.0	1112	0000000002	0000000000000006		21 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	36,858.39	
			Flujo de Efectivo:	22.00					
					36,858.39				
							Total Póliza:	147,433.56	147,433.56

No. de Póliza: E 22		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 30/06/2022		
							Capturó: muni2022		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	1112	0000000002	0000000000000008			22 T	Banorte Cta. No. 1175188692 Participaciones	420,000.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	15.00					
					420,000.00				
2.0	1112	0000000002	0000000000000006			22 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	420,000.00
			Flujo de Efectivo:	31.00					
					420,000.00				



Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2022

Total Póliza: 420,000.00 420,000.00

No. de Póliza: E 23		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 29/06/2022 Capturó: muni2022		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	5100	B003110000	020506030101101	1131		23 T	SUELDO BASE.	6,545.00	0.00	
2.0	8241	B003110000	020506030101101	1131		23 T	SUELDO BASE.	6,545.00	0.00	
3.0	8251	B003110000	020506030101101	1131		23 T	SUELDO BASE.	6,545.00	0.00	
4.0	8271	B003110000	020506030101101	1131		23 T	SUELDO BASE.	6,545.00	0.00	
5.0	8221	B003110000	020506030101101	1131		23 T	SUELDO BASE.	0.00	6,545.00	
6.0	8241	B003110000	020506030101101	1131		23 T	SUELDO BASE.	0.00	6,545.00	
7.0	8251	B003110000	020506030101101	1131		23 T	SUELDO BASE.	0.00	6,545.00	
8.0	2117	0000000001	000000000000001	0003	001	23 T	Retenciones de I.S.R	0.00	688.91	
9.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	003	23 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00	399.25	
10.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	004	23 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	302.71	
11.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	009	23 T	Cuotas Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	91.63	
12.0	1112	0000000002	000000000000006			23 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	5,062.50	
Flujo de Efectivo:				21.00		5,062.50				
								Total Póliza:	26,180.00	26,180.00

No. de Póliza: E 24		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 06/06/2022 Capturó: muni2022		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	2111	0000000001	000000000000001	0002		24 T	Sueldos por Pagar	4,544.13	0.00	
2.0	1112	0000000002	000000000000008			24 T	Banorte Cta. No. 1175188692 Participaciones	0.00	4,544.13	
Flujo de Efectivo:				21.00		4,544.13				
								Total Póliza:	4,544.13	4,544.13

No. de Póliza: E 25		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 15/06/2022 Capturó: muni2022		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	5100	A003010000	020608040101101	1211		25 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,793.60	0.00	
2.0	8241	A003010000	020608040101101	1211		25 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,793.60	0.00	

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2022

3.0	8251	A003010000	020608040101101	1211		25 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,793.60	0.00	
4.0	8271	A003010000	020608040101101	1211		25 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,793.60	0.00	
5.0	8221	A003010000	020608040101101	1211		25 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,793.60	
6.0	8241	A003010000	020608040101101	1211		25 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,793.60	
7.0	8251	A003010000	020608040101101	1211		25 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,793.60	
8.0	5100	B003020000	010803010103101	1211		25 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,452.70	0.00	
9.0	8241	B003020000	010803010103101	1211		25 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,452.70	0.00	
10.0	8251	B003020000	010803010103101	1211		25 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,452.70	0.00	
11.0	8271	B003020000	010803010103101	1211		25 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,452.70	0.00	
12.0	8221	B003020000	010803010103101	1211		25 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,452.70	
13.0	8241	B003020000	010803010103101	1211		25 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,452.70	
14.0	8251	B003020000	010803010103101	1211		25 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,452.70	
15.0	5100	B003100000	020301010201101	1211		25 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,793.60	0.00	
16.0	8241	B003100000	020301010201101	1211		25 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,793.60	0.00	
17.0	8251	B003100000	020301010201101	1211		25 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,793.60	0.00	
18.0	8271	B003100000	020301010201101	1211		25 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,793.60	0.00	
19.0	8221	B003100000	020301010201101	1211		25 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,793.60	
20.0	8241	B003100000	020301010201101	1211		25 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,793.60	
21.0	8251	B003100000	020301010201101	1211		25 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,793.60	
22.0	2117	0000000001	0000000000000001	0003	001	25 T	Retenciones de I.S.R	0.00	795.70	
23.0	1112	0000000002	0000000000000008			25 T	Banorte Cta. No. 1175188692 Participaciones	0.00	10,244.20	
				Flujo de Efectivo:						
				21.00	10,244.20					
								Total Póliza:	44,159.60	44,159.60

No. de Póliza: E 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/06/2022

Capturó: muni2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	1211		26 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,793.60	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	1211		26 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,793.60	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	1211		26 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,793.60	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	1211		26 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,793.60	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	1211		26 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,793.60

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2022

6.0	8241	A003010000	020608040101101	1211	26 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,793.60	
7.0	8251	A003010000	020608040101101	1211	26 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,793.60	
8.0	5100	B003020000	010803010103101	1211	26 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,452.70	0.00	
9.0	8241	B003020000	010803010103101	1211	26 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,452.70	0.00	
10.0	8251	B003020000	010803010103101	1211	26 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,452.70	0.00	
11.0	8271	B003020000	010803010103101	1211	26 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,452.70	0.00	
12.0	8221	B003020000	010803010103101	1211	26 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,452.70	
13.0	8241	B003020000	010803010103101	1211	26 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,452.70	
14.0	8251	B003020000	010803010103101	1211	26 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,452.70	
15.0	5100	B003100000	020301010201101	1211	26 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,793.60	0.00	
16.0	8241	B003100000	020301010201101	1211	26 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,793.60	0.00	
17.0	8251	B003100000	020301010201101	1211	26 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,793.60	0.00	
18.0	8271	B003100000	020301010201101	1211	26 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,793.60	0.00	
19.0	8221	B003100000	020301010201101	1211	26 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,793.60	
20.0	8241	B003100000	020301010201101	1211	26 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,793.60	
21.0	8251	B003100000	020301010201101	1211	26 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,793.60	
22.0	2117	0000000001	000000000000001	0003 001	26 T	Retenciones de I.S.R	0.00	795.70	
23.0	1112	0000000002	000000000000008		25 T	Banorte Cta. No. 1175188692 Participaciones	0.00	10,244.20	
				Flujo de Efectivo:					
				21.00		10,244.20			
							Total Póliza:	44,159.60	44,159.60

No. de Póliza: E 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/06/2022
Capturó: muni2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	3391		27 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	5,555.78	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	3391		27 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	5,555.78	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	3391		27 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	5,555.78	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	3391		27 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	5,555.78	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	3391		27 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	5,555.78
6.0	8241	A003010000	020608040101101	3391		27 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	5,555.78
7.0	8251	A003010000	020608040101101	3391		27 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	5,555.78
8.0	5100	B003020000	010803010103101	3391		27 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	3,793.79	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2022

9.0	8241	B003020000	010803010103101	3391	27 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	3,793.79	0.00
10.0	8251	B003020000	010803010103101	3391	27 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	3,793.79	0.00
11.0	8271	B003020000	010803010103101	3391	27 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	3,793.79	0.00
12.0	8221	B003020000	010803010103101	3391	27 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	3,793.79
13.0	8241	B003020000	010803010103101	3391	27 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	3,793.79
14.0	8251	B003020000	010803010103101	3391	27 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	3,793.79
15.0	5100	B003120000	020608040102101	3391	27 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	17,266.95	0.00
16.0	8241	B003120000	020608040102101	3391	27 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	17,266.95	0.00
17.0	8251	B003120000	020608040102101	3391	27 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	17,266.95	0.00
18.0	8271	B003120000	020608040102101	3391	27 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	17,266.95	0.00
19.0	8221	B003120000	020608040102101	3391	27 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	17,266.95
20.0	8241	B003120000	020608040102101	3391	27 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	17,266.95
21.0	8251	B003120000	020608040102101	3391	27 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	17,266.95
22.0	5100	B003120000	020608010103101	3391	27 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	6,111.18	0.00
23.0	8241	B003120000	020608010103101	3391	27 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	6,111.18	0.00
24.0	8251	B003120000	020608010103101	3391	27 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	6,111.18	0.00
25.0	8271	B003120000	020608010103101	3391	27 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	6,111.18	0.00
26.0	8221	B003120000	020608010103101	3391	27 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	6,111.18
27.0	8241	B003120000	020608010103101	3391	27 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	6,111.18
28.0	8251	B003120000	020608010103101	3391	27 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	6,111.18
29.0	5100	B003130000	020608030102101	3391	27 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	20,536.97	0.00
30.0	8241	B003130000	020608030102101	3391	27 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	20,536.97	0.00
31.0	8251	B003130000	020608030102101	3391	27 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	20,536.97	0.00
32.0	8271	B003130000	020608030102101	3391	27 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	20,536.97	0.00
33.0	8221	B003130000	020608030102101	3391	27 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	20,536.97
34.0	8241	B003130000	020608030102101	3391	27 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	20,536.97
35.0	8251	B003130000	020608030102101	3391	27 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	20,536.97
36.0	5100	B003140000	020608020102101	3391	27 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	11,058.10	0.00
37.0	8241	B003140000	020608020102101	3391	27 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	11,058.10	0.00
38.0	8251	B003140000	020608020102101	3391	27 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	11,058.10	0.00
39.0	8271	B003140000	020608020102101	3391	27 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	11,058.10	0.00
40.0	8221	B003140000	020608020102101	3391	27 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	11,058.10

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
 Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2022

41.0	8241	B003140000	020608020102101	3391		27 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	11,058.10	
42.0	8251	B003140000	020608020102101	3391		27 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	11,058.10	
43.0	5100	B003140000	020608020302101	3391		27 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	4,385.69	0.00	
44.0	8241	B003140000	020608020302101	3391		27 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	4,385.69	0.00	
45.0	8251	B003140000	020608020302101	3391		27 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	4,385.69	0.00	
46.0	8271	B003140000	020608020302101	3391		27 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	4,385.69	0.00	
47.0	8221	B003140000	020608020302101	3391		27 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	4,385.69	
48.0	8241	B003140000	020608020302101	3391		27 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	4,385.69	
49.0	8251	B003140000	020608020302101	3391		27 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	4,385.69	
50.0	2117	0000000001	000000000000001	0003	001	27 T	Retenciones de I.S.R	0.00	6,222.66	
51.0	1112	0000000002	000000000000008			27 T	Banorte Cta. No. 1175188692 Participaciones	0.00	62,485.80	
				Flujo de Efectivo:						
				23.00			62,485.80			
								Total Póliza:	274,833.84	274,833.84

No. de Póliza: E 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/06/2022
 Capturó: muni2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	3391	28 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	5,555.78	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	3391	28 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	5,555.78	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	3391	28 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	5,555.78	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	3391	28 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	5,555.78	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	3391	28 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	5,555.78
6.0	8241	A003010000	020608040101101	3391	28 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	5,555.78
7.0	8251	A003010000	020608040101101	3391	28 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	5,555.78
8.0	5100	B003020000	010803010103101	3391	28 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	3,793.73	0.00
9.0	8241	B003020000	010803010103101	3391	28 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	3,793.73	0.00
10.0	8251	B003020000	010803010103101	3391	28 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	3,793.73	0.00
11.0	8271	B003020000	010803010103101	3391	28 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	3,793.73	0.00
12.0	8221	B003020000	010803010103101	3391	28 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	3,793.73
13.0	8241	B003020000	010803010103101	3391	28 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	3,793.73
14.0	8251	B003020000	010803010103101	3391	28 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	3,793.73
15.0	5100	B003120000	020608040102101	3391	28 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	10,461.94	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2022

16.0	8241	B003120000	020608040102101	3391	28 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	10,461.94	0.00
17.0	8251	B003120000	020608040102101	3391	28 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	10,461.94	0.00
18.0	8271	B003120000	020608040102101	3391	28 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	10,461.94	0.00
19.0	8221	B003120000	020608040102101	3391	28 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	10,461.94
20.0	8241	B003120000	020608040102101	3391	28 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	10,461.94
21.0	8251	B003120000	020608040102101	3391	28 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	10,461.94
22.0	5100	B003120000	020608010103101	3391	28 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	6,111.18	0.00
23.0	8241	B003120000	020608010103101	3391	28 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	6,111.18	0.00
24.0	8251	B003120000	020608010103101	3391	28 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	6,111.18	0.00
25.0	8271	B003120000	020608010103101	3391	28 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	6,111.18	0.00
26.0	8221	B003120000	020608010103101	3391	28 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	6,111.18
27.0	8241	B003120000	020608010103101	3391	28 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	6,111.18
28.0	8251	B003120000	020608010103101	3391	28 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	6,111.18
29.0	5100	B003130000	020608030102101	3391	28 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	20,536.97	0.00
30.0	8241	B003130000	020608030102101	3391	28 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	20,536.97	0.00
31.0	8251	B003130000	020608030102101	3391	28 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	20,536.97	0.00
32.0	8271	B003130000	020608030102101	3391	28 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	20,536.97	0.00
33.0	8221	B003130000	020608030102101	3391	28 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	20,536.97
34.0	8241	B003130000	020608030102101	3391	28 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	20,536.97
35.0	8251	B003130000	020608030102101	3391	28 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	20,536.97
36.0	5100	B003140000	020608020102101	3391	28 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	11,058.10	0.00
37.0	8241	B003140000	020608020102101	3391	28 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	11,058.10	0.00
38.0	8251	B003140000	020608020102101	3391	28 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	11,058.10	0.00
39.0	8271	B003140000	020608020102101	3391	28 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	11,058.10	0.00
40.0	8221	B003140000	020608020102101	3391	28 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	11,058.10
41.0	8241	B003140000	020608020102101	3391	28 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	11,058.10
42.0	8251	B003140000	020608020102101	3391	28 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	11,058.10
43.0	5100	B003140000	020608020302101	3391	28 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	4,385.69	0.00
44.0	8241	B003140000	020608020302101	3391	28 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	4,385.69	0.00
45.0	8251	B003140000	020608020302101	3391	28 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	4,385.69	0.00
46.0	8271	B003140000	020608020302101	3391	28 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	4,385.69	0.00
47.0	8221	B003140000	020608020302101	3391	28 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	4,385.69

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2022

23.0	5100	A003010000	020608040101101	1131	29 T	SUELDO BASE.	132,330.26	0.00
24.0	8241	A003010000	020608040101101	1131	29 T	SUELDO BASE.	132,330.26	0.00
25.0	8251	A003010000	020608040101101	1131	29 T	SUELDO BASE.	132,330.26	0.00
26.0	8271	A003010000	020608040101101	1131	29 T	SUELDO BASE.	132,330.26	0.00
27.0	8221	A003010000	020608040101101	1131	29 T	SUELDO BASE.	0.00	132,330.26
28.0	8241	A003010000	020608040101101	1131	29 T	SUELDO BASE.	0.00	132,330.26
29.0	8251	A003010000	020608040101101	1131	29 T	SUELDO BASE.	0.00	132,330.26
30.0	5100	A003010000	020608040101101	1345	29 T	GRATIFICACION.	637.00	0.00
31.0	8241	A003010000	020608040101101	1345	29 T	GRATIFICACION.	637.00	0.00
32.0	8251	A003010000	020608040101101	1345	29 T	GRATIFICACION.	637.00	0.00
33.0	8271	A003010000	020608040101101	1345	29 T	GRATIFICACION.	637.00	0.00
34.0	8221	A003010000	020608040101101	1345	29 T	GRATIFICACION.	0.00	637.00
35.0	8241	A003010000	020608040101101	1345	29 T	GRATIFICACION.	0.00	637.00
36.0	8251	A003010000	020608040101101	1345	29 T	GRATIFICACION.	0.00	637.00
37.0	5100	B003020000	010803010103101	1131	29 T	SUELDO BASE.	12,575.06	0.00
38.0	8241	B003020000	010803010103101	1131	29 T	SUELDO BASE.	12,575.06	0.00
39.0	8251	B003020000	010803010103101	1131	29 T	SUELDO BASE.	12,575.06	0.00
40.0	8271	B003020000	010803010103101	1131	29 T	SUELDO BASE.	12,575.06	0.00
41.0	8221	B003020000	010803010103101	1131	29 T	SUELDO BASE.	0.00	12,575.06
42.0	8241	B003020000	010803010103101	1131	29 T	SUELDO BASE.	0.00	12,575.06
43.0	8251	B003020000	010803010103101	1131	29 T	SUELDO BASE.	0.00	12,575.06
44.0	5100	B003040000	010502050107101	1131	29 T	SUELDO BASE.	10,803.00	0.00
45.0	8241	B003040000	010502050107101	1131	29 T	SUELDO BASE.	10,803.00	0.00
46.0	8251	B003040000	010502050107101	1131	29 T	SUELDO BASE.	10,803.00	0.00
47.0	8271	B003040000	010502050107101	1131	29 T	SUELDO BASE.	10,803.00	0.00
48.0	8221	B003040000	010502050107101	1131	29 T	SUELDO BASE.	0.00	10,803.00
49.0	8241	B003040000	010502050107101	1131	29 T	SUELDO BASE.	0.00	10,803.00
50.0	8251	B003040000	010502050107101	1131	29 T	SUELDO BASE.	0.00	10,803.00
51.0	5100	B003080000	020608050101101	1131	29 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
52.0	8241	B003080000	020608050101101	1131	29 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
53.0	8251	B003080000	020608050101101	1131	29 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
54.0	8271	B003080000	020608050101101	1131	29 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00



Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2022

55.0	8221	B003080000	020608050101101	1131	29 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
56.0	8241	B003080000	020608050101101	1131	29 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
57.0	8251	B003080000	020608050101101	1131	29 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
58.0	5100	B003080000	020608060103101	1131	29 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
59.0	8241	B003080000	020608060103101	1131	29 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
60.0	8251	B003080000	020608060103101	1131	29 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
61.0	8271	B003080000	020608060103101	1131	29 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
62.0	8221	B003080000	020608060103101	1131	29 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
63.0	8241	B003080000	020608060103101	1131	29 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
64.0	8251	B003080000	020608060103101	1131	29 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
65.0	5100	B003080000	020608060104101	1131	29 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
66.0	8241	B003080000	020608060104101	1131	29 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
67.0	8251	B003080000	020608060104101	1131	29 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
68.0	8271	B003080000	020608060104101	1131	29 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
69.0	8221	B003080000	020608060104101	1131	29 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
70.0	8241	B003080000	020608060104101	1131	29 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
71.0	8251	B003080000	020608060104101	1131	29 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
72.0	5100	B003100000	020301010101101	1131	29 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
73.0	8241	B003100000	020301010101101	1131	29 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
74.0	8251	B003100000	020301010101101	1131	29 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
75.0	8271	B003100000	020301010101101	1131	29 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
76.0	8221	B003100000	020301010101101	1131	29 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
77.0	8241	B003100000	020301010101101	1131	29 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
78.0	8251	B003100000	020301010101101	1131	29 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
79.0	5100	B003100000	020301010201101	1131	29 T	SUELDO BASE.	2,850.00	0.00
80.0	8241	B003100000	020301010201101	1131	29 T	SUELDO BASE.	2,850.00	0.00
81.0	8251	B003100000	020301010201101	1131	29 T	SUELDO BASE.	2,850.00	0.00
82.0	8271	B003100000	020301010201101	1131	29 T	SUELDO BASE.	2,850.00	0.00
83.0	8221	B003100000	020301010201101	1131	29 T	SUELDO BASE.	0.00	2,850.00
84.0	8241	B003100000	020301010201101	1131	29 T	SUELDO BASE.	0.00	2,850.00
85.0	8251	B003100000	020301010201101	1131	29 T	SUELDO BASE.	0.00	2,850.00
86.0	5100	B003100000	020302010111101	1131	29 T	SUELDO BASE.	7,350.00	0.00



Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2022

87.0	8241	B003100000	020302010111101	1131	29 T	SUELDO BASE.	7,350.00	0.00
88.0	8251	B003100000	020302010111101	1131	29 T	SUELDO BASE.	7,350.00	0.00
89.0	8271	B003100000	020302010111101	1131	29 T	SUELDO BASE.	7,350.00	0.00
90.0	8221	B003100000	020302010111101	1131	29 T	SUELDO BASE.	0.00	7,350.00
91.0	8241	B003100000	020302010111101	1131	29 T	SUELDO BASE.	0.00	7,350.00
92.0	8251	B003100000	020302010111101	1131	29 T	SUELDO BASE.	0.00	7,350.00
93.0	5100	B003110000	020506030102101	1131	29 T	SUELDO BASE.	12,575.06	0.00
94.0	8241	B003110000	020506030102101	1131	29 T	SUELDO BASE.	12,575.06	0.00
95.0	8251	B003110000	020506030102101	1131	29 T	SUELDO BASE.	12,575.06	0.00
96.0	8271	B003110000	020506030102101	1131	29 T	SUELDO BASE.	12,575.06	0.00
97.0	8221	B003110000	020506030102101	1131	29 T	SUELDO BASE.	0.00	12,575.06
98.0	8241	B003110000	020506030102101	1131	29 T	SUELDO BASE.	0.00	12,575.06
99.0	8251	B003110000	020506030102101	1131	29 T	SUELDO BASE.	0.00	12,575.06
100.0	5100	B003110000	020605010103101	1131	29 T	SUELDO BASE.	6,545.00	0.00
101.0	8241	B003110000	020605010103101	1131	29 T	SUELDO BASE.	6,545.00	0.00
102.0	8251	B003110000	020605010103101	1131	29 T	SUELDO BASE.	6,545.00	0.00
103.0	8271	B003110000	020605010103101	1131	29 T	SUELDO BASE.	6,545.00	0.00
104.0	8221	B003110000	020605010103101	1131	29 T	SUELDO BASE.	0.00	6,545.00
105.0	8241	B003110000	020605010103101	1131	29 T	SUELDO BASE.	0.00	6,545.00
106.0	8251	B003110000	020605010103101	1131	29 T	SUELDO BASE.	0.00	6,545.00
107.0	5100	B003110000	020605010105101	1131	29 T	SUELDO BASE.	6,545.00	0.00
108.0	8241	B003110000	020605010105101	1131	29 T	SUELDO BASE.	6,545.00	0.00
109.0	8251	B003110000	020605010105101	1131	29 T	SUELDO BASE.	6,545.00	0.00
110.0	8271	B003110000	020605010105101	1131	29 T	SUELDO BASE.	6,545.00	0.00
111.0	8221	B003110000	020605010105101	1131	29 T	SUELDO BASE.	0.00	6,545.00
112.0	8241	B003110000	020605010105101	1131	29 T	SUELDO BASE.	0.00	6,545.00
113.0	8251	B003110000	020605010105101	1131	29 T	SUELDO BASE.	0.00	6,545.00
114.0	5100	B003120000	020608010103101	1131	29 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
115.0	8241	B003120000	020608010103101	1131	29 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
116.0	8251	B003120000	020608010103101	1131	29 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
117.0	8271	B003120000	020608010103101	1131	29 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
118.0	8221	B003120000	020608010103101	1131	29 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 2022

119.0	8241	B003120000	020608010103101	1131	29 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
120.0	8251	B003120000	020608010103101	1131	29 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
121.0	5100	B003120000	020608010103101	1345	29 T	GRATIFICACION.	610.00	0.00
122.0	8241	B003120000	020608010103101	1345	29 T	GRATIFICACION.	610.00	0.00
123.0	8251	B003120000	020608010103101	1345	29 T	GRATIFICACION.	610.00	0.00
124.0	8271	B003120000	020608010103101	1345	29 T	GRATIFICACION.	610.00	0.00
125.0	8221	B003120000	020608010103101	1345	29 T	GRATIFICACION.	0.00	610.00
126.0	8241	B003120000	020608010103101	1345	29 T	GRATIFICACION.	0.00	610.00
127.0	8251	B003120000	020608010103101	1345	29 T	GRATIFICACION.	0.00	610.00
128.0	5100	B003120000	020608040102101	1131	29 T	SUELDO BASE.	18,755.13	0.00
129.0	8241	B003120000	020608040102101	1131	29 T	SUELDO BASE.	18,755.13	0.00
130.0	8251	B003120000	020608040102101	1131	29 T	SUELDO BASE.	18,755.13	0.00
131.0	8271	B003120000	020608040102101	1131	29 T	SUELDO BASE.	18,755.13	0.00
132.0	8221	B003120000	020608040102101	1131	29 T	SUELDO BASE.	0.00	18,755.13
133.0	8241	B003120000	020608040102101	1131	29 T	SUELDO BASE.	0.00	18,755.13
134.0	8251	B003120000	020608040102101	1131	29 T	SUELDO BASE.	0.00	18,755.13
135.0	5100	B003120000	020608040103101	1131	29 T	SUELDO BASE.	10,803.00	0.00
136.0	8241	B003120000	020608040103101	1131	29 T	SUELDO BASE.	10,803.00	0.00
137.0	8251	B003120000	020608040103101	1131	29 T	SUELDO BASE.	10,803.00	0.00
138.0	8271	B003120000	020608040103101	1131	29 T	SUELDO BASE.	10,803.00	0.00
139.0	8221	B003120000	020608040103101	1131	29 T	SUELDO BASE.	0.00	10,803.00
140.0	8241	B003120000	020608040103101	1131	29 T	SUELDO BASE.	0.00	10,803.00
141.0	8251	B003120000	020608040103101	1131	29 T	SUELDO BASE.	0.00	10,803.00
142.0	5100	B003130000	020608030201101	1131	29 T	SUELDO BASE.	50,232.80	0.00
143.0	8241	B003130000	020608030201101	1131	29 T	SUELDO BASE.	50,232.80	0.00
144.0	8251	B003130000	020608030201101	1131	29 T	SUELDO BASE.	50,232.80	0.00
145.0	8271	B003130000	020608030201101	1131	29 T	SUELDO BASE.	50,232.80	0.00
146.0	8241	B003140000	020608020301101	1131	29 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
147.0	8251	B003140000	020608020301101	1131	29 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
148.0	5100	B003140000	020608020302101	1131	29 T	SUELDO BASE.	20,703.92	0.00
149.0	8241	B003140000	020608020302101	1131	29 T	SUELDO BASE.	20,703.92	0.00
150.0	8251	B003140000	020608020302101	1131	29 T	SUELDO BASE.	20,703.92	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2022

151.0	8271	B003140000	020608020302101	1131	29 T	SUELDO BASE.	20,703.92	0.00	
152.0	8221	B003140000	020608020302101	1131	29 T	SUELDO BASE.	0.00	20,703.92	
153.0	8241	B003140000	020608020302101	1131	29 T	SUELDO BASE.	0.00	20,703.92	
154.0	8251	B003140000	020608020302101	1131	29 T	SUELDO BASE.	0.00	20,703.92	
155.0	5100	C003060000	010502050203101	1131	29 T	SUELDO BASE.	99,345.73	0.00	
156.0	8241	C003060000	010502050203101	1131	29 T	SUELDO BASE.	99,345.73	0.00	
157.0	8251	C003060000	010502050203101	1131	29 T	SUELDO BASE.	99,345.73	0.00	
158.0	8271	C003060000	010502050203101	1131	29 T	SUELDO BASE.	99,345.73	0.00	
159.0	8221	C003060000	010502050203101	1131	29 T	SUELDO BASE.	0.00	99,345.73	
160.0	8241	C003060000	010502050203101	1131	29 T	SUELDO BASE.	0.00	99,345.73	
161.0	8251	C003060000	010502050203101	1131	29 T	SUELDO BASE.	0.00	99,345.73	
162.0	5100	G003030000	010304010101101	1131	29 T	SUELDO BASE.	12,575.06	0.00	
163.0	8241	G003030000	010304010101101	1131	29 T	SUELDO BASE.	12,575.06	0.00	
164.0	8251	G003030000	010304010101101	1131	29 T	SUELDO BASE.	12,575.06	0.00	
165.0	8271	G003030000	010304010101101	1131	29 T	SUELDO BASE.	12,575.06	0.00	
166.0	8221	G003030000	010304010101101	1131	29 T	SUELDO BASE.	0.00	12,575.06	
167.0	8241	G003030000	010304010101101	1131	29 T	SUELDO BASE.	0.00	12,575.06	
168.0	8251	G003030000	010304010101101	1131	29 T	SUELDO BASE.	0.00	12,575.06	
169.0	5100	C003060000	010502050203101	1345	29 T	GRATIFICACION.	1,274.00	0.00	
170.0	8241	C003060000	010502050203101	1345	29 T	GRATIFICACION.	1,274.00	0.00	
171.0	8251	C003060000	010502050203101	1345	29 T	GRATIFICACION.	1,274.00	0.00	
172.0	8271	C003060000	010502050203101	1345	29 T	GRATIFICACION.	1,274.00	0.00	
173.0	8221	C003060000	010502050203101	1345	29 T	GRATIFICACION.	0.00	1,274.00	
174.0	8241	C003060000	010502050203101	1345	29 T	GRATIFICACION.	0.00	1,274.00	
175.0	8251	C003060000	010502050203101	1345	29 T	GRATIFICACION.	0.00	1,274.00	
176.0	1123	0000000001	000000000000001	0001	29 T	Subsidio al Empleo	976.95	0.00	
177.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	003	29 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00	28,128.20
178.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	004	29 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	21,326.76
179.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	009	29 T	Cuotas Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	5,423.79
180.0	2117	0000000001	000000000000001	0003	001	29 T	Retenciones de I.S.R	0.00	63,439.20
181.0	1112	0000000002	000000000000008			29 T	Banorte Cta. No. 1175188692 Participaciones	0.00	351,673.47



Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2022

Flujo de Efectivo:

21.00 351,673.47

Total Póliza: 1,877,034.83 1,877,034.83

No. de Póliza: E 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/06/2022

Capturó: muni2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	1131		30 T	SUELDO BASE.	132,330.26	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	1131		30 T	SUELDO BASE.	132,330.26	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	1131		30 T	SUELDO BASE.	132,330.26	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	1131		30 T	SUELDO BASE.	132,330.26	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	1131		30 T	SUELDO BASE.	0.00	132,330.26
6.0	8241	A003010000	020608040101101	1131		30 T	SUELDO BASE.	0.00	132,330.26
7.0	8251	A003010000	020608040101101	1131		30 T	SUELDO BASE.	0.00	132,330.26
8.0	5100	A003010000	020608040101101	1345		30 T	GRATIFICACION.	637.00	0.00
9.0	8241	A003010000	020608040101101	1345		30 T	GRATIFICACION.	637.00	0.00
10.0	8251	A003010000	020608040101101	1345		30 T	GRATIFICACION.	637.00	0.00
11.0	8271	A003010000	020608040101101	1345		30 T	GRATIFICACION.	637.00	0.00
12.0	8221	A003010000	020608040101101	1345		30 T	GRATIFICACION.	0.00	637.00
13.0	8241	A003010000	020608040101101	1345		30 T	GRATIFICACION.	0.00	637.00
14.0	8251	A003010000	020608040101101	1345		30 T	GRATIFICACION.	0.00	637.00
15.0	5100	B003020000	010803010103101	1131		30 T	SUELDO BASE.	12,575.06	0.00
16.0	8241	B003020000	010803010103101	1131		30 T	SUELDO BASE.	12,575.06	0.00
17.0	8251	B003020000	010803010103101	1131		30 T	SUELDO BASE.	12,575.06	0.00
18.0	8271	B003020000	010803010103101	1131		30 T	SUELDO BASE.	12,575.06	0.00
19.0	8221	B003020000	010803010103101	1131		30 T	SUELDO BASE.	0.00	12,575.06
20.0	8241	B003020000	010803010103101	1131		30 T	SUELDO BASE.	0.00	12,575.06
21.0	8251	B003020000	010803010103101	1131		30 T	SUELDO BASE.	0.00	12,575.06
22.0	5100	B003040000	010502050107101	1131		30 T	SUELDO BASE.	10,803.00	0.00
23.0	8241	B003040000	010502050107101	1131		30 T	SUELDO BASE.	10,803.00	0.00
24.0	8251	B003040000	010502050107101	1131		30 T	SUELDO BASE.	10,803.00	0.00
25.0	8271	B003040000	010502050107101	1131		30 T	SUELDO BASE.	10,803.00	0.00
26.0	8221	B003040000	010502050107101	1131		30 T	SUELDO BASE.	0.00	10,803.00



Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2022

27.0	8241	B003040000	010502050107101	1131	30 T	SUELDO BASE.	0.00	10,803.00
28.0	8251	B003040000	010502050107101	1131	30 T	SUELDO BASE.	0.00	10,803.00
29.0	5100	B003080000	020608050101101	1131	30 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
30.0	8241	B003080000	020608050101101	1131	30 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
31.0	8251	B003080000	020608050101101	1131	30 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
32.0	8271	B003080000	020608050101101	1131	30 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
33.0	8221	B003080000	020608050101101	1131	30 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
34.0	8241	B003080000	020608050101101	1131	30 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
35.0	8251	B003080000	020608050101101	1131	30 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
36.0	5100	B003080000	020608060103101	1131	30 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
37.0	8241	B003080000	020608060103101	1131	30 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
38.0	8251	B003080000	020608060103101	1131	30 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
39.0	8271	B003080000	020608060103101	1131	30 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
40.0	8221	B003080000	020608060103101	1131	30 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
41.0	8241	B003080000	020608060103101	1131	30 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
42.0	8251	B003080000	020608060103101	1131	30 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
43.0	5100	B003080000	020608060104101	1131	30 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
44.0	8241	B003080000	020608060104101	1131	30 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
45.0	8251	B003080000	020608060104101	1131	30 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
46.0	8271	B003080000	020608060104101	1131	30 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
47.0	8221	B003080000	020608060104101	1131	30 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
48.0	8241	B003080000	020608060104101	1131	30 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
49.0	8251	B003080000	020608060104101	1131	30 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
50.0	5100	B003100000	020301010101101	1131	30 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
51.0	8241	B003100000	020301010101101	1131	30 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
52.0	8251	B003100000	020301010101101	1131	30 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
53.0	8271	B003100000	020301010101101	1131	30 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
54.0	8221	B003100000	020301010101101	1131	30 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
55.0	8241	B003100000	020301010101101	1131	30 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
56.0	8251	B003100000	020301010101101	1131	30 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
57.0	5100	B003100000	020301010201101	1131	30 T	SUELDO BASE.	2,850.00	0.00
58.0	8241	B003100000	020301010201101	1131	30 T	SUELDO BASE.	2,850.00	0.00



Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2022

59.0	8251	B003100000	020301010201101	1131	30 T	SUELDO BASE.	2,850.00	0.00
60.0	8271	B003100000	020301010201101	1131	30 T	SUELDO BASE.	2,850.00	0.00
61.0	8221	B003100000	020301010201101	1131	30 T	SUELDO BASE.	0.00	2,850.00
62.0	8241	B003100000	020301010201101	1131	30 T	SUELDO BASE.	0.00	2,850.00
63.0	8251	B003100000	020301010201101	1131	30 T	SUELDO BASE.	0.00	2,850.00
64.0	5100	B003100000	020302010111101	1131	30 T	SUELDO BASE.	7,350.00	0.00
65.0	8241	B003100000	020302010111101	1131	30 T	SUELDO BASE.	7,350.00	0.00
66.0	8251	B003100000	020302010111101	1131	30 T	SUELDO BASE.	7,350.00	0.00
67.0	8271	B003100000	020302010111101	1131	30 T	SUELDO BASE.	7,350.00	0.00
68.0	8221	B003100000	020302010111101	1131	30 T	SUELDO BASE.	0.00	7,350.00
69.0	8241	B003100000	020302010111101	1131	30 T	SUELDO BASE.	0.00	7,350.00
70.0	8251	B003100000	020302010111101	1131	30 T	SUELDO BASE.	0.00	7,350.00
71.0	5100	B003110000	020506030102101	1131	30 T	SUELDO BASE.	12,575.06	0.00
72.0	8241	B003110000	020506030102101	1131	30 T	SUELDO BASE.	12,575.06	0.00
73.0	8251	B003110000	020506030102101	1131	30 T	SUELDO BASE.	12,575.06	0.00
74.0	8271	B003110000	020506030102101	1131	30 T	SUELDO BASE.	12,575.06	0.00
75.0	8221	B003110000	020506030102101	1131	30 T	SUELDO BASE.	0.00	12,575.06
76.0	8241	B003110000	020506030102101	1131	30 T	SUELDO BASE.	0.00	12,575.06
77.0	8251	B003110000	020506030102101	1131	30 T	SUELDO BASE.	0.00	12,575.06
78.0	5100	B003110000	020605010103101	1131	30 T	SUELDO BASE.	6,545.00	0.00
79.0	8241	B003110000	020605010103101	1131	30 T	SUELDO BASE.	6,545.00	0.00
80.0	8251	B003110000	020605010103101	1131	30 T	SUELDO BASE.	6,545.00	0.00
81.0	8271	B003110000	020605010103101	1131	30 T	SUELDO BASE.	6,545.00	0.00
82.0	8221	B003110000	020605010103101	1131	30 T	SUELDO BASE.	0.00	6,545.00
83.0	8241	B003110000	020605010103101	1131	30 T	SUELDO BASE.	0.00	6,545.00
84.0	8251	B003110000	020605010103101	1131	30 T	SUELDO BASE.	0.00	6,545.00
85.0	5100	B003110000	020605010105101	1131	30 T	SUELDO BASE.	6,545.00	0.00
86.0	8241	B003110000	020605010105101	1131	30 T	SUELDO BASE.	6,545.00	0.00
87.0	8251	B003110000	020605010105101	1131	30 T	SUELDO BASE.	6,545.00	0.00
88.0	8271	B003110000	020605010105101	1131	30 T	SUELDO BASE.	6,545.00	0.00
89.0	8221	B003110000	020605010105101	1131	30 T	SUELDO BASE.	0.00	6,545.00
90.0	8241	B003110000	020605010105101	1131	30 T	SUELDO BASE.	0.00	6,545.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2022

91.0	8251	B003110000	020605010105101	1131	30 T	SUELDO BASE.	0.00	6,545.00
92.0	5100	B003120000	020608010103101	1131	30 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
93.0	8241	B003120000	020608010103101	1131	30 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
94.0	8251	B003120000	020608010103101	1131	30 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
95.0	8271	B003120000	020608010103101	1131	30 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
96.0	8221	B003120000	020608010103101	1131	30 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
97.0	8241	B003120000	020608010103101	1131	30 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
98.0	8251	B003120000	020608010103101	1131	30 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
99.0	5100	B003120000	020608010103101	1345	30 T	GRATIFICACION.	610.00	0.00
100.0	8241	B003120000	020608010103101	1345	30 T	GRATIFICACION.	610.00	0.00
101.0	8251	B003120000	020608010103101	1345	30 T	GRATIFICACION.	610.00	0.00
102.0	8271	B003120000	020608010103101	1345	30 T	GRATIFICACION.	610.00	0.00
103.0	8221	B003120000	020608010103101	1345	30 T	GRATIFICACION.	0.00	610.00
104.0	8241	B003120000	020608010103101	1345	30 T	GRATIFICACION.	0.00	610.00
105.0	8251	B003120000	020608010103101	1345	30 T	GRATIFICACION.	0.00	610.00
106.0	5100	B003120000	020608040102101	1131	30 T	SUELDO BASE.	18,755.13	0.00
107.0	8241	B003120000	020608040102101	1131	30 T	SUELDO BASE.	18,755.13	0.00
108.0	8251	B003120000	020608040102101	1131	30 T	SUELDO BASE.	18,755.13	0.00
109.0	8271	B003120000	020608040102101	1131	30 T	SUELDO BASE.	18,755.13	0.00
110.0	8221	B003120000	020608040102101	1131	30 T	SUELDO BASE.	0.00	18,755.13
111.0	8241	B003120000	020608040102101	1131	30 T	SUELDO BASE.	0.00	18,755.13
112.0	8251	B003120000	020608040102101	1131	30 T	SUELDO BASE.	0.00	18,755.13
113.0	5100	B003120000	020608040103101	1131	30 T	SUELDO BASE.	10,803.00	0.00
114.0	8241	B003120000	020608040103101	1131	30 T	SUELDO BASE.	10,803.00	0.00
115.0	8251	B003120000	020608040103101	1131	30 T	SUELDO BASE.	10,803.00	0.00
116.0	8271	B003120000	020608040103101	1131	30 T	SUELDO BASE.	10,803.00	0.00
117.0	8221	B003120000	020608040103101	1131	30 T	SUELDO BASE.	0.00	10,803.00
118.0	8241	B003120000	020608040103101	1131	30 T	SUELDO BASE.	0.00	10,803.00
119.0	8251	B003120000	020608040103101	1131	30 T	SUELDO BASE.	0.00	10,803.00
120.0	5100	B003130000	020608030201101	1131	30 T	SUELDO BASE.	43,687.80	0.00
121.0	8241	B003130000	020608030201101	1131	30 T	SUELDO BASE.	43,687.80	0.00
122.0	8251	B003130000	020608030201101	1131	30 T	SUELDO BASE.	43,687.80	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2022

123.0	8271	B003130000	020608030201101	1131	30 T	SUELDO BASE.	43,687.80	0.00
124.0	8221	B003130000	020608030201101	1131	30 T	SUELDO BASE.	0.00	43,687.80
125.0	8241	B003130000	020608030201101	1131	30 T	SUELDO BASE.	0.00	43,687.80
126.0	8251	B003130000	020608030201101	1131	30 T	SUELDO BASE.	0.00	43,687.80
127.0	5100	B003140000	020608020102101	1131	30 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
128.0	8241	B003140000	020608020102101	1131	30 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
129.0	8251	B003140000	020608020102101	1131	30 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
130.0	8271	B003140000	020608020102101	1131	30 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
131.0	8221	B003140000	020608020102101	1131	30 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
132.0	8241	B003140000	020608020102101	1131	30 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
133.0	8251	B003140000	020608020102101	1131	30 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
134.0	5100	B003140000	020608020201101	1131	30 T	SUELDO BASE.	23,988.45	0.00
135.0	8241	B003140000	020608020201101	1131	30 T	SUELDO BASE.	23,988.45	0.00
136.0	8251	B003140000	020608020201101	1131	30 T	SUELDO BASE.	23,988.45	0.00
137.0	8271	B003140000	020608020201101	1131	30 T	SUELDO BASE.	23,988.45	0.00
138.0	8221	B003140000	020608020201101	1131	30 T	SUELDO BASE.	0.00	23,988.45
139.0	8241	B003140000	020608020201101	1131	30 T	SUELDO BASE.	0.00	23,988.45
140.0	8251	B003140000	020608020201101	1131	30 T	SUELDO BASE.	0.00	23,988.45
141.0	5100	B003140000	020608020301101	1131	30 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
142.0	8241	B003140000	020608020301101	1131	30 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
143.0	8251	B003140000	020608020301101	1131	30 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
144.0	8271	B003140000	020608020301101	1131	30 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
145.0	8221	B003140000	020608020301101	1131	30 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
146.0	8241	B003140000	020608020301101	1131	30 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
147.0	8251	B003140000	020608020301101	1131	30 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
148.0	5100	B003140000	020608020302101	1131	30 T	SUELDO BASE.	20,703.92	0.00
149.0	8241	B003140000	020608020302101	1131	30 T	SUELDO BASE.	20,703.92	0.00
150.0	8251	B003140000	020608020302101	1131	30 T	SUELDO BASE.	20,703.92	0.00
151.0	8271	B003140000	020608020302101	1131	30 T	SUELDO BASE.	20,703.92	0.00
152.0	8221	B003140000	020608020302101	1131	30 T	SUELDO BASE.	0.00	20,703.92
153.0	8241	B003140000	020608020302101	1131	30 T	SUELDO BASE.	0.00	20,703.92
154.0	8251	B003140000	020608020302101	1131	30 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 2022

155.0	5100	C003060000	010502050203101	1131	30 T	SUELDO BASE.	99,345.73	0.00	
156.0	8241	C003060000	010502050203101	1131	30 T	SUELDO BASE.	99,345.73	0.00	
157.0	8251	C003060000	010502050203101	1131	30 T	SUELDO BASE.	99,345.73	0.00	
158.0	8271	C003060000	010502050203101	1131	30 T	SUELDO BASE.	99,345.73	0.00	
159.0	8221	C003060000	010502050203101	1131	30 T	SUELDO BASE.	0.00	99,345.73	
160.0	8241	C003060000	010502050203101	1131	30 T	SUELDO BASE.	0.00	99,345.73	
161.0	8251	C003060000	010502050203101	1131	30 T	SUELDO BASE.	0.00	99,345.73	
162.0	5100	C003060000	010502050203101	1345	30 T	GRATIFICACION.	1,274.00	0.00	
163.0	8241	C003060000	010502050203101	1345	30 T	GRATIFICACION.	1,274.00	0.00	
164.0	8251	C003060000	010502050203101	1345	30 T	GRATIFICACION.	1,274.00	0.00	
165.0	8271	C003060000	010502050203101	1345	30 T	GRATIFICACION.	1,274.00	0.00	
166.0	8221	C003060000	010502050203101	1345	30 T	GRATIFICACION.	0.00	1,274.00	
167.0	8241	C003060000	010502050203101	1345	30 T	GRATIFICACION.	0.00	1,274.00	
168.0	8251	C003060000	010502050203101	1345	30 T	GRATIFICACION.	0.00	1,274.00	
169.0	5100	G003030000	010304010101101	1131	30 T	SUELDO BASE.	12,575.06	0.00	
170.0	8241	G003030000	010304010101101	1131	30 T	SUELDO BASE.	12,575.06	0.00	
171.0	8251	G003030000	010304010101101	1131	30 T	SUELDO BASE.	12,575.06	0.00	
172.0	8271	G003030000	010304010101101	1131	30 T	SUELDO BASE.	12,575.06	0.00	
173.0	8221	G003030000	010304010101101	1131	30 T	SUELDO BASE.	0.00	12,575.06	
174.0	8241	G003030000	010304010101101	1131	30 T	SUELDO BASE.	0.00	12,575.06	
175.0	8251	G003030000	010304010101101	1131	30 T	SUELDO BASE.	0.00	12,575.06	
176.0	1123	0000000001	000000000000001	0001	30 T	Subsidio al Empleo	976.95	0.00	
177.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	003	30 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00	27,728.95
178.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	004	30 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	21,024.05
179.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	009	30 T	Cuotas Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	5,332.16
180.0	2117	0000000001	000000000000001	0003	001	30 T	Retenciones de I.S.R	0.00	62,750.29
181.0	1112	0000000002	000000000000008			30 T	Banorte Cta. No. 1175188692 Participaciones	0.00	346,610.97
						Flujo de Efectivo:			
				21.00		346,610.97			
							Total Póliza:	1,850,854.83	1,850,854.83

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2022

No. de Póliza: E 31		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 30/06/2022	
								Capturó: muni2022	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	C003060000	010502050203101	3411		31 T	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	1,209.88	0.00
2.0	8241	C003060000	010502050203101	3411		31 T	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	1,209.88	0.00
3.0	8251	C003060000	010502050203101	3411		31 T	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	1,209.88	0.00
4.0	8271	C003060000	010502050203101	3411		31 T	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	1,209.88	0.00
5.0	8221	C003060000	010502050203101	3411		31 T	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	1,209.88
6.0	8241	C003060000	010502050203101	3411		31 T	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	1,209.88
7.0	8251	C003060000	010502050203101	3411		31 T	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	1,209.88
8.0	1112	0000000002	000000000000008			31 T	Banorte Cta. No. 1175188692 Participaciones	0.00	1,209.88
				Flujo de Efectivo:					
				23.00		1,209.88			
Total Póliza:								4,839.52	4,839.52

No. de Póliza: E 32		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 01/06/2022	
								Capturó: muni2022	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	003	32 E	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	56,655.65	0.00
2.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	004	32 E	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	42,956.23	0.00
3.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	009	32 E	Cuotas Sistema de CCapitalizacion Individual	10,939.21	0.00
4.0	2119	0000000002	000000000000002	0001	001	32 E	Convenio ISSEMYM (Pago a Capital)	4,507.08	0.00
5.0	2119	0000000002	000000000000002	0001	002	32 E	Convenio ISSEMYM (Intereses por Prorroga)	7,412.73	0.00
6.0	5100	C003060000	010502050203101	1412		32 E	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	93,907.61	0.00
7.0	8241	C003060000	010502050203101	1412		32 E	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	93,907.61	0.00
8.0	8251	C003060000	010502050203101	1412		32 E	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	93,907.61	0.00
9.0	8271	C003060000	010502050203101	1412		32 E	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	93,907.61	0.00
10.0	8221	C003060000	010502050203101	1412		32 E	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	93,907.61
11.0	8241	C003060000	010502050203101	1412		32 E	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	93,907.61
12.0	8251	C003060000	010502050203101	1412		32 E	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	93,907.61
13.0	5100	C003060000	010502050203101	1413		32 E	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	71,547.30	0.00
14.0	8241	C003060000	010502050203101	1413		32 E	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	71,547.30	0.00
15.0	8251	C003060000	010502050203101	1413		32 E	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	71,547.30	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2022

16.0	8271	C003060000	010502050203101	1413	32 E	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	71,547.30	0.00
17.0	8221	C003060000	010502050203101	1413	32 E	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	71,547.30
18.0	8241	C003060000	010502050203101	1413	32 E	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	71,547.30
19.0	8251	C003060000	010502050203101	1413	32 E	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	71,547.30
20.0	5100	C003060000	010502050203101	1414	32 E	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	14,413.96	0.00
21.0	8241	C003060000	010502050203101	1414	32 E	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	14,413.96	0.00
22.0	8251	C003060000	010502050203101	1414	32 E	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	14,413.96	0.00
23.0	8271	C003060000	010502050203101	1414	32 E	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	14,413.96	0.00
24.0	8221	C003060000	010502050203101	1414	32 E	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	14,413.96
25.0	8241	C003060000	010502050203101	1414	32 E	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	14,413.96
26.0	8251	C003060000	010502050203101	1414	32 E	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	14,413.96
27.0	5100	C003060000	010502050203101	1415	32 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	9,101.48	0.00
28.0	8241	C003060000	010502050203101	1415	32 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	9,101.48	0.00
29.0	8251	C003060000	010502050203101	1415	32 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	9,101.48	0.00
30.0	8271	C003060000	010502050203101	1415	32 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	9,101.48	0.00
31.0	8221	C003060000	010502050203101	1415	32 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	9,101.48
32.0	8241	C003060000	010502050203101	1415	32 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	9,101.48
33.0	8251	C003060000	010502050203101	1415	32 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	9,101.48
34.0	5100	C003060000	010502050203101	1416	32 E	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	39,663.38	0.00
35.0	8241	C003060000	010502050203101	1416	32 E	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	39,663.38	0.00
36.0	8251	C003060000	010502050203101	1416	32 E	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	39,663.38	0.00
37.0	8271	C003060000	010502050203101	1416	32 E	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	39,663.38	0.00
38.0	8221	C003060000	010502050203101	1416	32 E	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	39,663.38
39.0	8241	C003060000	010502050203101	1416	32 E	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	39,663.38
40.0	8251	C003060000	010502050203101	1416	32 E	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	39,663.38
41.0	8254	C003060000	010502050203101	9912	32 E	POR EJERCICIOS ANTERIORES.	11,919.81	0.00
42.0	8224	C003060000	010502050203101	9912	32 E	POR EJERCICIOS ANTERIORES.	0.00	11,919.81
43.0	1111	0000000001	000000000000001	0001	32 E	Caja 1	0.00	351,104.63
				Flujo de Efectivo:				
				21.00		228,633.73		
				33.00		122,470.90		
Total Póliza:							1,048,925.63	1,048,925.63

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2022

No. de Póliza: I 1		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 30/06/2022	
								Capturó: muni2022	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4173	0000000001	0000000000000001	0003		1 I	SERVICIOS MEDICOS	0.00	3,950.00
2.0	8140	0000004173	0000000000000001	0001	003	1 I	SERVICIOS MEDICOS	0.00	3,950.00
3.0	8150	0000004173	0000000000000001	0001	003	1 I	SERVICIOS MEDICOS	0.00	3,950.00
4.0	8120	0000004173	0000000000000001	0001	003	1 I	SERVICIOS MEDICOS	3,950.00	0.00
5.0	8140	0000004173	0000000000000001	0001	003	1 I	SERVICIOS MEDICOS	3,950.00	0.00
6.0	4173	0000000001	0000000000000001	0015		1 I	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	4,050.00
7.0	8140	0000004173	0000000000000001	0001	015	1 I	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	4,050.00
8.0	8150	0000004173	0000000000000001	0001	015	1 I	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	4,050.00
9.0	8120	0000004173	0000000000000001	0001	015	1 I	SERVICIOS JURIDICOS	4,050.00	0.00
10.0	8140	0000004173	0000000000000001	0001	015	1 I	SERVICIOS JURIDICOS	4,050.00	0.00
11.0	4173	0000000001	0000000000000001	0018		1 I	INGRESOS DIVERSOS	0.00	140.00
12.0	8140	0000004173	0000000000000001	0001	018	1 I	INGRESOS DIVERSOS	0.00	140.00
13.0	8150	0000004173	0000000000000001	0001	018	1 I	INGRESOS DIVERSOS	0.00	140.00
14.0	8120	0000004173	0000000000000001	0001	018	1 I	INGRESOS DIVERSOS	140.00	0.00
15.0	8140	0000004173	0000000000000001	0001	018	1 I	INGRESOS DIVERSOS	140.00	0.00
16.0	4173	0000000001	0000000000000001	0016		1 I	SERVICIOS PSICOLOGICOS	0.00	8,320.00
17.0	8140	0000004173	0000000000000001	0001	016	1 I	SERVICIOS PSICOLOGICOS	0.00	8,320.00
18.0	8150	0000004173	0000000000000001	0001	016	1 I	SERVICIOS PSICOLOGICOS	0.00	8,320.00
19.0	8120	0000004173	0000000000000001	0001	016	1 I	SERVICIOS PSICOLOGICOS	8,320.00	0.00
20.0	8140	0000004173	0000000000000001	0001	016	1 I	SERVICIOS PSICOLOGICOS	8,320.00	0.00
21.0	1112	0000000002	0000000000000005			1 I	Azteca Cta. No. 01720166728596 Recursos Propios	16,460.00	0.00
				Flujo de Efectivo:					
				7.00		16,460.00			
Total Póliza:								49,380.00	49,380.00

No. de Póliza: I 2		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 30/06/2022	
								Capturó: muni2022	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4173	0000000001	0000000000000001	0003		2 I	SERVICIOS MEDICOS	0.00	11,970.00
2.0	8140	0000004173	0000000000000001	0001	003	2 I	SERVICIOS MEDICOS	0.00	11,970.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
 Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2022

3.0	8150	000004173	000000000000001	0001	003	2 I	SERVICIOS MEDICOS	0.00	11,970.00	
4.0	8120	000004173	000000000000001	0001	003	2 I	SERVICIOS MEDICOS	11,970.00	0.00	
5.0	8140	000004173	000000000000001	0001	003	2 I	SERVICIOS MEDICOS	11,970.00	0.00	
6.0	4173	0000000001	000000000000001	0017		2 I	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	0.00	33,455.00	
7.0	8140	000004173	000000000000001	0001	017	2 I	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	0.00	33,455.00	
8.0	8150	000004173	000000000000001	0001	017	2 I	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	0.00	33,455.00	
9.0	8120	000004173	000000000000001	0001	017	2 I	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	33,455.00	0.00	
10.0	8140	000004173	000000000000001	0001	017	2 I	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	33,455.00	0.00	
11.0	1112	0000000002	000000000000005			2 I	Azteca Cta. No. 01720166728596 Recursos Propios	45,425.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:						
				7.00	45,425.00					
								Total Póliza:	136,275.00	136,275.00

No. de Póliza: I 3		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 09/06/2022			
							Capturó: muni2022			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	4223	0000000001	000000000000001	0002		3 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	140,451.00	
2.0	8140	000004223	000000000000001	0001	002	3 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	140,451.00	
3.0	8150	000004223	000000000000001	0001	002	3 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	140,451.00	
4.0	8120	000004223	000000000000001	0001	002	3 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	140,451.00	0.00	
5.0	8140	000004223	000000000000001	0001	002	3 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	140,451.00	0.00	
6.0	1112	0000000002	000000000000006			3 I	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	140,451.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:						
				10.00	140,451.00					
								Total Póliza:	421,353.00	421,353.00

No. de Póliza: I 4		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 09/06/2022			
							Capturó: muni2022			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	4223	0000000001	000000000000001	0002		4 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	1,952,091.71	
2.0	8140	000004223	000000000000001	0001	002	4 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	1,952,091.71	
3.0	8150	000004223	000000000000001	0001	002	4 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	1,952,091.71	
4.0	8120	000004223	000000000000001	0001	002	4 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	1,952,091.71	0.00	
5.0	8140	000004223	000000000000001	0001	002	4 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	1,952,091.71	0.00	

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2022

6.0	1112	000000002	00000000000006			4 I	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones		1,952,091.71	0.00	
Flujo de Efectivo:											
				10.00			1,952,091.71				
									Total Póliza:	5,856,275.13	5,856,275.13

No. de Póliza: I 5		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 30/06/2022				
											Capturó: muni2022	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.0	4223	000000001	00000000000001	0002		5 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	351,104.63			
2.0	8140	000004223	00000000000001	0001	002	5 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	351,104.63			
3.0	8150	000004223	00000000000001	0001	002	5 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	351,104.63			
4.0	8120	000004223	00000000000001	0001	002	5 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	351,104.63	0.00			
5.0	8140	000004223	00000000000001	0001	002	5 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	351,104.63	0.00			
6.0	1111	000000001	00000000000001	0001		5 I	Caja 1	351,104.63	0.00			
Flujo de Efectivo:												
				10.00			351,104.63					
									Total Póliza:	1,053,313.89	1,053,313.89	

No. de Póliza: I 6		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 10/06/2022				
											Capturó: muni2022	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.0	1112	000000002	00000000000005			6 I	Azteca Cta. No. 01720166728596 Recursos Propios	60.00	0.00			
Flujo de Efectivo:												
				13.00			60.00					
2.0	1111	000000001	00000000000001	0001		6 I	Caja 1	0.00	60.00			
Flujo de Efectivo:												
				29.00			60.00					
									Total Póliza:	60.00	60.00	

No. de Póliza: I 7		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 10/06/2022				
											Capturó: muni2022	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.0	1112	000000002	00000000000005			7 I	Azteca Cta. No. 01720166728596 Recursos Propios	0.01	0.00			
Flujo de Efectivo:												
				13.00			0.01					



Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2022

2.0	1111	000000002	00000000000001	0001		7 I	Fondo Fijo de Caja de Tesorería		0.00	0.01
			Flujo de Efectivo:							
				29.00						0.01
										0.01
								Total Póliza:	0.01	0.01

No. de Póliza: I 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/06/2022
Capturó: muni2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	4223	000000001	00000000000001	0001		8 I	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	2,700.00	
2.0	8140	000004223	00000000000001	0001	001	8 I	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	2,700.00	
3.0	8150	000004223	00000000000001	0001	001	8 I	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	2,700.00	
4.0	8120	000004223	00000000000001	0001	001	8 I	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,700.00	0.00	
5.0	8140	000004223	00000000000001	0001	001	8 I	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,700.00	0.00	
6.0	5200	A00301000	020608040101101	4411		8 I	COOPERACIONES Y AYUDAS.	2,700.00	0.00	
7.0	8242	A00301000	020608040101101	4411		8 I	COOPERACIONES Y AYUDAS.	2,700.00	0.00	
8.0	8252	A00301000	020608040101101	4411		8 I	COOPERACIONES Y AYUDAS.	2,700.00	0.00	
9.0	8272	A00301000	020608040101101	4411		8 I	COOPERACIONES Y AYUDAS.	2,700.00	0.00	
10.0	8222	A00301000	020608040101101	4411		8 I	COOPERACIONES Y AYUDAS.	0.00	2,700.00	
11.0	8242	A00301000	020608040101101	4411		8 I	COOPERACIONES Y AYUDAS.	0.00	2,700.00	
12.0	8252	A00301000	020608040101101	4411		8 I	COOPERACIONES Y AYUDAS.	0.00	2,700.00	
								Total Póliza:	16,200.00	16,200.00

No. de Póliza: I 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2022
Capturó: muni2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	4173	000000001	00000000000001	0018		6 I	INGRESOS DIVERSOS	0.00	79.00	
2.0	8140	000004173	00000000000001	0001	018	6 I	INGRESOS DIVERSOS	0.00	79.00	
3.0	8150	000004173	00000000000001	0001	018	6 I	INGRESOS DIVERSOS	0.00	79.00	
4.0	8120	000004173	00000000000001	0001	018	6 I	INGRESOS DIVERSOS	79.00	0.00	
5.0	8140	000004173	00000000000001	0001	018	6 I	INGRESOS DIVERSOS	79.00	0.00	
6.0	1112	000000002	00000000000005			6 I	Azteca Cta. No. 01720166728596 Recursos Propios	40.19	0.00	
			Flujo de Efectivo:							
				7.00			40.19			
7.0	1112	000000002	00000000000006			6 I	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	22.59	0.00	

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2022

		Flujo de Efectivo:		7.00	22.59		
8.0	1112	0000000002	0000000000000007	6 I	Bancomer Cta No. 0118279616 Desayunos	1.52	0.00
		Flujo de Efectivo:		7.00	1.52		
9.0	1112	0000000002	0000000000000008	6 I	Banorte Cta. No. 1175188692 Participaciones	14.70	0.00
		Flujo de Efectivo:		7.00	14.70		
Total Póliza:						237.00	237.00

Resumen de Pólizas

Tipo	Descripcion	No.	Cargos	Abonos
C	Cheques	0	0.00	0.00
D	Diario	1	72,992.40	72,992.40
E	Egresos	32	7,156,534.42	7,156,534.42
I	Ingresos	9	7,533,094.03	7,533,094.03
	Total	42	14,762,620.85	14,762,620.85

TESORERO DIF

ELABORO

REVISO

L.C. Y F. GLORIA PEDROZO
GONZALEZ

P.L.C GUADALUPE SARA
VILLAMARES

TEC.C. FREDY BARRERA
GARCIA

Fecha de Elaboración:

20/07/2022

Hoja :60 de 60