



POLIZAS DE INGRESOS

DIF SAN MATEO ATENCO

Fecha de Elaboración:23/05/2022

Hoja 1 de 1

No. de Póliza:1

Status de la Póliza:C A

Mes:12

Fecha de la Póliza:31/12/2021

Número de Contrato:

Capturó:muni2021

REN	CTA	SSTA	SSSTA	SSSTA	SSSSTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4173	0000000001	000000000000001	0016		1	SERVICIOS PSICOLOGICOS	0.00	2,160.00
2.0	8140	0000004173	000000000000001	0001	015	1	SERVICIOS JURIDICOS	1,020.00	0.00
3.0	4223	0000000001	000000000000001	0002		1	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	262,197.20
4.0	8140	0000004223	000000000000001	0001	002	1	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	262,197.20
5.0	8150	0000004223	000000000000001	0001	002	1	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	262,197.20
6.0	8120	0000004223	000000000000001	0001	002	1	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	262,197.20	0.00
7.0	8140	0000004223	000000000000001	0001	002	1	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	262,197.20	0.00
8.0	4173	0000000001	000000000000001	0015		1	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	1,020.00
9.0	8140	0000004173	000000000000001	0001	015	1	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	1,020.00
10.0	8150	0000004173	000000000000001	0001	015	1	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	1,020.00
11.0	8120	0000004173	000000000000001	0001	015	1	SERVICIOS JURIDICOS	1,020.00	0.00
12.0	8140	0000004173	000000000000001	0001	016	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS	0.00	2,160.00
13.0	8150	0000004173	000000000000001	0001	016	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS	0.00	2,160.00
14.0	8120	0000004173	000000000000001	0001	016	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS	2,160.00	0.00
15.0	8140	0000004173	000000000000001	0001	016	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS	2,160.00	0.00
16.0	4173	0000000001	000000000000001	0003		1	SERVICIOS MEDICOS	0.00	320.00
17.0	8140	0000004173	000000000000001	0001	003	1	SERVICIOS MEDICOS	0.00	320.00
18.0	8150	0000004173	000000000000001	0001	003	1	SERVICIOS MEDICOS	0.00	320.00
19.0	8120	0000004173	000000000000001	0001	003	1	SERVICIOS MEDICOS	320.00	0.00
20.0	8140	0000004173	000000000000001	0001	003	1	SERVICIOS MEDICOS	320.00	0.00
21.0	1111	0000000001	000000000000001	0001		1	Caja 1	262,197.20	0.00
Flujo de Efectivo:10.00								262,197.20	
22.0	1112	0000000002	000000000000003			1	Banorte Cta. No. 1052238924 Recursos Propios	3,500.00	0.00
Flujo de Efectivo:7.00								3,500.00	

REGISTRO DE INGRESOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020 FOLIO "A" DIF

797,091.60 797,091.60

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