

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

No. de Póliza: D 1		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 30/06/2024	
								Capturó: muni2024	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5500	0000000001	000000000000001	0001		1 D	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	76,596.25	0.00
2.0	1261	0000000001	000000000000001	0001		1 D	(Depreciación Acumulada de Inmuebles)	0.00	32,810.22
3.0	1263	0000000001	000000000000001	0001		1 D	Depreciaion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	43,786.03
Total Póliza:								76,596.25	76,596.25

No. de Póliza: D 2		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 13/06/2024	
								Capturó: muni2024	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	1112	0000000002	000000000000008			2 D	Banorte Cta. No. 1175188692 Participaciones	1,500,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,500,000.00			
2.0	1112	0000000002	000000000000006			2 D	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	1,500,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,500,000.00			
Total Póliza:								1,500,000.00	1,500,000.00

No. de Póliza: D 3		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 30/06/2024	
								Capturó: muni2024	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4223	0000000001	000000000000001	0002		3 D	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	146,410.00	0.00
2.0	8140	0000004223	000000000000001	0001	002	3 D	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	146,410.00	0.00
3.0	8150	0000004223	000000000000001	0001	002	3 D	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	146,410.00	0.00
4.0	8120	0000004223	000000000000001	0001	002	3 D	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	146,410.00
5.0	8140	0000004223	000000000000001	0001	002	3 D	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	146,410.00
6.0	4223	0000000001	000000000000001	0001		3 D	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	146,410.00
7.0	8140	0000004223	000000000000001	0001	001	3 D	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	146,410.00
8.0	8150	0000004223	000000000000001	0001	001	3 D	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	146,410.00
9.0	8120	0000004223	000000000000001	0001	001	3 D	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	146,410.00	0.00
10.0	8140	0000004223	000000000000001	0001	001	3 D	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	146,410.00	0.00
Total Póliza:								732,050.00	732,050.00



Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

No. de Póliza: E 1		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 26/06/2024	
								Capturó: muni2024	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	1112	0000000002	000000000000006			77 C	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	0.00
Flujo de Efectivo:				25.00		0.00			
Total Póliza:								0.00	0.00

No. de Póliza: E 2		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 26/06/2024	
								Capturó: muni2024	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	C003060000	010502050203101	3721		78 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	110.00	0.00
2.0	8241	C003060000	010502050203101	3721		78 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	110.00	0.00
3.0	8251	C003060000	010502050203101	3721		78 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	110.00	0.00
4.0	8271	C003060000	010502050203101	3721		78 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	110.00	0.00
5.0	8221	C003060000	010502050203101	3721		78 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	110.00
6.0	8241	C003060000	010502050203101	3721		78 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	110.00
7.0	8251	C003060000	010502050203101	3721		78 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	110.00
8.0	5100	B003110000	020605010105101	1593		78 C	VIATICOS.	162.00	0.00
9.0	8241	B003110000	020605010105101	1593		78 C	VIATICOS.	162.00	0.00
10.0	8251	B003110000	020605010105101	1593		78 C	VIATICOS.	162.00	0.00
11.0	8271	B003110000	020605010105101	1593		78 C	VIATICOS.	162.00	0.00
12.0	8221	B003110000	020605010105101	1593		78 C	VIATICOS.	0.00	162.00
13.0	8241	B003110000	020605010105101	1593		78 C	VIATICOS.	0.00	162.00
14.0	8251	B003110000	020605010105101	1593		78 C	VIATICOS.	0.00	162.00
15.0	5100	B003130000	020608030102101	1593		78 C	VIATICOS.	784.00	0.00
16.0	8241	B003130000	020608030102101	1593		78 C	VIATICOS.	784.00	0.00
17.0	8251	B003130000	020608030102101	1593		78 C	VIATICOS.	784.00	0.00
18.0	8271	B003130000	020608030102101	1593		78 C	VIATICOS.	784.00	0.00
19.0	8221	B003130000	020608030102101	1593		78 C	VIATICOS.	0.00	784.00
20.0	8241	B003130000	020608030102101	1593		78 C	VIATICOS.	0.00	784.00
21.0	8251	B003130000	020608030102101	1593		78 C	VIATICOS.	0.00	784.00
22.0	5100	A003010000	020608040101101	1593		78 C	VIATICOS.	379.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

23.0	8241	A003010000	020608040101101	1593	78 C	VIATICOS.	379.00	0.00
24.0	8251	A003010000	020608040101101	1593	78 C	VIATICOS.	379.00	0.00
25.0	8271	A003010000	020608040101101	1593	78 C	VIATICOS.	379.00	0.00
26.0	8221	A003010000	020608040101101	1593	78 C	VIATICOS.	0.00	379.00
27.0	8241	A003010000	020608040101101	1593	78 C	VIATICOS.	0.00	379.00
28.0	8251	A003010000	020608040101101	1593	78 C	VIATICOS.	0.00	379.00
29.0	5100	B003040000	010502050107101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	100.00	0.00
30.0	8241	B003040000	010502050107101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	100.00	0.00
31.0	8251	B003040000	010502050107101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	100.00	0.00
32.0	8271	B003040000	010502050107101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	100.00	0.00
33.0	8221	B003040000	010502050107101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	100.00
34.0	8241	B003040000	010502050107101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	100.00
35.0	8251	B003040000	010502050107101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	100.00
36.0	5100	G003030000	010304010101101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	207.00	0.00
37.0	8241	G003030000	010304010101101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	207.00	0.00
38.0	8251	G003030000	010304010101101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	207.00	0.00
39.0	8271	G003030000	010304010101101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	207.00	0.00
40.0	8221	G003030000	010304010101101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	207.00
41.0	8241	G003030000	010304010101101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	207.00
42.0	8251	G003030000	010304010101101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	207.00
43.0	5100	A003010000	020608040101101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,639.39	0.00
44.0	8241	A003010000	020608040101101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,639.39	0.00
45.0	8251	A003010000	020608040101101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,639.39	0.00
46.0	8271	A003010000	020608040101101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,639.39	0.00
47.0	8221	A003010000	020608040101101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,639.39
48.0	8241	A003010000	020608040101101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,639.39
49.0	8251	A003010000	020608040101101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,639.39
50.0	5100	B003010000	020608040101101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	805.79	0.00
51.0	8241	B003010000	020608040101101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	805.79	0.00
52.0	8251	B003010000	020608040101101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	805.79	0.00
53.0	8271	B003010000	020608040101101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	805.79	0.00
54.0	8221	B003010000	020608040101101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	805.79



Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

55.0	8241	B003010000	020608040101101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	805.79
56.0	8251	B003010000	020608040101101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	805.79
57.0	5100	C003060000	010502050203101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	805.80	0.00
58.0	8241	C003060000	010502050203101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	805.80	0.00
59.0	8251	C003060000	010502050203101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	805.80	0.00
60.0	8271	C003060000	010502050203101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	805.80	0.00
61.0	8221	C003060000	010502050203101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	805.80
62.0	8241	C003060000	010502050203101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	805.80
63.0	8251	C003060000	010502050203101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	805.80
64.0	1112	0000000002	000000000000006		78 C	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	4,992.98
				Flujo de Efectivo:				
				21.00	1,325.00			
				23.00	3,667.98			

Total Póliza: 19,971.92 19,971.92

No. de Póliza: E 3		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 05/06/2024			
							Capturó: muni2024			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	5100	C003060000	010502050203101	3141		3 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	469.00	0.00	
2.0	8241	C003060000	010502050203101	3141		3 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	469.00	0.00	
3.0	8251	C003060000	010502050203101	3141		3 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	469.00	0.00	
4.0	8271	C003060000	010502050203101	3141		3 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	469.00	0.00	
5.0	8221	C003060000	010502050203101	3141		3 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	469.00	
6.0	8241	C003060000	010502050203101	3141		3 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	469.00	
7.0	8251	C003060000	010502050203101	3141		3 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	469.00	
8.0	1112	0000000002	000000000000006			3 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	469.00	
				Flujo de Efectivo:						
				23.00	469.00					
								Total Póliza:	1,876.00	1,876.00

No. de Póliza: E 4		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 05/06/2024		
							Capturó: muni2024		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	1241	0000000004	000000000000001	0003		4 T	Equipo de Computo y Accesorios	12,800.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
 Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

2.0	8246	A003010000	020608040101101	5151	4 T	BIENES INFORMATICOS.	12,800.00	0.00
3.0	8256	A003010000	020608040101101	5151	4 T	BIENES INFORMATICOS.	12,800.00	0.00
4.0	8276	A003010000	020608040101101	5151	4 T	BIENES INFORMATICOS.	12,800.00	0.00
5.0	8226	A003010000	020608040101101	5151	4 T	BIENES INFORMATICOS.	0.00	12,800.00
6.0	8246	A003010000	020608040101101	5151	4 T	BIENES INFORMATICOS.	0.00	12,800.00
7.0	8256	A003010000	020608040101101	5151	4 T	BIENES INFORMATICOS.	0.00	12,800.00
8.0	1112	0000000002	000000000000006		4 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	12,800.00
Flujo de Efectivo:				25.00		12,800.00		
Total Póliza:							51,200.00	51,200.00

No. de Póliza: E 5		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 05/06/2024 Capturó: muni2024			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	5100	B003140000	020608020301101	3541		5 T	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	11,875.50	0.00	
2.0	8241	B003140000	020608020301101	3541		5 T	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	11,875.50	0.00	
3.0	8251	B003140000	020608020301101	3541		5 T	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	11,875.50	0.00	
4.0	8271	B003140000	020608020301101	3541		5 T	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	11,875.50	0.00	
5.0	8221	B003140000	020608020301101	3541		5 T	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	11,875.50	
6.0	8241	B003140000	020608020301101	3541		5 T	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	11,875.50	
7.0	8251	B003140000	020608020301101	3541		5 T	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	11,875.50	
8.0	1112	0000000002	000000000000006			5 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	11,875.50	
Flujo de Efectivo:				23.00		11,875.50				
Total Póliza:							47,502.00	47,502.00		

No. de Póliza: E 6		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 06/06/2024 Capturó: muni2024			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	5100	A003010000	020608040101101	3511		6 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	21,802.66	0.00	
2.0	8241	A003010000	020608040101101	3511		6 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	21,802.66	0.00	
3.0	8251	A003010000	020608040101101	3511		6 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	21,802.66	0.00	
4.0	8271	A003010000	020608040101101	3511		6 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	21,802.66	0.00	
5.0	8221	A003010000	020608040101101	3511		6 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	0.00	21,802.66	

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

6.0	8241	A003010000	020608040101101	3511	6 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	0.00	21,802.66
7.0	8251	A003010000	020608040101101	3511	6 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	0.00	21,802.66
8.0	1112	0000000002	000000000000006		6 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	21,802.66
				Flujo de Efectivo:				
				23.00		21,802.66		

Total Póliza: 87,210.64 87,210.64

No. de Póliza: E 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/06/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	2491		7 T	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	1,000.00	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	2491		7 T	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	1,000.00	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	2491		7 T	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	1,000.00	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	2491		7 T	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	1,000.00	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	2491		7 T	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	1,000.00
6.0	8241	A003010000	020608040101101	2491		7 T	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	1,000.00
7.0	8251	A003010000	020608040101101	2491		7 T	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	1,000.00
8.0	5100	B003130000	020608030102101	2491		7 T	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	1,000.00	0.00
9.0	8241	B003130000	020608030102101	2491		7 T	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	1,000.00	0.00
10.0	8251	B003130000	020608030102101	2491		7 T	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	1,000.00	0.00
11.0	8271	B003130000	020608030102101	2491		7 T	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	1,000.00	0.00
12.0	8221	B003130000	020608030102101	2491		7 T	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	1,000.00
13.0	8241	B003130000	020608030102101	2491		7 T	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	1,000.00
14.0	8251	B003130000	020608030102101	2491		7 T	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	1,000.00
15.0	5100	B003140000	020608020201101	2491		7 T	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	1,000.00	0.00
16.0	8241	B003140000	020608020201101	2491		7 T	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	1,000.00	0.00
17.0	8251	B003140000	020608020201101	2491		7 T	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	1,000.00	0.00
18.0	8271	B003140000	020608020201101	2491		7 T	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	1,000.00	0.00
19.0	8221	B003140000	020608020201101	2491		7 T	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	1,000.00
20.0	8241	B003140000	020608020201101	2491		7 T	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	1,000.00
21.0	8251	B003140000	020608020201101	2491		7 T	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	1,000.00
22.0	5100	C003060000	010502050203101	2491		7 T	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	1,182.00	0.00
23.0	8241	C003060000	010502050203101	2491		7 T	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	1,182.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

24.0	8251	C003060000	010502050203101	2491	7 T	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	1,182.00	0.00
25.0	8271	C003060000	010502050203101	2491	7 T	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	1,182.00	0.00
26.0	8221	C003060000	010502050203101	2491	7 T	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	1,182.00
27.0	8241	C003060000	010502050203101	2491	7 T	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	1,182.00
28.0	8251	C003060000	010502050203101	2491	7 T	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	1,182.00
29.0	5100	A003010000	020608040101101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	2,000.00	0.00
30.0	8241	A003010000	020608040101101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	2,000.00	0.00
31.0	8251	A003010000	020608040101101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	2,000.00	0.00
32.0	8271	A003010000	020608040101101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	2,000.00	0.00
33.0	8221	A003010000	020608040101101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	2,000.00
34.0	8241	A003010000	020608040101101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	2,000.00
35.0	8251	A003010000	020608040101101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	2,000.00
36.0	5100	B003010000	020608040101101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	800.00	0.00
37.0	8241	B003010000	020608040101101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	800.00	0.00
38.0	8251	B003010000	020608040101101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	800.00	0.00
39.0	8271	B003010000	020608040101101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	800.00	0.00
40.0	8221	B003010000	020608040101101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	800.00
41.0	8241	B003010000	020608040101101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	800.00
42.0	8251	B003010000	020608040101101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	800.00
43.0	5100	B003130000	020608030102101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,000.00	0.00
44.0	8241	B003130000	020608030102101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,000.00	0.00
45.0	8251	B003130000	020608030102101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,000.00	0.00
46.0	8271	B003130000	020608030102101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,000.00	0.00
47.0	8221	B003130000	020608030102101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,000.00
48.0	8241	B003130000	020608030102101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,000.00
49.0	8251	B003130000	020608030102101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,000.00
50.0	5100	B003140000	020608020201101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	600.00	0.00
51.0	8241	B003140000	020608020201101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	600.00	0.00
52.0	8251	B003140000	020608020201101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	600.00	0.00
53.0	8271	B003140000	020608020201101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	600.00	0.00
54.0	8221	B003140000	020608020201101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	600.00
55.0	8241	B003140000	020608020201101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	600.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

56.0	8251	B003140000	020608020201101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	600.00
57.0	5100	C003060000	010502050203101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,000.00	0.00
58.0	8241	C003060000	010502050203101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,000.00	0.00
59.0	8251	C003060000	010502050203101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,000.00	0.00
60.0	8271	C003060000	010502050203101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,000.00	0.00
61.0	8221	C003060000	010502050203101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,000.00
62.0	8241	C003060000	010502050203101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,000.00
63.0	8251	C003060000	010502050203101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,000.00
64.0	5100	B003080000	020608040106101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,000.00	0.00
65.0	8241	B003080000	020608040106101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,000.00	0.00
66.0	8251	B003080000	020608040106101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,000.00	0.00
67.0	8271	B003080000	020608040106101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,000.00	0.00
68.0	8221	B003080000	020608040106101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,000.00
69.0	8241	B003080000	020608040106101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,000.00
70.0	8251	B003080000	020608040106101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,000.00
71.0	5100	B003120000	020608040102101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	500.00	0.00
72.0	8241	B003120000	020608040102101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	500.00	0.00
73.0	8251	B003120000	020608040102101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	500.00	0.00
74.0	8271	B003120000	020608040102101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	500.00	0.00
75.0	8221	B003120000	020608040102101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	500.00
76.0	8241	B003120000	020608040102101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	500.00
77.0	8251	B003120000	020608040102101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	500.00
78.0	5100	B003100000	020301010101101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	725.70	0.00
79.0	8241	B003100000	020301010101101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	725.70	0.00
80.0	8251	B003100000	020301010101101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	725.70	0.00
81.0	8271	B003100000	020301010101101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	725.70	0.00
82.0	8221	B003100000	020301010101101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	725.70
83.0	8241	B003100000	020301010101101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	725.70
84.0	8251	B003100000	020301010101101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	725.70
85.0	5100	A003010000	020608040101101	2461	7 T	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	1,779.26	0.00
86.0	8241	A003010000	020608040101101	2461	7 T	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	1,779.26	0.00
87.0	8251	A003010000	020608040101101	2461	7 T	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	1,779.26	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
 DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
 Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

88.0	8271	A003010000	020608040101101	2461	7 T	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	1,779.26	0.00
89.0	8221	A003010000	020608040101101	2461	7 T	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	1,779.26
90.0	8241	A003010000	020608040101101	2461	7 T	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	1,779.26
91.0	8251	A003010000	020608040101101	2461	7 T	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	1,779.26
92.0	5100	C003060000	010502050203101	2461	7 T	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	500.00	0.00
93.0	8241	C003060000	010502050203101	2461	7 T	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	500.00	0.00
94.0	8251	C003060000	010502050203101	2461	7 T	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	500.00	0.00
95.0	8271	C003060000	010502050203101	2461	7 T	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	500.00	0.00
96.0	8221	C003060000	010502050203101	2461	7 T	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	500.00
97.0	8241	C003060000	010502050203101	2461	7 T	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	500.00
98.0	8251	C003060000	010502050203101	2461	7 T	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	500.00
99.0	5100	C003060000	010502050203101	2911	7 T	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	137.59	0.00
100.0	8241	C003060000	010502050203101	2911	7 T	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	137.59	0.00
101.0	8251	C003060000	010502050203101	2911	7 T	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	137.59	0.00
102.0	8271	C003060000	010502050203101	2911	7 T	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	137.59	0.00
103.0	8221	C003060000	010502050203101	2911	7 T	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	137.59
104.0	8241	C003060000	010502050203101	2911	7 T	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	137.59
105.0	8251	C003060000	010502050203101	2911	7 T	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	137.59
106.0	5100	C003060000	010502050203101	2611	7 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	603.20	0.00
107.0	8241	C003060000	010502050203101	2611	7 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	603.20	0.00
108.0	8251	C003060000	010502050203101	2611	7 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	603.20	0.00
109.0	8271	C003060000	010502050203101	2611	7 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	603.20	0.00
110.0	8221	C003060000	010502050203101	2611	7 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	603.20
111.0	8241	C003060000	010502050203101	2611	7 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	603.20
112.0	8251	C003060000	010502050203101	2611	7 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	603.20
113.0	5100	A003010000	020608040101101	2111	7 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	400.00	0.00
114.0	8241	A003010000	020608040101101	2111	7 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	400.00	0.00
115.0	8251	A003010000	020608040101101	2111	7 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	400.00	0.00
116.0	8271	A003010000	020608040101101	2111	7 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	400.00	0.00
117.0	8221	A003010000	020608040101101	2111	7 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	400.00
118.0	8241	A003010000	020608040101101	2111	7 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	400.00
119.0	8251	A003010000	020608040101101	2111	7 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	400.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
 Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

120.0	5100	B003010000	020608040101101	2111	7 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	400.00	0.00	
121.0	8241	B003010000	020608040101101	2111	7 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	400.00	0.00	
122.0	8251	B003010000	020608040101101	2111	7 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	400.00	0.00	
123.0	8271	B003010000	020608040101101	2111	7 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	400.00	0.00	
124.0	8221	B003010000	020608040101101	2111	7 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	400.00	
125.0	8241	B003010000	020608040101101	2111	7 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	400.00	
126.0	8251	B003010000	020608040101101	2111	7 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	400.00	
127.0	5100	C003060000	010502050203101	2111	7 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	313.62	0.00	
128.0	8241	C003060000	010502050203101	2111	7 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	313.62	0.00	
129.0	8251	C003060000	010502050203101	2111	7 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	313.62	0.00	
130.0	8271	C003060000	010502050203101	2111	7 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	313.62	0.00	
131.0	8221	C003060000	010502050203101	2111	7 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	313.62	
132.0	8241	C003060000	010502050203101	2111	7 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	313.62	
133.0	8251	C003060000	010502050203101	2111	7 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	313.62	
134.0	1112	0000000002	000000000000006		7 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	15,941.37	
				Flujo de Efectivo:					
				22.00	8,315.67				
				23.00	7,625.70				
							Total Póliza:	63,765.48	63,765.48

No. de Póliza: E 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/06/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	C003060000	010502050203101	3982		8 T	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	30,812.00	0.00
2.0	8241	C003060000	010502050203101	3982		8 T	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	30,812.00	0.00
3.0	8251	C003060000	010502050203101	3982		8 T	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	30,812.00	0.00
4.0	8271	C003060000	010502050203101	3982		8 T	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	30,812.00	0.00
5.0	8221	C003060000	010502050203101	3982		8 T	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	30,812.00
6.0	8241	C003060000	010502050203101	3982		8 T	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	30,812.00
7.0	8251	C003060000	010502050203101	3982		8 T	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	30,812.00
8.0	1112	0000000002	000000000000006			8 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	30,812.00
				Flujo de Efectivo:					
				23.00	30,812.00				

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

Total Póliza: 123,248.00 123,248.00

No. de Póliza: E 9		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 10/06/2024		
								Capturó: muni2024		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	2117	000000001	000000000000001	0003	001	9 T	Retenciones de I.S.R	49,511.00	0.00	
2.0	1123	000000001	000000000000001	0001		9 T	Subsidio al Empleo	0.00	4,681.00	
3.0	1112	000000002	000000000000006			9 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	44,830.00	
				Flujo de Efectivo:						
				33.00		44,830.00				
								Total Póliza:	49,511.00	49,511.00

No. de Póliza: E 10		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 13/06/2024		
								Capturó: muni2024		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	5100	B003080000	020608040106101	2541		10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	1,000.00	0.00	
2.0	8241	B003080000	020608040106101	2541		10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	1,000.00	0.00	
3.0	8251	B003080000	020608040106101	2541		10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	1,000.00	0.00	
4.0	8271	B003080000	020608040106101	2541		10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	1,000.00	0.00	
5.0	8221	B003080000	020608040106101	2541		10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	1,000.00	
6.0	8241	B003080000	020608040106101	2541		10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	1,000.00	
7.0	8251	B003080000	020608040106101	2541		10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	1,000.00	
8.0	5100	B003100000	020301010101101	2541		10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	11,000.00	0.00	
9.0	8241	B003100000	020301010101101	2541		10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	11,000.00	0.00	
10.0	8251	B003100000	020301010101101	2541		10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	11,000.00	0.00	
11.0	8271	B003100000	020301010101101	2541		10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	11,000.00	0.00	
12.0	8221	B003100000	020301010101101	2541		10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	11,000.00	
13.0	8241	B003100000	020301010101101	2541		10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	11,000.00	
14.0	8251	B003100000	020301010101101	2541		10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	11,000.00	
15.0	5100	B003100000	020301010201101	2541		10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	14,000.00	0.00	
16.0	8241	B003100000	020301010201101	2541		10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	14,000.00	0.00	
17.0	8251	B003100000	020301010201101	2541		10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	14,000.00	0.00	
18.0	8271	B003100000	020301010201101	2541		10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	14,000.00	0.00	
19.0	8221	B003100000	020301010201101	2541		10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	14,000.00	

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

20.0	8241	B003100000	020301010201101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	14,000.00
21.0	8251	B003100000	020301010201101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	14,000.00
22.0	5100	B003100000	020302010101101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	19,000.00	0.00
23.0	8241	B003100000	020302010101101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	19,000.00	0.00
24.0	8251	B003100000	020302010101101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	19,000.00	0.00
25.0	8271	B003100000	020302010101101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	19,000.00	0.00
26.0	8221	B003100000	020302010101101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	19,000.00
27.0	8241	B003100000	020302010101101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	19,000.00
28.0	8251	B003100000	020302010101101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	19,000.00
29.0	5100	B003130000	020608030201101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	4,000.00	0.00
30.0	8241	B003130000	020608030201101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	4,000.00	0.00
31.0	8251	B003130000	020608030201101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	4,000.00	0.00
32.0	8271	B003130000	020608030201101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	4,000.00	0.00
33.0	8221	B003130000	020608030201101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	4,000.00
34.0	8241	B003130000	020608030201101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	4,000.00
35.0	8251	B003130000	020608030201101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	4,000.00
36.0	5100	B003140000	020608020201101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	4,000.00	0.00
37.0	8241	B003140000	020608020201101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	4,000.00	0.00
38.0	8251	B003140000	020608020201101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	4,000.00	0.00
39.0	8271	B003140000	020608020201101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	4,000.00	0.00
40.0	8221	B003140000	020608020201101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	4,000.00
41.0	8241	B003140000	020608020201101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	4,000.00
42.0	8251	B003140000	020608020201101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	4,000.00
43.0	5100	B003140000	020608020202101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	4,000.00	0.00
44.0	8241	B003140000	020608020202101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	4,000.00	0.00
45.0	8251	B003140000	020608020202101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	4,000.00	0.00
46.0	8271	B003140000	020608020202101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	4,000.00	0.00
47.0	8221	B003140000	020608020202101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	4,000.00
48.0	8241	B003140000	020608020202101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	4,000.00
49.0	8251	B003140000	020608020202101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	4,000.00
50.0	5100	B003140000	020608020302101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	4,859.32	0.00
51.0	8241	B003140000	020608020302101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	4,859.32	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
52.0	8251	B003140000	020608020302101	2541		10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	4,859.32	0.00	
53.0	8271	B003140000	020608020302101	2541		10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	4,859.32	0.00	
54.0	8221	B003140000	020608020302101	2541		10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	4,859.32	
55.0	8241	B003140000	020608020302101	2541		10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	4,859.32	
56.0	8251	B003140000	020608020302101	2541		10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	4,859.32	
57.0	1112	0000000002	000000000000006			10 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	61,859.32	
				Flujo de Efectivo:						
				25.00			61,859.32			
								Total Póliza:	247,437.28	247,437.28

No. de Póliza: E 11		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 14/06/2024		
								Capturó: muni2024		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	5100	C003060000	010502050203101	2121		11 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	19,720.00	0.00	
2.0	8241	C003060000	010502050203101	2121		11 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	19,720.00	0.00	
3.0	8251	C003060000	010502050203101	2121		11 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	19,720.00	0.00	
4.0	8271	C003060000	010502050203101	2121		11 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	19,720.00	0.00	
5.0	8221	C003060000	010502050203101	2121		11 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	19,720.00	
6.0	8241	C003060000	010502050203101	2121		11 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	19,720.00	
7.0	8251	C003060000	010502050203101	2121		11 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	19,720.00	
8.0	1112	0000000002	000000000000006			11 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	19,720.00	
				Flujo de Efectivo:						
				22.00			19,720.00			
								Total Póliza:	78,880.00	78,880.00

No. de Póliza: E 12		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 14/06/2024	
								Capturó: muni2024	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	B003110000	020506030101101	1131		12 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
2.0	8241	B003110000	020506030101101	1131		12 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
3.0	8251	B003110000	020506030101101	1131		12 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
4.0	8271	B003110000	020506030101101	1131		12 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
5.0	8221	B003110000	020506030101101	1131		12 T	SUELDO BASE.	0.00	5,000.00
6.0	8241	B003110000	020506030101101	1131		12 T	SUELDO BASE.	0.00	5,000.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

7.0	8251	B003110000	020506030101101	1131		12 T	SUELDO BASE.	0.00	5,000.00	
8.0	2117	0000000001	000000000000001	0003	001	12 T	Retenciones de I.S.R	0.00	387.52	
9.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	003	12 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00	305.00	
10.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	004	12 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	231.25	
11.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	009	12 T	Cuotas Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	70.00	
12.0	1112	0000000002	000000000000006			12 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	6,139.23	
				Flujo de Efectivo:						
				21.00	6,139.23					
13.0	5100	B003110000	020506030101101	1341		12 T	COMPENSACION.	2,133.00	0.00	
14.0	8241	B003110000	020506030101101	1341		12 T	COMPENSACION.	2,133.00	0.00	
15.0	8251	B003110000	020506030101101	1341		12 T	COMPENSACION.	2,133.00	0.00	
16.0	8271	B003110000	020506030101101	1341		12 T	COMPENSACION.	2,133.00	0.00	
17.0	8221	B003110000	020506030101101	1341		12 T	COMPENSACION.	0.00	2,133.00	
18.0	8241	B003110000	020506030101101	1341		12 T	COMPENSACION.	0.00	2,133.00	
19.0	8251	B003110000	020506030101101	1341		12 T	COMPENSACION.	0.00	2,133.00	
								Total Póliza:	28,532.00	28,532.00

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/06/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	5100	C003060000	010502050203101	3551		13 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	13,597.86	0.00	
2.0	8241	C003060000	010502050203101	3551		13 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	13,597.86	0.00	
3.0	8251	C003060000	010502050203101	3551		13 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	13,597.86	0.00	
4.0	8271	C003060000	010502050203101	3551		13 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	13,597.86	0.00	
5.0	8221	C003060000	010502050203101	3551		13 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	0.00	13,597.86	
6.0	8241	C003060000	010502050203101	3551		13 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	0.00	13,597.86	
7.0	8251	C003060000	010502050203101	3551		13 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	0.00	13,597.86	
8.0	1112	0000000002	000000000000006			13 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	13,597.86	
				Flujo de Efectivo:						
				23.00	13,597.86					
								Total Póliza:	54,391.44	54,391.44

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
 DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
 Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

No. de Póliza: E 14		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 14/06/2024	
								Capturó: muni2024	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	C003060000	010502050203101	3551		14 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	8,835.74	0.00
2.0	8241	C003060000	010502050203101	3551		14 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	8,835.74	0.00
3.0	8251	C003060000	010502050203101	3551		14 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	8,835.74	0.00
4.0	8271	C003060000	010502050203101	3551		14 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	8,835.74	0.00
5.0	8221	C003060000	010502050203101	3551		14 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	0.00	8,835.74
6.0	8241	C003060000	010502050203101	3551		14 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	0.00	8,835.74
7.0	8251	C003060000	010502050203101	3551		14 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	0.00	8,835.74
8.0	1112	0000000002	0000000000000006			14 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	8,835.74
Flujo de Efectivo:				23.00		8,835.74			
Total Póliza:								35,342.96	35,342.96

No. de Póliza: E 15		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 19/06/2024	
								Capturó: muni2024	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	B003020000	010803010103101	3141		15 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	668.00	0.00
2.0	8241	B003020000	010803010103101	3141		15 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	668.00	0.00
3.0	8251	B003020000	010803010103101	3141		15 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	668.00	0.00
4.0	8271	B003020000	010803010103101	3141		15 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	668.00	0.00
5.0	8221	B003020000	010803010103101	3141		15 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	668.00
6.0	8241	B003020000	010803010103101	3141		15 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	668.00
7.0	8251	B003020000	010803010103101	3141		15 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	668.00
8.0	1112	0000000002	0000000000000006			15 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	668.00
Flujo de Efectivo:				23.00		668.00			
Total Póliza:								2,672.00	2,672.00

No. de Póliza: E 16		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 19/06/2024	
								Capturó: muni2024	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	B003130000	020608030102101	3141		16 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	719.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

2.0	8241	B003130000	020608030102101	3141	16 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	719.00	0.00
3.0	8251	B003130000	020608030102101	3141	16 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	719.00	0.00
4.0	8271	B003130000	020608030102101	3141	16 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	719.00	0.00
5.0	8221	B003130000	020608030102101	3141	16 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	719.00
6.0	8241	B003130000	020608030102101	3141	16 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	719.00
7.0	8251	B003130000	020608030102101	3141	16 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	719.00
8.0	1112	0000000002	000000000000006		16 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	719.00
				Flujo de Efectivo:				
				23.00		719.00		
Total Póliza:							2,876.00	2,876.00

No. de Póliza: E 17		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 19/06/2024	
								Capturó: muni2024	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	C003060000	010502050203101	3141		17 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	641.00	0.00
2.0	8241	C003060000	010502050203101	3141		17 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	641.00	0.00
3.0	8251	C003060000	010502050203101	3141		17 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	641.00	0.00
4.0	8271	C003060000	010502050203101	3141		17 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	641.00	0.00
5.0	8221	C003060000	010502050203101	3141		17 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	641.00
6.0	8241	C003060000	010502050203101	3141		17 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	641.00
7.0	8251	C003060000	010502050203101	3141		17 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	641.00
8.0	1112	0000000002	000000000000006			17 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	641.00
				Flujo de Efectivo:					
				23.00		641.00			
Total Póliza:							2,564.00	2,564.00	

No. de Póliza: E 18		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 19/06/2024	
								Capturó: muni2024	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	2112	0000000001	000000000000002	0012		18 T	ELEVADORES SCHINDLER S.A DE C.V	3,626.39	0.00
2.0	8254	C003060000	010502050203101	9911		18 T	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	3,626.39	0.00
3.0	8224	C003060000	010502050203101	9911		18 T	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	0.00	3,626.39
4.0	1112	0000000002	000000000000006			18 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	3,626.39



Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

Flujo de Efectivo:

23.00 3,626.39

Total Póliza: 7,252.78 7,252.78

No. de Póliza: E 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/06/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	3361		19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	200.00	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	3361		19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	200.00	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	3361		19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	200.00	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	3361		19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	200.00	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	3361		19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	200.00
6.0	8241	A003010000	020608040101101	3361		19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	200.00
7.0	8251	A003010000	020608040101101	3361		19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	200.00
8.0	5100	B003010000	020608040101101	3361		19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00
9.0	8241	B003010000	020608040101101	3361		19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00
10.0	8251	B003010000	020608040101101	3361		19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00
11.0	8271	B003010000	020608040101101	3361		19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00
12.0	8221	B003010000	020608040101101	3361		19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	150.00
13.0	8241	B003010000	020608040101101	3361		19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	150.00
14.0	8251	B003010000	020608040101101	3361		19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	150.00
15.0	5100	B003020000	010803010103101	3361		19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00
16.0	8241	B003020000	010803010103101	3361		19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00
17.0	8251	B003020000	010803010103101	3361		19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00
18.0	8271	B003020000	010803010103101	3361		19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00
19.0	8221	B003020000	010803010103101	3361		19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	150.00
20.0	8241	B003020000	010803010103101	3361		19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	150.00
21.0	8251	B003020000	010803010103101	3361		19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	150.00
22.0	5100	B003040000	010502050107101	3361		19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00
23.0	8241	B003040000	010502050107101	3361		19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00
24.0	8251	B003040000	010502050107101	3361		19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00
25.0	8271	B003040000	010502050107101	3361		19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00
26.0	8221	B003040000	010502050107101	3361		19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	150.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

27.0	8241	B003040000	010502050107101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	150.00
28.0	8251	B003040000	010502050107101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	150.00
29.0	5100	B003080000	020608040106101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00
30.0	8241	B003080000	020608040106101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00
31.0	8251	B003080000	020608040106101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00
32.0	8271	B003080000	020608040106101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00
33.0	8221	B003080000	020608040106101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	150.00
34.0	8241	B003080000	020608040106101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	150.00
35.0	8251	B003080000	020608040106101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	150.00
36.0	5100	B003080000	020608050101101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00
37.0	8241	B003080000	020608050101101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00
38.0	8251	B003080000	020608050101101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00
39.0	8271	B003080000	020608050101101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00
40.0	8221	B003080000	020608050101101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	150.00
41.0	8241	B003080000	020608050101101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	150.00
42.0	8251	B003080000	020608050101101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	150.00
43.0	5100	B003080000	020608060102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00
44.0	8241	B003080000	020608060102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00
45.0	8251	B003080000	020608060102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00
46.0	8271	B003080000	020608060102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00
47.0	8221	B003080000	020608060102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	150.00
48.0	8241	B003080000	020608060102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	150.00
49.0	8251	B003080000	020608060102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	150.00
50.0	5100	B003080000	020608060103101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
51.0	8241	B003080000	020608060103101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
52.0	8251	B003080000	020608060103101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
53.0	8271	B003080000	020608060103101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
54.0	8221	B003080000	020608060103101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
55.0	8241	B003080000	020608060103101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
56.0	8251	B003080000	020608060103101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
57.0	5100	B003080000	020608060105101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
58.0	8241	B003080000	020608060105101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

59.0	8251	B003080000	020608060105101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
60.0	8271	B003080000	020608060105101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
61.0	8221	B003080000	020608060105101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
62.0	8241	B003080000	020608060105101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
63.0	8251	B003080000	020608060105101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
64.0	5100	B003100000	020301010101101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
65.0	8241	B003100000	020301010101101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
66.0	8251	B003100000	020301010101101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
67.0	8271	B003100000	020301010101101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
68.0	8221	B003100000	020301010101101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
69.0	8241	B003100000	020301010101101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
70.0	8251	B003100000	020301010101101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
71.0	5100	B003100000	020301010201101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
72.0	8241	B003100000	020301010201101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
73.0	8251	B003100000	020301010201101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
74.0	8271	B003100000	020301010201101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
75.0	8221	B003100000	020301010201101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
76.0	8241	B003100000	020301010201101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
77.0	8251	B003100000	020301010201101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
78.0	5100	B003110000	020506030101101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
79.0	8241	B003110000	020506030101101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
80.0	8251	B003110000	020506030101101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
81.0	8271	B003110000	020506030101101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
82.0	8221	B003110000	020506030101101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
83.0	8241	B003110000	020506030101101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
84.0	8251	B003110000	020506030101101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
85.0	5100	B003110000	020506030102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
86.0	8241	B003110000	020506030102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
87.0	8251	B003110000	020506030102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
88.0	8271	B003110000	020506030102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
89.0	8221	B003110000	020506030102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
90.0	8241	B003110000	020506030102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
 DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
 Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

91.0	8251	B003110000	020506030102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
92.0	5100	B003120000	020608010103101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
93.0	8241	B003120000	020608010103101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
94.0	8251	B003120000	020608010103101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
95.0	8271	B003120000	020608010103101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
96.0	8221	B003120000	020608010103101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
97.0	8241	B003120000	020608010103101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
98.0	8251	B003120000	020608010103101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
99.0	5100	B003120000	020608040102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
100.0	8241	B003120000	020608040102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
101.0	8251	B003120000	020608040102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
102.0	8271	B003120000	020608040102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
103.0	8221	B003120000	020608040102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
104.0	8241	B003120000	020608040102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
105.0	8251	B003120000	020608040102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
106.0	5100	B003120000	020608040103101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
107.0	8241	B003120000	020608040103101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
108.0	8251	B003120000	020608040103101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
109.0	8271	B003120000	020608040103101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
110.0	8221	B003120000	020608040103101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
111.0	8241	B003120000	020608040103101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
112.0	8251	B003120000	020608040103101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
113.0	5100	B003130000	020608030102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
114.0	8241	B003130000	020608030102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
115.0	8251	B003130000	020608030102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
116.0	8271	B003130000	020608030102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
117.0	8221	B003130000	020608030102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
118.0	8241	B003130000	020608030102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
119.0	8251	B003130000	020608030102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
120.0	5100	B003130000	020608030201101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
121.0	8241	B003130000	020608030201101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
122.0	8251	B003130000	020608030201101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

123.0	8271	B003130000	020608030201101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
124.0	8221	B003130000	020608030201101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
125.0	8241	B003130000	020608030201101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
126.0	8251	B003130000	020608030201101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
127.0	5100	B003140000	020608020102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
128.0	8241	B003140000	020608020102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
129.0	8251	B003140000	020608020102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
130.0	8271	B003140000	020608020102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
131.0	8221	B003140000	020608020102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
132.0	8241	B003140000	020608020102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
133.0	8251	B003140000	020608020102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
134.0	5100	B003140000	020608020201101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
135.0	8241	B003140000	020608020201101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
136.0	8251	B003140000	020608020201101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
137.0	8271	B003140000	020608020201101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
138.0	8221	B003140000	020608020201101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
139.0	8241	B003140000	020608020201101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
140.0	8251	B003140000	020608020201101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
141.0	5100	B003140000	020608020202101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
142.0	8241	B003140000	020608020202101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
143.0	8251	B003140000	020608020202101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
144.0	8271	B003140000	020608020202101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
145.0	8221	B003140000	020608020202101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
146.0	8241	B003140000	020608020202101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
147.0	8251	B003140000	020608020202101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
148.0	5100	B003140000	020608020202101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
149.0	8241	B003140000	020608020202101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
150.0	8251	B003140000	020608020202101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
151.0	8271	B003140000	020608020202101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
152.0	8221	B003140000	020608020202101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
153.0	8241	B003140000	020608020202101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
154.0	8251	B003140000	020608020202101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

155.0	5100	B003140000	020608020301101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	103.31	0.00	
156.0	8241	B003140000	020608020301101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	103.31	0.00	
157.0	8251	B003140000	020608020301101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	103.31	0.00	
158.0	8271	B003140000	020608020301101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	103.31	0.00	
159.0	8221	B003140000	020608020301101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	103.31	
160.0	8241	B003140000	020608020301101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	103.31	
161.0	8251	B003140000	020608020301101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	103.31	
162.0	5100	C003060000	010502050203101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	200.00	0.00	
163.0	8241	C003060000	010502050203101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	200.00	0.00	
164.0	8251	C003060000	010502050203101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	200.00	0.00	
165.0	8271	C003060000	010502050203101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	200.00	0.00	
166.0	8221	C003060000	010502050203101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	200.00	
167.0	8241	C003060000	010502050203101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	200.00	
168.0	8251	C003060000	010502050203101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	200.00	
169.0	5100	G003030000	010304010101101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00	
170.0	8241	G003030000	010304010101101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00	
171.0	8251	G003030000	010304010101101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00	
172.0	8271	G003030000	010304010101101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00	
173.0	8221	G003030000	010304010101101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00	
174.0	8241	G003030000	010304010101101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00	
175.0	8251	G003030000	010304010101101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00	
176.0	1112	0000000002	000000000000006		19 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	3,003.31	
				Flujo de Efectivo:					
				23.00		3,003.31			
							Total Póliza:	12,013.24	12,013.24

No. de Póliza: E 20		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 19/06/2024		
							Capturó: muni2024		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	C003060000	010502050203101	3551		20 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	12,599.54	0.00
2.0	8241	C003060000	010502050203101	3551		20 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	12,599.54	0.00
3.0	8251	C003060000	010502050203101	3551		20 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	12,599.54	0.00
4.0	8271	C003060000	010502050203101	3551		20 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	12,599.54	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
 DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
 Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

5.0	8221	C003060000	010502050203101	3551	20 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	0.00	12,599.54
6.0	8241	C003060000	010502050203101	3551	20 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	0.00	12,599.54
7.0	8251	C003060000	010502050203101	3551	20 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	0.00	12,599.54
8.0	1112	0000000002	000000000000006		20 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	12,599.54
Flujo de Efectivo:				23.00		12,599.54		
Total Póliza:							50,398.16	50,398.16

No. de Póliza: E 21		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 19/06/2024 Capturó: muni2024			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	5100	C003060000	010502050203101	3551		21 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	12,220.87	0.00	
2.0	8241	C003060000	010502050203101	3551		21 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	12,220.87	0.00	
3.0	8251	C003060000	010502050203101	3551		21 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	12,220.87	0.00	
4.0	8271	C003060000	010502050203101	3551		21 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	12,220.87	0.00	
5.0	8221	C003060000	010502050203101	3551		21 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	0.00	12,220.87	
6.0	8241	C003060000	010502050203101	3551		21 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	0.00	12,220.87	
7.0	8251	C003060000	010502050203101	3551		21 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	0.00	12,220.87	
8.0	1112	0000000002	000000000000006			21 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	12,220.87	
Flujo de Efectivo:				23.00		12,220.87				
Total Póliza:							48,883.48	48,883.48		

No. de Póliza: E 22		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 25/06/2024 Capturó: muni2024			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	5100	C003060000	010502050203101	3111		22 T	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5,590.00	0.00	
2.0	8241	C003060000	010502050203101	3111		22 T	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5,590.00	0.00	
3.0	8251	C003060000	010502050203101	3111		22 T	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5,590.00	0.00	
4.0	8271	C003060000	010502050203101	3111		22 T	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5,590.00	0.00	
5.0	8221	C003060000	010502050203101	3111		22 T	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	5,590.00	
6.0	8241	C003060000	010502050203101	3111		22 T	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	5,590.00	
7.0	8251	C003060000	010502050203101	3111		22 T	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	5,590.00	
8.0	1112	0000000002	000000000000006			22 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	5,590.00	

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

Flujo de Efectivo:

23.00 5,590.00

Total Póliza: 22,360.00 22,360.00

No. de Póliza: E 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/06/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	B003130000	020608030102101	3141		23 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	719.00	0.00
2.0	8241	B003130000	020608030102101	3141		23 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	719.00	0.00
3.0	8251	B003130000	020608030102101	3141		23 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	719.00	0.00
4.0	8271	B003130000	020608030102101	3141		23 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	719.00	0.00
5.0	8221	B003130000	020608030102101	3141		23 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	719.00
6.0	8241	B003130000	020608030102101	3141		23 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	719.00
7.0	8251	B003130000	020608030102101	3141		23 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	719.00
8.0	1112	0000000002	000000000000006			23 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	719.00
				Flujo de Efectivo:					
				23.00		719.00			
								Total Póliza:	2,876.00 2,876.00

No. de Póliza: E 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/06/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	2611		24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	11,491.49	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	2611		24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	11,491.49	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	2611		24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	11,491.49	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	2611		24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	11,491.49	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	2611		24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	11,491.49
6.0	8241	A003010000	020608040101101	2611		24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	11,491.49
7.0	8251	A003010000	020608040101101	2611		24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	11,491.49
8.0	5100	B003010000	020608040101101	2611		24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
9.0	8241	B003010000	020608040101101	2611		24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
10.0	8251	B003010000	020608040101101	2611		24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
11.0	8271	B003010000	020608040101101	2611		24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
12.0	8221	B003010000	020608040101101	2611		24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,000.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
 DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
 Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

13.0	8241	B003010000	020608040101101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,000.00
14.0	8251	B003010000	020608040101101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,000.00
15.0	5100	B003110000	020506030101101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,500.00	0.00
16.0	8241	B003110000	020506030101101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,500.00	0.00
17.0	8251	B003110000	020506030101101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,500.00	0.00
18.0	8271	B003110000	020506030101101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,500.00	0.00
19.0	8221	B003110000	020506030101101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	2,500.00
20.0	8241	B003110000	020506030101101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	2,500.00
21.0	8251	B003110000	020506030101101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	2,500.00
22.0	5100	B003110000	020605010105101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,500.00	0.00
23.0	8241	B003110000	020605010105101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,500.00	0.00
24.0	8251	B003110000	020605010105101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,500.00	0.00
25.0	8271	B003110000	020605010105101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,500.00	0.00
26.0	8221	B003110000	020605010105101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,500.00
27.0	8241	B003110000	020605010105101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,500.00
28.0	8251	B003110000	020605010105101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,500.00
29.0	5100	B003120000	020608040102101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,500.00	0.00
30.0	8241	B003120000	020608040102101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,500.00	0.00
31.0	8251	B003120000	020608040102101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,500.00	0.00
32.0	8271	B003120000	020608040102101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,500.00	0.00
33.0	8221	B003120000	020608040102101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	2,500.00
34.0	8241	B003120000	020608040102101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	2,500.00
35.0	8251	B003120000	020608040102101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	2,500.00
36.0	5100	B003120000	020608040103101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,500.00	0.00
37.0	8241	B003120000	020608040103101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,500.00	0.00
38.0	8251	B003120000	020608040103101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,500.00	0.00
39.0	8271	B003120000	020608040103101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,500.00	0.00
40.0	8221	B003120000	020608040103101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	2,500.00
41.0	8241	B003120000	020608040103101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	2,500.00
42.0	8251	B003120000	020608040103101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	2,500.00
43.0	5100	B003130000	020608030102101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,000.00	0.00
44.0	8241	B003130000	020608030102101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,000.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
 DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
 Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

45.0	8251	B003130000	020608030102101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,000.00	0.00	
46.0	8271	B003130000	020608030102101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,000.00	0.00	
47.0	8221	B003130000	020608030102101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	2,000.00	
48.0	8241	B003130000	020608030102101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	2,000.00	
49.0	8251	B003130000	020608030102101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	2,000.00	
50.0	5100	B003140000	020608020201101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,000.00	0.00	
51.0	8241	B003140000	020608020201101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,000.00	0.00	
52.0	8251	B003140000	020608020201101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,000.00	0.00	
53.0	8271	B003140000	020608020201101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,000.00	0.00	
54.0	8221	B003140000	020608020201101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	2,000.00	
55.0	8241	B003140000	020608020201101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	2,000.00	
56.0	8251	B003140000	020608020201101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	2,000.00	
57.0	5100	C003060000	010502050203101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	5,000.00	0.00	
58.0	8241	C003060000	010502050203101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	5,000.00	0.00	
59.0	8251	C003060000	010502050203101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	5,000.00	0.00	
60.0	8271	C003060000	010502050203101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	5,000.00	0.00	
61.0	8221	C003060000	010502050203101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	5,000.00	
62.0	8241	C003060000	010502050203101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	5,000.00	
63.0	8251	C003060000	010502050203101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	5,000.00	
64.0	1112	0000000002	000000000000006		24 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	30,491.49	
				Flujo de Efectivo:					
				22.00		30,491.49			
							Total Póliza:	121,965.96	121,965.96

No. de Póliza: E 25		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 27/06/2024		
							Capturó: muni2024		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	2161		25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	7,000.00	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	2161		25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	7,000.00	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	2161		25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	7,000.00	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	2161		25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	7,000.00	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	2161		25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	7,000.00
6.0	8241	A003010000	020608040101101	2161		25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	7,000.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
 DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
 Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

7.0	8251	A003010000	020608040101101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	7,000.00
8.0	5100	B003100000	020301010101101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,500.00	0.00
9.0	8241	B003100000	020301010101101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,500.00	0.00
10.0	8251	B003100000	020301010101101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,500.00	0.00
11.0	8271	B003100000	020301010101101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,500.00	0.00
12.0	8221	B003100000	020301010101101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	1,500.00
13.0	8241	B003100000	020301010101101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	1,500.00
14.0	8251	B003100000	020301010101101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	1,500.00
15.0	5100	B003120000	020608040102101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,400.00	0.00
16.0	8241	B003120000	020608040102101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,400.00	0.00
17.0	8251	B003120000	020608040102101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,400.00	0.00
18.0	8271	B003120000	020608040102101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,400.00	0.00
19.0	8221	B003120000	020608040102101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	1,400.00
20.0	8241	B003120000	020608040102101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	1,400.00
21.0	8251	B003120000	020608040102101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	1,400.00
22.0	5100	B003130000	020608030102101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	2,000.00	0.00
23.0	8241	B003130000	020608030102101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	2,000.00	0.00
24.0	8251	B003130000	020608030102101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	2,000.00	0.00
25.0	8271	B003130000	020608030102101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	2,000.00	0.00
26.0	8221	B003130000	020608030102101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	2,000.00
27.0	8241	B003130000	020608030102101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	2,000.00
28.0	8251	B003130000	020608030102101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	2,000.00
29.0	5100	B003130000	020608030201101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,000.00	0.00
30.0	8241	B003130000	020608030201101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,000.00	0.00
31.0	8251	B003130000	020608030201101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,000.00	0.00
32.0	8271	B003130000	020608030201101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,000.00	0.00
33.0	8221	B003130000	020608030201101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	1,000.00
34.0	8241	B003130000	020608030201101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	1,000.00
35.0	8251	B003130000	020608030201101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	1,000.00
36.0	5100	B003140000	020608020201101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	2,000.00	0.00
37.0	8241	B003140000	020608020201101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	2,000.00	0.00
38.0	8251	B003140000	020608020201101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	2,000.00	0.00



Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

39.0	8271	B003140000	020608020201101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	2,000.00	0.00
40.0	8221	B003140000	020608020201101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	2,000.00
41.0	8241	B003140000	020608020201101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	2,000.00
42.0	8251	B003140000	020608020201101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	2,000.00
43.0	5100	B003140000	020608020202101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,000.00	0.00
44.0	8241	B003140000	020608020202101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,000.00	0.00
45.0	8251	B003140000	020608020202101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,000.00	0.00
46.0	8271	B003140000	020608020202101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,000.00	0.00
47.0	8221	B003140000	020608020202101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	1,000.00
48.0	8241	B003140000	020608020202101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	1,000.00
49.0	8251	B003140000	020608020202101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	1,000.00
50.0	5100	C003060000	010502050203101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	11,034.04	0.00
51.0	8241	C003060000	010502050203101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	11,034.04	0.00
52.0	8251	C003060000	010502050203101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	11,034.04	0.00
53.0	8271	C003060000	010502050203101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	11,034.04	0.00
54.0	8221	C003060000	010502050203101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	11,034.04
55.0	8241	C003060000	010502050203101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	11,034.04
56.0	8251	C003060000	010502050203101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	11,034.04
57.0	1112	0000000002	000000000000006		25 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	26,934.04

Flujo de Efectivo:

22.00 26,934.04

Total Póliza: 107,736.16 107,736.16

No. de Póliza: E 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/06/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	3511		26 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	157,890.50	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	3511		26 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	157,890.50	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	3511		26 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	157,890.50	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	3511		26 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	157,890.50	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	3511		26 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	0.00	157,890.50
6.0	8241	A003010000	020608040101101	3511		26 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	0.00	157,890.50
7.0	8251	A003010000	020608040101101	3511		26 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	0.00	157,890.50

Fecha de Elaboración: 02/08/2024

Hoja :28 de 58

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

8.0	1112	0000000002	0000000000000006	26 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	157,890.50
Flujo de Efectivo:							
			23.00		157,890.50		
Total Póliza:						631,562.00	631,562.00

No. de Póliza: E 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/06/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	B003110000	020506030101101	1131		27 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
2.0	8241	B003110000	020506030101101	1131		27 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
3.0	8251	B003110000	020506030101101	1131		27 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
4.0	8271	B003110000	020506030101101	1131		27 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
5.0	8221	B003110000	020506030101101	1131		27 T	SUELDO BASE.	0.00	5,000.00
6.0	8241	B003110000	020506030101101	1131		27 T	SUELDO BASE.	0.00	5,000.00
7.0	8251	B003110000	020506030101101	1131		27 T	SUELDO BASE.	0.00	5,000.00
8.0	5100	B003110000	020506030101101	1341		27 T	COMPENSACION.	2,133.00	0.00
9.0	8241	B003110000	020506030101101	1341		27 T	COMPENSACION.	2,133.00	0.00
10.0	8251	B003110000	020506030101101	1341		27 T	COMPENSACION.	2,133.00	0.00
11.0	8271	B003110000	020506030101101	1341		27 T	COMPENSACION.	2,133.00	0.00
12.0	8221	B003110000	020506030101101	1341		27 T	COMPENSACION.	0.00	2,133.00
13.0	8241	B003110000	020506030101101	1341		27 T	COMPENSACION.	0.00	2,133.00
14.0	8251	B003110000	020506030101101	1341		27 T	COMPENSACION.	0.00	2,133.00
15.0	2117	0000000001	0000000000000001	0003	001	27 T	Retenciones de I.S.R	0.00	387.52
16.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	003	27 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00	305.00
17.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	004	27 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	231.25
18.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	009	27 T	Cuotas Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	70.00
19.0	1112	0000000002	0000000000000006			27 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	6,139.23
Flujo de Efectivo:									
				21.00		6,139.23			
Total Póliza:						28,532.00	28,532.00		

No. de Póliza: E 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/06/2024
Capturó: muni2024

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

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

1.0	5100	A003010000	020608040101101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,214.60	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,214.60	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,214.60	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,214.60	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,214.60
6.0	8241	A003010000	020608040101101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,214.60
7.0	8251	A003010000	020608040101101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,214.60
8.0	5100	B003020000	010803010103101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,452.70	0.00
9.0	8241	B003020000	010803010103101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,452.70	0.00
10.0	8251	B003020000	010803010103101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,452.70	0.00
11.0	8271	B003020000	010803010103101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,452.70	0.00
12.0	8221	B003020000	010803010103101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,452.70
13.0	8241	B003020000	010803010103101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,452.70
14.0	8251	B003020000	010803010103101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,452.70
15.0	5100	B003080000	020608060103101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,751.70	0.00
16.0	8241	B003080000	020608060103101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,751.70	0.00
17.0	8251	B003080000	020608060103101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,751.70	0.00
18.0	8271	B003080000	020608060103101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,751.70	0.00
19.0	8221	B003080000	020608060103101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,751.70
20.0	8241	B003080000	020608060103101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,751.70
21.0	8251	B003080000	020608060103101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,751.70
22.0	5100	B003100000	020301010201101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	4,719.86	0.00
23.0	8241	B003100000	020301010201101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	4,719.86	0.00
24.0	8251	B003100000	020301010201101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	4,719.86	0.00
25.0	8271	B003100000	020301010201101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	4,719.86	0.00
26.0	8221	B003100000	020301010201101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	4,719.86
27.0	8241	B003100000	020301010201101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	4,719.86
28.0	8251	B003100000	020301010201101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	4,719.86
29.0	5100	B003120000	020608010103101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	4,089.00	0.00
30.0	8241	B003120000	020608010103101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	4,089.00	0.00
31.0	8251	B003120000	020608010103101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	4,089.00	0.00
32.0	8271	B003120000	020608010103101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	4,089.00	0.00



Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

33.0	8221	B003120000	020608010103101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	4,089.00	
34.0	8241	B003120000	020608010103101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	4,089.00	
35.0	8251	B003120000	020608010103101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	4,089.00	
36.0	5100	B003140000	020608020302101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	5,306.60	0.00	
37.0	8241	B003140000	020608020302101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	5,306.60	0.00	
38.0	8251	B003140000	020608020302101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	5,306.60	0.00	
39.0	8271	B003140000	020608020302101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	5,306.60	0.00	
40.0	8221	B003140000	020608020302101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	5,306.60	
41.0	8241	B003140000	020608020302101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	5,306.60	
42.0	8251	B003140000	020608020302101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	5,306.60	
43.0	2117	0000000001	000000000000001	0003 001	28 T	Retenciones de I.S.R	0.00	1,616.18	
44.0	1112	0000000002	000000000000008		28 T	Banorte Cta. No. 1175188692 Participaciones	0.00	22,918.28	
				Flujo de Efectivo:					
				21.00	22,918.28				
							Total Póliza:	98,137.84	98,137.84

No. de Póliza: E 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/06/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	1211		29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	6,667.30	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	1211		29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	6,667.30	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	1211		29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	6,667.30	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	1211		29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	6,667.30	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	1211		29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	6,667.30
6.0	8241	A003010000	020608040101101	1211		29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	6,667.30
7.0	8251	A003010000	020608040101101	1211		29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	6,667.30
8.0	5100	B003020000	010803010103101	1211		29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,452.70	0.00
9.0	8241	B003020000	010803010103101	1211		29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,452.70	0.00
10.0	8251	B003020000	010803010103101	1211		29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,452.70	0.00
11.0	8271	B003020000	010803010103101	1211		29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,452.70	0.00
12.0	8221	B003020000	010803010103101	1211		29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,452.70
13.0	8241	B003020000	010803010103101	1211		29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,452.70
14.0	8251	B003020000	010803010103101	1211		29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,452.70

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

15.0	5100	B003080000	020608060103101	1211	29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,751.70	0.00
16.0	8241	B003080000	020608060103101	1211	29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,751.70	0.00
17.0	8251	B003080000	020608060103101	1211	29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,751.70	0.00
18.0	8271	B003080000	020608060103101	1211	29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,751.70	0.00
19.0	8221	B003080000	020608060103101	1211	29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,751.70
20.0	8241	B003080000	020608060103101	1211	29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,751.70
21.0	8251	B003080000	020608060103101	1211	29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,751.70
22.0	5100	B003100000	020301010201101	1211	29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	5,077.43	0.00
23.0	8241	B003100000	020301010201101	1211	29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	5,077.43	0.00
24.0	8251	B003100000	020301010201101	1211	29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	5,077.43	0.00
25.0	8271	B003100000	020301010201101	1211	29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	5,077.43	0.00
26.0	8221	B003100000	020301010201101	1211	29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	5,077.43
27.0	8241	B003100000	020301010201101	1211	29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	5,077.43
28.0	8251	B003100000	020301010201101	1211	29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	5,077.43
29.0	5100	B003120000	020608010103101	1211	29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	4,089.00	0.00
30.0	8241	B003120000	020608010103101	1211	29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	4,089.00	0.00
31.0	8251	B003120000	020608010103101	1211	29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	4,089.00	0.00
32.0	8271	B003120000	020608010103101	1211	29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	4,089.00	0.00
33.0	8221	B003120000	020608010103101	1211	29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	4,089.00
34.0	8241	B003120000	020608010103101	1211	29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	4,089.00
35.0	8251	B003120000	020608010103101	1211	29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	4,089.00
36.0	5100	B003140000	020608020302101	1211	29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	5,306.60	0.00
37.0	8241	B003140000	020608020302101	1211	29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	5,306.60	0.00
38.0	8251	B003140000	020608020302101	1211	29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	5,306.60	0.00
39.0	8271	B003140000	020608020302101	1211	29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	5,306.60	0.00
40.0	8221	B003140000	020608020302101	1211	29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	5,306.60
41.0	8241	B003140000	020608020302101	1211	29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	5,306.60
42.0	8251	B003140000	020608020302101	1211	29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	5,306.60
43.0	2117	0000000001	000000000000001	0003 001	29 T	Retenciones de I.S.R	0.00	1,874.25
44.0	1112	0000000002	000000000000008		29 T	Banorte Cta. No. 1175188692 Participaciones	0.00	26,470.48

Flujo de Efectivo:

21.00

26,470.48



Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

Total Póliza: 113,378.92 113,378.92

No. de Póliza: E 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/06/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	B003020000	010803010103101	3391		30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	3,793.73	0.00
2.0	8241	B003020000	010803010103101	3391		30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	3,793.73	0.00
3.0	8251	B003020000	010803010103101	3391		30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	3,793.73	0.00
4.0	8271	B003020000	010803010103101	3391		30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	3,793.73	0.00
5.0	8221	B003020000	010803010103101	3391		30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	3,793.73
6.0	8241	B003020000	010803010103101	3391		30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	3,793.73
7.0	8251	B003020000	010803010103101	3391		30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	3,793.73
8.0	5100	B003130000	020608030102101	3391		30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	20,961.57	0.00
9.0	8241	B003130000	020608030102101	3391		30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	20,961.57	0.00
10.0	8251	B003130000	020608030102101	3391		30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	20,961.57	0.00
11.0	8271	B003130000	020608030102101	3391		30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	20,961.57	0.00
12.0	8221	B003130000	020608030102101	3391		30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	20,961.57
13.0	8241	B003130000	020608030102101	3391		30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	20,961.57
14.0	8251	B003130000	020608030102101	3391		30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	20,961.57
15.0	5100	B003140000	020608020302101	3391		30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	4,385.69	0.00
16.0	8241	B003140000	020608020302101	3391		30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	4,385.69	0.00
17.0	8251	B003140000	020608020302101	3391		30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	4,385.69	0.00
18.0	8271	B003140000	020608020302101	3391		30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	4,385.69	0.00
19.0	8221	B003140000	020608020302101	3391		30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	4,385.69
20.0	8241	B003140000	020608020302101	3391		30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	4,385.69
21.0	8251	B003140000	020608020302101	3391		30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	4,385.69
22.0	5100	B003120000	020608040102101	3391		30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	5,502.32	0.00
23.0	8241	B003120000	020608040102101	3391		30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	5,502.32	0.00
24.0	8251	B003120000	020608040102101	3391		30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	5,502.32	0.00
25.0	8271	B003120000	020608040102101	3391		30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	5,502.32	0.00
26.0	8221	B003120000	020608040102101	3391		30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	5,502.32
27.0	8241	B003120000	020608040102101	3391		30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	5,502.32
28.0	8251	B003120000	020608040102101	3391		30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	5,502.32

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
 DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
 Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

18.0	8271	B003140000	020608020102101	3391	31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	19,410.27	0.00
19.0	8221	B003140000	020608020102101	3391	31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	19,410.27
20.0	8241	B003140000	020608020102101	3391	31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	19,410.27
21.0	8251	B003140000	020608020102101	3391	31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	19,410.27
22.0	5100	B003140000	020608020302101	3391	31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	4,385.69	0.00
23.0	8241	B003140000	020608020302101	3391	31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	4,385.69	0.00
24.0	8251	B003140000	020608020302101	3391	31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	4,385.69	0.00
25.0	8271	B003140000	020608020302101	3391	31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	4,385.69	0.00
26.0	8221	B003140000	020608020302101	3391	31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	4,385.69
27.0	8241	B003140000	020608020302101	3391	31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	4,385.69
28.0	8251	B003140000	020608020302101	3391	31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	4,385.69
29.0	5100	B003120000	020608040102101	3391	31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	5,502.32	0.00
30.0	8241	B003120000	020608040102101	3391	31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	5,502.32	0.00
31.0	8251	B003120000	020608040102101	3391	31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	5,502.32	0.00
32.0	8271	B003120000	020608040102101	3391	31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	5,502.32	0.00
33.0	8221	B003120000	020608040102101	3391	31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	5,502.32
34.0	8241	B003120000	020608040102101	3391	31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	5,502.32
35.0	8251	B003120000	020608040102101	3391	31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	5,502.32
36.0	5100	B003120000	020608010103101	3391	31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	6,111.18	0.00
37.0	8241	B003120000	020608010103101	3391	31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	6,111.18	0.00
38.0	8251	B003120000	020608010103101	3391	31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	6,111.18	0.00
39.0	8271	B003120000	020608010103101	3391	31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	6,111.18	0.00
40.0	8221	B003120000	020608010103101	3391	31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	6,111.18
41.0	8241	B003120000	020608010103101	3391	31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	6,111.18
42.0	8251	B003120000	020608010103101	3391	31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	6,111.18
43.0	2117	0000000001	000000000000001	0003 001	31 T	Retenciones de I.S.R	0.00	6,662.21
44.0	1112	0000000002	000000000000008		31 T	Banorte Cta. No. 1175188692 Participaciones	0.00	53,502.55

Flujo de Efectivo:

23.00 53,502.55

Total Póliza: 240,659.04 240,659.04



Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

No. de Póliza: E 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/06/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	1131		32 T	SUELDO BASE.	35,986.11	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	1131		32 T	SUELDO BASE.	35,986.11	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	1131		32 T	SUELDO BASE.	35,986.11	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	1131		32 T	SUELDO BASE.	35,986.11	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	1131		32 T	SUELDO BASE.	0.00	35,986.11
6.0	8241	A003010000	020608040101101	1131		32 T	SUELDO BASE.	0.00	35,986.11
7.0	8251	A003010000	020608040101101	1131		32 T	SUELDO BASE.	0.00	35,986.11
8.0	5100	A003010000	020608040101101	1341		32 T	COMPENSACION.	1,697.00	0.00
9.0	8241	A003010000	020608040101101	1341		32 T	COMPENSACION.	1,697.00	0.00
10.0	8251	A003010000	020608040101101	1341		32 T	COMPENSACION.	1,697.00	0.00
11.0	8271	A003010000	020608040101101	1341		32 T	COMPENSACION.	1,697.00	0.00
12.0	8221	A003010000	020608040101101	1341		32 T	COMPENSACION.	0.00	1,697.00
13.0	8241	A003010000	020608040101101	1341		32 T	COMPENSACION.	0.00	1,697.00
14.0	8251	A003010000	020608040101101	1341		32 T	COMPENSACION.	0.00	1,697.00
15.0	5100	A003010000	020608040101101	1345		32 T	GRATIFICACION.	637.00	0.00
16.0	8241	A003010000	020608040101101	1345		32 T	GRATIFICACION.	637.00	0.00
17.0	8251	A003010000	020608040101101	1345		32 T	GRATIFICACION.	637.00	0.00
18.0	8271	A003010000	020608040101101	1345		32 T	GRATIFICACION.	637.00	0.00
19.0	8221	A003010000	020608040101101	1345		32 T	GRATIFICACION.	0.00	637.00
20.0	8241	A003010000	020608040101101	1345		32 T	GRATIFICACION.	0.00	637.00
21.0	8251	A003010000	020608040101101	1345		32 T	GRATIFICACION.	0.00	637.00
22.0	5100	B003010000	020608040101101	1131		32 T	SUELDO BASE.	37,233.31	0.00
23.0	8241	B003010000	020608040101101	1131		32 T	SUELDO BASE.	37,233.31	0.00
24.0	8251	B003010000	020608040101101	1131		32 T	SUELDO BASE.	37,233.31	0.00
25.0	8271	B003010000	020608040101101	1131		32 T	SUELDO BASE.	37,233.31	0.00
26.0	8221	B003010000	020608040101101	1131		32 T	SUELDO BASE.	0.00	37,233.31
27.0	8241	B003010000	020608040101101	1131		32 T	SUELDO BASE.	0.00	37,233.31
28.0	8251	B003010000	020608040101101	1131		32 T	SUELDO BASE.	0.00	37,233.31
29.0	5100	B003010000	020608040101101	1341		32 T	COMPENSACION.	5,266.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
 DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
 Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

30.0	8241	B003010000	020608040101101	1341	32 T	COMPENSACION.	5,266.00	0.00
31.0	8251	B003010000	020608040101101	1341	32 T	COMPENSACION.	5,266.00	0.00
32.0	8271	B003010000	020608040101101	1341	32 T	COMPENSACION.	5,266.00	0.00
33.0	8221	B003010000	020608040101101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	5,266.00
34.0	8241	B003010000	020608040101101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	5,266.00
35.0	8251	B003010000	020608040101101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	5,266.00
36.0	5100	B003020000	010803010103101	1131	32 T	SUELDO BASE.	9,000.00	0.00
37.0	8241	B003020000	010803010103101	1131	32 T	SUELDO BASE.	9,000.00	0.00
38.0	8251	B003020000	010803010103101	1131	32 T	SUELDO BASE.	9,000.00	0.00
39.0	8271	B003020000	010803010103101	1131	32 T	SUELDO BASE.	9,000.00	0.00
40.0	8221	B003020000	010803010103101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	9,000.00
41.0	8241	B003020000	010803010103101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	9,000.00
42.0	8251	B003020000	010803010103101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	9,000.00
43.0	5100	B003020000	010803010103101	1341	32 T	COMPENSACION.	3,428.00	0.00
44.0	8241	B003020000	010803010103101	1341	32 T	COMPENSACION.	3,428.00	0.00
45.0	8251	B003020000	010803010103101	1341	32 T	COMPENSACION.	3,428.00	0.00
46.0	8271	B003020000	010803010103101	1341	32 T	COMPENSACION.	3,428.00	0.00
47.0	8221	B003020000	010803010103101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	3,428.00
48.0	8241	B003020000	010803010103101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	3,428.00
49.0	8251	B003020000	010803010103101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	3,428.00
50.0	5100	B003040000	010502050107101	1131	32 T	SUELDO BASE.	7,000.00	0.00
51.0	8241	B003040000	010502050107101	1131	32 T	SUELDO BASE.	7,000.00	0.00
52.0	8251	B003040000	010502050107101	1131	32 T	SUELDO BASE.	7,000.00	0.00
53.0	8271	B003040000	010502050107101	1131	32 T	SUELDO BASE.	7,000.00	0.00
54.0	8221	B003040000	010502050107101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	7,000.00
55.0	8241	B003040000	010502050107101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	7,000.00
56.0	8251	B003040000	010502050107101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	7,000.00
57.0	5100	B003040000	010502050107101	1341	32 T	COMPENSACION.	2,044.00	0.00
58.0	8241	B003040000	010502050107101	1341	32 T	COMPENSACION.	2,044.00	0.00
59.0	8251	B003040000	010502050107101	1341	32 T	COMPENSACION.	2,044.00	0.00
60.0	8271	B003040000	010502050107101	1341	32 T	COMPENSACION.	2,044.00	0.00
61.0	8221	B003040000	010502050107101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	2,044.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

62.0	8241	B003040000	010502050107101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	2,044.00
63.0	8251	B003040000	010502050107101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	2,044.00
64.0	5100	B003080000	020608050101101	1131	32 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
65.0	8241	B003080000	020608050101101	1131	32 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
66.0	8251	B003080000	020608050101101	1131	32 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
67.0	8271	B003080000	020608050101101	1131	32 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
68.0	8221	B003080000	020608050101101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
69.0	8241	B003080000	020608050101101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
70.0	8251	B003080000	020608050101101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
71.0	5100	B003080000	020608010105101	1131	32 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
72.0	8241	B003080000	020608010105101	1131	32 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
73.0	8251	B003080000	020608010105101	1131	32 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
74.0	8271	B003080000	020608010105101	1131	32 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
75.0	8221	B003080000	020608010105101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
76.0	8241	B003080000	020608010105101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
77.0	8251	B003080000	020608010105101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
78.0	5100	B003080000	020608060102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
79.0	8241	B003080000	020608060102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
80.0	8251	B003080000	020608060102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
81.0	8271	B003080000	020608060102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
82.0	8221	B003080000	020608060102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
83.0	8241	B003080000	020608060102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
84.0	8251	B003080000	020608060102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
85.0	5100	B003080000	020608040106101	1131	32 T	SUELDO BASE.	7,000.00	0.00
86.0	8241	B003080000	020608040106101	1131	32 T	SUELDO BASE.	7,000.00	0.00
87.0	8251	B003080000	020608040106101	1131	32 T	SUELDO BASE.	7,000.00	0.00
88.0	8271	B003080000	020608040106101	1131	32 T	SUELDO BASE.	7,000.00	0.00
89.0	8221	B003080000	020608040106101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	7,000.00
90.0	8241	B003080000	020608040106101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	7,000.00
91.0	8251	B003080000	020608040106101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	7,000.00
92.0	5100	B003080000	020608040106101	1341	32 T	COMPENSACION.	2,044.00	0.00
93.0	8241	B003080000	020608040106101	1341	32 T	COMPENSACION.	2,044.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

94.0	8251	B003080000	020608040106101	1341	32 T	COMPENSACION.	2,044.00	0.00
95.0	8271	B003080000	020608040106101	1341	32 T	COMPENSACION.	2,044.00	0.00
96.0	8221	B003080000	020608040106101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	2,044.00
97.0	8241	B003080000	020608040106101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	2,044.00
98.0	8251	B003080000	020608040106101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	2,044.00
99.0	5100	B003100000	020302010101101	1131	32 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
100.0	8241	B003100000	020302010101101	1131	32 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
101.0	8251	B003100000	020302010101101	1131	32 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
102.0	8271	B003100000	020302010101101	1131	32 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
103.0	8221	B003100000	020302010101101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	5,000.00
104.0	8241	B003100000	020302010101101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	5,000.00
105.0	8251	B003100000	020302010101101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	5,000.00
106.0	5100	B003100000	020302010101101	1341	32 T	COMPENSACION.	1,729.00	0.00
107.0	8241	B003100000	020302010101101	1341	32 T	COMPENSACION.	1,729.00	0.00
108.0	8251	B003100000	020302010101101	1341	32 T	COMPENSACION.	1,729.00	0.00
109.0	8271	B003100000	020302010101101	1341	32 T	COMPENSACION.	1,729.00	0.00
110.0	8221	B003100000	020302010101101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	1,729.00
111.0	8241	B003100000	020302010101101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	1,729.00
112.0	8251	B003100000	020302010101101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	1,729.00
113.0	5100	B003100000	020301010101101	1131	32 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
114.0	8241	B003100000	020301010101101	1131	32 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
115.0	8251	B003100000	020301010101101	1131	32 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
116.0	8271	B003100000	020301010101101	1131	32 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
117.0	8221	B003100000	020301010101101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
118.0	8241	B003100000	020301010101101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
119.0	8251	B003100000	020301010101101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
120.0	5100	B003110000	020605010105101	1131	32 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
121.0	8241	B003110000	020605010105101	1131	32 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
122.0	8251	B003110000	020605010105101	1131	32 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
123.0	8271	B003110000	020605010105101	1131	32 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
124.0	8221	B003110000	020605010105101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	5,000.00
125.0	8241	B003110000	020605010105101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	5,000.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

126.0	8251	B003110000	020605010105101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	5,000.00
127.0	5100	B003110000	020605010105101	1341	32 T	COMPENSACION.	1,133.00	0.00
128.0	8241	B003110000	020605010105101	1341	32 T	COMPENSACION.	1,133.00	0.00
129.0	8251	B003110000	020605010105101	1341	32 T	COMPENSACION.	1,133.00	0.00
130.0	8271	B003110000	020605010105101	1341	32 T	COMPENSACION.	1,133.00	0.00
131.0	8221	B003110000	020605010105101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	1,133.00
132.0	8241	B003110000	020605010105101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	1,133.00
133.0	8251	B003110000	020605010105101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	1,133.00
134.0	5100	B003110000	020506030102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	9,000.00	0.00
135.0	8241	B003110000	020506030102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	9,000.00	0.00
136.0	8251	B003110000	020506030102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	9,000.00	0.00
137.0	8271	B003110000	020506030102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	9,000.00	0.00
138.0	8221	B003110000	020506030102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	9,000.00
139.0	8241	B003110000	020506030102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	9,000.00
140.0	8251	B003110000	020506030102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	9,000.00
141.0	5100	B003110000	020506030102101	1341	32 T	COMPENSACION.	2,379.00	0.00
142.0	8241	B003110000	020506030102101	1341	32 T	COMPENSACION.	2,379.00	0.00
143.0	8251	B003110000	020506030102101	1341	32 T	COMPENSACION.	2,379.00	0.00
144.0	8271	B003110000	020506030102101	1341	32 T	COMPENSACION.	2,379.00	0.00
145.0	8221	B003110000	020506030102101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	2,379.00
146.0	8241	B003110000	020506030102101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	2,379.00
147.0	8251	B003110000	020506030102101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	2,379.00
148.0	5100	B003120000	020608040103101	1131	32 T	SUELDO BASE.	8,000.00	0.00
149.0	8241	B003120000	020608040103101	1131	32 T	SUELDO BASE.	8,000.00	0.00
150.0	8251	B003120000	020608040103101	1131	32 T	SUELDO BASE.	8,000.00	0.00
151.0	8271	B003120000	020608040103101	1131	32 T	SUELDO BASE.	8,000.00	0.00
152.0	8221	B003120000	020608040103101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	8,000.00
153.0	8241	B003120000	020608040103101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	8,000.00
154.0	8251	B003120000	020608040103101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	8,000.00
155.0	5100	B003120000	020608040103101	1131	32 T	SUELDO BASE.	1,865.00	0.00
156.0	8241	B003120000	020608040103101	1131	32 T	SUELDO BASE.	1,865.00	0.00
157.0	8251	B003120000	020608040103101	1131	32 T	SUELDO BASE.	1,865.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

158.0	8271	B003120000	020608040103101	1131	32 T	SUELDO BASE.	1,865.00	0.00
159.0	8221	B003120000	020608040103101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	1,865.00
160.0	8241	B003120000	020608040103101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	1,865.00
161.0	8251	B003120000	020608040103101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	1,865.00
162.0	5100	B003120000	020608040102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	18,755.13	0.00
163.0	8241	B003120000	020608040102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	18,755.13	0.00
164.0	8251	B003120000	020608040102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	18,755.13	0.00
165.0	8271	B003120000	020608040102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	18,755.13	0.00
166.0	8221	B003120000	020608040102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	18,755.13
167.0	8241	B003120000	020608040102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	18,755.13
168.0	8251	B003120000	020608040102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	18,755.13
169.0	5100	B003130000	020608030102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	39,383.05	0.00
170.0	8241	B003130000	020608030102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	39,383.05	0.00
171.0	8251	B003130000	020608030102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	39,383.05	0.00
172.0	8271	B003130000	020608030102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	39,383.05	0.00
173.0	8221	B003130000	020608030102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	39,383.05
174.0	8241	B003130000	020608030102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	39,383.05
175.0	8251	B003130000	020608030102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	39,383.05
176.0	5100	B003130000	020608030102101	1341	32 T	COMPENSACION.	3,379.00	0.00
177.0	8241	B003130000	020608030102101	1341	32 T	COMPENSACION.	3,379.00	0.00
178.0	8251	B003130000	020608030102101	1341	32 T	COMPENSACION.	3,379.00	0.00
179.0	8271	B003130000	020608030102101	1341	32 T	COMPENSACION.	3,379.00	0.00
180.0	8221	B003130000	020608030102101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	3,379.00
181.0	8241	B003130000	020608030102101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	3,379.00
182.0	8251	B003130000	020608030102101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	3,379.00
183.0	5100	B003130000	020608030201101	1131	32 T	SUELDO BASE.	14,036.93	0.00
184.0	8241	B003130000	020608030201101	1131	32 T	SUELDO BASE.	14,036.93	0.00
185.0	8251	B003130000	020608030201101	1131	32 T	SUELDO BASE.	14,036.93	0.00
186.0	8271	B003130000	020608030201101	1131	32 T	SUELDO BASE.	14,036.93	0.00
187.0	8221	B003130000	020608030201101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	14,036.93
188.0	8241	B003130000	020608030201101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	14,036.93
189.0	8251	B003130000	020608030201101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	14,036.93

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

190.0	5100	B003140000	020608020102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	3,785.81	0.00
191.0	8241	B003140000	020608020102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	3,785.81	0.00
192.0	8251	B003140000	020608020102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	3,785.81	0.00
193.0	8271	B003140000	020608020102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	3,785.81	0.00
194.0	8221	B003140000	020608020102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	3,785.81
195.0	8241	B003140000	020608020102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	3,785.81
196.0	8251	B003140000	020608020102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	3,785.81
197.0	5100	B003140000	020608020201101	1131	32 T	SUELDO BASE.	24,451.23	0.00
198.0	8241	B003140000	020608020201101	1131	32 T	SUELDO BASE.	24,451.23	0.00
199.0	8251	B003140000	020608020201101	1131	32 T	SUELDO BASE.	24,451.23	0.00
200.0	8271	B003140000	020608020201101	1131	32 T	SUELDO BASE.	24,451.23	0.00
201.0	8221	B003140000	020608020201101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	24,451.23
202.0	8241	B003140000	020608020201101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	24,451.23
203.0	8251	B003140000	020608020201101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	24,451.23
204.0	5100	B003140000	020608020201101	1341	32 T	COMPENSACION.	2,379.00	0.00
205.0	8241	B003140000	020608020201101	1341	32 T	COMPENSACION.	2,379.00	0.00
206.0	8251	B003140000	020608020201101	1341	32 T	COMPENSACION.	2,379.00	0.00
207.0	8271	B003140000	020608020201101	1341	32 T	COMPENSACION.	2,379.00	0.00
208.0	8221	B003140000	020608020201101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	2,379.00
209.0	8241	B003140000	020608020201101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	2,379.00
210.0	8251	B003140000	020608020201101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	2,379.00
211.0	5100	B003140000	020608020301101	1131	32 T	SUELDO BASE.	9,886.76	0.00
212.0	8241	B003140000	020608020301101	1131	32 T	SUELDO BASE.	9,886.76	0.00
213.0	8251	B003140000	020608020301101	1131	32 T	SUELDO BASE.	9,886.76	0.00
214.0	8271	B003140000	020608020301101	1131	32 T	SUELDO BASE.	9,886.76	0.00
215.0	8221	B003140000	020608020301101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	9,886.76
216.0	8241	B003140000	020608020301101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	9,886.76
217.0	8251	B003140000	020608020301101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	9,886.76
218.0	5100	B003140000	020608020302101	1131	32 T	SUELDO BASE.	30,097.68	0.00
219.0	8241	B003140000	020608020302101	1131	32 T	SUELDO BASE.	30,097.68	0.00
220.0	8251	B003140000	020608020302101	1131	32 T	SUELDO BASE.	30,097.68	0.00
221.0	8271	B003140000	020608020302101	1131	32 T	SUELDO BASE.	30,097.68	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

222.0	8221	B003140000	020608020302101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	30,097.68
223.0	8241	B003140000	020608020302101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	30,097.68
224.0	8251	B003140000	020608020302101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	30,097.68
225.0	5100	B003140000	020608020302101	1341	32 T	COMPENSACION.	545.00	0.00
226.0	8241	B003140000	020608020302101	1341	32 T	COMPENSACION.	545.00	0.00
227.0	8251	B003140000	020608020302101	1341	32 T	COMPENSACION.	545.00	0.00
228.0	8271	B003140000	020608020302101	1341	32 T	COMPENSACION.	545.00	0.00
229.0	8221	B003140000	020608020302101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	545.00
230.0	8241	B003140000	020608020302101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	545.00
231.0	8251	B003140000	020608020302101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	545.00
232.0	5100	C003060000	010502050203101	1131	32 T	SUELDO BASE.	108,354.51	0.00
233.0	8241	C003060000	010502050203101	1131	32 T	SUELDO BASE.	108,354.51	0.00
234.0	8251	C003060000	010502050203101	1131	32 T	SUELDO BASE.	108,354.51	0.00
235.0	8271	C003060000	010502050203101	1131	32 T	SUELDO BASE.	108,354.51	0.00
236.0	8221	C003060000	010502050203101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	108,354.51
237.0	8241	C003060000	010502050203101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	108,354.51
238.0	8251	C003060000	010502050203101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	108,354.51
239.0	5100	C003060000	010502050203101	1341	32 T	COMPENSACION.	6,850.00	0.00
240.0	8241	C003060000	010502050203101	1341	32 T	COMPENSACION.	6,850.00	0.00
241.0	8251	C003060000	010502050203101	1341	32 T	COMPENSACION.	6,850.00	0.00
242.0	8271	C003060000	010502050203101	1341	32 T	COMPENSACION.	6,850.00	0.00
243.0	8221	C003060000	010502050203101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	6,850.00
244.0	8241	C003060000	010502050203101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	6,850.00
245.0	8251	C003060000	010502050203101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	6,850.00
246.0	5100	C003060000	010502050203101	1345	32 T	GRATIFICACION.	1,274.00	0.00
247.0	8241	C003060000	010502050203101	1345	32 T	GRATIFICACION.	1,274.00	0.00
248.0	8251	C003060000	010502050203101	1345	32 T	GRATIFICACION.	1,274.00	0.00
249.0	8271	C003060000	010502050203101	1345	32 T	GRATIFICACION.	1,274.00	0.00
250.0	8221	C003060000	010502050203101	1345	32 T	GRATIFICACION.	0.00	1,274.00
251.0	8241	C003060000	010502050203101	1345	32 T	GRATIFICACION.	0.00	1,274.00
252.0	8251	C003060000	010502050203101	1345	32 T	GRATIFICACION.	0.00	1,274.00
253.0	5100	G003030000	010304010101101	1131	32 T	SUELDO BASE.	9,000.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
 DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
 Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
254.0	8241	G003030000	010304010101101	1131		32 T	SUELDO BASE.	9,000.00	0.00	
255.0	8251	G003030000	010304010101101	1131		32 T	SUELDO BASE.	9,000.00	0.00	
256.0	8271	G003030000	010304010101101	1131		32 T	SUELDO BASE.	9,000.00	0.00	
257.0	8221	G003030000	010304010101101	1131		32 T	SUELDO BASE.	0.00	9,000.00	
258.0	8241	G003030000	010304010101101	1131		32 T	SUELDO BASE.	0.00	9,000.00	
259.0	8251	G003030000	010304010101101	1131		32 T	SUELDO BASE.	0.00	9,000.00	
260.0	5100	G003030000	010304010101101	1341		32 T	COMPENSACION.	2,379.00	0.00	
261.0	8241	G003030000	010304010101101	1341		32 T	COMPENSACION.	2,379.00	0.00	
262.0	8251	G003030000	010304010101101	1341		32 T	COMPENSACION.	2,379.00	0.00	
263.0	8271	G003030000	010304010101101	1341		32 T	COMPENSACION.	2,379.00	0.00	
264.0	8221	G003030000	010304010101101	1341		32 T	COMPENSACION.	0.00	2,379.00	
265.0	8241	G003030000	010304010101101	1341		32 T	COMPENSACION.	0.00	2,379.00	
266.0	8251	G003030000	010304010101101	1341		32 T	COMPENSACION.	0.00	2,379.00	
267.0	1123	0000000001	000000000000001	0001		32 T	Subsidio al Empleo	4,681.44	0.00	
268.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	003	32 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00	24,681.01	
269.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	004	32 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	18,713.06	
270.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	009	32 T	Cuotas Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	5,085.72	
271.0	2117	0000000001	000000000000001	0003	001	32 T	Retenciones de I.S.R	0.00	43,667.31	
272.0	1112	0000000002	000000000000008			32 T	Banorte Cta. No. 1175188692 Participaciones	0.00	354,340.86	
Flujo de Efectivo:				21.00					354,340.86	
								Total Póliza:	1,771,907.52	1,771,907.52

No. de Póliza: E 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/06/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	1131		33 T	SUELDO BASE.	40,986.11	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	1131		33 T	SUELDO BASE.	40,986.11	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	1131		33 T	SUELDO BASE.	40,986.11	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	1131		33 T	SUELDO BASE.	40,986.11	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	1131		33 T	SUELDO BASE.	0.00	40,986.11
6.0	8241	A003010000	020608040101101	1131		33 T	SUELDO BASE.	0.00	40,986.11
7.0	8251	A003010000	020608040101101	1131		33 T	SUELDO BASE.	0.00	40,986.11

Fecha de Elaboración:

02/08/2024

Hoja :44 de 58

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
 DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
 Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

8.0	5100	A003010000	020608040101101	1341	33 T	COMPENSACION.	1,697.00	0.00
9.0	8241	A003010000	020608040101101	1341	33 T	COMPENSACION.	1,697.00	0.00
10.0	8251	A003010000	020608040101101	1341	33 T	COMPENSACION.	1,697.00	0.00
11.0	8271	A003010000	020608040101101	1341	33 T	COMPENSACION.	1,697.00	0.00
12.0	8221	A003010000	020608040101101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	1,697.00
13.0	8241	A003010000	020608040101101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	1,697.00
14.0	8251	A003010000	020608040101101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	1,697.00
15.0	5100	A003010000	020608040101101	1345	33 T	GRATIFICACION.	637.00	0.00
16.0	8241	A003010000	020608040101101	1345	33 T	GRATIFICACION.	637.00	0.00
17.0	8251	A003010000	020608040101101	1345	33 T	GRATIFICACION.	637.00	0.00
18.0	8271	A003010000	020608040101101	1345	33 T	GRATIFICACION.	637.00	0.00
19.0	8221	A003010000	020608040101101	1345	33 T	GRATIFICACION.	0.00	637.00
20.0	8241	A003010000	020608040101101	1345	33 T	GRATIFICACION.	0.00	637.00
21.0	8251	A003010000	020608040101101	1345	33 T	GRATIFICACION.	0.00	637.00
22.0	5100	B003010000	020608040101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	37,233.31	0.00
23.0	8241	B003010000	020608040101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	37,233.31	0.00
24.0	8251	B003010000	020608040101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	37,233.31	0.00
25.0	8271	B003010000	020608040101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	37,233.31	0.00
26.0	8221	B003010000	020608040101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	37,233.31
27.0	8241	B003010000	020608040101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	37,233.31
28.0	8251	B003010000	020608040101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	37,233.31
29.0	5100	B003010000	020608040101101	1341	33 T	COMPENSACION.	5,266.00	0.00
30.0	8241	B003010000	020608040101101	1341	33 T	COMPENSACION.	5,266.00	0.00
31.0	8251	B003010000	020608040101101	1341	33 T	COMPENSACION.	5,266.00	0.00
32.0	8271	B003010000	020608040101101	1341	33 T	COMPENSACION.	5,266.00	0.00
33.0	8221	B003010000	020608040101101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	5,266.00
34.0	8241	B003010000	020608040101101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	5,266.00
35.0	8251	B003010000	020608040101101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	5,266.00
36.0	5100	B003020000	010803010103101	1131	33 T	SUELDO BASE.	9,000.00	0.00
37.0	8241	B003020000	010803010103101	1131	33 T	SUELDO BASE.	9,000.00	0.00
38.0	8251	B003020000	010803010103101	1131	33 T	SUELDO BASE.	9,000.00	0.00
39.0	8271	B003020000	010803010103101	1131	33 T	SUELDO BASE.	9,000.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

40.0	8221	B003020000	010803010103101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	9,000.00
41.0	8241	B003020000	010803010103101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	9,000.00
42.0	8251	B003020000	010803010103101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	9,000.00
43.0	5100	B003020000	010803010103101	1341	33 T	COMPENSACION.	3,428.00	0.00
44.0	8241	B003020000	010803010103101	1341	33 T	COMPENSACION.	3,428.00	0.00
45.0	8251	B003020000	010803010103101	1341	33 T	COMPENSACION.	3,428.00	0.00
46.0	8271	B003020000	010803010103101	1341	33 T	COMPENSACION.	3,428.00	0.00
47.0	8221	B003020000	010803010103101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	3,428.00
48.0	8241	B003020000	010803010103101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	3,428.00
49.0	8251	B003020000	010803010103101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	3,428.00
50.0	5100	B003040000	010502050107101	1131	33 T	SUELDO BASE.	7,000.00	0.00
51.0	8241	B003040000	010502050107101	1131	33 T	SUELDO BASE.	7,000.00	0.00
52.0	8251	B003040000	010502050107101	1131	33 T	SUELDO BASE.	7,000.00	0.00
53.0	8271	B003040000	010502050107101	1131	33 T	SUELDO BASE.	7,000.00	0.00
54.0	8221	B003040000	010502050107101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	7,000.00
55.0	8241	B003040000	010502050107101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	7,000.00
56.0	8251	B003040000	010502050107101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	7,000.00
57.0	5100	B003040000	010502050107101	1341	33 T	COMPENSACION.	2,044.00	0.00
58.0	8241	B003040000	010502050107101	1341	33 T	COMPENSACION.	2,044.00	0.00
59.0	8251	B003040000	010502050107101	1341	33 T	COMPENSACION.	2,044.00	0.00
60.0	8271	B003040000	010502050107101	1341	33 T	COMPENSACION.	2,044.00	0.00
61.0	8221	B003040000	010502050107101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	2,044.00
62.0	8241	B003040000	010502050107101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	2,044.00
63.0	8251	B003040000	010502050107101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	2,044.00
64.0	5100	B003080000	020608010105101	1341	33 T	COMPENSACION.	5,804.00	0.00
65.0	8241	B003080000	020608010105101	1341	33 T	COMPENSACION.	5,804.00	0.00
66.0	8251	B003080000	020608010105101	1341	33 T	COMPENSACION.	5,804.00	0.00
67.0	8271	B003080000	020608010105101	1341	33 T	COMPENSACION.	5,804.00	0.00
68.0	8221	B003080000	020608010105101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	5,804.00
69.0	8241	B003080000	020608010105101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	5,804.00
70.0	8251	B003080000	020608010105101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	5,804.00
71.0	5100	B003080000	020608040106101	1341	33 T	COMPENSACION.	2,044.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
 DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
 Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

72.0	8241	B003080000	020608040106101	1341	33 T	COMPENSACION.	2,044.00	0.00
73.0	8251	B003080000	020608040106101	1341	33 T	COMPENSACION.	2,044.00	0.00
74.0	8271	B003080000	020608040106101	1341	33 T	COMPENSACION.	2,044.00	0.00
75.0	8221	B003080000	020608040106101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	2,044.00
76.0	8241	B003080000	020608040106101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	2,044.00
77.0	8251	B003080000	020608040106101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	2,044.00
78.0	5100	B003080000	020608050101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
79.0	8241	B003080000	020608050101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
80.0	8251	B003080000	020608050101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
81.0	8271	B003080000	020608050101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
82.0	8221	B003080000	020608050101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
83.0	8241	B003080000	020608050101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
84.0	8251	B003080000	020608050101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
85.0	5100	B003080000	020608060102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
86.0	8241	B003080000	020608060102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
87.0	8251	B003080000	020608060102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
88.0	8271	B003080000	020608060102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
89.0	8221	B003080000	020608060102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
90.0	8241	B003080000	020608060102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
91.0	8251	B003080000	020608060102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
92.0	5100	B003100000	020301010101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
93.0	8241	B003100000	020301010101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
94.0	8251	B003100000	020301010101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
95.0	8271	B003100000	020301010101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
96.0	8221	B003100000	020301010101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
97.0	8241	B003100000	020301010101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
98.0	8251	B003100000	020301010101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
99.0	5100	B003100000	020302010101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
100.0	8241	B003100000	020302010101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
101.0	8251	B003100000	020302010101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
102.0	8271	B003100000	020302010101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
103.0	8221	B003100000	020302010101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	5,000.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

104.0	8241	B003100000	020302010101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	5,000.00
105.0	8251	B003100000	020302010101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	5,000.00
106.0	5100	B003100000	020302010101101	1341	33 T	COMPENSACION.	1,729.00	0.00
107.0	8241	B003100000	020302010101101	1341	33 T	COMPENSACION.	1,729.00	0.00
108.0	8251	B003100000	020302010101101	1341	33 T	COMPENSACION.	1,729.00	0.00
109.0	8271	B003100000	020302010101101	1341	33 T	COMPENSACION.	1,729.00	0.00
110.0	8221	B003100000	020302010101101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	1,729.00
111.0	8241	B003100000	020302010101101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	1,729.00
112.0	8251	B003100000	020302010101101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	1,729.00
113.0	5100	B003110000	020506030101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
114.0	8241	B003110000	020506030101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
115.0	8251	B003110000	020506030101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
116.0	8271	B003110000	020506030101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
117.0	8221	B003110000	020506030101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
118.0	8241	B003110000	020506030101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
119.0	8251	B003110000	020506030101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
120.0	5100	B003110000	020506030102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	9,000.00	0.00
121.0	8241	B003110000	020506030102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	9,000.00	0.00
122.0	8251	B003110000	020506030102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	9,000.00	0.00
123.0	8271	B003110000	020506030102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	9,000.00	0.00
124.0	8221	B003110000	020506030102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	9,000.00
125.0	8241	B003110000	020506030102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	9,000.00
126.0	8251	B003110000	020506030102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	9,000.00
127.0	5100	B003110000	020506030102101	1341	33 T	COMPENSACION.	2,379.00	0.00
128.0	8241	B003110000	020506030102101	1341	33 T	COMPENSACION.	2,379.00	0.00
129.0	8251	B003110000	020506030102101	1341	33 T	COMPENSACION.	2,379.00	0.00
130.0	8271	B003110000	020506030102101	1341	33 T	COMPENSACION.	2,379.00	0.00
131.0	8221	B003110000	020506030102101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	2,379.00
132.0	8241	B003110000	020506030102101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	2,379.00
133.0	8251	B003110000	020506030102101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	2,379.00
134.0	5100	B003110000	020605010105101	1131	33 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
135.0	8241	B003110000	020605010105101	1131	33 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

136.0	8251	B003110000	020605010105101	1131	33 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
137.0	8271	B003110000	020605010105101	1131	33 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
138.0	8221	B003110000	020605010105101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	5,000.00
139.0	8241	B003110000	020605010105101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	5,000.00
140.0	8251	B003110000	020605010105101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	5,000.00
141.0	5100	B003110000	020605010105101	1341	33 T	COMPENSACION.	1,133.00	0.00
142.0	8241	B003110000	020605010105101	1341	33 T	COMPENSACION.	1,133.00	0.00
143.0	8251	B003110000	020605010105101	1341	33 T	COMPENSACION.	1,133.00	0.00
144.0	8271	B003110000	020605010105101	1341	33 T	COMPENSACION.	1,133.00	0.00
145.0	8221	B003110000	020605010105101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	1,133.00
146.0	8241	B003110000	020605010105101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	1,133.00
147.0	8251	B003110000	020605010105101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	1,133.00
148.0	5100	B003120000	020608040102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	18,755.13	0.00
149.0	8241	B003120000	020608040102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	18,755.13	0.00
150.0	8251	B003120000	020608040102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	18,755.13	0.00
151.0	8271	B003120000	020608040102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	18,755.13	0.00
152.0	8221	B003120000	020608040102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	18,755.13
153.0	8241	B003120000	020608040102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	18,755.13
154.0	8251	B003120000	020608040102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	18,755.13
155.0	5100	B003120000	020608040103101	1131	33 T	SUELDO BASE.	8,000.00	0.00
156.0	8241	B003120000	020608040103101	1131	33 T	SUELDO BASE.	8,000.00	0.00
157.0	8251	B003120000	020608040103101	1131	33 T	SUELDO BASE.	8,000.00	0.00
158.0	8271	B003120000	020608040103101	1131	33 T	SUELDO BASE.	8,000.00	0.00
159.0	8221	B003120000	020608040103101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	8,000.00
160.0	8241	B003120000	020608040103101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	8,000.00
161.0	8251	B003120000	020608040103101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	8,000.00
162.0	5100	B003120000	020608040103101	1341	33 T	COMPENSACION.	1,865.00	0.00
163.0	8241	B003120000	020608040103101	1341	33 T	COMPENSACION.	1,865.00	0.00
164.0	8251	B003120000	020608040103101	1341	33 T	COMPENSACION.	1,865.00	0.00
165.0	8271	B003120000	020608040103101	1341	33 T	COMPENSACION.	1,865.00	0.00
166.0	8221	B003120000	020608040103101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	1,865.00
167.0	8241	B003120000	020608040103101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	1,865.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
 DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
 Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

168.0	8251	B003120000	020608040103101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	1,865.00
169.0	5100	B003130000	020608030102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	39,383.05	0.00
170.0	8241	B003130000	020608030102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	39,383.05	0.00
171.0	8251	B003130000	020608030102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	39,383.05	0.00
172.0	8271	B003130000	020608030102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	39,383.05	0.00
173.0	8221	B003130000	020608030102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	39,383.05
174.0	8241	B003130000	020608030102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	39,383.05
175.0	8251	B003130000	020608030102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	39,383.05
176.0	5100	B003130000	020608030102101	1341	33 T	COMPENSACION.	3,379.00	0.00
177.0	8241	B003130000	020608030102101	1341	33 T	COMPENSACION.	3,379.00	0.00
178.0	8251	B003130000	020608030102101	1341	33 T	COMPENSACION.	3,379.00	0.00
179.0	8271	B003130000	020608030102101	1341	33 T	COMPENSACION.	3,379.00	0.00
180.0	8221	B003130000	020608030102101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	3,379.00
181.0	8241	B003130000	020608030102101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	3,379.00
182.0	8251	B003130000	020608030102101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	3,379.00
183.0	5100	B003130000	020608030201101	1131	33 T	SUELDO BASE.	14,036.93	0.00
184.0	8241	B003130000	020608030201101	1131	33 T	SUELDO BASE.	14,036.93	0.00
185.0	8251	B003130000	020608030201101	1131	33 T	SUELDO BASE.	14,036.93	0.00
186.0	8271	B003130000	020608030201101	1131	33 T	SUELDO BASE.	14,036.93	0.00
187.0	8221	B003130000	020608030201101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	14,036.93
188.0	8241	B003130000	020608030201101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	14,036.93
189.0	8251	B003130000	020608030201101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	14,036.93
190.0	5100	B003140000	020608020102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	3,785.81	0.00
191.0	8241	B003140000	020608020102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	3,785.81	0.00
192.0	8251	B003140000	020608020102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	3,785.81	0.00
193.0	8271	B003140000	020608020102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	3,785.81	0.00
194.0	8221	B003140000	020608020102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	3,785.81
195.0	8241	B003140000	020608020102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	3,785.81
196.0	8251	B003140000	020608020102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	3,785.81
197.0	5100	B003140000	020608020201101	1131	33 T	SUELDO BASE.	24,451.23	0.00
198.0	8241	B003140000	020608020201101	1131	33 T	SUELDO BASE.	24,451.23	0.00
199.0	8251	B003140000	020608020201101	1131	33 T	SUELDO BASE.	24,451.23	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
 DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
 Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

200.0	8271	B003140000	020608020201101	1131	33 T	SUELDO BASE.	24,451.23	0.00
201.0	8221	B003140000	020608020201101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	24,451.23
202.0	8241	B003140000	020608020201101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	24,451.23
203.0	8251	B003140000	020608020201101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	24,451.23
204.0	5100	B003140000	020608020201101	1341	33 T	COMPENSACION.	2,799.00	0.00
205.0	8241	B003140000	020608020201101	1341	33 T	COMPENSACION.	2,799.00	0.00
206.0	8251	B003140000	020608020201101	1341	33 T	COMPENSACION.	2,799.00	0.00
207.0	8271	B003140000	020608020201101	1341	33 T	COMPENSACION.	2,799.00	0.00
208.0	8221	B003140000	020608020201101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	2,799.00
209.0	8241	B003140000	020608020201101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	2,799.00
210.0	8251	B003140000	020608020201101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	2,799.00
211.0	5100	B003140000	020608020301101	1131	33 T	SUELDO BASE.	9,886.76	0.00
212.0	8241	B003140000	020608020301101	1131	33 T	SUELDO BASE.	9,886.76	0.00
213.0	8251	B003140000	020608020301101	1131	33 T	SUELDO BASE.	9,886.76	0.00
214.0	8271	B003140000	020608020301101	1131	33 T	SUELDO BASE.	9,886.76	0.00
215.0	8221	B003140000	020608020301101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	9,886.76
216.0	8241	B003140000	020608020301101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	9,886.76
217.0	8251	B003140000	020608020301101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	9,886.76
218.0	5100	B003140000	020608020302101	1131	33 T	SUELDO BASE.	30,097.68	0.00
219.0	8241	B003140000	020608020302101	1131	33 T	SUELDO BASE.	30,097.68	0.00
220.0	8251	B003140000	020608020302101	1131	33 T	SUELDO BASE.	30,097.68	0.00
221.0	8271	B003140000	020608020302101	1131	33 T	SUELDO BASE.	30,097.68	0.00
222.0	8221	B003140000	020608020302101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	30,097.68
223.0	8241	B003140000	020608020302101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	30,097.68
224.0	8251	B003140000	020608020302101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	30,097.68
225.0	5100	B003140000	020608020302101	1341	33 T	COMPENSACION.	3,365.00	0.00
226.0	8241	B003140000	020608020302101	1341	33 T	COMPENSACION.	3,365.00	0.00
227.0	8251	B003140000	020608020302101	1341	33 T	COMPENSACION.	3,365.00	0.00
228.0	8271	B003140000	020608020302101	1341	33 T	COMPENSACION.	3,365.00	0.00
229.0	8221	B003140000	020608020302101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	3,365.00
230.0	8241	B003140000	020608020302101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	3,365.00
231.0	8251	B003140000	020608020302101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	3,365.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

232.0	5100	C003060000	010502050203101	1131	33 T	SUELDO BASE.	108,354.51	0.00
233.0	8241	C003060000	010502050203101	1131	33 T	SUELDO BASE.	108,354.51	0.00
234.0	8251	C003060000	010502050203101	1131	33 T	SUELDO BASE.	108,354.51	0.00
235.0	8271	C003060000	010502050203101	1131	33 T	SUELDO BASE.	108,354.51	0.00
236.0	8221	C003060000	010502050203101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	108,354.51
237.0	8241	C003060000	010502050203101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	108,354.51
238.0	8251	C003060000	010502050203101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	108,354.51
239.0	5100	C003060000	010502050203101	1341	33 T	COMPENSACION.	5,350.00	0.00
240.0	8241	C003060000	010502050203101	1341	33 T	COMPENSACION.	5,350.00	0.00
241.0	8251	C003060000	010502050203101	1341	33 T	COMPENSACION.	5,350.00	0.00
242.0	8271	C003060000	010502050203101	1341	33 T	COMPENSACION.	5,350.00	0.00
243.0	8221	C003060000	010502050203101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	5,350.00
244.0	8241	C003060000	010502050203101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	5,350.00
245.0	8251	C003060000	010502050203101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	5,350.00
246.0	5100	C003060000	010502050203101	1345	33 T	GRATIFICACION.	1,274.00	0.00
247.0	8241	C003060000	010502050203101	1345	33 T	GRATIFICACION.	1,274.00	0.00
248.0	8251	C003060000	010502050203101	1345	33 T	GRATIFICACION.	1,274.00	0.00
249.0	8271	C003060000	010502050203101	1345	33 T	GRATIFICACION.	1,274.00	0.00
250.0	8221	C003060000	010502050203101	1345	33 T	GRATIFICACION.	0.00	1,274.00
251.0	8241	C003060000	010502050203101	1345	33 T	GRATIFICACION.	0.00	1,274.00
252.0	8251	C003060000	010502050203101	1345	33 T	GRATIFICACION.	0.00	1,274.00
253.0	5100	G003030000	010304010101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	9,000.00	0.00
254.0	8241	G003030000	010304010101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	9,000.00	0.00
255.0	8251	G003030000	010304010101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	9,000.00	0.00
256.0	8271	G003030000	010304010101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	9,000.00	0.00
257.0	8221	G003030000	010304010101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	9,000.00
258.0	8241	G003030000	010304010101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	9,000.00
259.0	8251	G003030000	010304010101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	9,000.00
260.0	5100	G003030000	010304010101101	1341	33 T	COMPENSACION.	2,379.00	0.00
261.0	8241	G003030000	010304010101101	1341	33 T	COMPENSACION.	2,379.00	0.00
262.0	8251	G003030000	010304010101101	1341	33 T	COMPENSACION.	2,379.00	0.00
263.0	8271	G003030000	010304010101101	1341	33 T	COMPENSACION.	2,379.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

264.0	8221	G003030000	010304010101101	1341		33 T	COMPENSACION.	0.00	2,379.00	
265.0	8241	G003030000	010304010101101	1341		33 T	COMPENSACION.	0.00	2,379.00	
266.0	8251	G003030000	010304010101101	1341		33 T	COMPENSACION.	0.00	2,379.00	
267.0	1123	0000000001	000000000000001	0001		33 T	Subsidio al Empleo	4,681.44	0.00	
268.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	003	33 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00	25,297.11	
269.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	004	33 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	19,180.19	
270.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	009	33 T	Cuotas Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	5,157.12	
271.0	2117	0000000001	000000000000001	0003	001	33 T	Retenciones de I.S.R	0.00	44,453.22	
272.0	1112	0000000002	000000000000008			33 T	Banorte Cta. No. 1175188692 Participaciones	0.00	364,240.32	
				Flujo de Efectivo:						
				21.00	364,240.32					
273.0	5100	B003080000	020608040106101	1131		33 T	SUELDO BASE.	7,000.00	0.00	
274.0	8241	B003080000	020608040106101	1131		33 T	SUELDO BASE.	7,000.00	0.00	
275.0	8251	B003080000	020608040106101	1131		33 T	SUELDO BASE.	7,000.00	0.00	
276.0	8271	B003080000	020608040106101	1131		33 T	SUELDO BASE.	7,000.00	0.00	
277.0	8221	B003080000	020608040106101	1131		33 T	SUELDO BASE.	0.00	7,000.00	
278.0	8241	B003080000	020608040106101	1131		33 T	SUELDO BASE.	0.00	7,000.00	
279.0	8251	B003080000	020608040106101	1131		33 T	SUELDO BASE.	0.00	7,000.00	
								Total Póliza:	1,819,267.52	1,819,267.52

No. de Póliza: E 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	C003060000	010502050203101	3411		34 T	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	1,276.00	0.00
2.0	8241	C003060000	010502050203101	3411		34 T	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	1,276.00	0.00
3.0	8251	C003060000	010502050203101	3411		34 T	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	1,276.00	0.00
4.0	8271	C003060000	010502050203101	3411		34 T	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	1,276.00	0.00
5.0	8221	C003060000	010502050203101	3411		34 T	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	1,276.00
6.0	8241	C003060000	010502050203101	3411		34 T	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	1,276.00
7.0	8251	C003060000	010502050203101	3411		34 T	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	1,276.00
8.0	1112	0000000002	000000000000008			34 T	Banorte Cta. No. 1175188692 Participaciones	0.00	1,276.00
				Flujo de Efectivo:					
				23.00	1,276.00				



Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

Total Póliza: 5,104.00 5,104.00

No. de Póliza: E 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/06/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	2117	000000001	00000000000001	0002	003	35 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	50,588.12	0.00
2.0	2117	000000001	00000000000001	0002	004	35 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	38,355.75	0.00
3.0	2117	000000001	00000000000001	0002	009	35 T	Cuotas Sistema de Capitalizacion Individual	10,382.84	0.00
4.0	2119	000000002	00000000000002	0001	001	35 T	Convenio ISSEMYM (Pago a Capital)	5,777.45	0.00
5.0	2119	000000002	00000000000002	0001	002	35 T	Convenio ISSEMYM (Intereses por Prorroga)	6,142.37	0.00
6.0	5100	C00306000	010502050203101	1412		35 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	82,931.48	0.00
7.0	8241	C00306000	010502050203101	1412		35 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	82,931.48	0.00
8.0	8251	C00306000	010502050203101	1412		35 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	82,931.48	0.00
9.0	8271	C00306000	010502050203101	1412		35 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	82,931.48	0.00
10.0	8221	C00306000	010502050203101	1412		35 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	82,931.48
11.0	8241	C00306000	010502050203101	1412		35 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	82,931.48
12.0	8251	C00306000	010502050203101	1412		35 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	82,931.48
13.0	5100	C00306000	010502050203101	1413		35 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	61,535.14	0.00
14.0	8241	C00306000	010502050203101	1413		35 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	61,535.14	0.00
15.0	8251	C00306000	010502050203101	1413		35 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	61,535.14	0.00
16.0	8271	C00306000	010502050203101	1413		35 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	61,535.14	0.00
17.0	8221	C00306000	010502050203101	1413		35 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	61,535.14
18.0	8241	C00306000	010502050203101	1413		35 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	61,535.14
19.0	8251	C00306000	010502050203101	1413		35 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	61,535.14
20.0	5100	C00306000	010502050203101	1414		35 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	13,720.31	0.00
21.0	8241	C00306000	010502050203101	1414		35 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	13,720.31	0.00
22.0	8251	C00306000	010502050203101	1414		35 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	13,720.31	0.00
23.0	8271	C00306000	010502050203101	1414		35 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	13,720.31	0.00
24.0	8221	C00306000	010502050203101	1414		35 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	13,720.31
25.0	8241	C00306000	010502050203101	1414		35 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	13,720.31
26.0	8251	C00306000	010502050203101	1414		35 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	13,720.31
27.0	5100	C00306000	010502050203101	1415		35 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	7,256.64	0.00
28.0	8241	C00306000	010502050203101	1415		35 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	7,256.64	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

29.0	8251	C003060000	010502050203101	1415	35 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	7,256.64	0.00
30.0	8271	C003060000	010502050203101	1415	35 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	7,256.64	0.00
31.0	8221	C003060000	010502050203101	1415	35 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	7,256.64
32.0	8241	C003060000	010502050203101	1415	35 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	7,256.64
33.0	8251	C003060000	010502050203101	1415	35 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	7,256.64
34.0	5100	C003060000	010502050203101	1416	35 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	42,303.61	0.00
35.0	8241	C003060000	010502050203101	1416	35 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	42,303.61	0.00
36.0	8251	C003060000	010502050203101	1416	35 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	42,303.61	0.00
37.0	8271	C003060000	010502050203101	1416	35 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	42,303.61	0.00
38.0	8221	C003060000	010502050203101	1416	35 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	42,303.61
39.0	8241	C003060000	010502050203101	1416	35 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	42,303.61
40.0	8251	C003060000	010502050203101	1416	35 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	42,303.61
41.0	8254	C003060000	010502050203101	9912	35 T	POR EJERCICIOS ANTERIORES.	11,919.81	0.00
42.0	8224	C003060000	010502050203101	9912	35 T	POR EJERCICIOS ANTERIORES.	0.00	11,919.81
43.0	1111	0000000001	000000000000001	0001	35 T	Caja 1	0.00	318,993.71
				Flujo de Efectivo:				
				21.00	207,747.18			
				33.00	111,246.53			

Total Póliza: 954,155.06 954,155.06

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4173	0000000001	000000000000001	0015		1 I	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	1,330.00
2.0	8140	0000004173	000000000000001	0001	015	1 I	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	1,330.00
3.0	8150	0000004173	000000000000001	0001	015	1 I	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	1,330.00
4.0	8120	0000004173	000000000000001	0001	015	1 I	SERVICIOS JURIDICOS	1,330.00	0.00
5.0	8140	0000004173	000000000000001	0001	015	1 I	SERVICIOS JURIDICOS	1,330.00	0.00
6.0	4173	0000000001	000000000000001	0016		1 I	SERVICIOS PSICOLOGICOS	0.00	8,960.00
7.0	8140	0000004173	000000000000001	0001	016	1 I	SERVICIOS PSICOLOGICOS	0.00	8,960.00
8.0	8150	0000004173	000000000000001	0001	016	1 I	SERVICIOS PSICOLOGICOS	0.00	8,960.00
9.0	8120	0000004173	000000000000001	0001	016	1 I	SERVICIOS PSICOLOGICOS	8,960.00	0.00
10.0	8140	0000004173	000000000000001	0001	016	1 I	SERVICIOS PSICOLOGICOS	8,960.00	0.00

Fecha de Elaboración:

02/08/2024

Hoja :55 de 58

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

11.0	4173	000000001	00000000000001	0003		1 I	SERVICIOS MEDICOS	0.00	7,485.00
12.0	8140	000004173	00000000000001	0001	003	1 I	SERVICIOS MEDICOS	0.00	7,485.00
13.0	8150	000004173	00000000000001	0001	003	1 I	SERVICIOS MEDICOS	0.00	7,485.00
14.0	8120	000004173	00000000000001	0001	003	1 I	SERVICIOS MEDICOS	7,485.00	0.00
15.0	8140	000004173	00000000000001	0001	003	1 I	SERVICIOS MEDICOS	7,485.00	0.00
16.0	1112	000000002	00000000000005			1 I	Azteca Cta. No. 01720166728596 Recursos Propios	10,615.00	0.00
				Flujo de Efectivo:					
				7.00			10,615.00		
17.0	1112	000000002	00000000000005			1 I	Azteca Cta. No. 01720166728596 Recursos Propios	7,160.00	0.00
				Flujo de Efectivo:					
				7.00			7,160.00		
Total Póliza:								53,325.00	53,325.00

No. de Póliza: I 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2024
Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4173	000000001	00000000000001	0003		2 I	SERVICIOS MEDICOS	0.00	3,735.00
2.0	8140	000004173	00000000000001	0001	003	2 I	SERVICIOS MEDICOS	0.00	3,735.00
3.0	8150	000004173	00000000000001	0001	003	2 I	SERVICIOS MEDICOS	0.00	3,735.00
4.0	8120	000004173	00000000000001	0001	003	2 I	SERVICIOS MEDICOS	3,735.00	0.00
5.0	8140	000004173	00000000000001	0001	003	2 I	SERVICIOS MEDICOS	3,735.00	0.00
6.0	4173	000000001	00000000000001	0017		2 I	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	0.00	49,665.00
7.0	8140	000004173	00000000000001	0001	017	2 I	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	0.00	49,665.00
8.0	8150	000004173	00000000000001	0001	017	2 I	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	0.00	49,665.00
9.0	8120	000004173	00000000000001	0001	017	2 I	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	49,665.00	0.00
10.0	8140	000004173	00000000000001	0001	017	2 I	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	49,665.00	0.00
11.0	1112	000000002	00000000000005			2 I	Azteca Cta. No. 01720166728596 Recursos Propios	27,390.00	0.00
				Flujo de Efectivo:					
				7.00			27,390.00		
12.0	1112	000000002	00000000000005			2 I	Azteca Cta. No. 01720166728596 Recursos Propios	26,010.00	0.00
				Flujo de Efectivo:					
				7.00			26,010.00		
Total Póliza:								160,200.00	160,200.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

No. de Póliza: I 3		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 12/06/2024	
								Capturó: muni2024	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4223	0000000001	000000000000001	0002		3 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	1,870,658.26
2.0	8140	000004223	000000000000001	0001	002	3 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	1,870,658.26
3.0	8150	000004223	000000000000001	0001	002	3 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	1,870,658.26
4.0	8120	000004223	000000000000001	0001	002	3 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	1,870,658.26	0.00
5.0	8140	000004223	000000000000001	0001	002	3 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	1,870,658.26	0.00
6.0	1112	0000000002	000000000000006			3 I	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	1,870,658.26	0.00
Flujo de Efectivo:									
				10.00			1,870,658.26		
Total Póliza:								5,611,974.78	5,611,974.78

No. de Póliza: I 4		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 30/06/2024	
								Capturó: muni2024	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4223	0000000001	000000000000001	0002		4 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	318,993.71
2.0	8140	000004223	000000000000001	0001	002	4 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	318,993.71
3.0	8150	000004223	000000000000001	0001	002	4 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	318,993.71
4.0	8120	000004223	000000000000001	0001	002	4 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	318,993.71	0.00
5.0	8140	000004223	000000000000001	0001	002	4 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	318,993.71	0.00
6.0	1111	0000000001	000000000000001	0001		4 I	Caja 1	318,993.71	0.00
Flujo de Efectivo:									
				10.00			318,993.71		
Total Póliza:								956,981.13	956,981.13

No. de Póliza: I 5		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 30/06/2024	
								Capturó: muni2024	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4173	0000000001	000000000000001	0018		5 I	INGRESOS DIVERSOS	0.00	1,697.80
2.0	8140	000004173	000000000000001	0001	018	5 I	INGRESOS DIVERSOS	0.00	1,697.80
3.0	8150	000004173	000000000000001	0001	018	5 I	INGRESOS DIVERSOS	0.00	1,697.80
4.0	8120	000004173	000000000000001	0001	018	5 I	INGRESOS DIVERSOS	1,697.80	0.00
5.0	8140	000004173	000000000000001	0001	018	5 I	INGRESOS DIVERSOS	1,697.80	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
 Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

6.0	1112	0000000002	0000000000000005	5 I	Azteca Cta. No. 01720166728596 Recursos Propios	305.37	0.00
			Flujo de Efectivo:	7.00	305.37		
7.0	1112	0000000002	0000000000000006	5 I	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	4.65	0.00
			Flujo de Efectivo:	7.00	4.65		
8.0	1112	0000000002	0000000000000007	5 I	Bancomer Cta No. 0118279616 Desayunos	1.34	0.00
			Flujo de Efectivo:	7.00	1.34		
9.0	1112	0000000002	0000000000000008	5 I	Banorte Cta. No. 1175188692 Participaciones	1,386.44	0.00
			Flujo de Efectivo:	7.00	1,386.44		
Total Póliza:						5,093.40	5,093.40

Resumen de Pólizas

Tipo	Descripcion	No.	Cargos	Abonos
C	Cheques	0	0.00	0.00
D	Diario	3	2,308,646.25	2,308,646.25
E	Egresos	35	7,096,188.36	7,096,188.36
I	Ingresos	5	6,787,574.31	6,787,574.31
	Total	43	16,192,408.92	16,192,408.92

ELABORO
 P.L.C. GUADALUPE SARA VILLAMARES

TESORERO DIF
 L.C. Y F. GLORIA PEDROZO GONZALEZ



REVISOR
 TEC.C. FREDY BARRERA GARCIA