



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

No. de Póliza: D 1		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 22/12/2021	
								Capturó: muni2021	
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: D 2		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 20/12/2021	
								Capturó: muni2021	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	1112	0000000002	0000000000000010			2 T	Banorte Cta No. 1052228907 Egresos	4,999.99	0.00
				Flujo de Efectivo:					
				13.00		4,999.99			
2.0	1111	0000000002	0000000000000001	0001		2 T	Fondo Fijo de Caja de Tesoreria	0.00	4,999.99
				Flujo de Efectivo:					
				29.00		4,999.99			
Total Póliza:								4,999.99	4,999.99

No. de Póliza: D 3		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 23/12/2021	
								Capturó: muni2021	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	1112	0000000002	0000000000000010			3 D	Banorte Cta No. 1052228907 Egresos	11,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:					
				16.00		11,000.00			
2.0	1123	0000000001	0000000000000001	0028		3 D	Marisol Manjarrez Escutia	0.00	11,000.00
Total Póliza:								11,000.00	11,000.00

No. de Póliza: E 1		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 27/12/2021	
								Capturó: muni2021	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	C003060000	010502050203101	3411		1 E	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	399.43	0.00
2.0	8241	C003060000	010502050203101	3411		1 E	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	399.43	0.00
3.0	8251	C003060000	010502050203101	3411		1 E	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	399.43	0.00
4.0	8271	C003060000	010502050203101	3411		1 E	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	399.43	0.00



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

5.0	8221	C003060000	010502050203101	3411		1 E	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	399.43	
6.0	8241	C003060000	010502050203101	3411		1 E	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	399.43	
7.0	8251	C003060000	010502050203101	3411		1 E	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	399.43	
8.0	1112	0000000002	000000000000001			1 E	Banorte Cta. No. 1052255631 Adulto Mayor	0.00	399.43	
				Flujo de Efectivo:						
				23.00			399.43			
								Total Póliza:	1,597.72	1,597.72

No. de Póliza: E 2		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 23/12/2021		
								Capturó: muni2021		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	1112	0000000002	000000000000010			2 T	Banorte Cta No. 1052228907 Egresos	166,661.06	0.00	
				Flujo de Efectivo:						
				15.00			166,661.06			
2.0	1112	0000000002	000000000000002			2 T	Banorte Cta. No. 1052249162 Participaciones	0.00	166,661.06	
				Flujo de Efectivo:						
				31.00			166,661.06			
								Total Póliza:	166,661.06	166,661.06

No. de Póliza: E 3		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 27/12/2021		
								Capturó: muni2021		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	1112	0000000002	000000000000010			3 T	Banorte Cta No. 1052228907 Egresos	9.17	0.00	
				Flujo de Efectivo:						
				15.00			9.17			
2.0	1112	0000000002	000000000000002			3 T	Banorte Cta. No. 1052249162 Participaciones	0.00	9.17	
				Flujo de Efectivo:						
				31.00			9.17			
								Total Póliza:	9.17	9.17

No. de Póliza: E 4		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 23/12/2021	
								Capturó: muni2021	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	1112	0000000002	000000000000010			4 T	Banorte Cta No. 1052228907 Egresos	21,627.60	0.00



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

2.0	1112	000000002	00000000000004		7 T	Banorte Cta No. 1011866089 DIF		0.00	418,000.00	
			Flujo de Efectivo:							
			31.00			418,000.00				
								Total Póliza:	418,000.00	418,000.00

No. de Póliza: E 8		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 15/12/2021		
								Capturó: muni2021		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	1112	000000002	000000000000010		8 T	Banorte Cta No. 1052228907 Egresos	45,000.00	0.00		
			Flujo de Efectivo:							
			15.00			45,000.00				
2.0	1112	000000002	000000000000004		8 T	Banorte Cta No. 1011866089 DIF	0.00	45,000.00		
			Flujo de Efectivo:							
			31.00			45,000.00				
								Total Póliza:	45,000.00	45,000.00

No. de Póliza: E 9		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 15/12/2021		
								Capturó: muni2021		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	1112	000000002	000000000000010		9 T	Banorte Cta No. 1052228907 Egresos	257,000.00	0.00		
			Flujo de Efectivo:							
			15.00			257,000.00				
2.0	1112	000000002	000000000000004		9 T	Banorte Cta No. 1011866089 DIF	0.00	257,000.00		
			Flujo de Efectivo:							
			31.00			257,000.00				
								Total Póliza:	257,000.00	257,000.00

No. de Póliza: E 10		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 20/12/2021	
								Capturó: muni2021	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	1112	000000002	000000000000010		10 T	Banorte Cta No. 1052228907 Egresos	791,532.09	0.00	
			Flujo de Efectivo:						
			15.00			791,532.09			
2.0	1112	000000002	000000000000004		10 T	Banorte Cta No. 1011866089 DIF	0.00	791,532.09	

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Total Póliza: 160,112.56 160,112.56

No. de Póliza: E 14		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 29/12/2021	
								Capturó: muni2021	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	1111	000000001	00000000000001	0001		14 E	Caja 1	27.40	0.00
			Flujo de Efectivo:						
				13.00			27.40		
2.0	1112	000000002	00000000000009			14 E	Banorte Cta No. 1052259394 Desayunos	0.00	27.40
			Flujo de Efectivo:						
				31.00			27.40		
Total Póliza:								27.40	27.40

No. de Póliza: E 15		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 02/12/2021	
								Capturó: muni2021	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	C003060000	010502050203101	3721		350 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	400.00	0.00
2.0	8241	C003060000	010502050203101	3721		350 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	400.00	0.00
3.0	8251	C003060000	010502050203101	3721		350 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	400.00	0.00
4.0	8271	C003060000	010502050203101	3721		350 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	400.00	0.00
5.0	8221	C003060000	010502050203101	3721		350 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	400.00
6.0	8241	C003060000	010502050203101	3721		350 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	400.00
7.0	8251	C003060000	010502050203101	3721		350 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	400.00
8.0	5100	A003010000	020608040101101	2111		350 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	669.27	0.00
9.0	8241	A003010000	020608040101101	2111		350 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	669.27	0.00
10.0	8251	A003010000	020608040101101	2111		350 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	669.27	0.00
11.0	8271	A003010000	020608040101101	2111		350 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	669.27	0.00
12.0	8221	A003010000	020608040101101	2111		350 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	669.27
13.0	8241	A003010000	020608040101101	2111		350 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	669.27
14.0	8251	A003010000	020608040101101	2111		350 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	669.27
15.0	5100	C003060000	010502050203101	2111		350 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	918.80	0.00
16.0	8241	C003060000	010502050203101	2111		350 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	918.80	0.00
17.0	8251	C003060000	010502050203101	2111		350 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	918.80	0.00
18.0	8271	C003060000	010502050203101	2111		350 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	918.80	0.00

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

19.0	8221	C003060000	010502050203101	2111	350 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	918.80	
20.0	8241	C003060000	010502050203101	2111	350 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	918.80	
21.0	8251	C003060000	010502050203101	2111	350 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	918.80	
22.0	5100	B003080000	020608060104101	3821	350 C	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	167.18	0.00	
23.0	8241	B003080000	020608060104101	3821	350 C	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	167.18	0.00	
24.0	8251	B003080000	020608060104101	3821	350 C	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	167.18	0.00	
25.0	8271	B003080000	020608060104101	3821	350 C	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	167.18	0.00	
26.0	8221	B003080000	020608060104101	3821	350 C	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	167.18	
27.0	8241	B003080000	020608060104101	3821	350 C	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	167.18	
28.0	8251	B003080000	020608060104101	3821	350 C	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	167.18	
29.0	5100	B003140000	020608020302101	3992	350 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	569.24	0.00	
30.0	8241	B003140000	020608020302101	3992	350 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	569.24	0.00	
31.0	8251	B003140000	020608020302101	3992	350 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	569.24	0.00	
32.0	8271	B003140000	020608020302101	3992	350 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	569.24	0.00	
33.0	8221	B003140000	020608020302101	3992	350 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	569.24	
34.0	8241	B003140000	020608020302101	3992	350 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	569.24	
35.0	8251	B003140000	020608020302101	3992	350 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	569.24	
36.0	5100	A003010000	020608040101101	3821	350 C	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	1,552.50	0.00	
37.0	8241	A003010000	020608040101101	3821	350 C	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	1,552.50	0.00	
38.0	8251	A003010000	020608040101101	3821	350 C	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	1,552.50	0.00	
39.0	8271	A003010000	020608040101101	3821	350 C	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	1,552.50	0.00	
40.0	8221	A003010000	020608040101101	3821	350 C	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	1,552.50	
41.0	8241	A003010000	020608040101101	3821	350 C	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	1,552.50	
42.0	8251	A003010000	020608040101101	3821	350 C	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	1,552.50	
43.0	1112	0000000002	000000000000010		350 C	Banorte Cta No. 1052228907 Egresos	0.00	4,276.99	
				Flujo de Efectivo:					
				22.00	1,588.07				
				23.00	2,688.92				
							Total Póliza:	17,107.96	17,107.96

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2021

Capturó: muni2021

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



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

1.0	5100	A003010000	020608040101101	3721	351 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	440.00	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	3721	351 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	440.00	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	3721	351 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	440.00	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	3721	351 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	440.00	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	3721	351 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	440.00
6.0	8241	A003010000	020608040101101	3721	351 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	440.00
7.0	8251	A003010000	020608040101101	3721	351 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	440.00
8.0	5100	B003130000	020608030201101	3721	351 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	593.00	0.00
9.0	8241	B003130000	020608030201101	3721	351 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	593.00	0.00
10.0	8251	B003130000	020608030201101	3721	351 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	593.00	0.00
11.0	8271	B003130000	020608030201101	3721	351 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	593.00	0.00
12.0	8221	B003130000	020608030201101	3721	351 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	593.00
13.0	8241	B003130000	020608030201101	3721	351 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	593.00
14.0	8251	B003130000	020608030201101	3721	351 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	593.00
15.0	5100	A003010000	020608040101101	2111	351 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	83.10	0.00
16.0	8241	A003010000	020608040101101	2111	351 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	83.10	0.00
17.0	8251	A003010000	020608040101101	2111	351 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	83.10	0.00
18.0	8271	A003010000	020608040101101	2111	351 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	83.10	0.00
19.0	8221	A003010000	020608040101101	2111	351 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	83.10
20.0	8241	A003010000	020608040101101	2111	351 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	83.10
21.0	8251	A003010000	020608040101101	2111	351 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	83.10
22.0	5100	B003130000	020608030102101	3992	351 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,003.98	0.00
23.0	8241	B003130000	020608030102101	3992	351 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,003.98	0.00
24.0	8251	B003130000	020608030102101	3992	351 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,003.98	0.00
25.0	8271	B003130000	020608030102101	3992	351 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,003.98	0.00
26.0	8221	B003130000	020608030102101	3992	351 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,003.98
27.0	8241	B003130000	020608030102101	3992	351 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,003.98
28.0	8251	B003130000	020608030102101	3992	351 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,003.98
29.0	5100	C003060000	010502050203101	3992	351 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	930.54	0.00
30.0	8241	C003060000	010502050203101	3992	351 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	930.54	0.00
31.0	8251	C003060000	010502050203101	3992	351 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	930.54	0.00
32.0	8271	C003060000	010502050203101	3992	351 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	930.54	0.00



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

33.0	8221	C003060000	010502050203101	3992	351 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	930.54
34.0	8241	C003060000	010502050203101	3992	351 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	930.54
35.0	8251	C003060000	010502050203101	3992	351 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	930.54
36.0	5100	B003110000	020605010104101	3121	351 C	GAS.	1,207.50	0.00
37.0	8241	B003110000	020605010104101	3121	351 C	GAS.	1,207.50	0.00
38.0	8251	B003110000	020605010104101	3121	351 C	GAS.	1,207.50	0.00
39.0	8271	B003110000	020605010104101	3121	351 C	GAS.	1,207.50	0.00
40.0	8221	B003110000	020605010104101	3121	351 C	GAS.	0.00	1,207.50
41.0	8241	B003110000	020605010104101	3121	351 C	GAS.	0.00	1,207.50
42.0	8251	B003110000	020605010104101	3121	351 C	GAS.	0.00	1,207.50
43.0	5100	A003010000	020608040101101	3992	351 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	654.00	0.00
44.0	8241	A003010000	020608040101101	3992	351 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	654.00	0.00
45.0	8251	A003010000	020608040101101	3992	351 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	654.00	0.00
46.0	8271	A003010000	020608040101101	3992	351 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	654.00	0.00
47.0	8221	A003010000	020608040101101	3992	351 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	654.00
48.0	8241	A003010000	020608040101101	3992	351 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	654.00
49.0	8251	A003010000	020608040101101	3992	351 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	654.00
50.0	1112	0000000002	000000000000010		351 C	Banorte Cta No. 1052228907 Egresos	0.00	4,912.12
				Flujo de Efectivo:				
				22.00	83.10			
				23.00	4,829.02			

Total Póliza: 19,648.48 19,648.48

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2021

Capturó: muni2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	3721		352 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	230.00	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	3721		352 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	230.00	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	3721		352 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	230.00	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	3721		352 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	230.00	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	3721		352 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	230.00
6.0	8241	A003010000	020608040101101	3721		352 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	230.00
7.0	8251	A003010000	020608040101101	3721		352 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	230.00

Fecha de Elaboración:

10/01/2022

Hoja :9 de 61



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

8.0	5100	C003060000	010502050203101	3721	352 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	75.00	0.00
9.0	8241	C003060000	010502050203101	3721	352 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	75.00	0.00
10.0	8251	C003060000	010502050203101	3721	352 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	75.00	0.00
11.0	8271	C003060000	010502050203101	3721	352 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	75.00	0.00
12.0	8221	C003060000	010502050203101	3721	352 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	75.00
13.0	8241	C003060000	010502050203101	3721	352 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	75.00
14.0	8251	C003060000	010502050203101	3721	352 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	75.00
15.0	5100	C003060000	010502050203101	2461	352 C	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	1,402.50	0.00
16.0	8241	C003060000	010502050203101	2461	352 C	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	1,402.50	0.00
17.0	8251	C003060000	010502050203101	2461	352 C	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	1,402.50	0.00
18.0	8271	C003060000	010502050203101	2461	352 C	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	1,402.50	0.00
19.0	8221	C003060000	010502050203101	2461	352 C	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	1,402.50
20.0	8241	C003060000	010502050203101	2461	352 C	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	1,402.50
21.0	8251	C003060000	010502050203101	2461	352 C	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	1,402.50
22.0	5100	A003010000	020608040101101	3992	352 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	546.00	0.00
23.0	8241	A003010000	020608040101101	3992	352 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	546.00	0.00
24.0	8251	A003010000	020608040101101	3992	352 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	546.00	0.00
25.0	8271	A003010000	020608040101101	3992	352 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	546.00	0.00
26.0	8221	A003010000	020608040101101	3992	352 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	546.00
27.0	8241	A003010000	020608040101101	3992	352 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	546.00
28.0	8251	A003010000	020608040101101	3992	352 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	546.00
29.0	1112	0000000002	000000000000010		352 C	Banorte Cta No. 1052228907 Egresos	0.00	2,253.50
				Flujo de Efectivo:				
				22.00		1,402.50		
				23.00		851.00		

Total Póliza: 9,014.00 9,014.00

No. de Póliza: E 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2021
 Capturó: muni2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	C003060000	010502050203101	3721	353 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	370.00	0.00
2.0	8241	C003060000	010502050203101	3721	353 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	370.00	0.00
3.0	8251	C003060000	010502050203101	3721	353 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	370.00	0.00



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

4.0	8271	C003060000	010502050203101	3721	353 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	370.00	0.00
5.0	8221	C003060000	010502050203101	3721	353 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	370.00
6.0	8241	C003060000	010502050203101	3721	353 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	370.00
7.0	8251	C003060000	010502050203101	3721	353 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	370.00
8.0	5100	C003060000	010502050203101	2111	353 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,020.80	0.00
9.0	8241	C003060000	010502050203101	2111	353 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,020.80	0.00
10.0	8251	C003060000	010502050203101	2111	353 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,020.80	0.00
11.0	8271	C003060000	010502050203101	2111	353 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,020.80	0.00
12.0	8221	C003060000	010502050203101	2111	353 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,020.80
13.0	8241	C003060000	010502050203101	2111	353 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,020.80
14.0	8251	C003060000	010502050203101	2111	353 C	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,020.80
15.0	5100	A003010000	020608040101101	3992	353 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	42.50	0.00
16.0	8241	A003010000	020608040101101	3992	353 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	42.50	0.00
17.0	8251	A003010000	020608040101101	3992	353 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	42.50	0.00
18.0	8271	A003010000	020608040101101	3992	353 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	42.50	0.00
19.0	8221	A003010000	020608040101101	3992	353 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	42.50
20.0	8241	A003010000	020608040101101	3992	353 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	42.50
21.0	8251	A003010000	020608040101101	3992	353 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	42.50
22.0	5100	A003010000	020608040101101	3151	353 C	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	200.00	0.00
23.0	8241	A003010000	020608040101101	3151	353 C	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	200.00	0.00
24.0	8251	A003010000	020608040101101	3151	353 C	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	200.00	0.00
25.0	8271	A003010000	020608040101101	3151	353 C	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	200.00	0.00
26.0	8221	A003010000	020608040101101	3151	353 C	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	0.00	200.00
27.0	8241	A003010000	020608040101101	3151	353 C	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	0.00	200.00
28.0	8251	A003010000	020608040101101	3151	353 C	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	0.00	200.00
29.0	5100	C003060000	010502050203101	2911	353 C	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	549.17	0.00
30.0	8241	C003060000	010502050203101	2911	353 C	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	549.17	0.00
31.0	8251	C003060000	010502050203101	2911	353 C	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	549.17	0.00
32.0	8271	C003060000	010502050203101	2911	353 C	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	549.17	0.00
33.0	8221	C003060000	010502050203101	2911	353 C	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	549.17
34.0	8241	C003060000	010502050203101	2911	353 C	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	549.17
35.0	8251	C003060000	010502050203101	2911	353 C	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	549.17



PLATEAMIENTO CONSTITUCIONAL
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2019 - 2021

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

36.0	5100	C003060000	010502050203101	2491	353 C	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	708.89	0.00	
37.0	8241	C003060000	010502050203101	2491	353 C	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	708.89	0.00	
38.0	8251	C003060000	010502050203101	2491	353 C	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	708.89	0.00	
39.0	8271	C003060000	010502050203101	2491	353 C	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	708.89	0.00	
40.0	8221	C003060000	010502050203101	2491	353 C	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	708.89	
41.0	8241	C003060000	010502050203101	2491	353 C	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	708.89	
42.0	8251	C003060000	010502050203101	2491	353 C	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	708.89	
43.0	5100	C003060000	010502050203101	3992	353 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	740.59	0.00	
44.0	8241	C003060000	010502050203101	3992	353 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	740.59	0.00	
45.0	8251	C003060000	010502050203101	3992	353 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	740.59	0.00	
46.0	8271	C003060000	010502050203101	3992	353 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	740.59	0.00	
47.0	8221	C003060000	010502050203101	3992	353 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	740.59	
48.0	8241	C003060000	010502050203101	3992	353 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	740.59	
49.0	8251	C003060000	010502050203101	3992	353 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	740.59	
50.0	1112	0000000002	000000000000010		353 C	Banorte Cta No. 1052228907 Egresos	0.00	3,631.95	
				Flujo de Efectivo:					
				22.00	2,278.86				
				23.00	1,353.09				
							Total Póliza:	14,527.80	14,527.80

No. de Póliza: E 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2021
 Capturó: muni2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	3721		354 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	530.00	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	3721		354 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	530.00	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	3721		354 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	530.00	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	3721		354 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	530.00	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	3721		354 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	530.00
6.0	8241	A003010000	020608040101101	3721		354 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	530.00
7.0	8251	A003010000	020608040101101	3721		354 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	530.00
8.0	5100	B003120000	020608040102101	3721		354 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	400.00	0.00
9.0	8241	B003120000	020608040102101	3721		354 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	400.00	0.00
10.0	8251	B003120000	020608040102101	3721		354 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	400.00	0.00



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

11.0	8271	B003120000	020608040102101	3721	354 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	400.00	0.00
12.0	8221	B003120000	020608040102101	3721	354 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	400.00
13.0	8241	B003120000	020608040102101	3721	354 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	400.00
14.0	8251	B003120000	020608040102101	3721	354 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	400.00
15.0	5100	C003060000	010502050203101	2461	354 C	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	275.00	0.00
16.0	8241	C003060000	010502050203101	2461	354 C	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	275.00	0.00
17.0	8251	C003060000	010502050203101	2461	354 C	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	275.00	0.00
18.0	8271	C003060000	010502050203101	2461	354 C	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	275.00	0.00
19.0	8221	C003060000	010502050203101	2461	354 C	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	275.00
20.0	8241	C003060000	010502050203101	2461	354 C	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	275.00
21.0	8251	C003060000	010502050203101	2461	354 C	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	275.00
22.0	5100	C003060000	010502050203101	2911	354 C	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	647.15	0.00
23.0	8241	C003060000	010502050203101	2911	354 C	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	647.15	0.00
24.0	8251	C003060000	010502050203101	2911	354 C	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	647.15	0.00
25.0	8271	C003060000	010502050203101	2911	354 C	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	647.15	0.00
26.0	8221	C003060000	010502050203101	2911	354 C	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	647.15
27.0	8241	C003060000	010502050203101	2911	354 C	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	647.15
28.0	8251	C003060000	010502050203101	2911	354 C	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	647.15
29.0	5100	C003060000	010502050203101	2161	354 C	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	148.00	0.00
30.0	8241	C003060000	010502050203101	2161	354 C	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	148.00	0.00
31.0	8251	C003060000	010502050203101	2161	354 C	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	148.00	0.00
32.0	8271	C003060000	010502050203101	2161	354 C	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	148.00	0.00
33.0	8221	C003060000	010502050203101	2161	354 C	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	148.00
34.0	8241	C003060000	010502050203101	2161	354 C	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	148.00
35.0	8251	C003060000	010502050203101	2161	354 C	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	148.00
36.0	5100	C003060000	010502050203101	3992	354 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	673.16	0.00
37.0	8241	C003060000	010502050203101	3992	354 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	673.16	0.00
38.0	8251	C003060000	010502050203101	3992	354 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	673.16	0.00
39.0	8271	C003060000	010502050203101	3992	354 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	673.16	0.00
40.0	8221	C003060000	010502050203101	3992	354 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	673.16
41.0	8241	C003060000	010502050203101	3992	354 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	673.16
42.0	8251	C003060000	010502050203101	3992	354 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	673.16



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

43.0	5100	B003110000	020605010104101	3121	354 C	GAS.	609.50	0.00	
44.0	8241	B003110000	020605010104101	3121	354 C	GAS.	609.50	0.00	
45.0	8251	B003110000	020605010104101	3121	354 C	GAS.	609.50	0.00	
46.0	8271	B003110000	020605010104101	3121	354 C	GAS.	609.50	0.00	
47.0	8221	B003110000	020605010104101	3121	354 C	GAS.	0.00	609.50	
48.0	8241	B003110000	020605010104101	3121	354 C	GAS.	0.00	609.50	
49.0	8251	B003110000	020605010104101	3121	354 C	GAS.	0.00	609.50	
50.0	1112	0000000002	000000000000010		354 C	Banorte Cta No. 1052228907 Egresos	0.00	3,282.81	
				Flujo de Efectivo:					
				22.00	1,070.15				
				23.00	2,212.66				
							Total Póliza:	13,131.24	13,131.24

No. de Póliza: E 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2021

Capturó: muni2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5200	A003010000	020608040101101	4411		355 C	COOPERACIONES Y AYUDAS.	1,002.50	0.00
2.0	8242	A003010000	020608040101101	4411		355 C	COOPERACIONES Y AYUDAS.	1,002.50	0.00
3.0	8252	A003010000	020608040101101	4411		355 C	COOPERACIONES Y AYUDAS.	1,002.50	0.00
4.0	8272	A003010000	020608040101101	4411		355 C	COOPERACIONES Y AYUDAS.	1,002.50	0.00
5.0	8222	A003010000	020608040101101	4411		355 C	COOPERACIONES Y AYUDAS.	0.00	1,002.50
6.0	8242	A003010000	020608040101101	4411		355 C	COOPERACIONES Y AYUDAS.	0.00	1,002.50
7.0	8252	A003010000	020608040101101	4411		355 C	COOPERACIONES Y AYUDAS.	0.00	1,002.50
8.0	5100	B003120000	020608040102101	3721		355 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	500.00	0.00
9.0	8241	B003120000	020608040102101	3721		355 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	500.00	0.00
10.0	8251	B003120000	020608040102101	3721		355 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	500.00	0.00
11.0	8271	B003120000	020608040102101	3721		355 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	500.00	0.00
12.0	8221	B003120000	020608040102101	3721		355 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	500.00
13.0	8241	B003120000	020608040102101	3721		355 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	500.00
14.0	8251	B003120000	020608040102101	3721		355 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	500.00
15.0	5100	C003060000	010502050203101	2161		355 C	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	195.80	0.00
16.0	8241	C003060000	010502050203101	2161		355 C	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	195.80	0.00
17.0	8251	C003060000	010502050203101	2161		355 C	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	195.80	0.00



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

18.0	8271	C003060000	010502050203101	2161	355 C	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	195.80	0.00	
19.0	8221	C003060000	010502050203101	2161	355 C	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	195.80	
20.0	8241	C003060000	010502050203101	2161	355 C	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	195.80	
21.0	8251	C003060000	010502050203101	2161	355 C	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	195.80	
22.0	5100	A003010000	020608040101101	3992	355 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	605.00	0.00	
23.0	8241	A003010000	020608040101101	3992	355 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	605.00	0.00	
24.0	8251	A003010000	020608040101101	3992	355 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	605.00	0.00	
25.0	8271	A003010000	020608040101101	3992	355 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	605.00	0.00	
26.0	8221	A003010000	020608040101101	3992	355 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	605.00	
27.0	8241	A003010000	020608040101101	3992	355 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	605.00	
28.0	8251	A003010000	020608040101101	3992	355 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	605.00	
29.0	1112	0000000002	000000000000010		355 C	Banorte Cta No. 1052228907 Egresos	0.00	2,303.30	
				Flujo de Efectivo:					
				22.00	195.80				
				23.00	1,105.00				
				24.00	1,002.50				
							Total Póliza:	9,213.20	9,213.20

No. de Póliza: E 21		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 22/12/2021	
								Capturó: muni2021	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	3821		356 C	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	11,000.00	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	3821		356 C	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	11,000.00	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	3821		356 C	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	11,000.00	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	3821		356 C	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	11,000.00	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	3821		356 C	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	11,000.00
6.0	8241	A003010000	020608040101101	3821		356 C	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	11,000.00
7.0	8251	A003010000	020608040101101	3821		356 C	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	11,000.00
8.0	1112	0000000002	000000000000010			356 C	Banorte Cta No. 1052228907 Egresos	0.00	11,000.00
				Flujo de Efectivo:					
				23.00	11,000.00				
							Total Póliza:	44,000.00	44,000.00



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

No. de Póliza: E 22		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 22/12/2021	
								Capturó: muni2021	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	1112	0000000002	000000000000010			357 C	Banorte Cta No. 1052228907 Egresos	0.00	0.00
			Flujo de Efectivo:						
				25.00		0.00			
Total Póliza:								0.00	0.00
No. de Póliza: E 23		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 22/12/2021	
								Capturó: muni2021	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	1112	0000000002	000000000000010			358 C	Banorte Cta No. 1052228907 Egresos	0.00	0.00
			Flujo de Efectivo:						
				25.00		0.00			
Total Póliza:								0.00	0.00
No. de Póliza: E 24		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 22/12/2021	
								Capturó: muni2021	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	1112	0000000002	000000000000010			359 C	Banorte Cta No. 1052228907 Egresos	0.00	0.00
			Flujo de Efectivo:						
				25.00		0.00			
Total Póliza:								0.00	0.00
No. de Póliza: E 25		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 22/12/2021	
								Capturó: muni2021	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	1112	0000000002	000000000000010			360 C	Banorte Cta No. 1052228907 Egresos	0.00	0.00
			Flujo de Efectivo:						
				25.00		0.00			
Total Póliza:								0.00	0.00
No. de Póliza: E 26		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 22/12/2021	
								Capturó: muni2021	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	1112	0000000002	000000000000010			361 C	Banorte Cta No. 1052228907 Egresos	0.00	0.00



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Flujo de Efectivo:										
					25.00			0.00		
								Total Póliza:	0.00	0.00

No. de Póliza: E 27								Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 22/12/2021	
										Capturó: muni2021	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	1112	000000002	00000000000010			362 C	Banorte Cta No. 1052228907 Egresos	0.00	0.00		
Flujo de Efectivo:											
					25.00			0.00			
								Total Póliza:	0.00	0.00	

No. de Póliza: E 28								Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 04/12/2021	
										Capturó: muni2021	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	5100	B00310000	020301010201101	2541		28 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	4,988.00	0.00		
2.0	8241	B00310000	020301010201101	2541		28 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	4,988.00	0.00		
3.0	8251	B00310000	020301010201101	2541		28 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	4,988.00	0.00		
4.0	8271	B00310000	020301010201101	2541		28 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	4,988.00	0.00		
5.0	8221	B00310000	020301010201101	2541		28 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	4,988.00		
6.0	8241	B00310000	020301010201101	2541		28 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	4,988.00		
7.0	8251	B00310000	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		



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

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		
				23.00		7,319.60		
Total Póliza:							83,891.20	83,891.20

No. de Póliza: E 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2021
 Capturó: muni2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	B003130000	020608030102101	2121		29 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	1,334.00	0.00
2.0	8241	B003130000	020608030102101	2121		29 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	1,334.00	0.00
3.0	8251	B003130000	020608030102101	2121		29 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	1,334.00	0.00
4.0	8271	B003130000	020608030102101	2121		29 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	1,334.00	0.00
5.0	8221	B003130000	020608030102101	2121		29 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	1,334.00
6.0	8241	B003130000	020608030102101	2121		29 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	1,334.00
7.0	8251	B003130000	020608030102101	2121		29 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	1,334.00
8.0	5100	B003130000	020608030102101	3992		29 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	440.80	0.00



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

5.0	8221	B003130000	020608030102101	3141	31 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	549.00	
6.0	8241	B003130000	020608030102101	3141	31 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	549.00	
7.0	8251	B003130000	020608030102101	3141	31 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	549.00	
8.0	1112	0000000002	000000000000010		31 T	Banorte Cta No. 1052228907 Egresos	0.00	549.00	
				Flujo de Efectivo:					
				23.00		549.00			
							Total Póliza:	2,196.00	2,196.00

No. de Póliza: E 32		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 08/12/2021 Capturó: muni2021		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	B003140000	020608020201101	3141		32 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	549.00	0.00
2.0	8241	B003140000	020608020201101	3141		32 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	549.00	0.00
3.0	8251	B003140000	020608020201101	3141		32 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	549.00	0.00
4.0	8271	B003140000	020608020201101	3141		32 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	549.00	0.00
5.0	8221	B003140000	020608020201101	3141		32 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	549.00
6.0	8241	B003140000	020608020201101	3141		32 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	549.00
7.0	8251	B003140000	020608020201101	3141		32 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	549.00
8.0	1112	0000000002	000000000000010			32 T	Banorte Cta No. 1052228907 Egresos	0.00	549.00
				Flujo de Efectivo:					
				23.00		549.00			
							Total Póliza:	2,196.00	2,196.00

No. de Póliza: E 33		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 10/12/2021 Capturó: muni2021		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	B003020000	010803010103101	3141		33 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,399.00	0.00
2.0	8241	B003020000	010803010103101	3141		33 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,399.00	0.00
3.0	8251	B003020000	010803010103101	3141		33 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,399.00	0.00
4.0	8271	B003020000	010803010103101	3141		33 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,399.00	0.00
5.0	8221	B003020000	010803010103101	3141		33 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	1,399.00
6.0	8241	B003020000	010803010103101	3141		33 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	1,399.00
7.0	8251	B003020000	010803010103101	3141		33 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	1,399.00
8.0	1112	0000000002	000000000000010			33 T	Banorte Cta No. 1052228907 Egresos	0.00	1,399.00



PLANEAMIENTO CONSTITUCIONAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2016 - 2021

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Flujo de Efectivo:

23.00 1,399.00

Total Póliza: 5,596.00 5,596.00

No. de Póliza: E 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/12/2021

Capturó: muni2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	3361		34 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	1,500.00	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	3361		34 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	1,500.00	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	3361		34 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	1,500.00	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	3361		34 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	1,500.00	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	3361		34 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	1,500.00
6.0	8241	A003010000	020608040101101	3361		34 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	1,500.00
7.0	8251	A003010000	020608040101101	3361		34 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	1,500.00
8.0	5100	B003080000	020608010103101	3361		34 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	250.00	0.00
9.0	8241	B003080000	020608010103101	3361		34 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	250.00	0.00
10.0	8251	B003080000	020608010103101	3361		34 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	250.00	0.00
11.0	8271	B003080000	020608010103101	3361		34 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	250.00	0.00
12.0	8221	B003080000	020608010103101	3361		34 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	250.00
13.0	8241	B003080000	020608010103101	3361		34 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	250.00
14.0	8251	B003080000	020608010103101	3361		34 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	250.00
15.0	5100	B003080000	020608040106101	3361		34 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00
16.0	8241	B003080000	020608040106101	3361		34 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00
17.0	8251	B003080000	020608040106101	3361		34 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00
18.0	8271	B003080000	020608040106101	3361		34 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00
19.0	8221	B003080000	020608040106101	3361		34 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	150.00
20.0	8241	B003080000	020608040106101	3361		34 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	150.00
21.0	8251	B003080000	020608040106101	3361		34 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	150.00
22.0	5100	B003110000	020506030101101	3361		34 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	400.00	0.00
23.0	8241	B003110000	020506030101101	3361		34 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	400.00	0.00
24.0	8251	B003110000	020506030101101	3361		34 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	400.00	0.00
25.0	8271	B003110000	020506030101101	3361		34 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	400.00	0.00
26.0	8221	B003110000	020506030101101	3361		34 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	400.00



PLATEAMIENTO CONSTITUCIONAL
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2019 - 2021

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

27.0	8241	B003110000	020506030101101	3361	34 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	400.00	
28.0	8251	B003110000	020506030101101	3361	34 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	400.00	
29.0	5100	B003110000	020506030102101	3361	34 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	200.00	0.00	
30.0	8241	B003110000	020506030102101	3361	34 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	200.00	0.00	
31.0	8251	B003110000	020506030102101	3361	34 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	200.00	0.00	
32.0	8271	B003110000	020506030102101	3361	34 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	200.00	0.00	
33.0	8221	B003110000	020506030102101	3361	34 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	200.00	
34.0	8241	B003110000	020506030102101	3361	34 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	200.00	
35.0	8251	B003110000	020506030102101	3361	34 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	200.00	
36.0	5100	B003120000	020608040103101	3361	34 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	700.00	0.00	
37.0	8241	B003120000	020608040103101	3361	34 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	700.00	0.00	
38.0	8251	B003120000	020608040103101	3361	34 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	700.00	0.00	
39.0	8271	B003120000	020608040103101	3361	34 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	700.00	0.00	
40.0	8221	B003120000	020608040103101	3361	34 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	700.00	
41.0	8241	B003120000	020608040103101	3361	34 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	700.00	
42.0	8251	B003120000	020608040103101	3361	34 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	700.00	
43.0	5100	B003130000	020608030102101	3361	34 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	824.41	0.00	
44.0	8241	B003130000	020608030102101	3361	34 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	824.41	0.00	
45.0	8251	B003130000	020608030102101	3361	34 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	824.41	0.00	
46.0	8271	B003130000	020608030102101	3361	34 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	824.41	0.00	
47.0	8221	B003130000	020608030102101	3361	34 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	824.41	
48.0	8241	B003130000	020608030102101	3361	34 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	824.41	
49.0	8251	B003130000	020608030102101	3361	34 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	824.41	
50.0	1112	0000000002	000000000000010		34 T	Banorte Cta No. 1052228907 Egresos	0.00	4,024.41	
			Flujo de Efectivo:						
				23.00		4,024.41			
							Total Póliza:	16,097.64	16,097.64

No. de Póliza: E 35		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 15/12/2021		
							Capturó: muni2021		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	2611		35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	20,000.00	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	2611		35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	20,000.00	0.00



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

3.0	8251	A003010000	020608040101101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	20,000.00	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	20,000.00	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	20,000.00
6.0	8241	A003010000	020608040101101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	20,000.00
7.0	8251	A003010000	020608040101101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	20,000.00
8.0	5100	B003080000	020608010105101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,500.00	0.00
9.0	8241	B003080000	020608010105101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,500.00	0.00
10.0	8251	B003080000	020608010105101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,500.00	0.00
11.0	8271	B003080000	020608010105101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,500.00	0.00
12.0	8221	B003080000	020608010105101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,500.00
13.0	8241	B003080000	020608010105101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,500.00
14.0	8251	B003080000	020608010105101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,500.00
15.0	5100	B003110000	020506030101101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,500.00	0.00
16.0	8241	B003110000	020506030101101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,500.00	0.00
17.0	8251	B003110000	020506030101101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,500.00	0.00
18.0	8271	B003110000	020506030101101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,500.00	0.00
19.0	8221	B003110000	020506030101101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,500.00
20.0	8241	B003110000	020506030101101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,500.00
21.0	8251	B003110000	020506030101101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,500.00
22.0	5100	B003110000	020506030102101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
23.0	8241	B003110000	020506030102101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
24.0	8251	B003110000	020506030102101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
25.0	8271	B003110000	020506030102101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
26.0	8221	B003110000	020506030102101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,000.00
27.0	8241	B003110000	020506030102101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,000.00
28.0	8251	B003110000	020506030102101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,000.00
29.0	5100	B003110000	020605010105101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	800.00	0.00
30.0	8241	B003110000	020605010105101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	800.00	0.00
31.0	8251	B003110000	020605010105101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	800.00	0.00
32.0	8271	B003110000	020605010105101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	800.00	0.00
33.0	8221	B003110000	020605010105101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	800.00
34.0	8241	B003110000	020605010105101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	800.00



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

35.0	8251	B003110000	020605010105101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	800.00
36.0	5100	B003120000	020608040102101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	3,000.00	0.00
37.0	8241	B003120000	020608040102101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	3,000.00	0.00
38.0	8251	B003120000	020608040102101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	3,000.00	0.00
39.0	8271	B003120000	020608040102101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	3,000.00	0.00
40.0	8221	B003120000	020608040102101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	3,000.00
41.0	8241	B003120000	020608040102101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	3,000.00
42.0	8251	B003120000	020608040102101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	3,000.00
43.0	5100	B003120000	020608040103101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
44.0	8241	B003120000	020608040103101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
45.0	8251	B003120000	020608040103101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
46.0	8271	B003120000	020608040103101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
47.0	8221	B003120000	020608040103101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,000.00
48.0	8241	B003120000	020608040103101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,000.00
49.0	8251	B003120000	020608040103101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,000.00
50.0	5100	B003140000	020608020201101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
51.0	8241	B003140000	020608020201101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
52.0	8251	B003140000	020608020201101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
53.0	8271	B003140000	020608020201101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
54.0	8221	B003140000	020608020201101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,000.00
55.0	8241	B003140000	020608020201101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,000.00
56.0	8251	B003140000	020608020201101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,000.00
57.0	5100	C003060000	010502050203101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	9,261.40	0.00
58.0	8241	C003060000	010502050203101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	9,261.40	0.00
59.0	8251	C003060000	010502050203101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	9,261.40	0.00
60.0	8271	C003060000	010502050203101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	9,261.40	0.00
61.0	8221	C003060000	010502050203101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	9,261.40
62.0	8241	C003060000	010502050203101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	9,261.40
63.0	8251	C003060000	010502050203101	2611	35 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	9,261.40
64.0	1112	0000000002	000000000000010		35 T	Banorte Cta No. 1052228907 Egresos	0.00	39,061.40
						Flujo de Efectivo:		
				22.00		39,061.40		

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Total Póliza: 156,245.60 156,245.60

No. de Póliza: E 36		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 15/12/2021	
								Capturó: muni2021	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	2121		36 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	6,003.00	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	2121		36 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	6,003.00	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	2121		36 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	6,003.00	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	2121		36 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	6,003.00	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	2121		36 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	6,003.00
6.0	8241	A003010000	020608040101101	2121		36 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	6,003.00
7.0	8251	A003010000	020608040101101	2121		36 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	6,003.00
8.0	1112	0000000002	000000000000010			36 T	Banorte Cta No. 1052228907 Egresos	0.00	6,003.00
Flujo de Efectivo:									
				22.00		6,003.00			
								Total Póliza:	24,012.00 24,012.00

No. de Póliza: E 37		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 15/12/2021	
								Capturó: muni2021	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	C003060000	010502050203101	3361		37 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	6,090.00	0.00
2.0	8241	C003060000	010502050203101	3361		37 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	6,090.00	0.00
3.0	8251	C003060000	010502050203101	3361		37 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	6,090.00	0.00
4.0	8271	C003060000	010502050203101	3361		37 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	6,090.00	0.00
5.0	8221	C003060000	010502050203101	3361		37 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	6,090.00
6.0	8241	C003060000	010502050203101	3361		37 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	6,090.00
7.0	8251	C003060000	010502050203101	3361		37 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	6,090.00
8.0	1112	0000000002	000000000000010			37 T	Banorte Cta No. 1052228907 Egresos	0.00	6,090.00
Flujo de Efectivo:									
				23.00		6,090.00			
								Total Póliza:	24,360.00 24,360.00

No. de Póliza: E 38		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 15/12/2021	
								Capturó: muni2021	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER



PLATEAMIENTO CONSTITUCIONAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2010 - 2011

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

1.0	5100	C003060000	010502050203101	3111	38 T	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	3,379.00	0.00
2.0	8241	C003060000	010502050203101	3111	38 T	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	3,379.00	0.00
3.0	8251	C003060000	010502050203101	3111	38 T	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	3,379.00	0.00
4.0	8271	C003060000	010502050203101	3111	38 T	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	3,379.00	0.00
5.0	8221	C003060000	010502050203101	3111	38 T	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	3,379.00
6.0	8241	C003060000	010502050203101	3111	38 T	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	3,379.00
7.0	8251	C003060000	010502050203101	3111	38 T	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	3,379.00
8.0	1112	0000000002	000000000000010		38 T	Banorte Cta No. 1052228907 Egresos	0.00	3,379.00
				Flujo de Efectivo:				
				23.00	3,379.00			
Total Póliza:							13,516.00	13,516.00

No. de Póliza: E 39		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 22/12/2021		
							Capturó: muni2021		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	C003060000	010502050203101	3311		39 T	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	6,566.06	0.00
2.0	8241	C003060000	010502050203101	3311		39 T	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	6,566.06	0.00
3.0	8251	C003060000	010502050203101	3311		39 T	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	6,566.06	0.00
4.0	8271	C003060000	010502050203101	3311		39 T	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	6,566.06	0.00
5.0	8221	C003060000	010502050203101	3311		39 T	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	6,566.06
6.0	8241	C003060000	010502050203101	3311		39 T	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	6,566.06
7.0	8251	C003060000	010502050203101	3311		39 T	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	6,566.06
8.0	2117	0000000001	000000000000001	0003	001	39 T	Retenciones de I.S.P.T.	0.00	566.04
9.0	1112	0000000002	000000000000010			39 T	Banorte Cta No. 1052228907 Egresos	0.00	6,000.02
				Flujo de Efectivo:					
				23.00	6,000.02				
Total Póliza:							26,264.24	26,264.24	

No. de Póliza: E 40		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 22/12/2021		
							Capturó: muni2021		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	C003060000	010502050203101	3141		40 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	498.00	0.00
2.0	8241	C003060000	010502050203101	3141		40 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	498.00	0.00
3.0	8251	C003060000	010502050203101	3141		40 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	498.00	0.00

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

4.0	8271	C003060000	010502050203101	3141	40 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	498.00	0.00	
5.0	8221	C003060000	010502050203101	3141	40 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	498.00	
6.0	8241	C003060000	010502050203101	3141	40 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	498.00	
7.0	8251	C003060000	010502050203101	3141	40 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	498.00	
8.0	1112	0000000002	000000000000010		40 T	Banorte Cta No. 1052228907 Egresos	0.00	498.00	
				Flujo de Efectivo:					
				23.00	498.00				
							Total Póliza:	1,992.00	1,992.00

No. de Póliza: E 41		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 23/12/2021		
							Capturó: muni2021		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	2112	0000000001	000000000000002	0003		41 T	FOMEPADE S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	1,754.11	0.00
2.0	1112	0000000002	000000000000010			41 T	Banorte Cta No. 1052228907 Egresos	0.00	1,754.11
				Flujo de Efectivo:					
				21.00	1,754.11				
							Total Póliza:	1,754.11	1,754.11

No. de Póliza: E 42		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 27/12/2021		
							Capturó: muni2021		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	C003060000	010502050203101	3982		42 T	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	70,678.00	0.00
2.0	8241	C003060000	010502050203101	3982		42 T	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	70,678.00	0.00
3.0	8251	C003060000	010502050203101	3982		42 T	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	70,678.00	0.00
4.0	8271	C003060000	010502050203101	3982		42 T	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	70,678.00	0.00
5.0	8221	C003060000	010502050203101	3982		42 T	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	70,678.00
6.0	8241	C003060000	010502050203101	3982		42 T	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	70,678.00
7.0	8251	C003060000	010502050203101	3982		42 T	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	70,678.00
8.0	1112	0000000002	000000000000010			42 T	Banorte Cta No. 1052228907 Egresos	0.00	70,678.00
				Flujo de Efectivo:					
				23.00	70,678.00				
							Total Póliza:	282,712.00	282,712.00



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

No. de Póliza: E 43		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 27/12/2021	
								Capturó: muni2021	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	2117	0000000001	000000000000001	0003	001	43 T	Retenciones de I.S.P.T.	324,080.00	0.00
2.0	1123	0000000001	000000000000001	0001		43 T	Subsidio al Empleo	0.00	1,473.00
3.0	1112	0000000002	000000000000010			43 T	Banorte Cta No. 1052228907 Egresos	0.00	322,607.00
Flujo de Efectivo:				33.00		322,607.00			
Total Póliza:								324,080.00	324,080.00

No. de Póliza: E 44		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 28/12/2021	
								Capturó: muni2021	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4223	0000000001	000000000000001	0002		44 T	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	42,533.67	0.00
2.0	8140	000004223	000000000000001	0001	002	44 T	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	42,533.67	0.00
3.0	8150	000004223	000000000000001	0001	002	44 T	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	42,533.67	0.00
4.0	8120	000004223	000000000000001	0001	002	44 T	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	42,533.67
5.0	8140	000004223	000000000000001	0001	002	44 T	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	42,533.67
6.0	1112	0000000002	000000000000010			44 T	Banorte Cta No. 1052228907 Egresos	0.00	42,533.67
Flujo de Efectivo:				31.00		42,533.67			
Total Póliza:								127,601.01	127,601.01

No. de Póliza: E 45		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 28/12/2021	
								Capturó: muni2021	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	2611		45 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	4,000.00	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	2611		45 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	4,000.00	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	2611		45 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	4,000.00	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	2611		45 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	4,000.00	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	2611		45 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	4,000.00
6.0	8241	A003010000	020608040101101	2611		45 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	4,000.00
7.0	8251	A003010000	020608040101101	2611		45 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	4,000.00
8.0	5100	C003060000	010502050203101	2611		45 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,875.37	0.00



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

9.0	8241	C003060000	010502050203101	2611	45 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,875.37	0.00	
10.0	8251	C003060000	010502050203101	2611	45 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,875.37	0.00	
11.0	8271	C003060000	010502050203101	2611	45 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,875.37	0.00	
12.0	8221	C003060000	010502050203101	2611	45 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	2,875.37	
13.0	8241	C003060000	010502050203101	2611	45 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	2,875.37	
14.0	8251	C003060000	010502050203101	2611	45 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	2,875.37	
15.0	1112	0000000002	000000000000010		45 T	Banorte Cta No. 1052228907 Egresos	0.00	6,875.37	
				Flujo de Efectivo:					
				22.00		6,875.37			
							Total Póliza:	27,501.48	27,501.48

No. de Póliza: E 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/12/2021
Capturó: muni2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	1211		46 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	28,270.00	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	1211		46 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	28,270.00	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	1211		46 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	28,270.00	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	1211		46 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	28,270.00	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	1211		46 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	28,270.00
6.0	8241	A003010000	020608040101101	1211		46 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	28,270.00
7.0	8251	A003010000	020608040101101	1211		46 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	28,270.00
8.0	5100	C003060000	010502050203101	1211		46 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	36,457.10	0.00
9.0	8241	C003060000	010502050203101	1211		46 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	36,457.10	0.00
10.0	8251	C003060000	010502050203101	1211		46 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	36,457.10	0.00
11.0	8271	C003060000	010502050203101	1211		46 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	36,457.10	0.00
12.0	8221	C003060000	010502050203101	1211		46 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	36,457.10
13.0	8241	C003060000	010502050203101	1211		46 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	36,457.10
14.0	8251	C003060000	010502050203101	1211		46 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	36,457.10
15.0	2117	0000000001	000000000000001	0003	001	46 T	Retenciones de I.S.P.T.	0.00	10,548.46
16.0	1112	0000000002	000000000000010			46 T	Banorte Cta No. 1052228907 Egresos	0.00	54,178.64
				Flujo de Efectivo:					
				21.00		54,178.64			
							Total Póliza:	258,908.40	258,908.40



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

No. de Póliza: E 47		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 23/12/2021	
								Capturó: muni2021	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	1211		47 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	14,849.00	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	1211		47 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	14,849.00	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	1211		47 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	14,849.00	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	1211		47 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	14,849.00	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	1211		47 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	14,849.00
6.0	8241	A003010000	020608040101101	1211		47 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	14,849.00
7.0	8251	A003010000	020608040101101	1211		47 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	14,849.00
8.0	5100	C003060000	010502050203101	1211		47 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	13,525.00	0.00
9.0	8241	C003060000	010502050203101	1211		47 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	13,525.00	0.00
10.0	8251	C003060000	010502050203101	1211		47 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	13,525.00	0.00
11.0	8271	C003060000	010502050203101	1211		47 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	13,525.00	0.00
12.0	8221	C003060000	010502050203101	1211		47 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	13,525.00
13.0	8241	C003060000	010502050203101	1211		47 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	13,525.00
14.0	8251	C003060000	010502050203101	1211		47 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	13,525.00
15.0	2117	0000000001	000000000000001	0003	001	47 T	Retenciones de I.S.P.T.	0.00	3,043.68
16.0	1112	0000000002	000000000000010			47 T	Banorte Cta No. 1052228907 Egresos	0.00	25,330.32
				Flujo de Efectivo:					
				21.00		25,330.32			
Total Póliza:								113,496.00	113,496.00

No. de Póliza: E 48		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 13/12/2021	
								Capturó: muni2021	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	B003020000	010803010103101	3391		48 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	8,040.00	0.00
2.0	8241	B003020000	010803010103101	3391		48 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	8,040.00	0.00
3.0	8251	B003020000	010803010103101	3391		48 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	8,040.00	0.00
4.0	8271	B003020000	010803010103101	3391		48 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	8,040.00	0.00
5.0	8221	B003020000	010803010103101	3391		48 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	8,040.00
6.0	8241	B003020000	010803010103101	3391		48 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	8,040.00
7.0	8251	B003020000	010803010103101	3391		48 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	8,040.00



PLANEAMIENTO CONSTITUCIONAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2016 - 2021

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

8.0	5100	B003100000	020301010201101	3391		48 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	14,250.00	0.00	
9.0	8241	B003100000	020301010201101	3391		48 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	14,250.00	0.00	
10.0	8251	B003100000	020301010201101	3391		48 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	14,250.00	0.00	
11.0	8271	B003100000	020301010201101	3391		48 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	14,250.00	0.00	
12.0	8221	B003100000	020301010201101	3391		48 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	14,250.00	
13.0	8241	B003100000	020301010201101	3391		48 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	14,250.00	
14.0	8251	B003100000	020301010201101	3391		48 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	14,250.00	
15.0	5100	B003130000	020608030102101	3391		48 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	31,498.24	0.00	
16.0	8241	B003130000	020608030102101	3391		48 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	31,498.24	0.00	
17.0	8251	B003130000	020608030102101	3391		48 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	31,498.24	0.00	
18.0	8271	B003130000	020608030102101	3391		48 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	31,498.24	0.00	
19.0	8221	B003130000	020608030102101	3391		48 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	31,498.24	
20.0	8241	B003130000	020608030102101	3391		48 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	31,498.24	
21.0	8251	B003130000	020608030102101	3391		48 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	31,498.24	
22.0	5100	B003140000	020608020302101	3391		48 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	2,150.00	0.00	
23.0	8241	B003140000	020608020302101	3391		48 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	2,150.00	0.00	
24.0	8251	B003140000	020608020302101	3391		48 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	2,150.00	0.00	
25.0	8271	B003140000	020608020302101	3391		48 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	2,150.00	0.00	
26.0	8221	B003140000	020608020302101	3391		48 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	2,150.00	
27.0	8241	B003140000	020608020302101	3391		48 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	2,150.00	
28.0	8251	B003140000	020608020302101	3391		48 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	2,150.00	
29.0	2117	0000000001	000000000000001	0003	001	48 T	Retenciones de I.S.P.T.	0.00	8,893.33	
30.0	1112	0000000002	000000000000010			48 T	Banorte Cta No. 1052228907 Egresos	0.00	47,044.91	
				Flujo de Efectivo:						
				23.00		47,044.91				
								Total Póliza:	223,752.96	223,752.96

No. de Póliza: E 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/12/2021
Capturó: muni2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	B003020000	010803010103101	3391	49 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	3,780.00	0.00
2.0	8241	B003020000	010803010103101	3391	49 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	3,780.00	0.00
3.0	8251	B003020000	010803010103101	3391	49 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	3,780.00	0.00

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

4.0	8271	B003020000	010803010103101	3391	49 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	3,780.00	0.00	
5.0	8221	B003020000	010803010103101	3391	49 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	3,780.00	
6.0	8241	B003020000	010803010103101	3391	49 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	3,780.00	
7.0	8251	B003020000	010803010103101	3391	49 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	3,780.00	
8.0	5100	B003100000	020301010201101	3391	49 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	5,600.00	0.00	
9.0	8241	B003100000	020301010201101	3391	49 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	5,600.00	0.00	
10.0	8251	B003100000	020301010201101	3391	49 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	5,600.00	0.00	
11.0	8271	B003100000	020301010201101	3391	49 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	5,600.00	0.00	
12.0	8221	B003100000	020301010201101	3391	49 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	5,600.00	
13.0	8241	B003100000	020301010201101	3391	49 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	5,600.00	
14.0	8251	B003100000	020301010201101	3391	49 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	5,600.00	
15.0	5100	B003130000	020608030102101	3391	49 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	17,180.00	0.00	
16.0	8241	B003130000	020608030102101	3391	49 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	17,180.00	0.00	
17.0	8251	B003130000	020608030102101	3391	49 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	17,180.00	0.00	
18.0	8271	B003130000	020608030102101	3391	49 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	17,180.00	0.00	
19.0	8221	B003130000	020608030102101	3391	49 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	17,180.00	
20.0	8241	B003130000	020608030102101	3391	49 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	17,180.00	
21.0	8251	B003130000	020608030102101	3391	49 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	17,180.00	
22.0	5100	B003140000	020608020302101	3391	49 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	2,150.00	0.00	
23.0	8241	B003140000	020608020302101	3391	49 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	2,150.00	0.00	
24.0	8251	B003140000	020608020302101	3391	49 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	2,150.00	0.00	
25.0	8271	B003140000	020608020302101	3391	49 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	2,150.00	0.00	
26.0	8221	B003140000	020608020302101	3391	49 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	2,150.00	
27.0	8241	B003140000	020608020302101	3391	49 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	2,150.00	
28.0	8251	B003140000	020608020302101	3391	49 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	2,150.00	
29.0	2117	0000000001	000000000000001	0003	001	49 T	Retenciones de I.S.P.T.	0.00	3,252.10
30.0	1112	0000000002	000000000000010			49 T	Banorte Cta No. 1052228907 Egresos	0.00	25,457.90
				Flujo de Efectivo:					
				23.00		25,457.90			
							Total Póliza:	114,840.00	114,840.00



PLATEAMIENTO CONSTITUCIONAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2010 - 2011

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

No. de Póliza: E 50

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2021

Capturó: muni2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	1131		50 T	SUELDO BASE.	69,791.50	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	1131		50 T	SUELDO BASE.	69,791.50	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	1131		50 T	SUELDO BASE.	69,791.50	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	1131		50 T	SUELDO BASE.	69,791.50	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	1131		50 T	SUELDO BASE.	0.00	69,791.50
6.0	8241	A003010000	020608040101101	1131		50 T	SUELDO BASE.	0.00	69,791.50
7.0	8251	A003010000	020608040101101	1131		50 T	SUELDO BASE.	0.00	69,791.50
8.0	5100	A003010000	020608040101101	1341		50 T	COMPENSACION.	2,000.00	0.00
9.0	8241	A003010000	020608040101101	1341		50 T	COMPENSACION.	2,000.00	0.00
10.0	8251	A003010000	020608040101101	1341		50 T	COMPENSACION.	2,000.00	0.00
11.0	8271	A003010000	020608040101101	1341		50 T	COMPENSACION.	2,000.00	0.00
12.0	8221	A003010000	020608040101101	1341		50 T	COMPENSACION.	0.00	2,000.00
13.0	8241	A003010000	020608040101101	1341		50 T	COMPENSACION.	0.00	2,000.00
14.0	8251	A003010000	020608040101101	1341		50 T	COMPENSACION.	0.00	2,000.00
15.0	5100	B003020000	010803010103101	1131		50 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
16.0	8241	B003020000	010803010103101	1131		50 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
17.0	8251	B003020000	010803010103101	1131		50 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
18.0	8271	B003020000	010803010103101	1131		50 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
19.0	8221	B003020000	010803010103101	1131		50 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
20.0	8241	B003020000	010803010103101	1131		50 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
21.0	8251	B003020000	010803010103101	1131		50 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
22.0	5100	B003040000	010804010101101	1131		50 T	SUELDO BASE.	10,803.00	0.00
23.0	8241	B003040000	010804010101101	1131		50 T	SUELDO BASE.	10,803.00	0.00
24.0	8251	B003040000	010804010101101	1131		50 T	SUELDO BASE.	10,803.00	0.00
25.0	8271	B003040000	010804010101101	1131		50 T	SUELDO BASE.	10,803.00	0.00
26.0	8221	B003040000	010804010101101	1131		50 T	SUELDO BASE.	0.00	10,803.00
27.0	8241	B003040000	010804010101101	1131		50 T	SUELDO BASE.	0.00	10,803.00
28.0	8251	B003040000	010804010101101	1131		50 T	SUELDO BASE.	0.00	10,803.00
29.0	5100	B003080000	020608010103101	1131		50 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

30.0	8241	B003080000	020608010103101	1131	50 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
31.0	8251	B003080000	020608010103101	1131	50 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
32.0	8271	B003080000	020608010103101	1131	50 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
33.0	8221	B003080000	020608010103101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
34.0	8241	B003080000	020608010103101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
35.0	8251	B003080000	020608010103101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
36.0	5100	B003080000	020608010105101	1131	50 T	SUELDO BASE.	12,349.00	0.00
37.0	8241	B003080000	020608010105101	1131	50 T	SUELDO BASE.	12,349.00	0.00
38.0	8251	B003080000	020608010105101	1131	50 T	SUELDO BASE.	12,349.00	0.00
39.0	8271	B003080000	020608010105101	1131	50 T	SUELDO BASE.	12,349.00	0.00
40.0	8221	B003080000	020608010105101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	12,349.00
41.0	8241	B003080000	020608010105101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	12,349.00
42.0	8251	B003080000	020608010105101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	12,349.00
43.0	5100	B003080000	020608010105101	1341	50 T	COMPENSACION.	3,525.00	0.00
44.0	8241	B003080000	020608010105101	1341	50 T	COMPENSACION.	3,525.00	0.00
45.0	8251	B003080000	020608010105101	1341	50 T	COMPENSACION.	3,525.00	0.00
46.0	8271	B003080000	020608010105101	1341	50 T	COMPENSACION.	3,525.00	0.00
47.0	8221	B003080000	020608010105101	1341	50 T	COMPENSACION.	0.00	3,525.00
48.0	8241	B003080000	020608010105101	1341	50 T	COMPENSACION.	0.00	3,525.00
49.0	8251	B003080000	020608010105101	1341	50 T	COMPENSACION.	0.00	3,525.00
50.0	5100	B003080000	020608010105101	1712	50 T	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	700.00	0.00
51.0	8241	B003080000	020608010105101	1712	50 T	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	700.00	0.00
52.0	8251	B003080000	020608010105101	1712	50 T	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	700.00	0.00
53.0	8271	B003080000	020608010105101	1712	50 T	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	700.00	0.00
54.0	8221	B003080000	020608010105101	1712	50 T	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	700.00
55.0	8241	B003080000	020608010105101	1712	50 T	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	700.00
56.0	8251	B003080000	020608010105101	1712	50 T	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	700.00
57.0	5100	B003080000	020608040106101	1131	50 T	SUELDO BASE.	9,551.63	0.00
58.0	8241	B003080000	020608040106101	1131	50 T	SUELDO BASE.	9,551.63	0.00
59.0	8251	B003080000	020608040106101	1131	50 T	SUELDO BASE.	9,551.63	0.00
60.0	8271	B003080000	020608040106101	1131	50 T	SUELDO BASE.	9,551.63	0.00
61.0	8221	B003080000	020608040106101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	9,551.63



PLANEAMIENTO CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA TÉCNICA
2018 - 2021

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

62.0	8241	B003080000	020608040106101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	9,551.63
63.0	8251	B003080000	020608040106101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	9,551.63
64.0	5100	B003080000	020608050101101	1131	50 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
65.0	8241	B003080000	020608050101101	1131	50 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
66.0	8251	B003080000	020608050101101	1131	50 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
67.0	8271	B003080000	020608050101101	1131	50 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
68.0	8221	B003080000	020608050101101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
69.0	8241	B003080000	020608050101101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
70.0	8251	B003080000	020608050101101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
71.0	5100	B003080000	020608060103101	1131	50 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
72.0	8241	B003080000	020608060103101	1131	50 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
73.0	8251	B003080000	020608060103101	1131	50 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
74.0	8271	B003080000	020608060103101	1131	50 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
75.0	8221	B003080000	020608060103101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
76.0	8241	B003080000	020608060103101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
77.0	8251	B003080000	020608060103101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
78.0	5100	B003080000	020608060104101	1131	50 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
79.0	8241	B003080000	020608060104101	1131	50 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
80.0	8251	B003080000	020608060104101	1131	50 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
81.0	8271	B003080000	020608060104101	1131	50 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
82.0	8221	B003080000	020608060104101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
83.0	8241	B003080000	020608060104101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
84.0	8251	B003080000	020608060104101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
85.0	5100	B003100000	020301010101101	1131	50 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
86.0	8241	B003100000	020301010101101	1131	50 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
87.0	8251	B003100000	020301010101101	1131	50 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
88.0	8271	B003100000	020301010101101	1131	50 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
89.0	8221	B003100000	020301010101101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
90.0	8241	B003100000	020301010101101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
91.0	8251	B003100000	020301010101101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
92.0	5100	B003100000	020301010201101	1131	50 T	SUELDO BASE.	4,878.10	0.00
93.0	8241	B003100000	020301010201101	1131	50 T	SUELDO BASE.	4,878.10	0.00



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

94.0	8251	B003100000	020301010201101	1131	50 T	SUELDO BASE.	4,878.10	0.00
95.0	8271	B003100000	020301010201101	1131	50 T	SUELDO BASE.	4,878.10	0.00
96.0	8221	B003100000	020301010201101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	4,878.10
97.0	8241	B003100000	020301010201101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	4,878.10
98.0	8251	B003100000	020301010201101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	4,878.10
99.0	5100	B003100000	020302010111101	1131	50 T	SUELDO BASE.	7,350.00	0.00
100.0	8241	B003100000	020302010111101	1131	50 T	SUELDO BASE.	7,350.00	0.00
101.0	8251	B003100000	020302010111101	1131	50 T	SUELDO BASE.	7,350.00	0.00
102.0	8271	B003100000	020302010111101	1131	50 T	SUELDO BASE.	7,350.00	0.00
103.0	8221	B003100000	020302010111101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	7,350.00
104.0	8241	B003100000	020302010111101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	7,350.00
105.0	8251	B003100000	020302010111101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	7,350.00
106.0	5100	B003110000	020506030101101	1131	50 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
107.0	8241	B003110000	020506030101101	1131	50 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
108.0	8251	B003110000	020506030101101	1131	50 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
109.0	8271	B003110000	020506030101101	1131	50 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
110.0	8221	B003110000	020506030101101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
111.0	8241	B003110000	020506030101101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
112.0	8251	B003110000	020506030101101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
113.0	5100	A003010000	020608040101101	1341	50 T	COMPENSACION.	500.00	0.00
114.0	8241	A003010000	020608040101101	1341	50 T	COMPENSACION.	500.00	0.00
115.0	8251	A003010000	020608040101101	1341	50 T	COMPENSACION.	500.00	0.00
116.0	8271	A003010000	020608040101101	1341	50 T	COMPENSACION.	500.00	0.00
117.0	8221	A003010000	020608040101101	1341	50 T	COMPENSACION.	0.00	500.00
118.0	8241	A003010000	020608040101101	1341	50 T	COMPENSACION.	0.00	500.00
119.0	8251	A003010000	020608040101101	1341	50 T	COMPENSACION.	0.00	500.00
120.0	5100	B003110000	020506030102101	1131	50 T	SUELDO BASE.	8,625.00	0.00
121.0	8241	B003110000	020506030102101	1131	50 T	SUELDO BASE.	8,625.00	0.00
122.0	8251	B003110000	020506030102101	1131	50 T	SUELDO BASE.	8,625.00	0.00
123.0	8271	B003110000	020506030102101	1131	50 T	SUELDO BASE.	8,625.00	0.00
124.0	8221	B003110000	020506030102101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	8,625.00
125.0	8241	B003110000	020506030102101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	8,625.00



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

126.0	8251	B003110000	020506030102101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	8,625.00
127.0	5100	B003110000	020605010105101	1131	50 T	SUELDO BASE.	4,391.16	0.00
128.0	8241	B003110000	020605010105101	1131	50 T	SUELDO BASE.	4,391.16	0.00
129.0	8251	B003110000	020605010105101	1131	50 T	SUELDO BASE.	4,391.16	0.00
130.0	8271	B003110000	020605010105101	1131	50 T	SUELDO BASE.	4,391.16	0.00
131.0	8221	B003110000	020605010105101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	4,391.16
132.0	8241	B003110000	020605010105101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	4,391.16
133.0	8251	B003110000	020605010105101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	4,391.16
134.0	5100	B003120000	020608040102101	1131	50 T	SUELDO BASE.	7,765.00	0.00
135.0	8241	B003120000	020608040102101	1131	50 T	SUELDO BASE.	7,765.00	0.00
136.0	8251	B003120000	020608040102101	1131	50 T	SUELDO BASE.	7,765.00	0.00
137.0	8271	B003120000	020608040102101	1131	50 T	SUELDO BASE.	7,765.00	0.00
138.0	8221	B003120000	020608040102101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	7,765.00
139.0	8241	B003120000	020608040102101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	7,765.00
140.0	8251	B003120000	020608040102101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	7,765.00
141.0	5100	B003120000	020608040103101	1131	50 T	SUELDO BASE.	7,350.00	0.00
142.0	8241	B003120000	020608040103101	1131	50 T	SUELDO BASE.	7,350.00	0.00
143.0	8251	B003120000	020608040103101	1131	50 T	SUELDO BASE.	7,350.00	0.00
144.0	8271	B003120000	020608040103101	1131	50 T	SUELDO BASE.	7,350.00	0.00
145.0	8221	B003120000	020608040103101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	7,350.00
146.0	8241	B003120000	020608040103101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	7,350.00
147.0	8251	B003120000	020608040103101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	7,350.00
148.0	5100	B003130000	020608030102101	1131	50 T	SUELDO BASE.	17,012.58	0.00
149.0	8241	B003130000	020608030102101	1131	50 T	SUELDO BASE.	17,012.58	0.00
150.0	8251	B003130000	020608030102101	1131	50 T	SUELDO BASE.	17,012.58	0.00
151.0	8271	B003130000	020608030102101	1131	50 T	SUELDO BASE.	17,012.58	0.00
152.0	8221	B003130000	020608030102101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	17,012.58
153.0	8241	B003130000	020608030102101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	17,012.58
154.0	8251	B003130000	020608030102101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	17,012.58
155.0	5100	B003130000	020608030201101	1131	50 T	SUELDO BASE.	32,267.08	0.00
156.0	8241	B003130000	020608030201101	1131	50 T	SUELDO BASE.	32,267.08	0.00
157.0	8251	B003130000	020608030201101	1131	50 T	SUELDO BASE.	32,267.08	0.00



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

158.0	8271	B003130000	020608030201101	1131	50 T	SUELDO BASE.	32,267.08	0.00
159.0	8221	B003130000	020608030201101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	32,267.08
160.0	8241	B003130000	020608030201101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	32,267.08
161.0	8251	B003130000	020608030201101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	32,267.08
162.0	5100	B003130000	020608030201101	1341	50 T	COMPENSACION.	1,100.00	0.00
163.0	8241	B003130000	020608030201101	1341	50 T	COMPENSACION.	1,100.00	0.00
164.0	8251	B003130000	020608030201101	1341	50 T	COMPENSACION.	1,100.00	0.00
165.0	8271	B003130000	020608030201101	1341	50 T	COMPENSACION.	1,100.00	0.00
166.0	8221	B003130000	020608030201101	1341	50 T	COMPENSACION.	0.00	1,100.00
167.0	8241	B003130000	020608030201101	1341	50 T	COMPENSACION.	0.00	1,100.00
168.0	8251	B003130000	020608030201101	1341	50 T	COMPENSACION.	0.00	1,100.00
169.0	5100	B003130000	020608030201101	1712	50 T	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	200.00	0.00
170.0	8241	B003130000	020608030201101	1712	50 T	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	200.00	0.00
171.0	8251	B003130000	020608030201101	1712	50 T	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	200.00	0.00
172.0	8271	B003130000	020608030201101	1712	50 T	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	200.00	0.00
173.0	8221	B003130000	020608030201101	1712	50 T	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	200.00
174.0	8241	B003130000	020608030201101	1712	50 T	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	200.00
175.0	8251	B003130000	020608030201101	1712	50 T	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	200.00
176.0	5100	B003130000	020608030201101	1131	50 T	SUELDO BASE.	-1,006.58	0.00
177.0	8241	B003130000	020608030201101	1131	50 T	SUELDO BASE.	-1,006.58	0.00
178.0	8251	B003130000	020608030201101	1131	50 T	SUELDO BASE.	-1,006.58	0.00
179.0	8271	B003130000	020608030201101	1131	50 T	SUELDO BASE.	-1,006.58	0.00
180.0	8221	B003130000	020608030201101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	-1,006.58
181.0	8241	B003130000	020608030201101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	-1,006.58
182.0	8251	B003130000	020608030201101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	-1,006.58
183.0	5100	B003140000	020301010202101	1131	50 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
184.0	8241	B003140000	020301010202101	1131	50 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
185.0	8251	B003140000	020301010202101	1131	50 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
186.0	8271	B003140000	020301010202101	1131	50 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
187.0	8221	B003140000	020301010202101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
188.0	8241	B003140000	020301010202101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
189.0	8251	B003140000	020301010202101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

190.0	5100	B003140000	020608020201101	1131	50 T	SUELDO BASE.	27,984.87	0.00
191.0	8241	B003140000	020608020201101	1131	50 T	SUELDO BASE.	27,984.87	0.00
192.0	8251	B003140000	020608020201101	1131	50 T	SUELDO BASE.	27,984.87	0.00
193.0	8271	B003140000	020608020201101	1131	50 T	SUELDO BASE.	27,984.87	0.00
194.0	8221	B003140000	020608020201101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	27,984.87
195.0	8241	B003140000	020608020201101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	27,984.87
196.0	8251	B003140000	020608020201101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	27,984.87
197.0	5100	B003140000	020608020201101	1131	50 T	SUELDO BASE.	-262.92	0.00
198.0	8241	B003140000	020608020201101	1131	50 T	SUELDO BASE.	-262.92	0.00
199.0	8251	B003140000	020608020201101	1131	50 T	SUELDO BASE.	-262.92	0.00
200.0	8271	B003140000	020608020201101	1131	50 T	SUELDO BASE.	-262.92	0.00
201.0	8221	B003140000	020608020201101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	-262.92
202.0	8241	B003140000	020608020201101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	-262.92
203.0	8251	B003140000	020608020201101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	-262.92
204.0	5100	B003140000	020608020301101	1131	50 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
205.0	8241	B003140000	020608020301101	1131	50 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
206.0	8251	B003140000	020608020301101	1131	50 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
207.0	8271	B003140000	020608020301101	1131	50 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
208.0	8221	B003140000	020608020301101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
209.0	8241	B003140000	020608020301101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
210.0	8251	B003140000	020608020301101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
211.0	5100	B003140000	020608020302101	1131	50 T	SUELDO BASE.	27,953.42	0.00
212.0	8241	B003140000	020608020302101	1131	50 T	SUELDO BASE.	27,953.42	0.00
213.0	8251	B003140000	020608020302101	1131	50 T	SUELDO BASE.	27,953.42	0.00
214.0	8271	B003140000	020608020302101	1131	50 T	SUELDO BASE.	27,953.42	0.00
215.0	8221	B003140000	020608020302101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	27,953.42
216.0	8241	B003140000	020608020302101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	27,953.42
217.0	8251	B003140000	020608020302101	1131	50 T	SUELDO BASE.	0.00	27,953.42
218.0	5100	C003060000	010502050203101	1131	50 T	SUELDO BASE.	99,397.27	0.00
219.0	8241	C003060000	010502050203101	1131	50 T	SUELDO BASE.	99,397.27	0.00
220.0	8251	C003060000	010502050203101	1131	50 T	SUELDO BASE.	99,397.27	0.00
221.0	8271	C003060000	010502050203101	1131	50 T	SUELDO BASE.	99,397.27	0.00



PLATEAMIENTO CONSTITUCIONAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2019 - 2021

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

222.0	8221	C003060000	010502050203101	1131		50 T	SUELDO BASE.		0.00	99,397.27	
223.0	8241	C003060000	010502050203101	1131		50 T	SUELDO BASE.		0.00	99,397.27	
224.0	8251	C003060000	010502050203101	1131		50 T	SUELDO BASE.		0.00	99,397.27	
225.0	5100	C003060000	010502050203101	1341		50 T	COMPENSACION.	3,300.00		0.00	
226.0	8241	C003060000	010502050203101	1341		50 T	COMPENSACION.	3,300.00		0.00	
227.0	8251	C003060000	010502050203101	1341		50 T	COMPENSACION.	3,300.00		0.00	
228.0	8271	C003060000	010502050203101	1341		50 T	COMPENSACION.	3,300.00		0.00	
229.0	8221	C003060000	010502050203101	1341		50 T	COMPENSACION.	0.00		3,300.00	
230.0	8241	C003060000	010502050203101	1341		50 T	COMPENSACION.	0.00		3,300.00	
231.0	8251	C003060000	010502050203101	1341		50 T	COMPENSACION.	0.00		3,300.00	
232.0	5100	C003060000	010502050203101	1712		50 T	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	1,050.00		0.00	
233.0	8241	C003060000	010502050203101	1712		50 T	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	1,050.00		0.00	
234.0	8251	C003060000	010502050203101	1712		50 T	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	1,050.00		0.00	
235.0	8271	C003060000	010502050203101	1712		50 T	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	1,050.00		0.00	
236.0	8221	C003060000	010502050203101	1712		50 T	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00		1,050.00	
237.0	8241	C003060000	010502050203101	1712		50 T	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00		1,050.00	
238.0	8251	C003060000	010502050203101	1712		50 T	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00		1,050.00	
239.0	1123	0000000001	000000000000001	0001		50 T	Subsidio al Empleo	736.58		0.00	
240.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	003	50 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00		24,296.16	
241.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	004	50 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00		18,421.27	
242.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	009	50 T	Cuotas Sistema de Capitalizacion Individual	0.00		5,331.80	
243.0	2117	0000000001	000000000000001	0003	001	50 T	Retenciones de I.S.P.T.	0.00		46,197.39	
244.0	1112	0000000002	000000000000010			50 T	Banorte Cta No. 1052228907 Egresos	0.00		315,893.07	
				Flujo de Efectivo:							
				21.00		315,893.07					
								Total Póliza:	1,638,349.02	1,638,349.02	

No. de Póliza: E 51 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2021
Capturó: muni2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	1522		51 T	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y	164,620.00	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	1522		51 T	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y	164,620.00	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	1522		51 T	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y	164,620.00	0.00

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

No. de Póliza: E 52

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2021

Capturó: muni2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	1322		52 T	AGUINALDO.	109,363.97	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	1322		52 T	AGUINALDO.	109,363.97	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	1322		52 T	AGUINALDO.	109,363.97	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	1322		52 T	AGUINALDO.	109,363.97	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	1322		52 T	AGUINALDO.	0.00	109,363.97
6.0	8241	A003010000	020608040101101	1322		52 T	AGUINALDO.	0.00	109,363.97
7.0	8251	A003010000	020608040101101	1322		52 T	AGUINALDO.	0.00	109,363.97
8.0	5100	B003020000	010803010103101	1322		52 T	AGUINALDO.	15,273.68	0.00
9.0	8241	B003020000	010803010103101	1322		52 T	AGUINALDO.	15,273.68	0.00
10.0	8251	B003020000	010803010103101	1322		52 T	AGUINALDO.	15,273.68	0.00
11.0	8271	B003020000	010803010103101	1322		52 T	AGUINALDO.	15,273.68	0.00
12.0	8221	B003020000	010803010103101	1322		52 T	AGUINALDO.	0.00	15,273.68
13.0	8241	B003020000	010803010103101	1322		52 T	AGUINALDO.	0.00	15,273.68
14.0	8251	B003020000	010803010103101	1322		52 T	AGUINALDO.	0.00	15,273.68
15.0	5100	B003040000	010804010101101	1322		52 T	AGUINALDO.	28,428.95	0.00
16.0	8241	B003040000	010804010101101	1322		52 T	AGUINALDO.	28,428.95	0.00
17.0	8251	B003040000	010804010101101	1322		52 T	AGUINALDO.	28,428.95	0.00
18.0	8271	B003040000	010804010101101	1322		52 T	AGUINALDO.	28,428.95	0.00
19.0	8221	B003040000	010804010101101	1322		52 T	AGUINALDO.	0.00	28,428.95
20.0	8241	B003040000	010804010101101	1322		52 T	AGUINALDO.	0.00	28,428.95
21.0	8251	B003040000	010804010101101	1322		52 T	AGUINALDO.	0.00	28,428.95
22.0	5100	B003080000	020608010103101	1322		52 T	AGUINALDO.	15,273.68	0.00
23.0	8241	B003080000	020608010103101	1322		52 T	AGUINALDO.	15,273.68	0.00
24.0	8251	B003080000	020608010103101	1322		52 T	AGUINALDO.	15,273.68	0.00
25.0	8271	B003080000	020608010103101	1322		52 T	AGUINALDO.	15,273.68	0.00
26.0	8221	B003080000	020608010103101	1322		52 T	AGUINALDO.	0.00	15,273.68
27.0	8241	B003080000	020608010103101	1322		52 T	AGUINALDO.	0.00	15,273.68
28.0	8251	B003080000	020608010103101	1322		52 T	AGUINALDO.	0.00	15,273.68
29.0	5100	B003080000	020608010105101	1322		52 T	AGUINALDO.	15,273.68	0.00



PLANEAMIENTO CONSTITUCIONAL
DOCUMENTO TÉCNICO
2019 - 2021

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

30.0	8241	B003080000	020608010105101	1322	52 T	AGUINALDO.	15,273.68	0.00
31.0	8251	B003080000	020608010105101	1322	52 T	AGUINALDO.	15,273.68	0.00
32.0	8271	B003080000	020608010105101	1322	52 T	AGUINALDO.	15,273.68	0.00
33.0	8221	B003080000	020608010105101	1322	52 T	AGUINALDO.	0.00	15,273.68
34.0	8241	B003080000	020608010105101	1322	52 T	AGUINALDO.	0.00	15,273.68
35.0	8251	B003080000	020608010105101	1322	52 T	AGUINALDO.	0.00	15,273.68
36.0	5100	B003080000	020608040106101	1322	52 T	AGUINALDO.	25,135.87	0.00
37.0	8241	B003080000	020608040106101	1322	52 T	AGUINALDO.	25,135.87	0.00
38.0	8251	B003080000	020608040106101	1322	52 T	AGUINALDO.	25,135.87	0.00
39.0	8271	B003080000	020608040106101	1322	52 T	AGUINALDO.	25,135.87	0.00
40.0	8221	B003080000	020608040106101	1322	52 T	AGUINALDO.	0.00	25,135.87
41.0	8241	B003080000	020608040106101	1322	52 T	AGUINALDO.	0.00	25,135.87
42.0	8251	B003080000	020608040106101	1322	52 T	AGUINALDO.	0.00	25,135.87
43.0	5100	B003080000	020608050101101	1322	52 T	AGUINALDO.	15,273.68	0.00
44.0	8241	B003080000	020608050101101	1322	52 T	AGUINALDO.	15,273.68	0.00
45.0	8251	B003080000	020608050101101	1322	52 T	AGUINALDO.	15,273.68	0.00
46.0	8271	B003080000	020608050101101	1322	52 T	AGUINALDO.	15,273.68	0.00
47.0	8221	B003080000	020608050101101	1322	52 T	AGUINALDO.	0.00	15,273.68
48.0	8241	B003080000	020608050101101	1322	52 T	AGUINALDO.	0.00	15,273.68
49.0	8251	B003080000	020608050101101	1322	52 T	AGUINALDO.	0.00	15,273.68
50.0	5100	B003080000	020608060103101	1322	52 T	AGUINALDO.	15,273.68	0.00
51.0	8241	B003080000	020608060103101	1322	52 T	AGUINALDO.	15,273.68	0.00
52.0	8251	B003080000	020608060103101	1322	52 T	AGUINALDO.	15,273.68	0.00
53.0	8271	B003080000	020608060103101	1322	52 T	AGUINALDO.	15,273.68	0.00
54.0	8221	B003080000	020608060103101	1322	52 T	AGUINALDO.	0.00	15,273.68
55.0	8241	B003080000	020608060103101	1322	52 T	AGUINALDO.	0.00	15,273.68
56.0	8251	B003080000	020608060103101	1322	52 T	AGUINALDO.	0.00	15,273.68
57.0	5100	B003080000	020608060104101	1322	52 T	AGUINALDO.	13,421.05	0.00
58.0	8241	B003080000	020608060104101	1322	52 T	AGUINALDO.	13,421.05	0.00
59.0	8251	B003080000	020608060104101	1322	52 T	AGUINALDO.	13,421.05	0.00
60.0	8271	B003080000	020608060104101	1322	52 T	AGUINALDO.	13,421.05	0.00
61.0	8221	B003080000	020608060104101	1322	52 T	AGUINALDO.	0.00	13,421.05

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

62.0	8241	B003080000	020608060104101	1322	52 T	AGUINALDO.	0.00	13,421.05
63.0	8251	B003080000	020608060104101	1322	52 T	AGUINALDO.	0.00	13,421.05
64.0	5100	B003100000	020301010101101	1322	52 T	AGUINALDO.	13,421.05	0.00
65.0	8241	B003100000	020301010101101	1322	52 T	AGUINALDO.	13,421.05	0.00
66.0	8251	B003100000	020301010101101	1322	52 T	AGUINALDO.	13,421.05	0.00
67.0	8271	B003100000	020301010101101	1322	52 T	AGUINALDO.	13,421.05	0.00
68.0	8221	B003100000	020301010101101	1322	52 T	AGUINALDO.	0.00	13,421.05
69.0	8241	B003100000	020301010101101	1322	52 T	AGUINALDO.	0.00	13,421.05
70.0	8251	B003100000	020301010101101	1322	52 T	AGUINALDO.	0.00	13,421.05
71.0	5100	B003100000	020301010201101	1322	52 T	AGUINALDO.	12,837.11	0.00
72.0	8241	B003100000	020301010201101	1322	52 T	AGUINALDO.	12,837.11	0.00
73.0	8251	B003100000	020301010201101	1322	52 T	AGUINALDO.	12,837.11	0.00
74.0	8271	B003100000	020301010201101	1322	52 T	AGUINALDO.	12,837.11	0.00
75.0	8221	B003100000	020301010201101	1322	52 T	AGUINALDO.	0.00	12,837.11
76.0	8241	B003100000	020301010201101	1322	52 T	AGUINALDO.	0.00	12,837.11
77.0	8251	B003100000	020301010201101	1322	52 T	AGUINALDO.	0.00	12,837.11
78.0	5100	B003100000	020302010111101	1322	52 T	AGUINALDO.	19,342.11	0.00
79.0	8241	B003100000	020302010111101	1322	52 T	AGUINALDO.	19,342.11	0.00
80.0	8251	B003100000	020302010111101	1322	52 T	AGUINALDO.	19,342.11	0.00
81.0	8271	B003100000	020302010111101	1322	52 T	AGUINALDO.	19,342.11	0.00
82.0	8221	B003100000	020302010111101	1322	52 T	AGUINALDO.	0.00	19,342.11
83.0	8241	B003100000	020302010111101	1322	52 T	AGUINALDO.	0.00	19,342.11
84.0	8251	B003100000	020302010111101	1322	52 T	AGUINALDO.	0.00	19,342.11
85.0	5100	B003110000	020506030101101	1322	52 T	AGUINALDO.	15,273.68	0.00
86.0	8241	B003110000	020506030101101	1322	52 T	AGUINALDO.	15,273.68	0.00
87.0	8251	B003110000	020506030101101	1322	52 T	AGUINALDO.	15,273.68	0.00
88.0	8271	B003110000	020506030101101	1322	52 T	AGUINALDO.	15,273.68	0.00
89.0	8221	B003110000	020506030101101	1322	52 T	AGUINALDO.	0.00	15,273.68
90.0	8241	B003110000	020506030101101	1322	52 T	AGUINALDO.	0.00	15,273.68
91.0	8251	B003110000	020506030101101	1322	52 T	AGUINALDO.	0.00	15,273.68
92.0	5100	B003110000	020506030102101	1322	52 T	AGUINALDO.	22,697.37	0.00
93.0	8241	B003110000	020506030102101	1322	52 T	AGUINALDO.	22,697.37	0.00



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

94.0	8251	B003110000	020506030102101	1322	52 T	AGUINALDO.	22,697.37	0.00
95.0	8271	B003110000	020506030102101	1322	52 T	AGUINALDO.	22,697.37	0.00
96.0	8221	B003110000	020506030102101	1322	52 T	AGUINALDO.	0.00	22,697.37
97.0	8241	B003110000	020506030102101	1322	52 T	AGUINALDO.	0.00	22,697.37
98.0	8251	B003110000	020506030102101	1322	52 T	AGUINALDO.	0.00	22,697.37
99.0	5100	B003110000	020605010105101	1322	52 T	AGUINALDO.	11,555.68	0.00
100.0	8241	B003110000	020605010105101	1322	52 T	AGUINALDO.	11,555.68	0.00
101.0	8251	B003110000	020605010105101	1322	52 T	AGUINALDO.	11,555.68	0.00
102.0	8271	B003110000	020605010105101	1322	52 T	AGUINALDO.	11,555.68	0.00
103.0	8221	B003110000	020605010105101	1322	52 T	AGUINALDO.	0.00	11,555.68
104.0	8241	B003110000	020605010105101	1322	52 T	AGUINALDO.	0.00	11,555.68
105.0	8251	B003110000	020605010105101	1322	52 T	AGUINALDO.	0.00	11,555.68
106.0	5100	B003120000	020608040102101	1322	52 T	AGUINALDO.	20,434.21	0.00
107.0	8241	B003120000	020608040102101	1322	52 T	AGUINALDO.	20,434.21	0.00
108.0	8251	B003120000	020608040102101	1322	52 T	AGUINALDO.	20,434.21	0.00
109.0	8271	B003120000	020608040102101	1322	52 T	AGUINALDO.	20,434.21	0.00
110.0	8221	B003120000	020608040102101	1322	52 T	AGUINALDO.	0.00	20,434.21
111.0	8241	B003120000	020608040102101	1322	52 T	AGUINALDO.	0.00	20,434.21
112.0	8251	B003120000	020608040102101	1322	52 T	AGUINALDO.	0.00	20,434.21
113.0	5100	B003120000	020608040103101	1322	52 T	AGUINALDO.	19,342.11	0.00
114.0	8241	B003120000	020608040103101	1322	52 T	AGUINALDO.	19,342.11	0.00
115.0	8251	B003120000	020608040103101	1322	52 T	AGUINALDO.	19,342.11	0.00
116.0	8271	B003120000	020608040103101	1322	52 T	AGUINALDO.	19,342.11	0.00
117.0	8221	B003120000	020608040103101	1322	52 T	AGUINALDO.	0.00	19,342.11
118.0	8241	B003120000	020608040103101	1322	52 T	AGUINALDO.	0.00	19,342.11
119.0	8251	B003120000	020608040103101	1322	52 T	AGUINALDO.	0.00	19,342.11
120.0	5100	B003130000	020608030102101	1322	52 T	AGUINALDO.	44,769.95	0.00
121.0	8241	B003130000	020608030102101	1322	52 T	AGUINALDO.	44,769.95	0.00
122.0	8251	B003130000	020608030102101	1322	52 T	AGUINALDO.	44,769.95	0.00
123.0	8271	B003130000	020608030102101	1322	52 T	AGUINALDO.	44,769.95	0.00
124.0	8221	B003130000	020608030102101	1322	52 T	AGUINALDO.	0.00	44,769.95
125.0	8241	B003130000	020608030102101	1322	52 T	AGUINALDO.	0.00	44,769.95



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

126.0	8251	B003130000	020608030102101	1322	52 T	AGUINALDO.	0.00	44,769.95
127.0	5100	B003130000	020608030201101	1322	52 T	AGUINALDO.	84,913.37	0.00
128.0	8241	B003130000	020608030201101	1322	52 T	AGUINALDO.	84,913.37	0.00
129.0	8251	B003130000	020608030201101	1322	52 T	AGUINALDO.	84,913.37	0.00
130.0	8271	B003130000	020608030201101	1322	52 T	AGUINALDO.	84,913.37	0.00
131.0	8221	B003130000	020608030201101	1322	52 T	AGUINALDO.	0.00	84,913.37
132.0	8241	B003130000	020608030201101	1322	52 T	AGUINALDO.	0.00	84,913.37
133.0	8251	B003130000	020608030201101	1322	52 T	AGUINALDO.	0.00	84,913.37
134.0	5100	B003140000	020301010202101	1322	52 T	AGUINALDO.	15,273.68	0.00
135.0	8241	B003140000	020301010202101	1322	52 T	AGUINALDO.	15,273.68	0.00
136.0	8251	B003140000	020301010202101	1322	52 T	AGUINALDO.	15,273.68	0.00
137.0	8271	B003140000	020301010202101	1322	52 T	AGUINALDO.	15,273.68	0.00
138.0	8221	B003140000	020301010202101	1322	52 T	AGUINALDO.	0.00	15,273.68
139.0	8241	B003140000	020301010202101	1322	52 T	AGUINALDO.	0.00	15,273.68
140.0	8251	B003140000	020301010202101	1322	52 T	AGUINALDO.	0.00	15,273.68
141.0	5100	B003140000	020608020201101	1322	52 T	AGUINALDO.	73,644.39	0.00
142.0	8241	B003140000	020608020201101	1322	52 T	AGUINALDO.	73,644.39	0.00
143.0	8251	B003140000	020608020201101	1322	52 T	AGUINALDO.	73,644.39	0.00
144.0	8271	B003140000	020608020201101	1322	52 T	AGUINALDO.	73,644.39	0.00
145.0	8221	B003140000	020608020201101	1322	52 T	AGUINALDO.	0.00	73,644.39
146.0	8241	B003140000	020608020201101	1322	52 T	AGUINALDO.	0.00	73,644.39
147.0	8251	B003140000	020608020201101	1322	52 T	AGUINALDO.	0.00	73,644.39
148.0	5100	B003140000	020608020301101	1322	52 T	AGUINALDO.	15,273.68	0.00
149.0	8241	B003140000	020608020301101	1322	52 T	AGUINALDO.	15,273.68	0.00
150.0	8251	B003140000	020608020301101	1322	52 T	AGUINALDO.	15,273.68	0.00
151.0	8271	B003140000	020608020301101	1322	52 T	AGUINALDO.	15,273.68	0.00
152.0	8221	B003140000	020608020301101	1322	52 T	AGUINALDO.	0.00	15,273.68
153.0	8241	B003140000	020608020301101	1322	52 T	AGUINALDO.	0.00	15,273.68
154.0	8251	B003140000	020608020301101	1322	52 T	AGUINALDO.	0.00	15,273.68
155.0	5100	B003140000	020608020302101	1322	52 T	AGUINALDO.	73,561.63	0.00
156.0	8241	B003140000	020608020302101	1322	52 T	AGUINALDO.	73,561.63	0.00
157.0	8251	B003140000	020608020302101	1322	52 T	AGUINALDO.	73,561.63	0.00



PLANEAMIENTO CONSTITUCIONAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

14.0	8251	B003040000	010804010101101	1345	53 T	GRATIFICACION.	0.00	11,800.00	
15.0	5100	C003060000	010502050203101	1345	53 T	GRATIFICACION.	101,000.00	0.00	
16.0	8241	C003060000	010502050203101	1345	53 T	GRATIFICACION.	101,000.00	0.00	
17.0	8251	C003060000	010502050203101	1345	53 T	GRATIFICACION.	101,000.00	0.00	
18.0	8271	C003060000	010502050203101	1345	53 T	GRATIFICACION.	101,000.00	0.00	
19.0	8221	C003060000	010502050203101	1345	53 T	GRATIFICACION.	0.00	101,000.00	
20.0	8241	C003060000	010502050203101	1345	53 T	GRATIFICACION.	0.00	101,000.00	
21.0	8251	C003060000	010502050203101	1345	53 T	GRATIFICACION.	0.00	101,000.00	
22.0	2117	0000000001	000000000000001	0003	001	53 T	Retenciones de I.S.P.T.	0.00	48,642.08
23.0	1112	0000000002	000000000000010			53 T	Banorte Cta No. 1052228907 Egresos	0.00	162,757.92
				Flujo de Efectivo:					
				21.00		162,757.92			
							Total Póliza:	845,600.00	845,600.00

No. de Póliza: E 54

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2021

Capturó: muni2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	1131		54 T	SUELDO BASE.	41,558.31	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	1131		54 T	SUELDO BASE.	41,558.31	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	1131		54 T	SUELDO BASE.	41,558.31	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	1131		54 T	SUELDO BASE.	41,558.31	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	1131		54 T	SUELDO BASE.	0.00	41,558.31
6.0	8241	A003010000	020608040101101	1131		54 T	SUELDO BASE.	0.00	41,558.31
7.0	8251	A003010000	020608040101101	1131		54 T	SUELDO BASE.	0.00	41,558.31
8.0	5100	B003020000	010803010103101	1131		54 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
9.0	8241	B003020000	010803010103101	1131		54 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
10.0	8251	B003020000	010803010103101	1131		54 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
11.0	8271	B003020000	010803010103101	1131		54 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
12.0	8221	B003020000	010803010103101	1131		54 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
13.0	8241	B003020000	010803010103101	1131		54 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
14.0	8251	B003020000	010803010103101	1131		54 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
15.0	5100	B003040000	010804010101101	1131		54 T	SUELDO BASE.	10,803.00	0.00
16.0	8241	B003040000	010804010101101	1131		54 T	SUELDO BASE.	10,803.00	0.00



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

17.0	8251	B003040000	010804010101101	1131	54 T	SUELDO BASE.	10,803.00	0.00
18.0	8271	B003040000	010804010101101	1131	54 T	SUELDO BASE.	10,803.00	0.00
19.0	8221	B003040000	010804010101101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	10,803.00
20.0	8241	B003040000	010804010101101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	10,803.00
21.0	8251	B003040000	010804010101101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	10,803.00
22.0	5100	B003080000	020608010103101	1131	54 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
23.0	8241	B003080000	020608010103101	1131	54 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
24.0	8251	B003080000	020608010103101	1131	54 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
25.0	8271	B003080000	020608010103101	1131	54 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
26.0	8221	B003080000	020608010103101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
27.0	8241	B003080000	020608010103101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
28.0	8251	B003080000	020608010103101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
29.0	5100	B003080000	020608010105101	1131	54 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
30.0	8241	B003080000	020608010105101	1131	54 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
31.0	8251	B003080000	020608010105101	1131	54 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
32.0	8271	B003080000	020608010105101	1131	54 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
33.0	8221	B003080000	020608010105101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
34.0	8241	B003080000	020608010105101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
35.0	8251	B003080000	020608010105101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
36.0	5100	B003080000	020608010105101	1341	54 T	COMPENSACION.	1,000.00	0.00
37.0	8241	B003080000	020608010105101	1341	54 T	COMPENSACION.	1,000.00	0.00
38.0	8251	B003080000	020608010105101	1341	54 T	COMPENSACION.	1,000.00	0.00
39.0	8271	B003080000	020608010105101	1341	54 T	COMPENSACION.	1,000.00	0.00
40.0	8221	B003080000	020608010105101	1341	54 T	COMPENSACION.	0.00	1,000.00
41.0	8241	B003080000	020608010105101	1341	54 T	COMPENSACION.	0.00	1,000.00
42.0	8251	B003080000	020608010105101	1341	54 T	COMPENSACION.	0.00	1,000.00
43.0	5100	B003080000	020608010105101	1712	54 T	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	500.00	0.00
44.0	8241	B003080000	020608010105101	1712	54 T	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	500.00	0.00
45.0	8251	B003080000	020608010105101	1712	54 T	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	500.00	0.00
46.0	8271	B003080000	020608010105101	1712	54 T	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	500.00	0.00
47.0	8221	B003080000	020608010105101	1712	54 T	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	500.00
48.0	8241	B003080000	020608010105101	1712	54 T	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	500.00



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

49.0	8251	B003080000	020608010105101	1712	54 T	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	500.00
50.0	5100	B003080000	020608040106101	1131	54 T	SUELDO BASE.	9,551.63	0.00
51.0	8241	B003080000	020608040106101	1131	54 T	SUELDO BASE.	9,551.63	0.00
52.0	8251	B003080000	020608040106101	1131	54 T	SUELDO BASE.	9,551.63	0.00
53.0	8271	B003080000	020608040106101	1131	54 T	SUELDO BASE.	9,551.63	0.00
54.0	8221	B003080000	020608040106101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	9,551.63
55.0	8241	B003080000	020608040106101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	9,551.63
56.0	8251	B003080000	020608040106101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	9,551.63
57.0	5100	B003080000	020608050101101	1131	54 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
58.0	8241	B003080000	020608050101101	1131	54 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
59.0	8251	B003080000	020608050101101	1131	54 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
60.0	8271	B003080000	020608050101101	1131	54 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
61.0	8221	B003080000	020608050101101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
62.0	8241	B003080000	020608050101101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
63.0	8251	B003080000	020608050101101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
64.0	5100	B003080000	020608060103101	1131	54 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
65.0	8241	B003080000	020608060103101	1131	54 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
66.0	8251	B003080000	020608060103101	1131	54 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
67.0	8271	B003080000	020608060103101	1131	54 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
68.0	8221	B003080000	020608060103101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
69.0	8241	B003080000	020608060103101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
70.0	8251	B003080000	020608060103101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
71.0	5100	B003080000	020608060104101	1131	54 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
72.0	8241	B003080000	020608060104101	1131	54 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
73.0	8251	B003080000	020608060104101	1131	54 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
74.0	8271	B003080000	020608060104101	1131	54 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
75.0	8221	B003080000	020608060104101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
76.0	8241	B003080000	020608060104101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
77.0	8251	B003080000	020608060104101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
78.0	5100	B003100000	020301010101101	1131	54 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
79.0	8241	B003100000	020301010101101	1131	54 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
80.0	8251	B003100000	020301010101101	1131	54 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

81.0	8271	B003100000	020301010101101	1131	54 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
82.0	8221	B003100000	020301010101101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
83.0	8241	B003100000	020301010101101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
84.0	8251	B003100000	020301010101101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
85.0	5100	B003100000	020301010201101	1131	54 T	SUELDO BASE.	4,878.10	0.00
86.0	8241	B003100000	020301010201101	1131	54 T	SUELDO BASE.	4,878.10	0.00
87.0	8251	B003100000	020301010201101	1131	54 T	SUELDO BASE.	4,878.10	0.00
88.0	8271	B003100000	020301010201101	1131	54 T	SUELDO BASE.	4,878.10	0.00
89.0	8221	B003100000	020301010201101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	4,878.10
90.0	8241	B003100000	020301010201101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	4,878.10
91.0	8251	B003100000	020301010201101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	4,878.10
92.0	5100	B003100000	020302010111101	1131	54 T	SUELDO BASE.	7,350.00	0.00
93.0	8241	B003100000	020302010111101	1131	54 T	SUELDO BASE.	7,350.00	0.00
94.0	8251	B003100000	020302010111101	1131	54 T	SUELDO BASE.	7,350.00	0.00
95.0	8271	B003100000	020302010111101	1131	54 T	SUELDO BASE.	7,350.00	0.00
96.0	8221	B003100000	020302010111101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	7,350.00
97.0	8241	B003100000	020302010111101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	7,350.00
98.0	8251	B003100000	020302010111101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	7,350.00
99.0	5100	B003110000	020506030101101	1131	54 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
100.0	8241	B003110000	020506030101101	1131	54 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
101.0	8251	B003110000	020506030101101	1131	54 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
102.0	8271	B003110000	020506030101101	1131	54 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
103.0	8221	B003110000	020506030101101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
104.0	8241	B003110000	020506030101101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
105.0	8251	B003110000	020506030101101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
106.0	5100	A003010000	020608040101101	1341	54 T	COMPENSACION.	500.00	0.00
107.0	8241	A003010000	020608040101101	1341	54 T	COMPENSACION.	500.00	0.00
108.0	8251	A003010000	020608040101101	1341	54 T	COMPENSACION.	500.00	0.00
109.0	8271	A003010000	020608040101101	1341	54 T	COMPENSACION.	500.00	0.00
110.0	8221	A003010000	020608040101101	1341	54 T	COMPENSACION.	0.00	500.00
111.0	8241	A003010000	020608040101101	1341	54 T	COMPENSACION.	0.00	500.00
112.0	8251	A003010000	020608040101101	1341	54 T	COMPENSACION.	0.00	500.00

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

113.0	5100	B003110000	020506030102101	1131	54 T	SUELDO BASE.	8,625.00	0.00
114.0	8241	B003110000	020506030102101	1131	54 T	SUELDO BASE.	8,625.00	0.00
115.0	8251	B003110000	020506030102101	1131	54 T	SUELDO BASE.	8,625.00	0.00
116.0	8271	B003110000	020506030102101	1131	54 T	SUELDO BASE.	8,625.00	0.00
117.0	8221	B003110000	020506030102101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	8,625.00
118.0	8241	B003110000	020506030102101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	8,625.00
119.0	8251	B003110000	020506030102101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	8,625.00
120.0	5100	B003110000	020605010105101	1131	54 T	SUELDO BASE.	4,391.16	0.00
121.0	8241	B003110000	020605010105101	1131	54 T	SUELDO BASE.	4,391.16	0.00
122.0	8251	B003110000	020605010105101	1131	54 T	SUELDO BASE.	4,391.16	0.00
123.0	8271	B003110000	020605010105101	1131	54 T	SUELDO BASE.	4,391.16	0.00
124.0	8221	B003110000	020605010105101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	4,391.16
125.0	8241	B003110000	020605010105101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	4,391.16
126.0	8251	B003110000	020605010105101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	4,391.16
127.0	5100	B003120000	020608040102101	1131	54 T	SUELDO BASE.	7,765.00	0.00
128.0	8241	B003120000	020608040102101	1131	54 T	SUELDO BASE.	7,765.00	0.00
129.0	8251	B003120000	020608040102101	1131	54 T	SUELDO BASE.	7,765.00	0.00
130.0	8271	B003120000	020608040102101	1131	54 T	SUELDO BASE.	7,765.00	0.00
131.0	8221	B003120000	020608040102101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	7,765.00
132.0	8241	B003120000	020608040102101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	7,765.00
133.0	8251	B003120000	020608040102101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	7,765.00
134.0	5100	B003120000	020608040103101	1131	54 T	SUELDO BASE.	7,350.00	0.00
135.0	8241	B003120000	020608040103101	1131	54 T	SUELDO BASE.	7,350.00	0.00
136.0	8251	B003120000	020608040103101	1131	54 T	SUELDO BASE.	7,350.00	0.00
137.0	8271	B003120000	020608040103101	1131	54 T	SUELDO BASE.	7,350.00	0.00
138.0	8221	B003120000	020608040103101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	7,350.00
139.0	8241	B003120000	020608040103101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	7,350.00
140.0	8251	B003120000	020608040103101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	7,350.00
141.0	5100	B003130000	020608030102101	1131	54 T	SUELDO BASE.	17,012.58	0.00
142.0	8241	B003130000	020608030102101	1131	54 T	SUELDO BASE.	17,012.58	0.00
143.0	8251	B003130000	020608030102101	1131	54 T	SUELDO BASE.	17,012.58	0.00
144.0	8271	B003130000	020608030102101	1131	54 T	SUELDO BASE.	17,012.58	0.00

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

145.0	8221	B003130000	020608030102101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	17,012.58
146.0	8241	B003130000	020608030102101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	17,012.58
147.0	8251	B003130000	020608030102101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	17,012.58
148.0	5100	B003130000	020608030201101	1131	54 T	SUELDO BASE.	32,267.08	0.00
149.0	8241	B003130000	020608030201101	1131	54 T	SUELDO BASE.	32,267.08	0.00
150.0	8251	B003130000	020608030201101	1131	54 T	SUELDO BASE.	32,267.08	0.00
151.0	8271	B003130000	020608030201101	1131	54 T	SUELDO BASE.	32,267.08	0.00
152.0	8221	B003130000	020608030201101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	32,267.08
153.0	8241	B003130000	020608030201101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	32,267.08
154.0	8251	B003130000	020608030201101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	32,267.08
155.0	5100	B003130000	020608030201101	1131	54 T	SUELDO BASE.	1,100.00	0.00
156.0	8241	B003130000	020608030201101	1131	54 T	SUELDO BASE.	1,100.00	0.00
157.0	8251	B003130000	020608030201101	1131	54 T	SUELDO BASE.	1,100.00	0.00
158.0	8271	B003130000	020608030201101	1131	54 T	SUELDO BASE.	1,100.00	0.00
159.0	8221	B003130000	020608030201101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	1,100.00
160.0	8241	B003130000	020608030201101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	1,100.00
161.0	8251	B003130000	020608030201101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	1,100.00
162.0	5100	B003130000	020608030201101	1712	54 T	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	200.00	0.00
163.0	8241	B003130000	020608030201101	1712	54 T	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	200.00	0.00
164.0	8251	B003130000	020608030201101	1712	54 T	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	200.00	0.00
165.0	8271	B003130000	020608030201101	1712	54 T	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	200.00	0.00
166.0	8221	B003130000	020608030201101	1712	54 T	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	200.00
167.0	8241	B003130000	020608030201101	1712	54 T	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	200.00
168.0	8251	B003130000	020608030201101	1712	54 T	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	200.00
169.0	5100	B003140000	020301010202101	1131	54 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
170.0	8241	B003140000	020301010202101	1131	54 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
171.0	8251	B003140000	020301010202101	1131	54 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
172.0	8271	B003140000	020301010202101	1131	54 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
173.0	8221	B003140000	020301010202101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
174.0	8241	B003140000	020301010202101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
175.0	8251	B003140000	020301010202101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
176.0	5100	B003140000	020608020201101	1131	54 T	SUELDO BASE.	27,984.87	0.00



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

177.0	8241	B003140000	020608020201101	1131	54 T	SUELDO BASE.	27,984.87	0.00
178.0	8251	B003140000	020608020201101	1131	54 T	SUELDO BASE.	27,984.87	0.00
179.0	8271	B003140000	020608020201101	1131	54 T	SUELDO BASE.	27,984.87	0.00
180.0	8221	B003140000	020608020201101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	27,984.87
181.0	8241	B003140000	020608020201101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	27,984.87
182.0	8251	B003140000	020608020201101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	27,984.87
183.0	5100	B003140000	020608020301101	1131	54 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
184.0	8241	B003140000	020608020301101	1131	54 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
185.0	8251	B003140000	020608020301101	1131	54 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
186.0	8271	B003140000	020608020301101	1131	54 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
187.0	8221	B003140000	020608020301101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
188.0	8241	B003140000	020608020301101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
189.0	8251	B003140000	020608020301101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
190.0	5100	B003140000	020608020302101	1131	54 T	SUELDO BASE.	27,953.42	0.00
191.0	8241	B003140000	020608020302101	1131	54 T	SUELDO BASE.	27,953.42	0.00
192.0	8251	B003140000	020608020302101	1131	54 T	SUELDO BASE.	27,953.42	0.00
193.0	8271	B003140000	020608020302101	1131	54 T	SUELDO BASE.	27,953.42	0.00
194.0	8221	B003140000	020608020302101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	27,953.42
195.0	8241	B003140000	020608020302101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	27,953.42
196.0	8251	B003140000	020608020302101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	27,953.42
197.0	5100	C003060000	010502050203101	1131	54 T	SUELDO BASE.	75,403.27	0.00
198.0	8241	C003060000	010502050203101	1131	54 T	SUELDO BASE.	75,403.27	0.00
199.0	8251	C003060000	010502050203101	1131	54 T	SUELDO BASE.	75,403.27	0.00
200.0	8271	C003060000	010502050203101	1131	54 T	SUELDO BASE.	75,403.27	0.00
201.0	8221	C003060000	010502050203101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	75,403.27
202.0	8241	C003060000	010502050203101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	75,403.27
203.0	8251	C003060000	010502050203101	1131	54 T	SUELDO BASE.	0.00	75,403.27
204.0	5100	C003060000	010502050203101	1341	54 T	COMPENSACION.	500.00	0.00
205.0	8241	C003060000	010502050203101	1341	54 T	COMPENSACION.	500.00	0.00
206.0	8251	C003060000	010502050203101	1341	54 T	COMPENSACION.	500.00	0.00
207.0	8271	C003060000	010502050203101	1341	54 T	COMPENSACION.	500.00	0.00
208.0	8221	C003060000	010502050203101	1341	54 T	COMPENSACION.	0.00	500.00



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

209.0	8241	C003060000	010502050203101	1341		54 T	COMPENSACION.	0.00	500.00	
210.0	8251	C003060000	010502050203101	1341		54 T	COMPENSACION.	0.00	500.00	
211.0	1123	0000000001	000000000000001	0001		54 T	Subsidio al Empleo	736.58	0.00	
212.0	2112	0000000001	000000000000002	0003		54 T	FOMEPADE S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	0.00	1,754.11	
213.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	003	54 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00	20,711.05	
214.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	004	54 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	15,703.05	
215.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	009	54 T	Cuotas Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	4,508.99	
216.0	2117	0000000001	000000000000001	0003	001	54 T	Retenciones de I.S.P.T.	0.00	38,524.32	
217.0	1112	0000000002	000000000000010			54 T	Banorte Cta No. 1052228907 Egresos	0.00	262,860.48	
				Flujo de Efectivo:						
				21.00	262,860.48					
								Total Póliza:	1,374,038.26	1,374,038.26

No. de Póliza: E 55		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 29/12/2021		
								Capturó: muni2021		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	5100	C003060000	010502050203101	3411		55 T	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	1,060.24	0.00	
2.0	8241	C003060000	010502050203101	3411		55 T	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	1,060.24	0.00	
3.0	8251	C003060000	010502050203101	3411		55 T	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	1,060.24	0.00	
4.0	8271	C003060000	010502050203101	3411		55 T	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	1,060.24	0.00	
5.0	8221	C003060000	010502050203101	3411		55 T	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	1,060.24	
6.0	8241	C003060000	010502050203101	3411		55 T	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	1,060.24	
7.0	8251	C003060000	010502050203101	3411		55 T	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	1,060.24	
8.0	1112	0000000002	000000000000010			55 T	Banorte Cta No. 1052228907 Egresos	0.00	1,060.24	
				Flujo de Efectivo:						
				23.00	1,060.24					
								Total Póliza:	4,240.96	4,240.96

No. de Póliza: E 56		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 29/12/2021	
								Capturó: muni2021	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	1111	0000000001	000000000000001	0001		56 T	Caja	5,098.61	0.00
				Flujo de Efectivo:					
				13.00	5,098.61				

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

2.0	1112	000000002	00000000000010	56 T	Banorte Cta No. 1052228907 Egresos	0.00	5,098.61
Flujo de Efectivo:							
				29.00	5,098.61		
Total Póliza:						5,098.61	5,098.61

No. de Póliza: E 57		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 29/12/2021		
								Capturó: muni2021	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	1111	000000001	00000000000001	0001		57 T	Caja	14.40	0.00
Flujo de Efectivo:									
				13.00		14.40			
2.0	1112	000000002	00000000000010			57 T	Banorte Cta No. 1052228907 Egresos	0.00	14.40
Flujo de Efectivo:									
				29.00		14.40			
Total Póliza:								14.40	14.40

No. de Póliza: E 58		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 22/12/2021		
								Capturó: muni2021	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	2117	000000001	00000000000001	0002	003	58 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	45,007.21	0.00
2.0	2117	000000001	00000000000001	0002	004	58 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	34,124.32	0.00
3.0	2117	000000001	00000000000001	0002	009	58 T	Cuotas Sistema de CCapitalizacion Individual	9,840.79	0.00
4.0	2119	000000002	00000000000002	0001	001	58 T	Convenio ISSEMYM (Pago a Capital)	4,235.80	0.00
5.0	2119	000000002	00000000000002	0001	002	58 T	Convenio ISSEMYM (Intereses por Prorroga)	7,684.01	0.00
6.0	5100	C00306000	010502050203101	1412		58 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	75,178.68	0.00
7.0	8241	C00306000	010502050203101	1412		58 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	75,178.68	0.00
8.0	8251	C00306000	010502050203101	1412		58 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	75,178.68	0.00
9.0	8271	C00306000	010502050203101	1412		58 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	75,178.68	0.00
10.0	8221	C00306000	010502050203101	1412		58 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	75,178.68
11.0	8241	C00306000	010502050203101	1412		58 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	75,178.68
12.0	8251	C00306000	010502050203101	1412		58 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	75,178.68
13.0	5100	C00306000	010502050203101	1413		58 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	55,840.59	0.00
14.0	8241	C00306000	010502050203101	1413		58 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	55,840.59	0.00
15.0	8251	C00306000	010502050203101	1413		58 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	55,840.59	0.00



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

16.0	8271	C003060000	010502050203101	1413	58 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	55,840.59	0.00
17.0	8221	C003060000	010502050203101	1413	58 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	55,840.59
18.0	8241	C003060000	010502050203101	1413	58 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	55,840.59
19.0	8251	C003060000	010502050203101	1413	58 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	55,840.59
20.0	5100	C003060000	010502050203101	1414	58 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	13,031.22	0.00
21.0	8241	C003060000	010502050203101	1414	58 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	13,031.22	0.00
22.0	8251	C003060000	010502050203101	1414	58 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	13,031.22	0.00
23.0	8271	C003060000	010502050203101	1414	58 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	13,031.22	0.00
24.0	8221	C003060000	010502050203101	1414	58 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	13,031.22
25.0	8241	C003060000	010502050203101	1414	58 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	13,031.22
26.0	8251	C003060000	010502050203101	1414	58 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	13,031.22
27.0	5100	C003060000	010502050203101	1415	58 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	6,491.12	0.00
28.0	8241	C003060000	010502050203101	1415	58 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	6,491.12	0.00
29.0	8251	C003060000	010502050203101	1415	58 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	6,491.12	0.00
30.0	8271	C003060000	010502050203101	1415	58 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	6,491.12	0.00
31.0	8221	C003060000	010502050203101	1415	58 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	6,491.12
32.0	8241	C003060000	010502050203101	1415	58 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	6,491.12
33.0	8251	C003060000	010502050203101	1415	58 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	6,491.12
34.0	5100	C003060000	010502050203101	1416	58 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	10,763.46	0.00
35.0	8241	C003060000	010502050203101	1416	58 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	10,763.46	0.00
36.0	8251	C003060000	010502050203101	1416	58 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	10,763.46	0.00
37.0	8271	C003060000	010502050203101	1416	58 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	10,763.46	0.00
38.0	8221	C003060000	010502050203101	1416	58 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	10,763.46
39.0	8241	C003060000	010502050203101	1416	58 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	10,763.46
40.0	8251	C003060000	010502050203101	1416	58 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	10,763.46
41.0	8254	C003060000	010502050203101	9912	58 T	POR EJERCICIOS ANTERIORES.	11,919.81	0.00
42.0	8224	C003060000	010502050203101	9912	58 T	POR EJERCICIOS ANTERIORES.	0.00	11,919.81
43.0	1111	0000000001	000000000000001	0001	58 T	Caja 1	0.00	262,197.20
				Flujo de Efectivo:				
				21.00		161,305.07		
				33.00		100,892.13		
Total Póliza:							758,032.22	758,032.22



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
 DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

No. de Póliza: I 1		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 31/12/2021			
							Capturó: muni2021			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	4173	0000000001	000000000000001	0016		1 I	SERVICIOS PSICOLOGICOS	0.00	2,160.00	
2.0	8140	000004173	000000000000001	0001	015	1 I	SERVICIOS JURIDICOS	1,020.00	0.00	
3.0	4223	0000000001	000000000000001	0002		1 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	262,197.20	
4.0	8140	000004223	000000000000001	0001	002	1 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	262,197.20	
5.0	8150	000004223	000000000000001	0001	002	1 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	262,197.20	
6.0	8120	000004223	000000000000001	0001	002	1 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	262,197.20	0.00	
7.0	8140	000004223	000000000000001	0001	002	1 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	262,197.20	0.00	
8.0	4173	0000000001	000000000000001	0015		1 I	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	1,020.00	
9.0	8140	000004173	000000000000001	0001	015	1 I	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	1,020.00	
10.0	8150	000004173	000000000000001	0001	015	1 I	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	1,020.00	
11.0	8120	000004173	000000000000001	0001	015	1 I	SERVICIOS JURIDICOS	1,020.00	0.00	
12.0	8140	000004173	000000000000001	0001	016	1 I	SERVICIOS PSICOLOGICOS	0.00	2,160.00	
13.0	8150	000004173	000000000000001	0001	016	1 I	SERVICIOS PSICOLOGICOS	0.00	2,160.00	
14.0	8120	000004173	000000000000001	0001	016	1 I	SERVICIOS PSICOLOGICOS	2,160.00	0.00	
15.0	8140	000004173	000000000000001	0001	016	1 I	SERVICIOS PSICOLOGICOS	2,160.00	0.00	
16.0	4173	0000000001	000000000000001	0003		1 I	SERVICIOS MEDICOS	0.00	320.00	
17.0	8140	000004173	000000000000001	0001	003	1 I	SERVICIOS MEDICOS	0.00	320.00	
18.0	8150	000004173	000000000000001	0001	003	1 I	SERVICIOS MEDICOS	0.00	320.00	
19.0	8120	000004173	000000000000001	0001	003	1 I	SERVICIOS MEDICOS	320.00	0.00	
20.0	8140	000004173	000000000000001	0001	003	1 I	SERVICIOS MEDICOS	320.00	0.00	
21.0	1111	0000000001	000000000000001	0001		1 I	Caja 1	262,197.20	0.00	
			Flujo de Efectivo:							
				10.00		262,197.20				
22.0	1112	0000000002	000000000000003			1 I	Banorte Cta. No. 1052238924 Recursos Propios	3,500.00	0.00	
			Flujo de Efectivo:							
				7.00		3,500.00				
							Total Póliza:	797,091.60	797,091.60	



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

No. de Póliza: I 2		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 31/12/2021	
								Capturó: muni2021	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4173	0000000001	000000000000001	0003		2 I	SERVICIOS MEDICOS	0.00	1,760.00
2.0	8140	0000004173	000000000000001	0001	003	2 I	SERVICIOS MEDICOS	0.00	1,760.00
3.0	8150	0000004173	000000000000001	0001	003	2 I	SERVICIOS MEDICOS	0.00	1,760.00
4.0	8120	0000004173	000000000000001	0001	003	2 I	SERVICIOS MEDICOS	1,760.00	0.00
5.0	8140	0000004173	000000000000001	0001	003	2 I	SERVICIOS MEDICOS	1,760.00	0.00
6.0	4173	0000000001	000000000000001	0017		2 I	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	0.00	7,765.00
7.0	8140	0000004173	000000000000001	0001	017	2 I	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	0.00	7,765.00
8.0	8150	0000004173	000000000000001	0001	017	2 I	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	0.00	7,765.00
9.0	8120	0000004173	000000000000001	0001	017	2 I	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	7,765.00	0.00
10.0	8140	0000004173	000000000000001	0001	017	2 I	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	7,765.00	0.00
11.0	1112	0000000002	000000000000003			2 I	Banorte Cta. No. 1052238924 Recursos Propios	9,525.00	0.00
Flujo de Efectivo:				7.00		9,525.00			
Total Póliza:								28,575.00	28,575.00

No. de Póliza: I 3		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 14/12/2021	
								Capturó: muni2021	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4223	0000000001	000000000000001	0001		3 I	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	166,583.00
2.0	8140	0000004223	000000000000001	0001	001	3 I	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	166,583.00
3.0	8150	0000004223	000000000000001	0001	001	3 I	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	166,583.00
4.0	8120	0000004223	000000000000001	0001	001	3 I	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	166,583.00	0.00
5.0	8140	0000004223	000000000000001	0001	001	3 I	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	166,583.00	0.00
6.0	1112	0000000002	000000000000002			3 I	Banorte Cta. No. 1052249162 Participaciones	166,583.00	0.00
Flujo de Efectivo:				10.00		166,583.00			
Total Póliza:								499,749.00	499,749.00

No. de Póliza: I 4		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 30/12/2021	
								Capturó: muni2021	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

1.0	4223	000000001	00000000000001	0001		4 I	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	100,000.00
2.0	8140	000004223	00000000000001	0001	001	4 I	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	100,000.00
3.0	8150	000004223	00000000000001	0001	001	4 I	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	100,000.00
4.0	8120	000004223	00000000000001	0001	001	4 I	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	100,000.00	0.00
5.0	8140	000004223	00000000000001	0001	001	4 I	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	100,000.00	0.00
6.0	5200	A003010000	020608040101101	4411		4 I	COOPERACIONES Y AYUDAS.	100,000.00	0.00
7.0	8242	A003010000	020608040101101	4411		4 I	COOPERACIONES Y AYUDAS.	100,000.00	0.00
8.0	8252	A003010000	020608040101101	4411		4 I	COOPERACIONES Y AYUDAS.	100,000.00	0.00
9.0	8272	A003010000	020608040101101	4411		4 I	COOPERACIONES Y AYUDAS.	100,000.00	0.00
10.0	8222	A003010000	020608040101101	4411		4 I	COOPERACIONES Y AYUDAS.	0.00	100,000.00
11.0	8242	A003010000	020608040101101	4411		4 I	COOPERACIONES Y AYUDAS.	0.00	100,000.00
12.0	8252	A003010000	020608040101101	4411		4 I	COOPERACIONES Y AYUDAS.	0.00	100,000.00
Total Póliza:								600,000.00	600,000.00

No. de Póliza: I 5		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 10/12/2021	
								Capturó: muni2021	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	C003060000	010502050203101	3411		5 I	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	1,148.40
2.0	8241	C003060000	010502050203101	3411		5 I	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	1,148.40
3.0	8251	C003060000	010502050203101	3411		5 I	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	1,148.40
4.0	8271	C003060000	010502050203101	3411		5 I	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	1,148.40
5.0	8221	C003060000	010502050203101	3411		5 I	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	1,148.40	0.00
6.0	8241	C003060000	010502050203101	3411		5 I	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	1,148.40	0.00
7.0	8251	C003060000	010502050203101	3411		5 I	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	1,148.40	0.00
8.0	1112	0000000002	000000000000010			5 I	Banorte Cta No. 1052228907 Egresos	1,148.40	0.00
				Flujo de Efectivo:					
				7.00		1,148.40			
Total Póliza:								4,593.60	4,593.60

No. de Póliza: I 6		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 29/12/2021	
								Capturó: muni2021	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4173	000000001	00000000000001	0018		6 I	INGRESOS DIVERSOS	0.00	367.41
2.0	8140	000004173	00000000000001	0001	018	6 I	INGRESOS DIVERSOS	0.00	367.41



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

3.0	8150	000004173	000000000000001	0001	018	6 I	INGRESOS DIVERSOS	0.00	367.41
4.0	8120	000004173	000000000000001	0001	018	6 I	INGRESOS DIVERSOS	367.41	0.00
5.0	8140	000004173	000000000000001	0001	018	6 I	INGRESOS DIVERSOS	367.41	0.00
6.0	1112	0000000002	000000000000002			6 I	Banorte Cta. No. 1052249162 Participaciones	9.17	0.00
			Flujo de Efectivo:						
				7.00			9.17		
7.0	1112	0000000002	000000000000003			6 I	Banorte Cta. No. 1052238924 Recursos Propios	0.99	0.00
			Flujo de Efectivo:						
				7.00			0.99		
8.0	1112	0000000002	000000000000004			6 I	Banorte Cta No. 1011866089 DIF	315.45	0.00
			Flujo de Efectivo:						
				7.00			315.45		
9.0	1112	0000000002	000000000000009			6 I	Banorte Cta No. 1052259394 Desayunos	27.40	0.00
			Flujo de Efectivo:						
				7.00			27.40		
10.0	1112	0000000002	000000000000010			6 I	Banorte Cta No. 1052228907 Egresos	14.40	0.00
			Flujo de Efectivo:						
				7.00			14.40		
Total Póliza:								1,102.23	1,102.23

Resumen de Pólizas

Tipo	Descripcion	No.	Cargos	Abonos
C	Ctas X Pagar	0	0.00	0.00
D	Diario	3	88,992.39	88,992.39
E	Egresos	58	14,091,395.73	14,091,395.73
I	Ingresos	6	1,931,111.43	1,931,111.43
	Total	67	16,111,499.55	16,111,499.55

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

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja :61 de 61