



POLIZAS DE EGRESOS

DIF SAN MATEO ATENCO

Fecha de Elaboración:23/05/2022

Hoja 1 de 1

No. de Póliza:E 28

Status de la Póliza:C A

Mes:12

Fecha de la Póliza:04/12/2021

Número de Contrato:

Capturó:muni2021

REN	CTA	SSTA	SSSTA	SSSTA	SSSSTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	5100	B003100000	020301010201101	2541		28 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	4,988.00	0.00	
2.0	8241	B003100000	020301010201101	2541		28 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	4,988.00	0.00	
3.0	8251	B003100000	020301010201101	2541		28 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	4,988.00	0.00	
4.0	8271	B003100000	020301010201101	2541		28 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	4,988.00	0.00	
5.0	8221	B003100000	020301010201101	2541		28 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	4,988.00	
6.0	8241	B003100000	020301010201101	2541		28 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	4,988.00	
7.0	8251	B003100000	020301010201101	2541		28 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	4,988.00	
8.0	5100	A003010000	020608040101101	2121		28 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	5,000.00	0.00	
9.0	8241	A003010000	020608040101101	2121		28 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	5,000.00	0.00	
10.0	8251	A003010000	020608040101101	2121		28 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	5,000.00	0.00	
11.0	8271	A003010000	020608040101101	2121		28 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	5,000.00	0.00	
12.0	8221	A003010000	020608040101101	2121		28 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	5,000.00	
13.0	8241	A003010000	020608040101101	2121		28 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	5,000.00	
14.0	8251	A003010000	020608040101101	2121		28 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	5,000.00	
15.0	5100	B003020000	010803010103101	2121		28 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	3,665.20	0.00	
16.0	8241	B003020000	010803010103101	2121		28 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	3,665.20	0.00	
17.0	8251	B003020000	010803010103101	2121		28 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	3,665.20	0.00	
18.0	8271	B003020000	010803010103101	2121		28 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	3,665.20	0.00	
19.0	8221	B003020000	010803010103101	2121		28 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	3,665.20	
20.0	8241	B003020000	010803010103101	2121		28 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	3,665.20	
21.0	8251	B003020000	010803010103101	2121		28 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	3,665.20	
22.0	5100	A003010000	020608040101101	3821		28 T	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	4,663.20	0.00	
23.0	8241	A003010000	020608040101101	3821		28 T	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	4,663.20	0.00	
24.0	8251	A003010000	020608040101101	3821		28 T	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	4,663.20	0.00	
25.0	8271	A003010000	020608040101101	3821		28 T	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	4,663.20	0.00	
26.0	8221	A003010000	020608040101101	3821		28 T	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	4,663.20	
27.0	8241	A003010000	020608040101101	3821		28 T	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	4,663.20	
28.0	8251	A003010000	020608040101101	3821		28 T	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	4,663.20	
29.0	5100	A003010000	020608040101101	3992		28 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	2,656.40	0.00	
30.0	8241	A003010000	020608040101101	3992		28 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	2,656.40	0.00	
31.0	8251	A003010000	020608040101101	3992		28 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	2,656.40	0.00	
32.0	8271	A003010000	020608040101101	3992		28 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	2,656.40	0.00	
33.0	8221	A003010000	020608040101101	3992		28 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	2,656.40	
34.0	8241	A003010000	020608040101101	3992		28 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	2,656.40	
35.0	8251	A003010000	020608040101101	3992		28 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	2,656.40	
36.0	1112	0000000002	000000000000010			28 T	Banorte Cta No. 1052228907 Egresos	0.00	20,972.80	
							Flujo de Efectivo:22.00	13,653.20		
							Flujo de Efectivo:23.00	7,319.60		

PAGO DE GASTOS DE EVENTO DEL "DIA DE LA DISCAPACIDAD"

83,891.20 83,891.20

TESORERO DIF

ELABORO

REVISO

LIC Y M EN A N MARIA
MONSERRAT AVILA GARCIA

P.L.C GUADALUPE SARA
VILLAMARES

TEC.C. FREDY BARRERA
GARCIA