



POLIZAS DE INGRESOS

DIF SAN MATEO ATENCO

Fecha de Elaboración:23/05/2022

Hoja 1 de 1

No. de Póliza:1 2		Status de la Póliza:C A		Mes:12		Fecha de la Póliza:31/12/2021		Capturó:muni2021	
REN	CTA	SSTA	SSSTA	SSSTA	SSSSTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4173	0000000001	000000000000001	0003		2	SERVICIOS MEDICOS	0.00	1,760.00
2.0	8140	0000004173	000000000000001	0001	003	2	SERVICIOS MEDICOS	0.00	1,760.00
3.0	8150	0000004173	000000000000001	0001	003	2	SERVICIOS MEDICOS	0.00	1,760.00
4.0	8120	0000004173	000000000000001	0001	003	2	SERVICIOS MEDICOS	1,760.00	0.00
5.0	8140	0000004173	000000000000001	0001	003	2	SERVICIOS MEDICOS	1,760.00	0.00
6.0	4173	0000000001	000000000000001	0017		2	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	0.00	7,765.00
7.0	8140	0000004173	000000000000001	0001	017	2	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	0.00	7,765.00
8.0	8150	0000004173	000000000000001	0001	017	2	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	0.00	7,765.00
9.0	8120	0000004173	000000000000001	0001	017	2	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	7,765.00	0.00
10.0	8140	0000004173	000000000000001	0001	017	2	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	7,765.00	0.00
11.0	1112	0000000002	000000000000003			2	Banorte Cta. No. 1052238924 Recursos Propios	9,525.00	0.00
Flujo de Efectivo:7.00						9,525.00			
REGISTRO DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 FOLIO "A" URIS								28,575.00	28,575.00

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