



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				1 D	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	23,160.44	0.00
4.00	1263	000000001	000000000000001	0001		1 D	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	23,160.44
TOTAL POLIZA								23,160.44	23,160.44

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		2 d	Caja 1	793,410.01	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	793,410.01	
2.00	1112	000000002	000000000000001			2 d	Banorte Cta. No. 00421384989 Desayunos	0.00	180,227.43
							Flujo de Efectivo: 29.00	180,227.43	
3.00	1112	000000002	000000000000002			2 d	Banorte Cta. No. 00421379529 Rec. Propios	0.00	90,889.48
							Flujo de Efectivo: 29.00	90,889.48	
4.00	1112	000000002	000000000000003			2 D	Banorte Cta. No. 00421383414 Participaciones	0.00	522,293.10
							Flujo de Efectivo: 29.00	522,293.10	
TOTAL POLIZA								793,410.01	793,410.01

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000005			3 D	Bancomer Cta No. 0112014971 Desayunos	180,227.43	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	180,227.43	
2.00	1112	000000002	000000000000006			3 D	Bancomer Cta No. 0112014858 Rec. Propios	90,889.48	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	90,889.48	
3.00	1112	000000002	000000000000007			3 D	Bancomer Cta No. 0112014750 Participaciones	522,293.10	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	522,293.10	
4.00	1111	000000001	000000000000001	0001		3 D	Caja 1	0.00	793,410.01
							Flujo de Efectivo: 29.00	793,410.01	
TOTAL POLIZA								793,410.01	793,410.01

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00311000	020506030101101	2211		1 T	Productos alimenticios para personas.	6,122.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

2.00	8241	B00311000	020506030101101	2211	1	T	Productos alimenticios para personas.	6,122.00	0.00
3.00	8221	B00311000	020506030101101	2211	1	T	Productos alimenticios para personas.	0.00	6,122.00
4.00	8251	B00311000	020506030101101	2211	1	T	Productos alimenticios para personas.	6,122.00	0.00
5.00	8241	B00311000	020506030101101	2211	1	T	Productos alimenticios para personas.	0.00	6,122.00
6.00	8271	B00311000	020506030101101	2211	1	T	Productos alimenticios para personas.	6,122.00	0.00
7.00	8251	B00311000	020506030101101	2211	1	T	Productos alimenticios para personas.	0.00	6,122.00
8.00	1112	000000002	000000000000001		1	T	Banorte Cta. No. 00421384989 Desayunos	0.00	6,122.00
Flujo de Efectivo:								22.00	6,122.00

TOTAL POLIZA 24,488.00 24,488.00

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B00311000	020506030101101	2211		2	T	Productos alimenticios para personas.	8,163.00	0.00
2.00	8241	B00311000	020506030101101	2211		2	T	Productos alimenticios para personas.	8,163.00	0.00
3.00	8221	B00311000	020506030101101	2211		2	T	Productos alimenticios para personas.	0.00	8,163.00
4.00	8251	B00311000	020506030101101	2211		2	T	Productos alimenticios para personas.	8,163.00	0.00
5.00	8241	B00311000	020506030101101	2211		2	T	Productos alimenticios para personas.	0.00	8,163.00
6.00	8271	B00311000	020506030101101	2211		2	T	Productos alimenticios para personas.	8,163.00	0.00
7.00	8251	B00311000	020506030101101	2211		2	T	Productos alimenticios para personas.	0.00	8,163.00
8.00	1112	000000002	000000000000001			2	T	Banorte Cta. No. 00421384989 Desayunos	0.00	8,163.00
Flujo de Efectivo:								22.00	8,163.00	

TOTAL POLIZA 32,652.00 32,652.00

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000002	000000000000009			3	T	Banorte Cta No. 00421382257 Egresos	17,000.00	0.00
Flujo de Efectivo:								15.00	17,000.00	
2.00	1112	000000002	000000000000002			3	T	Banorte Cta. No. 00421379529 Rec. Propios	0.00	17,000.00
Flujo de Efectivo:								31.00	17,000.00	

TOTAL POLIZA 17,000.00 17,000.00

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000002	000000000000009			4	T	Banorte Cta No. 00421382257 Egresos	10,000.00	0.00
Flujo de Efectivo:								15.00	10,000.00	
2.00	1112	000000002	000000000000002			4	T	Banorte Cta. No. 00421379529 Rec. Propios	0.00	10,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

Flujo de Efectivo: 31.00 10,000.00

TOTAL POLIZA 10,000.00 10,000.00

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/06/2018

Número de Contrato:

Capturó:super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000009			5 T	Banorte Cta No. 00421382257 Egresos	100,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	100,000.00			
2.00	1112	000000002	000000000000003			5 T	Banorte Cta. No. 00421383414 Participaciones	0.00	100,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	100,000.00			

TOTAL POLIZA 100,000.00 100,000.00

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:07/06/2018

Número de Contrato:

Capturó:super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000009			6 T	Banorte Cta No. 00421382257 Egresos	50,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	50,000.00			
2.00	1112	000000002	000000000000003			6 T	Banorte Cta. No. 00421383414 Participaciones	0.00	50,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	50,000.00			

TOTAL POLIZA 50,000.00 50,000.00

No. de Póliza: E 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/06/2018

Número de Contrato:

Capturó:super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020608040101101	1321		653 C	Prima vacacional.	1,398.03	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101101	1321		653 C	Prima vacacional.	1,398.03	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101101	1321		653 C	Prima vacacional.	0.00	1,398.03
4.00	8251	A00301000	020608040101101	1321		653 C	Prima vacacional.	1,398.03	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101101	1321		653 C	Prima vacacional.	0.00	1,398.03
6.00	8271	A00301000	020608040101101	1321		653 C	Prima vacacional.	1,398.03	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101101	1321		653 C	Prima vacacional.	0.00	1,398.03
8.00	5100	A00301000	020608040101101	1322		653 C	Aguinaldo.	1,118.42	0.00
9.00	8241	A00301000	020608040101101	1322		653 C	Aguinaldo.	1,118.42	0.00
10.00	8221	A00301000	020608040101101	1322		653 C	Aguinaldo.	0.00	1,118.42
11.00	8251	A00301000	020608040101101	1322		653 C	Aguinaldo.	1,118.42	0.00
12.00	8241	A00301000	020608040101101	1322		653 C	Aguinaldo.	0.00	1,118.42
13.00	8271	A00301000	020608040101101	1322		653 C	Aguinaldo.	1,118.42	0.00
14.00	8251	A00301000	020608040101101	1322		653 C	Aguinaldo.	0.00	1,118.42
15.00	5100	A00301000	020608040101101	1522		653 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	43,806.18	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

16.00	8241	A00301000	020608040101101	1522	653	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	43,806.18	0.00	
17.00	8221	A00301000	020608040101101	1522	653	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	43,806.18	
18.00	8251	A00301000	020608040101101	1522	653	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	43,806.18	0.00	
19.00	8241	A00301000	020608040101101	1522	653	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	43,806.18	
20.00	8271	A00301000	020608040101101	1522	653	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	43,806.18	0.00	
21.00	8251	A00301000	020608040101101	1522	653	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	43,806.18	
22.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	653	Retenciones de I.S.P.T.	0.00	11,320.67	
23.00	1112	000000002	000000000000009			653	Banorte Cta No. 00421382257 Egresos	0.00	35,001.96	
Flujo de Efectivo: 21.00								35,001.96		
								TOTAL POLIZA	185,290.52	185,290.52

No. de Póliza: E 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/06/2018

Número de Contrato:

Capturó:super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00301000	020608040101101	1321	654	C	Prima vacacional.	719.57	0.00	
2.00	8241	A00301000	020608040101101	1321	654	C	Prima vacacional.	719.57	0.00	
3.00	8221	A00301000	020608040101101	1321	654	C	Prima vacacional.	0.00	719.57	
4.00	8251	A00301000	020608040101101	1321	654	C	Prima vacacional.	719.57	0.00	
5.00	8241	A00301000	020608040101101	1321	654	C	Prima vacacional.	0.00	719.57	
6.00	8271	A00301000	020608040101101	1321	654	C	Prima vacacional.	719.57	0.00	
7.00	8251	A00301000	020608040101101	1321	654	C	Prima vacacional.	0.00	719.57	
8.00	5100	A00301000	020608040101101	1322	654	C	Aguinaldo.	1,726.97	0.00	
9.00	8241	A00301000	020608040101101	1322	654	C	Aguinaldo.	1,726.97	0.00	
10.00	8221	A00301000	020608040101101	1322	654	C	Aguinaldo.	0.00	1,726.97	
11.00	8251	A00301000	020608040101101	1322	654	C	Aguinaldo.	1,726.97	0.00	
12.00	8241	A00301000	020608040101101	1322	654	C	Aguinaldo.	0.00	1,726.97	
13.00	8271	A00301000	020608040101101	1322	654	C	Aguinaldo.	1,726.97	0.00	
14.00	8251	A00301000	020608040101101	1322	654	C	Aguinaldo.	0.00	1,726.97	
15.00	5100	A00301000	020608040101101	1522	654	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	15,976.73	0.00	
16.00	8241	A00301000	020608040101101	1522	654	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	15,976.73	0.00	
17.00	8221	A00301000	020608040101101	1522	654	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	15,976.73	
18.00	8251	A00301000	020608040101101	1522	654	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	15,976.73	0.00	
19.00	8241	A00301000	020608040101101	1522	654	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	15,976.73	
20.00	8271	A00301000	020608040101101	1522	654	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	15,976.73	0.00	
21.00	8251	A00301000	020608040101101	1522	654	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	15,976.73	
22.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	654	Retenciones de I.S.P.T.	0.00	3,123.58	
23.00	1112	000000002	000000000000009			654	Banorte Cta No. 00421382257 Egresos	0.00	15,299.69	
Flujo de Efectivo: 21.00								15,299.69		
								TOTAL POLIZA	73,693.08	73,693.08

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020608040101101	3721		655 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	10.00	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101101	3721		655 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	10.00	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101101	3721		655 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	10.00
4.00	8251	A00301000	020608040101101	3721		655 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	10.00	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101101	3721		655 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	10.00
6.00	8271	A00301000	020608040101101	3721		655 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	10.00	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101101	3721		655 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	10.00
8.00	5100	B00313000	020608030102101	3721		655 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	20.00	0.00
9.00	8241	B00313000	020608030102101	3721		655 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	20.00	0.00
10.00	8221	B00313000	020608030102101	3721		655 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	20.00
11.00	8251	B00313000	020608030102101	3721		655 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	20.00	0.00
12.00	8241	B00313000	020608030102101	3721		655 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	20.00
13.00	8271	B00313000	020608030102101	3721		655 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	20.00	0.00
14.00	8251	B00313000	020608030102101	3721		655 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	20.00
15.00	5100	C00306000	010502050203101	3721		655 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	910.00	0.00
16.00	8241	C00306000	010502050203101	3721		655 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	910.00	0.00
17.00	8221	C00306000	010502050203101	3721		655 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	910.00
18.00	8251	C00306000	010502050203101	3721		655 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	910.00	0.00
19.00	8241	C00306000	010502050203101	3721		655 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	910.00
20.00	8271	C00306000	010502050203101	3721		655 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	910.00	0.00
21.00	8251	C00306000	010502050203101	3721		655 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	910.00
22.00	5100	A00301000	020608040101101	2491		655 C	Materiales de construcción.	1,950.00	0.00
23.00	8241	A00301000	020608040101101	2491		655 C	Materiales de construcción.	1,950.00	0.00
24.00	8221	A00301000	020608040101101	2491		655 C	Materiales de construcción.	0.00	1,950.00
25.00	8251	A00301000	020608040101101	2491		655 C	Materiales de construcción.	1,950.00	0.00
26.00	8241	A00301000	020608040101101	2491		655 C	Materiales de construcción.	0.00	1,950.00
27.00	8271	A00301000	020608040101101	2491		655 C	Materiales de construcción.	1,950.00	0.00
28.00	8251	A00301000	020608040101101	2491		655 C	Materiales de construcción.	0.00	1,950.00
29.00	5100	A00301000	020608040101101	2231		655 C	Utensilios para el servicio de alimentación.	970.00	0.00
30.00	8241	A00301000	020608040101101	2231		655 C	Utensilios para el servicio de alimentación.	970.00	0.00
31.00	8221	A00301000	020608040101101	2231		655 C	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	970.00
32.00	8251	A00301000	020608040101101	2231		655 C	Utensilios para el servicio de alimentación.	970.00	0.00
33.00	8241	A00301000	020608040101101	2231		655 C	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	970.00
34.00	8271	A00301000	020608040101101	2231		655 C	Utensilios para el servicio de alimentación.	970.00	0.00
35.00	8251	A00301000	020608040101101	2231		655 C	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	970.00
36.00	5100	A00301000	020608040101101	2111		655 C	Materiales y �tiles de oficina.	119.80	0.00
37.00	8241	A00301000	020608040101101	2111		655 C	Materiales y �tiles de oficina.	119.80	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

38.00	8221	A00301000	020608040101101	2111	655	C	Materiales y útiles de oficina.	0.00	119.80
39.00	8251	A00301000	020608040101101	2111	655	C	Materiales y útiles de oficina.	119.80	0.00
40.00	8241	A00301000	020608040101101	2111	655	C	Materiales y útiles de oficina.	0.00	119.80
41.00	8271	A00301000	020608040101101	2111	655	C	Materiales y útiles de oficina.	119.80	0.00
42.00	8251	A00301000	020608040101101	2111	655	C	Materiales y útiles de oficina.	0.00	119.80
43.00	5100	A00301000	020608040101101	3992	655	C	Gastos de servicios menores.	548.00	0.00
44.00	8241	A00301000	020608040101101	3992	655	C	Gastos de servicios menores.	548.00	0.00
45.00	8221	A00301000	020608040101101	3992	655	C	Gastos de servicios menores.	0.00	548.00
46.00	8251	A00301000	020608040101101	3992	655	C	Gastos de servicios menores.	548.00	0.00
47.00	8241	A00301000	020608040101101	3992	655	C	Gastos de servicios menores.	0.00	548.00
48.00	8271	A00301000	020608040101101	3992	655	C	Gastos de servicios menores.	548.00	0.00
49.00	8251	A00301000	020608040101101	3992	655	C	Gastos de servicios menores.	0.00	548.00
50.00	5100	A00301000	020608040101101	3131	655	C	Servicio de agua.	177.00	0.00
51.00	8241	A00301000	020608040101101	3131	655	C	Servicio de agua.	177.00	0.00
52.00	8221	A00301000	020608040101101	3131	655	C	Servicio de agua.	0.00	177.00
53.00	8251	A00301000	020608040101101	3131	655	C	Servicio de agua.	177.00	0.00
54.00	8241	A00301000	020608040101101	3131	655	C	Servicio de agua.	0.00	177.00
55.00	8271	A00301000	020608040101101	3131	655	C	Servicio de agua.	177.00	0.00
56.00	8251	A00301000	020608040101101	3131	655	C	Servicio de agua.	0.00	177.00
57.00	1112	000000002	000000000000009		655	C	Banorte Cta No. 00421382257 Egresos	0.00	4,704.80
				Flujo de Efectivo:	22.00	3,039.80			
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,665.00			

TOTAL POLIZA

18,819.20

18,819.20

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	1211		656 C	Honorarios asimilables al salario.	5,570.00	0.00
2.00	8241	C00306000	010502050203101	1211		656 C	Honorarios asimilables al salario.	5,570.00	0.00
3.00	8221	C00306000	010502050203101	1211		656 C	Honorarios asimilables al salario.	0.00	5,570.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	1211		656 C	Honorarios asimilables al salario.	5,570.00	0.00
5.00	8241	C00306000	010502050203101	1211		656 C	Honorarios asimilables al salario.	0.00	5,570.00
6.00	8271	C00306000	010502050203101	1211		656 C	Honorarios asimilables al salario.	5,570.00	0.00
7.00	8251	C00306000	010502050203101	1211		656 C	Honorarios asimilables al salario.	0.00	5,570.00
8.00	2117	000000001	000000000000001	0003	002	656 C	10 % Sobre Honorarios (I.S.R.)	0.00	563.73
9.00	1112	000000002	000000000000009			656 C	Banorte Cta No. 00421382257 Egresos	0.00	5,006.27
				Flujo de Efectivo:	21.00	5,006.27			

TOTAL POLIZA

22,280.00

22,280.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

15.00	5100	B00313000	020608030102101	3721	659	C	Gastos de traslado por vja terrestre.	20.00	0.00
16.00	8241	B00313000	020608030102101	3721	659	C	Gastos de traslado por vja terrestre.	20.00	0.00
17.00	8221	B00313000	020608030102101	3721	659	C	Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	20.00
18.00	8251	B00313000	020608030102101	3721	659	C	Gastos de traslado por vja terrestre.	20.00	0.00
19.00	8241	B00313000	020608030102101	3721	659	C	Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	20.00
20.00	8271	B00313000	020608030102101	3721	659	C	Gastos de traslado por vja terrestre.	20.00	0.00
21.00	8251	B00313000	020608030102101	3721	659	C	Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	20.00
22.00	5100	A00301000	020608040101101	3992	659	C	Gastos de servicios menores.	1,007.38	0.00
23.00	8241	A00301000	020608040101101	3992	659	C	Gastos de servicios menores.	1,007.38	0.00
24.00	8221	A00301000	020608040101101	3992	659	C	Gastos de servicios menores.	0.00	1,007.38
25.00	8251	A00301000	020608040101101	3992	659	C	Gastos de servicios menores.	1,007.38	0.00
26.00	8241	A00301000	020608040101101	3992	659	C	Gastos de servicios menores.	0.00	1,007.38
27.00	8271	A00301000	020608040101101	3992	659	C	Gastos de servicios menores.	1,007.38	0.00
28.00	8251	A00301000	020608040101101	3992	659	C	Gastos de servicios menores.	0.00	1,007.38
29.00	5100	A00301000	020608040101101	2491	659	C	Materiales de construcci�n.	1,920.00	0.00
30.00	8241	A00301000	020608040101101	2491	659	C	Materiales de construcci�n.	1,920.00	0.00
31.00	8221	A00301000	020608040101101	2491	659	C	Materiales de construcci�n.	0.00	1,920.00
32.00	8251	A00301000	020608040101101	2491	659	C	Materiales de construcci�n.	1,920.00	0.00
33.00	8241	A00301000	020608040101101	2491	659	C	Materiales de construcci�n.	0.00	1,920.00
34.00	8271	A00301000	020608040101101	2491	659	C	Materiales de construcci�n.	1,920.00	0.00
35.00	8251	A00301000	020608040101101	2491	659	C	Materiales de construcci�n.	0.00	1,920.00
36.00	5100	B00310000	020301010201101	3992	659	C	Gastos de servicios menores.	426.00	0.00
37.00	8241	B00310000	020301010201101	3992	659	C	Gastos de servicios menores.	426.00	0.00
38.00	8221	B00310000	020301010201101	3992	659	C	Gastos de servicios menores.	0.00	426.00
39.00	8251	B00310000	020301010201101	3992	659	C	Gastos de servicios menores.	426.00	0.00
40.00	8241	B00310000	020301010201101	3992	659	C	Gastos de servicios menores.	0.00	426.00
41.00	8271	B00310000	020301010201101	3992	659	C	Gastos de servicios menores.	426.00	0.00
42.00	8251	B00310000	020301010201101	3992	659	C	Gastos de servicios menores.	0.00	426.00
43.00	1112	000000002	000000000000009		659	C	Banorte Cta No. 00421382257 Egresos	0.00	3,793.38
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,873.38			
				Flujo de Efectivo:	22.00	1,920.00			
TOTAL POLIZA								15,173.52	15,173.52

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/06/2018

Número de Contrato:

Capturó:super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00311000	020605010103101	3721	660	C	Gastos de traslado por vja terrestre.	1,200.00	0.00
2.00	8241	B00311000	020605010103101	3721	660	C	Gastos de traslado por vja terrestre.	1,200.00	0.00
3.00	8221	B00311000	020605010103101	3721	660	C	Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	1,200.00
4.00	8251	B00311000	020605010103101	3721	660	C	Gastos de traslado por vja terrestre.	1,200.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

5.00	8241	B00311000	020605010103101	3721	660	C	Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	1,200.00
6.00	8271	B00311000	020605010103101	3721	660	C	Gastos de traslado por vja terrestre.	1,200.00	0.00
7.00	8251	B00311000	020605010103101	3721	660	C	Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	1,200.00
8.00	5100	A00301000	020608040101101	2491	660	C	Materiales de construcción.	1,980.00	0.00
9.00	8241	A00301000	020608040101101	2491	660	C	Materiales de construcción.	1,980.00	0.00
10.00	8221	A00301000	020608040101101	2491	660	C	Materiales de construcción.	0.00	1,980.00
11.00	8251	A00301000	020608040101101	2491	660	C	Materiales de construcción.	1,980.00	0.00
12.00	8241	A00301000	020608040101101	2491	660	C	Materiales de construcción.	0.00	1,980.00
13.00	8271	A00301000	020608040101101	2491	660	C	Materiales de construcción.	1,980.00	0.00
14.00	8251	A00301000	020608040101101	2491	660	C	Materiales de construcción.	0.00	1,980.00
15.00	5100	A00301000	020608040101101	3141	660	C	Servicio de telefonía convencional.	899.99	0.00
16.00	8241	A00301000	020608040101101	3141	660	C	Servicio de telefonía convencional.	899.99	0.00
17.00	8221	A00301000	020608040101101	3141	660	C	Servicio de telefonía convencional.	0.00	899.99
18.00	8251	A00301000	020608040101101	3141	660	C	Servicio de telefonía convencional.	899.99	0.00
19.00	8241	A00301000	020608040101101	3141	660	C	Servicio de telefonía convencional.	0.00	899.99
20.00	8271	A00301000	020608040101101	3141	660	C	Servicio de telefonía convencional.	899.99	0.00
21.00	8251	A00301000	020608040101101	3141	660	C	Servicio de telefonía convencional.	0.00	899.99
22.00	1112	000000002	000000000000009		660	C	Banorte Cta No. 00421382257 Egresos	0.00	4,079.99
				Flujo de Efectivo:	22.00		1,980.00		
				Flujo de Efectivo:	23.00		2,099.99		
TOTAL POLIZA								16,319.96	16,319.96

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020608040101101	3721		661 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	50.00	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101101	3721		661 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	50.00	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101101	3721		661 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	50.00
4.00	8251	A00301000	020608040101101	3721		661 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	50.00	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101101	3721		661 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	50.00
6.00	8271	A00301000	020608040101101	3721		661 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	50.00	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101101	3721		661 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	50.00
8.00	5100	B00313000	020608030102101	3721		661 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	20.00	0.00
9.00	8241	B00313000	020608030102101	3721		661 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	20.00	0.00
10.00	8221	B00313000	020608030102101	3721		661 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	20.00
11.00	8251	B00313000	020608030102101	3721		661 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	20.00	0.00
12.00	8241	B00313000	020608030102101	3721		661 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	20.00
13.00	8271	B00313000	020608030102101	3721		661 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	20.00	0.00
14.00	8251	B00313000	020608030102101	3721		661 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	20.00
15.00	5100	B00313000	020608030102101	3821		661 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	921.38	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

16.00	8241	B00313000	020608030102101	3821	661	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	921.38	0.00
17.00	8221	B00313000	020608030102101	3821	661	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	921.38
18.00	8251	B00313000	020608030102101	3821	661	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	921.38	0.00
19.00	8241	B00313000	020608030102101	3821	661	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	921.38
20.00	8271	B00313000	020608030102101	3821	661	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	921.38	0.00
21.00	8251	B00313000	020608030102101	3821	661	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	921.38
22.00	5100	A00301000	020608040101101	2161	661	C	Material y enseres de limpieza.	260.15	0.00
23.00	8241	A00301000	020608040101101	2161	661	C	Material y enseres de limpieza.	260.15	0.00
24.00	8221	A00301000	020608040101101	2161	661	C	Material y enseres de limpieza.	0.00	260.15
25.00	8251	A00301000	020608040101101	2161	661	C	Material y enseres de limpieza.	260.15	0.00
26.00	8241	A00301000	020608040101101	2161	661	C	Material y enseres de limpieza.	0.00	260.15
27.00	8271	A00301000	020608040101101	2161	661	C	Material y enseres de limpieza.	260.15	0.00
28.00	8251	A00301000	020608040101101	2161	661	C	Material y enseres de limpieza.	0.00	260.15
29.00	5100	B00314000	020608020201101	2161	661	C	Material y enseres de limpieza.	260.15	0.00
30.00	8241	B00314000	020608020201101	2161	661	C	Material y enseres de limpieza.	260.15	0.00
31.00	8221	B00314000	020608020201101	2161	661	C	Material y enseres de limpieza.	0.00	260.15
32.00	8251	B00314000	020608020201101	2161	661	C	Material y enseres de limpieza.	260.15	0.00
33.00	8241	B00314000	020608020201101	2161	661	C	Material y enseres de limpieza.	0.00	260.15
34.00	8271	B00314000	020608020201101	2161	661	C	Material y enseres de limpieza.	260.15	0.00
35.00	8251	B00314000	020608020201101	2161	661	C	Material y enseres de limpieza.	0.00	260.15
36.00	5100	A00301000	020608040101101	2491	661	C	Materiales de construcción.	340.00	0.00
37.00	8241	A00301000	020608040101101	2491	661	C	Materiales de construcción.	340.00	0.00
38.00	8221	A00301000	020608040101101	2491	661	C	Materiales de construcción.	0.00	340.00
39.00	8251	A00301000	020608040101101	2491	661	C	Materiales de construcción.	340.00	0.00
40.00	8241	A00301000	020608040101101	2491	661	C	Materiales de construcción.	0.00	340.00
41.00	8271	A00301000	020608040101101	2491	661	C	Materiales de construcción.	340.00	0.00
42.00	8251	A00301000	020608040101101	2491	661	C	Materiales de construcción.	0.00	340.00
43.00	5100	B00310000	020301010201101	2541	661	C	Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	289.15	0.00
44.00	8241	B00310000	020301010201101	2541	661	C	Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	289.15	0.00
45.00	8221	B00310000	020301010201101	2541	661	C	Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	289.15
46.00	8251	B00310000	020301010201101	2541	661	C	Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	289.15	0.00
47.00	8241	B00310000	020301010201101	2541	661	C	Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	289.15
48.00	8271	B00310000	020301010201101	2541	661	C	Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	289.15	0.00
49.00	8251	B00310000	020301010201101	2541	661	C	Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	289.15
50.00	5100	A00301000	020608040101101	3992	661	C	Gastos de servicios menores.	47.00	0.00
51.00	8241	A00301000	020608040101101	3992	661	C	Gastos de servicios menores.	47.00	0.00
52.00	8221	A00301000	020608040101101	3992	661	C	Gastos de servicios menores.	0.00	47.00
53.00	8251	A00301000	020608040101101	3992	661	C	Gastos de servicios menores.	47.00	0.00
54.00	8241	A00301000	020608040101101	3992	661	C	Gastos de servicios menores.	0.00	47.00
55.00	8271	A00301000	020608040101101	3992	661	C	Gastos de servicios menores.	47.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

56.00	8251	A00301000	020608040101101	3992	661	C	Gastos de servicios menores.	0.00	47.00
57.00	1112	000000002	000000000000009		661	C	Banorte Cta No. 00421382257 Egresos	0.00	2,187.83
				Flujo de Efectivo:	22.00		1,149.45		
				Flujo de Efectivo:	23.00		1,038.38		

TOTAL POLIZA 8,751.32 8,751.32

No. de Póliza: E 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/06/2018
 Número de Contrato: Capturó: super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020608040101101	1522		662 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	30,500.00	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101101	1522		662 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	30,500.00	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101101	1522		662 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	30,500.00
4.00	8251	A00301000	020608040101101	1522		662 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	30,500.00	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101101	1522		662 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	30,500.00
6.00	8271	A00301000	020608040101101	1522		662 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	30,500.00	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101101	1522		662 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	30,500.00
8.00	1112	000000002	000000000000009			662 C	Banorte Cta No. 00421382257 Egresos	0.00	30,500.00
				Flujo de Efectivo:	21.00		30,500.00		

TOTAL POLIZA 122,000.00 122,000.00

No. de Póliza: E 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/06/2018
 Número de Contrato: Capturó: super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020608040101101	3821		663 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,276.00	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101101	3821		663 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,276.00	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101101	3821		663 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	1,276.00
4.00	8251	A00301000	020608040101101	3821		663 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,276.00	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101101	3821		663 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	1,276.00
6.00	8271	A00301000	020608040101101	3821		663 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,276.00	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101101	3821		663 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	1,276.00
8.00	5100	A00301000	020608040101101	2491		663 C	Materiales de construcción.	3,663.68	0.00
9.00	8241	A00301000	020608040101101	2491		663 C	Materiales de construcción.	3,663.68	0.00
10.00	8221	A00301000	020608040101101	2491		663 C	Materiales de construcción.	0.00	3,663.68
11.00	8251	A00301000	020608040101101	2491		663 C	Materiales de construcción.	3,663.68	0.00
12.00	8241	A00301000	020608040101101	2491		663 C	Materiales de construcción.	0.00	3,663.68
13.00	8271	A00301000	020608040101101	2491		663 C	Materiales de construcción.	3,663.68	0.00
14.00	8251	A00301000	020608040101101	2491		663 C	Materiales de construcción.	0.00	3,663.68
15.00	1112	000000002	000000000000009			663 C	Banorte Cta No. 00421382257 Egresos	0.00	4,939.68
				Flujo de Efectivo:	23.00		1,276.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

Flujo de Efectivo: 22.00 3,663.68

TOTAL POLIZA

19,758.72

19,758.72

No. de Póliza: E 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:07/06/2018

Número de Contrato:

Capturó:super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00308000	020608060202101	3721		664 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	480.00	0.00
2.00	8241	B00308000	020608060202101	3721		664 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	480.00	0.00
3.00	8221	B00308000	020608060202101	3721		664 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	480.00
4.00	8251	B00308000	020608060202101	3721		664 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	480.00	0.00
5.00	8241	B00308000	020608060202101	3721		664 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	480.00
6.00	8271	B00308000	020608060202101	3721		664 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	480.00	0.00
7.00	8251	B00308000	020608060202101	3721		664 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	480.00
8.00	5100	A00301000	020608040101101	2491		664 C	Materiales de construcciçn.	2,969.26	0.00
9.00	8241	A00301000	020608040101101	2491		664 C	Materiales de construcciçn.	2,969.26	0.00
10.00	8221	A00301000	020608040101101	2491		664 C	Materiales de construcciçn.	0.00	2,969.26
11.00	8251	A00301000	020608040101101	2491		664 C	Materiales de construcciçn.	2,969.26	0.00
12.00	8241	A00301000	020608040101101	2491		664 C	Materiales de construcciçn.	0.00	2,969.26
13.00	8271	A00301000	020608040101101	2491		664 C	Materiales de construcciçn.	2,969.26	0.00
14.00	8251	A00301000	020608040101101	2491		664 C	Materiales de construcciçn.	0.00	2,969.26
15.00	5100	A00301000	020608040101101	1522		664 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	1,300.00	0.00
16.00	8241	A00301000	020608040101101	1522		664 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	1,300.00	0.00
17.00	8221	A00301000	020608040101101	1522		664 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	1,300.00
18.00	8251	A00301000	020608040101101	1522		664 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	1,300.00	0.00
19.00	8241	A00301000	020608040101101	1522		664 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	1,300.00
20.00	8271	A00301000	020608040101101	1522		664 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	1,300.00	0.00
21.00	8251	A00301000	020608040101101	1522		664 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	1,300.00
22.00	1112	000000002	000000000000000			664 C	Banorte Cta No. 00421382257 Egresos	0.00	4,749.26
				Flujo de Efectivo:	23.00	480.00			
				Flujo de Efectivo:	22.00	2,969.26			
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,300.00			
TOTAL POLIZA								18,997.04	18,997.04

No. de Póliza: E 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:07/06/2018

Número de Contrato:

Capturó:super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020608040101101	2491		665 C	Materiales de construcciçn.	1,838.59	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101101	2491		665 C	Materiales de construcciçn.	1,838.59	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101101	2491		665 C	Materiales de construcciçn.	0.00	1,838.59

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

4.00	8251	A00301000	020608040101101	2491	665	C	Materiales de construcción.	1,838.59	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101101	2491	665	C	Materiales de construcción.	0.00	1,838.59
6.00	8271	A00301000	020608040101101	2491	665	C	Materiales de construcción.	1,838.59	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101101	2491	665	C	Materiales de construcción.	0.00	1,838.59
8.00	5100	A00301000	020608040101101	1522	665	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	1,500.00	0.00
9.00	8241	A00301000	020608040101101	1522	665	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	1,500.00	0.00
10.00	8221	A00301000	020608040101101	1522	665	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	1,500.00
11.00	8251	A00301000	020608040101101	1522	665	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	1,500.00	0.00
12.00	8241	A00301000	020608040101101	1522	665	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	1,500.00
13.00	8271	A00301000	020608040101101	1522	665	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	1,500.00	0.00
14.00	8251	A00301000	020608040101101	1522	665	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	1,500.00
15.00	1112	000000002	000000000000009		665	C	Banorte Cta No. 00421382257 Egresos	0.00	3,338.59
				Flujo de Efectivo:	21.00		1,500.00		
				Flujo de Efectivo:	22.00		1,838.59		

TOTAL POLIZA

13,354.36

13,354.36

No. de Póliza: E 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00301000	020608040101101	4411	666	C	Cooperaciones y ayudas.	500.00	0.00
2.00	8242	A00301000	020608040101101	4411	666	C	Cooperaciones y ayudas.	500.00	0.00
3.00	8222	A00301000	020608040101101	4411	666	C	Cooperaciones y ayudas.	0.00	500.00
4.00	8252	A00301000	020608040101101	4411	666	C	Cooperaciones y ayudas.	500.00	0.00
5.00	8242	A00301000	020608040101101	4411	666	C	Cooperaciones y ayudas.	0.00	500.00
6.00	8272	A00301000	020608040101101	4411	666	C	Cooperaciones y ayudas.	500.00	0.00
7.00	8252	A00301000	020608040101101	4411	666	C	Cooperaciones y ayudas.	0.00	500.00
8.00	5100	A00301000	020608040101101	2491	666	C	Materiales de construcción.	1,388.84	0.00
9.00	8241	A00301000	020608040101101	2491	666	C	Materiales de construcción.	1,388.84	0.00
10.00	8221	A00301000	020608040101101	2491	666	C	Materiales de construcción.	0.00	1,388.84
11.00	8251	A00301000	020608040101101	2491	666	C	Materiales de construcción.	1,388.84	0.00
12.00	8241	A00301000	020608040101101	2491	666	C	Materiales de construcción.	0.00	1,388.84
13.00	8271	A00301000	020608040101101	2491	666	C	Materiales de construcción.	1,388.84	0.00
14.00	8251	A00301000	020608040101101	2491	666	C	Materiales de construcción.	0.00	1,388.84
15.00	5100	A00301000	020608040101101	1522	666	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	200.00	0.00
16.00	8241	A00301000	020608040101101	1522	666	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	200.00	0.00
17.00	8221	A00301000	020608040101101	1522	666	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	200.00
18.00	8251	A00301000	020608040101101	1522	666	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	200.00	0.00
19.00	8241	A00301000	020608040101101	1522	666	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	200.00
20.00	8271	A00301000	020608040101101	1522	666	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	200.00	0.00
21.00	8251	A00301000	020608040101101	1522	666	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	200.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

22.00	5100	A00301000	020608040101101	3131	666	C	Servicio de agua.	870.00	0.00	
23.00	8241	A00301000	020608040101101	3131	666	C	Servicio de agua.	870.00	0.00	
24.00	8221	A00301000	020608040101101	3131	666	C	Servicio de agua.	0.00	870.00	
25.00	8251	A00301000	020608040101101	3131	666	C	Servicio de agua.	870.00	0.00	
26.00	8241	A00301000	020608040101101	3131	666	C	Servicio de agua.	0.00	870.00	
27.00	8271	A00301000	020608040101101	3131	666	C	Servicio de agua.	870.00	0.00	
28.00	8251	A00301000	020608040101101	3131	666	C	Servicio de agua.	0.00	870.00	
29.00	5100	B00314000	020608020201101	3131	666	C	Servicio de agua.	870.00	0.00	
30.00	8241	B00314000	020608020201101	3131	666	C	Servicio de agua.	870.00	0.00	
31.00	8221	B00314000	020608020201101	3131	666	C	Servicio de agua.	0.00	870.00	
32.00	8251	B00314000	020608020201101	3131	666	C	Servicio de agua.	870.00	0.00	
33.00	8241	B00314000	020608020201101	3131	666	C	Servicio de agua.	0.00	870.00	
34.00	8271	B00314000	020608020201101	3131	666	C	Servicio de agua.	870.00	0.00	
35.00	8251	B00314000	020608020201101	3131	666	C	Servicio de agua.	0.00	870.00	
36.00	5100	A00301000	020608040101101	2111	666	C	Materiales y £tiles de oficina.	74.99	0.00	
37.00	8241	A00301000	020608040101101	2111	666	C	Materiales y £tiles de oficina.	74.99	0.00	
38.00	8221	A00301000	020608040101101	2111	666	C	Materiales y £tiles de oficina.	0.00	74.99	
39.00	8251	A00301000	020608040101101	2111	666	C	Materiales y £tiles de oficina.	74.99	0.00	
40.00	8241	A00301000	020608040101101	2111	666	C	Materiales y £tiles de oficina.	0.00	74.99	
41.00	8271	A00301000	020608040101101	2111	666	C	Materiales y £tiles de oficina.	74.99	0.00	
42.00	8251	A00301000	020608040101101	2111	666	C	Materiales y £tiles de oficina.	0.00	74.99	
43.00	5100	A00301000	020608040101101	3821	666	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	464.00	0.00	
44.00	8241	A00301000	020608040101101	3821	666	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	464.00	0.00	
45.00	8221	A00301000	020608040101101	3821	666	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	464.00	
46.00	8251	A00301000	020608040101101	3821	666	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	464.00	0.00	
47.00	8241	A00301000	020608040101101	3821	666	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	464.00	
48.00	8271	A00301000	020608040101101	3821	666	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	464.00	0.00	
49.00	8251	A00301000	020608040101101	3821	666	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	464.00	
50.00	1112	000000002	000000000000009		666	C	Banorte Cta No. 00421382257 Egresos	0.00	4,367.83	
								Flujo de Efectivo:	21.00	200.00
								Flujo de Efectivo:	22.00	1,463.83
								Flujo de Efectivo:	23.00	2,204.00
								Flujo de Efectivo:	24.00	500.00
								TOTAL POLIZA	17,471.32	17,471.32

No. de Póliza: E 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:12/06/2018

Número de Contrato:

Capturó:super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00301000	020608040101101	4411		667 C	Cooperaciones y ayudas.	2,641.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

2.00	8242	A00301000	020608040101101	4411	667	C	Cooperaciones y ayudas.	2,641.00	0.00
3.00	8222	A00301000	020608040101101	4411	667	C	Cooperaciones y ayudas.	0.00	2,641.00
4.00	8252	A00301000	020608040101101	4411	667	C	Cooperaciones y ayudas.	2,641.00	0.00
5.00	8242	A00301000	020608040101101	4411	667	C	Cooperaciones y ayudas.	0.00	2,641.00
6.00	8272	A00301000	020608040101101	4411	667	C	Cooperaciones y ayudas.	2,641.00	0.00
7.00	8252	A00301000	020608040101101	4411	667	C	Cooperaciones y ayudas.	0.00	2,641.00
8.00	5100	A00301000	020608040101101	2491	667	C	Materiales de construcción.	988.93	0.00
9.00	8241	A00301000	020608040101101	2491	667	C	Materiales de construcción.	988.93	0.00
10.00	8221	A00301000	020608040101101	2491	667	C	Materiales de construcción.	0.00	988.93
11.00	8251	A00301000	020608040101101	2491	667	C	Materiales de construcción.	988.93	0.00
12.00	8241	A00301000	020608040101101	2491	667	C	Materiales de construcción.	0.00	988.93
13.00	8271	A00301000	020608040101101	2491	667	C	Materiales de construcción.	988.93	0.00
14.00	8251	A00301000	020608040101101	2491	667	C	Materiales de construcción.	0.00	988.93
15.00	1112	000000002	000000000000000		667	C	Banorte Cta No. 00421382257 Egresos	0.00	3,629.93
					Flujo de Efectivo:	22.00	988.93		
					Flujo de Efectivo:	24.00	2,641.00		

TOTAL POLIZA

14,519.72

14,519.72

No. de Póliza: E 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00313000	020608030102101	3821		22 T	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	9,984.40	0.00
2.00	8241	B00313000	020608030102101	3821		22 T	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	9,984.40	0.00
3.00	8221	B00313000	020608030102101	3821		22 T	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	9,984.40
4.00	8251	B00313000	020608030102101	3821		22 T	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	9,984.40	0.00
5.00	8241	B00313000	020608030102101	3821		22 T	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	9,984.40
6.00	8271	B00313000	020608030102101	3821		22 T	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	9,984.40	0.00
7.00	8251	B00313000	020608030102101	3821		22 T	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	9,984.40
8.00	5100	B00313000	020608030102101	2121		22 T	Material y Étiles de imprenta y reproduccin.	7,296.40	0.00
9.00	8241	B00313000	020608030102101	2121		22 T	Material y Étiles de imprenta y reproduccin.	7,296.40	0.00
10.00	8221	B00313000	020608030102101	2121		22 T	Material y Étiles de imprenta y reproduccin.	0.00	7,296.40
11.00	8251	B00313000	020608030102101	2121		22 T	Material y Étiles de imprenta y reproduccin.	7,296.40	0.00
12.00	8241	B00313000	020608030102101	2121		22 T	Material y Étiles de imprenta y reproduccin.	0.00	7,296.40
13.00	8271	B00313000	020608030102101	2121		22 T	Material y Étiles de imprenta y reproduccin.	7,296.40	0.00
14.00	8251	B00313000	020608030102101	2121		22 T	Material y Étiles de imprenta y reproduccin.	0.00	7,296.40
15.00	5100	A00301000	020608040101101	2121		22 T	Material y Étiles de imprenta y reproduccin.	2,400.00	0.00
16.00	8241	A00301000	020608040101101	2121		22 T	Material y Étiles de imprenta y reproduccin.	2,400.00	0.00
17.00	8221	A00301000	020608040101101	2121		22 T	Material y Étiles de imprenta y reproduccin.	0.00	2,400.00
18.00	8251	A00301000	020608040101101	2121		22 T	Material y Étiles de imprenta y reproduccin.	2,400.00	0.00
19.00	8241	A00301000	020608040101101	2121		22 T	Material y Étiles de imprenta y reproduccin.	0.00	2,400.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

20.00	8271	A00301000	020608040101101	2121	22	T	Material y Ñtiles de imprenta y reproducciñ.	2,400.00	0.00
21.00	8251	A00301000	020608040101101	2121	22	T	Material y Ñtiles de imprenta y reproducciñ.	0.00	2,400.00
22.00	5100	C00306000	010502050203101	2121	22	T	Material y Ñtiles de imprenta y reproducciñ.	3,400.00	0.00
23.00	8241	C00306000	010502050203101	2121	22	T	Material y Ñtiles de imprenta y reproducciñ.	3,400.00	0.00
24.00	8221	C00306000	010502050203101	2121	22	T	Material y Ñtiles de imprenta y reproducciñ.	0.00	3,400.00
25.00	8251	C00306000	010502050203101	2121	22	T	Material y Ñtiles de imprenta y reproducciñ.	3,400.00	0.00
26.00	8241	C00306000	010502050203101	2121	22	T	Material y Ñtiles de imprenta y reproducciñ.	0.00	3,400.00
27.00	8271	C00306000	010502050203101	2121	22	T	Material y Ñtiles de imprenta y reproducciñ.	3,400.00	0.00
28.00	8251	C00306000	010502050203101	2121	22	T	Material y Ñtiles de imprenta y reproducciñ.	0.00	3,400.00
29.00	1112	000000002	000000000000009		22	T	Banorte Cta No. 00421382257 Egresos	0.00	23,080.80
				Flujo de Efectivo:	22.00	13,096.40			
				Flujo de Efectivo:	23.00	9,984.40			
TOTAL POLIZA								92,323.20	92,323.20

No. de Póliza: E 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/06/2018

Número de Contrato:

Capturó:super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020608040101101	1211		23 T	Honorarios asimilables al salario.	2,668.98	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101101	1211		23 T	Honorarios asimilables al salario.	2,668.98	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101101	1211		23 T	Honorarios asimilables al salario.	0.00	2,668.98
4.00	8251	A00301000	020608040101101	1211		23 T	Honorarios asimilables al salario.	2,668.98	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101101	1211		23 T	Honorarios asimilables al salario.	0.00	2,668.98
6.00	8271	A00301000	020608040101101	1211		23 T	Honorarios asimilables al salario.	2,668.98	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101101	1211		23 T	Honorarios asimilables al salario.	0.00	2,668.98
8.00	2117	000000001	000000000000001	0003	002	23 T	10 % Sobre Honorarios (I.S.R.)	0.00	168.98
9.00	1112	000000002	000000000000009			23 T	Banorte Cta No. 00421382257 Egresos	0.00	2,500.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	2,500.00			
TOTAL POLIZA								10,675.92	10,675.92

No. de Póliza: E 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:07/06/2018

Número de Contrato:

Capturó:super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020608040101101	3361		24 T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	154.58	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101101	3361		24 T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	154.58	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101101	3361		24 T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	154.58
4.00	8251	A00301000	020608040101101	3361		24 T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	154.58	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101101	3361		24 T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	154.58
6.00	8271	A00301000	020608040101101	3361		24 T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	154.58	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101101	3361		24 T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	154.58

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

8.00	5100	B00308000	020608040106101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
9.00	8241	B00308000	020608040106101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
10.00	8221	B00308000	020608040106101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00
11.00	8251	B00308000	020608040106101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
12.00	8241	B00308000	020608040106101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00
13.00	8271	B00308000	020608040106101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
14.00	8251	B00308000	020608040106101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00
15.00	5100	B00308000	020608050201101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
16.00	8241	B00308000	020608050201101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
17.00	8221	B00308000	020608050201101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00
18.00	8251	B00308000	020608050201101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
19.00	8241	B00308000	020608050201101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00
20.00	8271	B00308000	020608050201101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
21.00	8251	B00308000	020608050201101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00
22.00	5100	B00308000	020608050202101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
23.00	8241	B00308000	020608050202101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
24.00	8221	B00308000	020608050202101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00
25.00	8251	B00308000	020608050202101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
26.00	8241	B00308000	020608050202101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00
27.00	8271	B00308000	020608050202101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
28.00	8251	B00308000	020608050202101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00
29.00	5100	B00308000	020608060102101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
30.00	8241	B00308000	020608060102101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
31.00	8221	B00308000	020608060102101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00
32.00	8251	B00308000	020608060102101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
33.00	8241	B00308000	020608060102101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00
34.00	8271	B00308000	020608060102101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
35.00	8251	B00308000	020608060102101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00
36.00	5100	B00308000	020608060202101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
37.00	8241	B00308000	020608060202101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
38.00	8221	B00308000	020608060202101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00
39.00	8251	B00308000	020608060202101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
40.00	8241	B00308000	020608060202101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00
41.00	8271	B00308000	020608060202101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
42.00	8251	B00308000	020608060202101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00
43.00	5100	B00310000	020301010201101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
44.00	8241	B00310000	020301010201101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
45.00	8221	B00310000	020301010201101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00
46.00	8251	B00310000	020301010201101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
47.00	8241	B00310000	020301010201101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

48.00	8271	B00310000	020301010201101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
49.00	8251	B00310000	020301010201101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00
50.00	5100	B00311000	020506030101101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
51.00	8241	B00311000	020506030101101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
52.00	8221	B00311000	020506030101101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00
53.00	8251	B00311000	020506030101101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
54.00	8241	B00311000	020506030101101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00
55.00	8271	B00311000	020506030101101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
56.00	8251	B00311000	020506030101101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00
57.00	5100	B00311000	020506030102101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
58.00	8241	B00311000	020506030102101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
59.00	8221	B00311000	020506030102101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00
60.00	8251	B00311000	020506030102101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
61.00	8241	B00311000	020506030102101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00
62.00	8271	B00311000	020506030102101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
63.00	8251	B00311000	020506030102101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00
64.00	5100	B00311000	020605010103101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
65.00	8241	B00311000	020605010103101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
66.00	8221	B00311000	020605010103101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00
67.00	8251	B00311000	020605010103101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
68.00	8241	B00311000	020605010103101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00
69.00	8271	B00311000	020605010103101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
70.00	8251	B00311000	020605010103101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00
71.00	5100	B00311000	020605010104101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
72.00	8241	B00311000	020605010104101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
73.00	8221	B00311000	020605010104101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00
74.00	8251	B00311000	020605010104101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
75.00	8241	B00311000	020605010104101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00
76.00	8271	B00311000	020605010104101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
77.00	8251	B00311000	020605010104101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00
78.00	5100	B00311000	020605010105101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
79.00	8241	B00311000	020605010105101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
80.00	8221	B00311000	020605010105101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00
81.00	8251	B00311000	020605010105101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
82.00	8241	B00311000	020605010105101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00
83.00	8271	B00311000	020605010105101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
84.00	8251	B00311000	020605010105101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00
85.00	5100	B00311000	020202010101101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
86.00	8241	B00311000	020202010101101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
87.00	8221	B00311000	020202010101101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

88.00	8251	B00311000	020202010101101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
89.00	8241	B00311000	020202010101101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00
90.00	8271	B00311000	020202010101101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
91.00	8251	B00311000	020202010101101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00
92.00	5100	B00312000	020608040102101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
93.00	8241	B00312000	020608040102101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
94.00	8221	B00312000	020608040102101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00
95.00	8251	B00312000	020608040102101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
96.00	8241	B00312000	020608040102101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00
97.00	8271	B00312000	020608040102101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
98.00	8251	B00312000	020608040102101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00
99.00	5100	B00312000	020608040103101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
100.00	8241	B00312000	020608040103101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
101.00	8221	B00312000	020608040103101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00
102.00	8251	B00312000	020608040103101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
103.00	8241	B00312000	020608040103101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00
104.00	8271	B00312000	020608040103101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
105.00	8251	B00312000	020608040103101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00
106.00	5100	B00313000	020605010102101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
107.00	8241	B00313000	020605010102101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
108.00	8221	B00313000	020605010102101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00
109.00	8251	B00313000	020605010102101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
110.00	8241	B00313000	020605010102101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00
111.00	8271	B00313000	020605010102101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
112.00	8251	B00313000	020605010102101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00
113.00	5100	B00313000	020608030102101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
114.00	8241	B00313000	020608030102101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
115.00	8221	B00313000	020608030102101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00
116.00	8251	B00313000	020608030102101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
117.00	8241	B00313000	020608030102101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00
118.00	8271	B00313000	020608030102101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
119.00	8251	B00313000	020608030102101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00
120.00	5100	B00314000	020301010202101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
121.00	8241	B00314000	020301010202101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
122.00	8221	B00314000	020301010202101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00
123.00	8251	B00314000	020301010202101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
124.00	8241	B00314000	020301010202101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00
125.00	8271	B00314000	020301010202101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
126.00	8251	B00314000	020301010202101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00
127.00	5100	B00314000	020608020201101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

128.00	8241	B00314000	020608020201101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
129.00	8221	B00314000	020608020201101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00
130.00	8251	B00314000	020608020201101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
131.00	8241	B00314000	020608020201101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00
132.00	8271	B00314000	020608020201101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
133.00	8251	B00314000	020608020201101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00
134.00	5100	B00314000	020608020301101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
135.00	8241	B00314000	020608020301101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
136.00	8221	B00314000	020608020301101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00
137.00	8251	B00314000	020608020301101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
138.00	8241	B00314000	020608020301101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00
139.00	8271	B00314000	020608020301101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
140.00	8251	B00314000	020608020301101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00
141.00	5100	B00314000	020608020302101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
142.00	8241	B00314000	020608020302101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
143.00	8221	B00314000	020608020302101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00
144.00	8251	B00314000	020608020302101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
145.00	8241	B00314000	020608020302101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00
146.00	8271	B00314000	020608020302101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
147.00	8251	B00314000	020608020302101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00
148.00	5100	C00306000	010502050203101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
149.00	8241	C00306000	010502050203101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
150.00	8221	C00306000	010502050203101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00
151.00	8251	C00306000	010502050203101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
152.00	8241	C00306000	010502050203101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00
153.00	8271	C00306000	010502050203101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	100.00	0.00
154.00	8251	C00306000	010502050203101	3361	24	T	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	100.00
155.00	1112	000000002	000000000000009		24	T	Banorte Cta No. 00421382257 Egresos	0.00	2,254.58

Flujo de Efectivo: 23.00 2,254.58

TOTAL POLIZA

9,018.32

9,018.32

No. de Póliza: E 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020608040101101	2611		25 T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	14,000.00	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101101	2611		25 T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	14,000.00	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101101	2611		25 T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	14,000.00
4.00	8251	A00301000	020608040101101	2611		25 T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	14,000.00	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101101	2611		25 T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	14,000.00
6.00	8271	A00301000	020608040101101	2611		25 T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	14,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

7.00	8251	A00301000	020608040101101	2611	25	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	14,000.00
8.00	5100	B00311000	020506030101101	2611	25	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,000.00	0.00
9.00	8241	B00311000	020506030101101	2611	25	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,000.00	0.00
10.00	8221	B00311000	020506030101101	2611	25	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	6,000.00
11.00	8251	B00311000	020506030101101	2611	25	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,000.00	0.00
12.00	8241	B00311000	020506030101101	2611	25	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	6,000.00
13.00	8271	B00311000	020506030101101	2611	25	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,000.00	0.00
14.00	8251	B00311000	020506030101101	2611	25	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	6,000.00
15.00	5100	B00312000	020608040103101	2611	25	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,523.40	0.00
16.00	8241	B00312000	020608040103101	2611	25	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,523.40	0.00
17.00	8221	B00312000	020608040103101	2611	25	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	3,523.40
18.00	8251	B00312000	020608040103101	2611	25	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,523.40	0.00
19.00	8241	B00312000	020608040103101	2611	25	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	3,523.40
20.00	8271	B00312000	020608040103101	2611	25	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,523.40	0.00
21.00	8251	B00312000	020608040103101	2611	25	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	3,523.40
22.00	5100	B00313000	020608030102101	2611	25	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,500.00	0.00
23.00	8241	B00313000	020608030102101	2611	25	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,500.00	0.00
24.00	8221	B00313000	020608030102101	2611	25	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	4,500.00
25.00	8251	B00313000	020608030102101	2611	25	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,500.00	0.00
26.00	8241	B00313000	020608030102101	2611	25	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	4,500.00
27.00	8271	B00313000	020608030102101	2611	25	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,500.00	0.00
28.00	8251	B00313000	020608030102101	2611	25	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	4,500.00
29.00	5100	B00314000	020608020201101	2611	25	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,500.00	0.00
30.00	8241	B00314000	020608020201101	2611	25	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,500.00	0.00
31.00	8221	B00314000	020608020201101	2611	25	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	4,500.00
32.00	8251	B00314000	020608020201101	2611	25	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,500.00	0.00
33.00	8241	B00314000	020608020201101	2611	25	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	4,500.00
34.00	8271	B00314000	020608020201101	2611	25	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,500.00	0.00
35.00	8251	B00314000	020608020201101	2611	25	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	4,500.00
36.00	5100	B00314000	020608020302101	2611	25	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,200.00	0.00
37.00	8241	B00314000	020608020302101	2611	25	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,200.00	0.00
38.00	8221	B00314000	020608020302101	2611	25	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	3,200.00
39.00	8251	B00314000	020608020302101	2611	25	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,200.00	0.00
40.00	8241	B00314000	020608020302101	2611	25	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	3,200.00
41.00	8271	B00314000	020608020302101	2611	25	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,200.00	0.00
42.00	8251	B00314000	020608020302101	2611	25	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	3,200.00
43.00	5100	C00306000	010502050203101	2611	25	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,000.00	0.00
44.00	8241	C00306000	010502050203101	2611	25	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,000.00	0.00
45.00	8221	C00306000	010502050203101	2611	25	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	4,000.00
46.00	8251	C00306000	010502050203101	2611	25	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

47.00	8241	C00306000	010502050203101	2611	25	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	4,000.00
48.00	8271	C00306000	010502050203101	2611	25	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,000.00	0.00
49.00	8251	C00306000	010502050203101	2611	25	T	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	4,000.00
50.00	1112	000000002	000000000000009		25	T	Banorte Cta No. 00421382257 Egresos	0.00	39,723.40
Flujo de Efectivo:								22.00	39,723.40

TOTAL POLIZA 158,893.60 158,893.60

No. de Póliza: E 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00314000	020608020201101	3141		26 T	Servicio de telefonía convencional.	549.00	0.00
2.00	8241	B00314000	020608020201101	3141		26 T	Servicio de telefonía convencional.	549.00	0.00
3.00	8221	B00314000	020608020201101	3141		26 T	Servicio de telefonía convencional.	0.00	549.00
4.00	8251	B00314000	020608020201101	3141		26 T	Servicio de telefonía convencional.	549.00	0.00
5.00	8241	B00314000	020608020201101	3141		26 T	Servicio de telefonía convencional.	0.00	549.00
6.00	8271	B00314000	020608020201101	3141		26 T	Servicio de telefonía convencional.	549.00	0.00
7.00	8251	B00314000	020608020201101	3141		26 T	Servicio de telefonía convencional.	0.00	549.00
8.00	1112	000000002	000000000000009			26 T	Banorte Cta No. 00421382257 Egresos	0.00	549.00
Flujo de Efectivo:								23.00	549.00

TOTAL POLIZA 2,196.00 2,196.00

No. de Póliza: E 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3141		27 T	Servicio de telefonía convencional.	685.00	0.00
2.00	8241	C00306000	010502050203101	3141		27 T	Servicio de telefonía convencional.	685.00	0.00
3.00	8221	C00306000	010502050203101	3141		27 T	Servicio de telefonía convencional.	0.00	685.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3141		27 T	Servicio de telefonía convencional.	685.00	0.00
5.00	8241	C00306000	010502050203101	3141		27 T	Servicio de telefonía convencional.	0.00	685.00
6.00	8271	C00306000	010502050203101	3141		27 T	Servicio de telefonía convencional.	685.00	0.00
7.00	8251	C00306000	010502050203101	3141		27 T	Servicio de telefonía convencional.	0.00	685.00
8.00	1112	000000002	000000000000009			27 T	Banorte Cta No. 00421382257 Egresos	0.00	685.00
Flujo de Efectivo:								23.00	685.00

TOTAL POLIZA 2,740.00 2,740.00

No. de Póliza: E 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3141		28 T	Servicio de telefonía convencional.	549.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

2.00	8241	C00306000	010502050203101	3141	28	T	Servicio de telefonía convencional.	549.00	0.00
3.00	8221	C00306000	010502050203101	3141	28	T	Servicio de telefonía convencional.	0.00	549.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3141	28	T	Servicio de telefonía convencional.	549.00	0.00
5.00	8241	C00306000	010502050203101	3141	28	T	Servicio de telefonía convencional.	0.00	549.00
6.00	8271	C00306000	010502050203101	3141	28	T	Servicio de telefonía convencional.	549.00	0.00
7.00	8251	C00306000	010502050203101	3141	28	T	Servicio de telefonía convencional.	0.00	549.00
8.00	1112	000000002	000000000000009		28	T	Banorte Cta No. 00421382257 Egresos	0.00	549.00
Flujo de Efectivo:								23.00	549.00

TOTAL POLIZA

2,196.00

2,196.00

No. de Póliza: E 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:07/06/2018

Número de Contrato:

Capturó:super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3141		29 T	Servicio de telefonía convencional.	549.00	0.00
2.00	8241	C00306000	010502050203101	3141		29 T	Servicio de telefonía convencional.	549.00	0.00
3.00	8221	C00306000	010502050203101	3141		29 T	Servicio de telefonía convencional.	0.00	549.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3141		29 T	Servicio de telefonía convencional.	549.00	0.00
5.00	8241	C00306000	010502050203101	3141		29 T	Servicio de telefonía convencional.	0.00	549.00
6.00	8271	C00306000	010502050203101	3141		29 T	Servicio de telefonía convencional.	549.00	0.00
7.00	8251	C00306000	010502050203101	3141		29 T	Servicio de telefonía convencional.	0.00	549.00
8.00	1112	000000002	000000000000009			29 T	Banorte Cta No. 00421382257 Egresos	0.00	549.00
Flujo de Efectivo:								23.00	549.00

TOTAL POLIZA

2,196.00

2,196.00

No. de Póliza: E 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:07/06/2018

Número de Contrato:

Capturó:super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		30 T	Servicio de energía eléctrica.	4,477.00	0.00
2.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		30 T	Servicio de energía eléctrica.	4,477.00	0.00
3.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		30 T	Servicio de energía eléctrica.	0.00	4,477.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		30 T	Servicio de energía eléctrica.	4,477.00	0.00
5.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		30 T	Servicio de energía eléctrica.	0.00	4,477.00
6.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		30 T	Servicio de energía eléctrica.	4,477.00	0.00
7.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		30 T	Servicio de energía eléctrica.	0.00	4,477.00
8.00	1112	000000002	000000000000009			30 T	Banorte Cta No. 00421382257 Egresos	0.00	4,477.00
Flujo de Efectivo:								23.00	4,477.00

TOTAL POLIZA

17,908.00

17,908.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2121		31 T	Material y £tiles de imprenta y reproducci£n.	4,036.80	0.00
2.00	8241	C00306000	010502050203101	2121		31 T	Material y £tiles de imprenta y reproducci£n.	4,036.80	0.00
3.00	8221	C00306000	010502050203101	2121		31 T	Material y £tiles de imprenta y reproducci£n.	0.00	4,036.80
4.00	8251	C00306000	010502050203101	2121		31 T	Material y £tiles de imprenta y reproducci£n.	4,036.80	0.00
5.00	8241	C00306000	010502050203101	2121		31 T	Material y £tiles de imprenta y reproducci£n.	0.00	4,036.80
6.00	8271	C00306000	010502050203101	2121		31 T	Material y £tiles de imprenta y reproducci£n.	4,036.80	0.00
7.00	8251	C00306000	010502050203101	2121		31 T	Material y £tiles de imprenta y reproducci£n.	0.00	4,036.80
8.00	5100	B00311000	020605010103101	3992		31 T	Gastos de servicios menores.	742.40	0.00
9.00	8241	B00311000	020605010103101	3992		31 T	Gastos de servicios menores.	742.40	0.00
10.00	8221	B00311000	020605010103101	3992		31 T	Gastos de servicios menores.	0.00	742.40
11.00	8251	B00311000	020605010103101	3992		31 T	Gastos de servicios menores.	742.40	0.00
12.00	8241	B00311000	020605010103101	3992		31 T	Gastos de servicios menores.	0.00	742.40
13.00	8271	B00311000	020605010103101	3992		31 T	Gastos de servicios menores.	742.40	0.00
14.00	8251	B00311000	020605010103101	3992		31 T	Gastos de servicios menores.	0.00	742.40
15.00	1112	000000002	000000000000009			31 T	Banorte Cta No. 00421382257 Egresos	0.00	4,779.20
				Flujo de Efectivo:	22.00	4,036.80			
				Flujo de Efectivo:	23.00	742.40			
TOTAL POLIZA								19,116.80	19,116.80

No. de Póliza: E 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2141		32 C	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	3,400.48	0.00
2.00	8241	C00306000	010502050203101	2141		32 C	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	3,400.48	0.00
3.00	8221	C00306000	010502050203101	2141		32 C	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	3,400.48
4.00	8251	C00306000	010502050203101	2141		32 C	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	3,400.48	0.00
5.00	8241	C00306000	010502050203101	2141		32 C	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	3,400.48
6.00	8271	C00306000	010502050203101	2141		32 C	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	3,400.48	0.00
7.00	8251	C00306000	010502050203101	2141		32 C	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	3,400.48
8.00	5100	B00314000	020608020201101	2141		32 C	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	2,180.02	0.00
9.00	8241	B00314000	020608020201101	2141		32 C	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	2,180.02	0.00
10.00	8221	B00314000	020608020201101	2141		32 C	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	2,180.02
11.00	8251	B00314000	020608020201101	2141		32 C	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	2,180.02	0.00
12.00	8241	B00314000	020608020201101	2141		32 C	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	2,180.02
13.00	8271	B00314000	020608020201101	2141		32 C	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	2,180.02	0.00
14.00	8251	B00314000	020608020201101	2141		32 C	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	2,180.02

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

15.00	5100	C00306000	010502050203101	2171	32	C	Material did ctico.	339.50	0.00
16.00	8241	C00306000	010502050203101	2171	32	C	Material did ctico.	339.50	0.00
17.00	8221	C00306000	010502050203101	2171	32	C	Material did ctico.	0.00	339.50
18.00	8251	C00306000	010502050203101	2171	32	C	Material did ctico.	339.50	0.00
19.00	8241	C00306000	010502050203101	2171	32	C	Material did ctico.	0.00	339.50
20.00	8271	C00306000	010502050203101	2171	32	C	Material did ctico.	339.50	0.00
21.00	8251	C00306000	010502050203101	2171	32	C	Material did ctico.	0.00	339.50
22.00	5100	A00301000	020608040101101	2141	32	C	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	760.03	0.00
23.00	8241	A00301000	020608040101101	2141	32	C	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	760.03	0.00
24.00	8221	A00301000	020608040101101	2141	32	C	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	760.03
25.00	8251	A00301000	020608040101101	2141	32	C	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	760.03	0.00
26.00	8241	A00301000	020608040101101	2141	32	C	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	760.03
27.00	8271	A00301000	020608040101101	2141	32	C	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	760.03	0.00
28.00	8251	A00301000	020608040101101	2141	32	C	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	760.03
29.00	5100	B00312000	020608040102101	2141	32	C	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	449.99	0.00
30.00	8241	B00312000	020608040102101	2141	32	C	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	449.99	0.00
31.00	8221	B00312000	020608040102101	2141	32	C	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	449.99
32.00	8251	B00312000	020608040102101	2141	32	C	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	449.99	0.00
33.00	8241	B00312000	020608040102101	2141	32	C	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	449.99
34.00	8271	B00312000	020608040102101	2141	32	C	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	449.99	0.00
35.00	8251	B00312000	020608040102101	2141	32	C	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	449.99
36.00	5100	C00306000	010502050203101	2941	32	C	Refacciones y accesorios para equipo de cõmputo.	319.91	0.00
37.00	8241	C00306000	010502050203101	2941	32	C	Refacciones y accesorios para equipo de cõmputo.	319.91	0.00
38.00	8221	C00306000	010502050203101	2941	32	C	Refacciones y accesorios para equipo de cõmputo.	0.00	319.91
39.00	8251	C00306000	010502050203101	2941	32	C	Refacciones y accesorios para equipo de cõmputo.	319.91	0.00
40.00	8241	C00306000	010502050203101	2941	32	C	Refacciones y accesorios para equipo de cõmputo.	0.00	319.91
41.00	8271	C00306000	010502050203101	2941	32	C	Refacciones y accesorios para equipo de cõmputo.	319.91	0.00
42.00	8251	C00306000	010502050203101	2941	32	C	Refacciones y accesorios para equipo de cõmputo.	0.00	319.91
43.00	5100	C00306000	010502050203101	3531	32	C	Reparaciõn, instalaciõn y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaciõn y tecnologjas d	549.99	0.00
44.00	8241	C00306000	010502050203101	3531	32	C	Reparaciõn, instalaciõn y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaciõn y tecnologjas d	549.99	0.00
45.00	8221	C00306000	010502050203101	3531	32	C	Reparaciõn, instalaciõn y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaciõn y tecnologjas d	0.00	549.99
46.00	8251	C00306000	010502050203101	3531	32	C	Reparaciõn, instalaciõn y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaciõn y tecnologjas d	549.99	0.00
47.00	8241	C00306000	010502050203101	3531	32	C	Reparaciõn, instalaciõn y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaciõn y tecnologjas d	0.00	549.99
48.00	8271	C00306000	010502050203101	3531	32	C	Reparaciõn, instalaciõn y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaciõn y tecnologjas d	549.99	0.00
49.00	8251	C00306000	010502050203101	3531	32	C	Reparaciõn, instalaciõn y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaciõn y tecnologjas d	0.00	549.99
50.00	5100	B00311000	020506030101101	2141	32	C	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	450.00	0.00
51.00	8241	B00311000	020506030101101	2141	32	C	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	450.00	0.00
52.00	8221	B00311000	020506030101101	2141	32	C	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	450.00
53.00	8251	B00311000	020506030101101	2141	32	C	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	450.00	0.00
54.00	8241	B00311000	020506030101101	2141	32	C	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	450.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

55.00	8271	B00311000	020506030101101	2141	32	C	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	450.00	0.00
56.00	8251	B00311000	020506030101101	2141	32	C	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	450.00
57.00	1112	000000002	000000000000009		32	C	Banorte Cta No. 00421382257 Egresos	0.00	8,449.92
					Flujo de Efectivo:	22.00	7,899.93		
					Flujo de Efectivo:	23.00	549.99		

TOTAL POLIZA 33,799.68 33,799.68

No. de Póliza: E 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3982		33 T	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,504.00	0.00
2.00	8241	C00306000	010502050203101	3982		33 T	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,504.00	0.00
3.00	8221	C00306000	010502050203101	3982		33 T	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	22,504.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3982		33 T	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,504.00	0.00
5.00	8241	C00306000	010502050203101	3982		33 T	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	22,504.00
6.00	8271	C00306000	010502050203101	3982		33 T	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,504.00	0.00
7.00	8251	C00306000	010502050203101	3982		33 T	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	22,504.00
8.00	1112	000000002	000000000000009			33 T	Banorte Cta No. 00421382257 Egresos	0.00	22,504.00

Flujo de Efectivo: 23.00 22,504.00

TOTAL POLIZA 90,016.00 90,016.00

No. de Póliza: E 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020608040101101	1345		34 T	Gratificación.	2,000.00	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101101	1345		34 T	Gratificación.	2,000.00	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101101	1345		34 T	Gratificación.	0.00	2,000.00
4.00	8251	A00301000	020608040101101	1345		34 T	Gratificación.	2,000.00	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101101	1345		34 T	Gratificación.	0.00	2,000.00
6.00	8271	A00301000	020608040101101	1345		34 T	Gratificación.	2,000.00	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101101	1345		34 T	Gratificación.	0.00	2,000.00
8.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	34 T	Retenciones de I.S.P.T.	0.00	115.28
9.00	1112	000000002	000000000000009			34 T	Banorte Cta No. 00421382257 Egresos	0.00	1,884.72

Flujo de Efectivo: 21.00 1,884.72

TOTAL POLIZA 8,000.00 8,000.00

No. de Póliza: E 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super2018

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

1.00	5100	C00306000	010502050203101	3411	35	T	Servicios bancarios y financieros.	330.60	0.00
2.00	8241	C00306000	010502050203101	3411	35	T	Servicios bancarios y financieros.	330.60	0.00
3.00	8221	C00306000	010502050203101	3411	35	T	Servicios bancarios y financieros.	0.00	330.60
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3411	35	T	Servicios bancarios y financieros.	330.60	0.00
5.00	8241	C00306000	010502050203101	3411	35	T	Servicios bancarios y financieros.	0.00	330.60
6.00	8271	C00306000	010502050203101	3411	35	T	Servicios bancarios y financieros.	330.60	0.00
7.00	8251	C00306000	010502050203101	3411	35	T	Servicios bancarios y financieros.	0.00	330.60
8.00	1112	000000002	000000000000002		35	T	Banorte Cta. No. 00421379529 Rec. Propios	0.00	3.48
					Flujo de Efectivo:	23.00	3.48		
9.00	1112	000000002	000000000000009		35	T	Banorte Cta No. 00421382257 Egresos	0.00	327.12
					Flujo de Efectivo:	23.00	327.12		
							TOTAL POLIZA	1,322.40	1,322.40

No. de Póliza: E 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000008			36 T	Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos	400,000.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	15.00	400,000.00		
2.00	1112	000000002	000000000000007			36 T	Bancomer Cta No. 0112014750 Participaciones	0.00	400,000.00
					Flujo de Efectivo:	31.00	400,000.00		
							TOTAL POLIZA	400,000.00	400,000.00

No. de Póliza: E 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000008			37 T	Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos	9,000.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	15.00	9,000.00		
2.00	1112	000000002	000000000000007			37 T	Bancomer Cta No. 0112014750 Participaciones	0.00	9,000.00
					Flujo de Efectivo:	31.00	9,000.00		
							TOTAL POLIZA	9,000.00	9,000.00

No. de Póliza: E 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000008			38 T	Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos	91,000.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	15.00	91,000.00		
2.00	1112	000000002	000000000000007			38 T	Bancomer Cta No. 0112014750 Participaciones	0.00	91,000.00
					Flujo de Efectivo:	31.00	91,000.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

TOTAL POLIZA 91,000.00 91,000.00

No. de Póliza: E 39 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/06/2018

Número de Contrato:

Capturó:super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000008			39 T	Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos	400,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	400,000.00			
2.00	1112	000000002	000000000000007			39 T	Bancomer Cta No. 0112014750 Participaciones	0.00	400,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	400,000.00			

TOTAL POLIZA 400,000.00 400,000.00

No. de Póliza: E 40 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/06/2018

Número de Contrato:

Capturó:super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00301000	020608040101101	4411		1 C	Cooperaciones y ayudas.	1,880.00	0.00
2.00	8242	A00301000	020608040101101	4411		1 C	Cooperaciones y ayudas.	1,880.00	0.00
3.00	8222	A00301000	020608040101101	4411		1 C	Cooperaciones y ayudas.	0.00	1,880.00
4.00	8252	A00301000	020608040101101	4411		1 C	Cooperaciones y ayudas.	1,880.00	0.00
5.00	8242	A00301000	020608040101101	4411		1 C	Cooperaciones y ayudas.	0.00	1,880.00
6.00	8272	A00301000	020608040101101	4411		1 C	Cooperaciones y ayudas.	1,880.00	0.00
7.00	8252	A00301000	020608040101101	4411		1 C	Cooperaciones y ayudas.	0.00	1,880.00
8.00	5100	A00301000	020608040101101	1593		1 C	Vi ticos.	478.00	0.00
9.00	8241	A00301000	020608040101101	1593		1 C	Vi ticos.	478.00	0.00
10.00	8221	A00301000	020608040101101	1593		1 C	Vi ticos.	0.00	478.00
11.00	8251	A00301000	020608040101101	1593		1 C	Vi ticos.	478.00	0.00
12.00	8241	A00301000	020608040101101	1593		1 C	Vi ticos.	0.00	478.00
13.00	8271	A00301000	020608040101101	1593		1 C	Vi ticos.	478.00	0.00
14.00	8251	A00301000	020608040101101	1593		1 C	Vi ticos.	0.00	478.00
15.00	5100	B00312000	020608040102101	3721		1 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	150.00	0.00
16.00	8241	B00312000	020608040102101	3721		1 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	150.00	0.00
17.00	8221	B00312000	020608040102101	3721		1 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	150.00
18.00	8251	B00312000	020608040102101	3721		1 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	150.00	0.00
19.00	8241	B00312000	020608040102101	3721		1 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	150.00
20.00	8271	B00312000	020608040102101	3721		1 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	150.00	0.00
21.00	8251	B00312000	020608040102101	3721		1 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	150.00
22.00	5100	B00314000	020608020301101	3721		1 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	146.00	0.00
23.00	8241	B00314000	020608020301101	3721		1 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	146.00	0.00
24.00	8221	B00314000	020608020301101	3721		1 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	146.00
25.00	8251	B00314000	020608020301101	3721		1 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	146.00	0.00
26.00	8241	B00314000	020608020301101	3721		1 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	146.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

27.00	8271	B00314000	020608020301101	3721	1	C	Gastos de traslado por vja terrestre.	146.00	0.00
28.00	8251	B00314000	020608020301101	3721	1	C	Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	146.00
29.00	5100	C00306000	010502050203101	3721	1	C	Gastos de traslado por vja terrestre.	110.00	0.00
30.00	8241	C00306000	010502050203101	3721	1	C	Gastos de traslado por vja terrestre.	110.00	0.00
31.00	8221	C00306000	010502050203101	3721	1	C	Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	110.00
32.00	8251	C00306000	010502050203101	3721	1	C	Gastos de traslado por vja terrestre.	110.00	0.00
33.00	8241	C00306000	010502050203101	3721	1	C	Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	110.00
34.00	8271	C00306000	010502050203101	3721	1	C	Gastos de traslado por vja terrestre.	110.00	0.00
35.00	8251	C00306000	010502050203101	3721	1	C	Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	110.00
36.00	5100	C00306000	010502050203101	2111	1	C	Materiales y £tiles de oficina.	88.00	0.00
37.00	8241	C00306000	010502050203101	2111	1	C	Materiales y £tiles de oficina.	88.00	0.00
38.00	8221	C00306000	010502050203101	2111	1	C	Materiales y £tiles de oficina.	0.00	88.00
39.00	8251	C00306000	010502050203101	2111	1	C	Materiales y £tiles de oficina.	88.00	0.00
40.00	8241	C00306000	010502050203101	2111	1	C	Materiales y £tiles de oficina.	0.00	88.00
41.00	8271	C00306000	010502050203101	2111	1	C	Materiales y £tiles de oficina.	88.00	0.00
42.00	8251	C00306000	010502050203101	2111	1	C	Materiales y £tiles de oficina.	0.00	88.00
43.00	5100	B00310000	020301010201101	2541	1	C	Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	534.53	0.00
44.00	8241	B00310000	020301010201101	2541	1	C	Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	534.53	0.00
45.00	8221	B00310000	020301010201101	2541	1	C	Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	534.53
46.00	8251	B00310000	020301010201101	2541	1	C	Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	534.53	0.00
47.00	8241	B00310000	020301010201101	2541	1	C	Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	534.53
48.00	8271	B00310000	020301010201101	2541	1	C	Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	534.53	0.00
49.00	8251	B00310000	020301010201101	2541	1	C	Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	534.53
50.00	5100	B00314000	020608020201101	2541	1	C	Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	534.53	0.00
51.00	8241	B00314000	020608020201101	2541	1	C	Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	534.53	0.00
52.00	8221	B00314000	020608020201101	2541	1	C	Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	534.53
53.00	8251	B00314000	020608020201101	2541	1	C	Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	534.53	0.00
54.00	8241	B00314000	020608020201101	2541	1	C	Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	534.53
55.00	8271	B00314000	020608020201101	2541	1	C	Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	534.53	0.00
56.00	8251	B00314000	020608020201101	2541	1	C	Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	534.53
57.00	5100	A00301000	020608040101101	2491	1	C	Materiales de construccin.	807.00	0.00
58.00	8241	A00301000	020608040101101	2491	1	C	Materiales de construccin.	807.00	0.00
59.00	8221	A00301000	020608040101101	2491	1	C	Materiales de construccin.	0.00	807.00
60.00	8251	A00301000	020608040101101	2491	1	C	Materiales de construccin.	807.00	0.00
61.00	8241	A00301000	020608040101101	2491	1	C	Materiales de construccin.	0.00	807.00
62.00	8271	A00301000	020608040101101	2491	1	C	Materiales de construccin.	807.00	0.00
63.00	8251	A00301000	020608040101101	2491	1	C	Materiales de construccin.	0.00	807.00
64.00	5100	A00301000	020608040101101	3992	1	C	Gastos de servicios menores.	247.30	0.00
65.00	8241	A00301000	020608040101101	3992	1	C	Gastos de servicios menores.	247.30	0.00
66.00	8221	A00301000	020608040101101	3992	1	C	Gastos de servicios menores.	0.00	247.30

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

67.00	8251	A00301000	020608040101101	3992	1	C	Gastos de servicios menores.	247.30	0.00
68.00	8241	A00301000	020608040101101	3992	1	C	Gastos de servicios menores.	0.00	247.30
69.00	8271	A00301000	020608040101101	3992	1	C	Gastos de servicios menores.	247.30	0.00
70.00	8251	A00301000	020608040101101	3992	1	C	Gastos de servicios menores.	0.00	247.30
71.00	1112	000000002	000000000000008		1	C	Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos	0.00	4,975.36
				Flujo de Efectivo:	21.00		478.00		
				Flujo de Efectivo:	22.00		1,964.06		
				Flujo de Efectivo:	23.00		653.30		
				Flujo de Efectivo:	24.00		1,880.00		

TOTAL POLIZA 19,901.44 19,901.44

No. de Póliza: E 41

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C00306000	010502050203101	1211		2	C	Honorarios asimilables al salario.	5,570.00	0.00
2.00	8241	C00306000	010502050203101	1211		2	C	Honorarios asimilables al salario.	5,570.00	0.00
3.00	8221	C00306000	010502050203101	1211		2	C	Honorarios asimilables al salario.	0.00	5,570.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	1211		2	C	Honorarios asimilables al salario.	5,570.00	0.00
5.00	8241	C00306000	010502050203101	1211		2	C	Honorarios asimilables al salario.	0.00	5,570.00
6.00	8271	C00306000	010502050203101	1211		2	C	Honorarios asimilables al salario.	5,570.00	0.00
7.00	8251	C00306000	010502050203101	1211		2	C	Honorarios asimilables al salario.	0.00	5,570.00
8.00	2117	000000001	000000000000001	0003	002	2	C	10 % Sobre Honorarios (I.S.R.)	0.00	563.73
9.00	1112	000000002	000000000000008			2	C	Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos	0.00	5,006.27
				Flujo de Efectivo:	21.00		5,006.27			

TOTAL POLIZA 22,280.00 22,280.00

No. de Póliza: E 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C00306000	010502050203101	1211		3	C	Honorarios asimilables al salario.	5,570.00	0.00
2.00	8241	C00306000	010502050203101	1211		3	C	Honorarios asimilables al salario.	5,570.00	0.00
3.00	8221	C00306000	010502050203101	1211		3	C	Honorarios asimilables al salario.	0.00	5,570.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	1211		3	C	Honorarios asimilables al salario.	5,570.00	0.00
5.00	8241	C00306000	010502050203101	1211		3	C	Honorarios asimilables al salario.	0.00	5,570.00
6.00	8271	C00306000	010502050203101	1211		3	C	Honorarios asimilables al salario.	5,570.00	0.00
7.00	8251	C00306000	010502050203101	1211		3	C	Honorarios asimilables al salario.	0.00	5,570.00
8.00	2117	000000001	000000000000001	0003	002	3	C	10 % Sobre Honorarios (I.S.R.)	0.00	563.73
9.00	1112	000000002	000000000000008			3	C	Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos	0.00	5,006.27
				Flujo de Efectivo:	21.00		5,006.27			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

TOTAL POLIZA

22,280.00

22,280.00

No. de Póliza: E 43

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/06/2018

Número de Contrato:

Capturó:super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020608040101101	3721		4 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	600.00	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101101	3721		4 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	600.00	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101101	3721		4 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	600.00
4.00	8251	A00301000	020608040101101	3721		4 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	600.00	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101101	3721		4 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	600.00
6.00	8271	A00301000	020608040101101	3721		4 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	600.00	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101101	3721		4 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	600.00
8.00	5100	B00311000	020605010105101	3721		4 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	20.00	0.00
9.00	8241	B00311000	020605010105101	3721		4 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	20.00	0.00
10.00	8221	B00311000	020605010105101	3721		4 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	20.00
11.00	8251	B00311000	020605010105101	3721		4 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	20.00	0.00
12.00	8241	B00311000	020605010105101	3721		4 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	20.00
13.00	8271	B00311000	020605010105101	3721		4 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	20.00	0.00
14.00	8251	B00311000	020605010105101	3721		4 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	20.00
15.00	5100	B00313000	020608030102101	3721		4 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	410.00	0.00
16.00	8241	B00313000	020608030102101	3721		4 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	410.00	0.00
17.00	8221	B00313000	020608030102101	3721		4 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	410.00
18.00	8251	B00313000	020608030102101	3721		4 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	410.00	0.00
19.00	8241	B00313000	020608030102101	3721		4 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	410.00
20.00	8271	B00313000	020608030102101	3721		4 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	410.00	0.00
21.00	8251	B00313000	020608030102101	3721		4 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	410.00
22.00	5100	A00301000	020608040101101	3992		4 C	Gastos de servicios menores.	258.01	0.00
23.00	8241	A00301000	020608040101101	3992		4 C	Gastos de servicios menores.	258.01	0.00
24.00	8221	A00301000	020608040101101	3992		4 C	Gastos de servicios menores.	0.00	258.01
25.00	8251	A00301000	020608040101101	3992		4 C	Gastos de servicios menores.	258.01	0.00
26.00	8241	A00301000	020608040101101	3992		4 C	Gastos de servicios menores.	0.00	258.01
27.00	8271	A00301000	020608040101101	3992		4 C	Gastos de servicios menores.	258.01	0.00
28.00	8251	A00301000	020608040101101	3992		4 C	Gastos de servicios menores.	0.00	258.01
29.00	5100	A00301000	020608040101101	3821		4 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	809.28	0.00
30.00	8241	A00301000	020608040101101	3821		4 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	809.28	0.00
31.00	8221	A00301000	020608040101101	3821		4 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	809.28
32.00	8251	A00301000	020608040101101	3821		4 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	809.28	0.00
33.00	8241	A00301000	020608040101101	3821		4 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	809.28
34.00	8271	A00301000	020608040101101	3821		4 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	809.28	0.00
35.00	8251	A00301000	020608040101101	3821		4 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	809.28

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

36.00	5100	A00301000	020608040101101	2161	4	C	Material y enseres de limpieza.	156.90	0.00
37.00	8241	A00301000	020608040101101	2161	4	C	Material y enseres de limpieza.	156.90	0.00
38.00	8221	A00301000	020608040101101	2161	4	C	Material y enseres de limpieza.	0.00	156.90
39.00	8251	A00301000	020608040101101	2161	4	C	Material y enseres de limpieza.	156.90	0.00
40.00	8241	A00301000	020608040101101	2161	4	C	Material y enseres de limpieza.	0.00	156.90
41.00	8271	A00301000	020608040101101	2161	4	C	Material y enseres de limpieza.	156.90	0.00
42.00	8251	A00301000	020608040101101	2161	4	C	Material y enseres de limpieza.	0.00	156.90
43.00	5100	B00310000	020301010201101	2541	4	C	Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	1,661.36	0.00
44.00	8241	B00310000	020301010201101	2541	4	C	Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	1,661.36	0.00
45.00	8221	B00310000	020301010201101	2541	4	C	Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	1,661.36
46.00	8251	B00310000	020301010201101	2541	4	C	Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	1,661.36	0.00
47.00	8241	B00310000	020301010201101	2541	4	C	Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	1,661.36
48.00	8271	B00310000	020301010201101	2541	4	C	Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	1,661.36	0.00
49.00	8251	B00310000	020301010201101	2541	4	C	Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	1,661.36
50.00	1112	000000002	0000000000000008		4	C	Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos	0.00	3,915.55
				Flujo de Efectivo:	22.00	1,818.26			
				Flujo de Efectivo:	23.00	2,097.29			

TOTAL POLIZA

15,662.20

15,662.20

No. de Póliza: E 44

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/06/2018

Número de Contrato:

Capturó:super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020608040101101	3721		5 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	415.00	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101101	3721		5 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	415.00	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101101	3721		5 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	415.00
4.00	8251	A00301000	020608040101101	3721		5 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	415.00	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101101	3721		5 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	415.00
6.00	8271	A00301000	020608040101101	3721		5 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	415.00	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101101	3721		5 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	415.00
8.00	5100	B00308000	020608010103101	3721		5 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	20.00	0.00
9.00	8241	B00308000	020608010103101	3721		5 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	20.00	0.00
10.00	8221	B00308000	020608010103101	3721		5 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	20.00
11.00	8251	B00308000	020608010103101	3721		5 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	20.00	0.00
12.00	8241	B00308000	020608010103101	3721		5 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	20.00
13.00	8271	B00308000	020608010103101	3721		5 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	20.00	0.00
14.00	8251	B00308000	020608010103101	3721		5 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	20.00
15.00	5100	C00306000	010502050203101	3721		5 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	100.00	0.00
16.00	8241	C00306000	010502050203101	3721		5 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	100.00	0.00
17.00	8221	C00306000	010502050203101	3721		5 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	100.00
18.00	8251	C00306000	010502050203101	3721		5 C	Gastos de traslado por vja terrestre.	100.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

19.00	8241	C00306000	010502050203101	3721	5	C	Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	100.00
20.00	8271	C00306000	010502050203101	3721	5	C	Gastos de traslado por vja terrestre.	100.00	0.00
21.00	8251	C00306000	010502050203101	3721	5	C	Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	100.00
22.00	5100	A00301000	020608040101101	3992	5	C	Gastos de servicios menores.	220.01	0.00
23.00	8241	A00301000	020608040101101	3992	5	C	Gastos de servicios menores.	220.01	0.00
24.00	8221	A00301000	020608040101101	3992	5	C	Gastos de servicios menores.	0.00	220.01
25.00	8251	A00301000	020608040101101	3992	5	C	Gastos de servicios menores.	220.01	0.00
26.00	8241	A00301000	020608040101101	3992	5	C	Gastos de servicios menores.	0.00	220.01
27.00	8271	A00301000	020608040101101	3992	5	C	Gastos de servicios menores.	220.01	0.00
28.00	8251	A00301000	020608040101101	3992	5	C	Gastos de servicios menores.	0.00	220.01
29.00	5100	A00301000	020608040101101	2161	5	C	Material y enseres de limpieza.	527.30	0.00
30.00	8241	A00301000	020608040101101	2161	5	C	Material y enseres de limpieza.	527.30	0.00
31.00	8221	A00301000	020608040101101	2161	5	C	Material y enseres de limpieza.	0.00	527.30
32.00	8251	A00301000	020608040101101	2161	5	C	Material y enseres de limpieza.	527.30	0.00
33.00	8241	A00301000	020608040101101	2161	5	C	Material y enseres de limpieza.	0.00	527.30
34.00	8271	A00301000	020608040101101	2161	5	C	Material y enseres de limpieza.	527.30	0.00
35.00	8251	A00301000	020608040101101	2161	5	C	Material y enseres de limpieza.	0.00	527.30
36.00	5100	B00314000	020608020201101	2161	5	C	Material y enseres de limpieza.	527.29	0.00
37.00	8241	B00314000	020608020201101	2161	5	C	Material y enseres de limpieza.	527.29	0.00
38.00	8221	B00314000	020608020201101	2161	5	C	Material y enseres de limpieza.	0.00	527.29
39.00	8251	B00314000	020608020201101	2161	5	C	Material y enseres de limpieza.	527.29	0.00
40.00	8241	B00314000	020608020201101	2161	5	C	Material y enseres de limpieza.	0.00	527.29
41.00	8271	B00314000	020608020201101	2161	5	C	Material y enseres de limpieza.	527.29	0.00
42.00	8251	B00314000	020608020201101	2161	5	C	Material y enseres de limpieza.	0.00	527.29
43.00	5100	A00301000	020608040101101	3992	5	C	Gastos de servicios menores.	631.20	0.00
44.00	8241	A00301000	020608040101101	3992	5	C	Gastos de servicios menores.	631.20	0.00
45.00	8221	A00301000	020608040101101	3992	5	C	Gastos de servicios menores.	0.00	631.20
46.00	8251	A00301000	020608040101101	3992	5	C	Gastos de servicios menores.	631.20	0.00
47.00	8241	A00301000	020608040101101	3992	5	C	Gastos de servicios menores.	0.00	631.20
48.00	8271	A00301000	020608040101101	3992	5	C	Gastos de servicios menores.	631.20	0.00
49.00	8251	A00301000	020608040101101	3992	5	C	Gastos de servicios menores.	0.00	631.20
50.00	1112	000000002	000000000000008		5	C	Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos	0.00	2,440.80
							Flujo de Efectivo:	22.00	1,054.59
							Flujo de Efectivo:	23.00	1,386.21

TOTAL POLIZA

9,763.20

9,763.20

No. de Póliza: E 45

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:18/06/2018

Número de Contrato:

Capturó:super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00311000	020506030101101	2211		45 T	Productos alimenticios para personas.	24,966.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

2.00	1112	000000002	000000000000008		45	T	Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos	0.00	24,966.00
Flujo de Efectivo:								22.00	24,966.00

TOTAL POLIZA 24,966.00 24,966.00

No. de Póliza: E 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/06/2018
 Número de Contrato: Capturó: super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020608040101101	3551		46 T	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	6,264.00	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101101	3551		46 T	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	6,264.00	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101101	3551		46 T	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	0.00	6,264.00
4.00	8251	A00301000	020608040101101	3551		46 T	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	6,264.00	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101101	3551		46 T	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	0.00	6,264.00
6.00	8271	A00301000	020608040101101	3551		46 T	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	6,264.00	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101101	3551		46 T	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	0.00	6,264.00
8.00	1112	000000002	000000000000008			46 T	Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos	0.00	6,264.00
Flujo de Efectivo:								23.00	6,264.00

TOTAL POLIZA 25,056.00 25,056.00

No. de Póliza: E 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/06/2018
 Número de Contrato: Capturó: super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020608040101101	2121		47 T	Material y Ñtiles de imprenta y reproducciÑn.	4,292.00	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101101	2121		47 T	Material y Ñtiles de imprenta y reproducciÑn.	4,292.00	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101101	2121		47 T	Material y Ñtiles de imprenta y reproducciÑn.	0.00	4,292.00
4.00	8251	A00301000	020608040101101	2121		47 T	Material y Ñtiles de imprenta y reproducciÑn.	4,292.00	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101101	2121		47 T	Material y Ñtiles de imprenta y reproducciÑn.	0.00	4,292.00
6.00	8271	A00301000	020608040101101	2121		47 T	Material y Ñtiles de imprenta y reproducciÑn.	4,292.00	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101101	2121		47 T	Material y Ñtiles de imprenta y reproducciÑn.	0.00	4,292.00
8.00	5100	B00313000	020608030102101	2121		47 T	Material y Ñtiles de imprenta y reproducciÑn.	5,568.00	0.00
9.00	8241	B00313000	020608030102101	2121		47 T	Material y Ñtiles de imprenta y reproducciÑn.	5,568.00	0.00
10.00	8221	B00313000	020608030102101	2121		47 T	Material y Ñtiles de imprenta y reproducciÑn.	0.00	5,568.00
11.00	8251	B00313000	020608030102101	2121		47 T	Material y Ñtiles de imprenta y reproducciÑn.	5,568.00	0.00
12.00	8241	B00313000	020608030102101	2121		47 T	Material y Ñtiles de imprenta y reproducciÑn.	0.00	5,568.00
13.00	8271	B00313000	020608030102101	2121		47 T	Material y Ñtiles de imprenta y reproducciÑn.	5,568.00	0.00
14.00	8251	B00313000	020608030102101	2121		47 T	Material y Ñtiles de imprenta y reproducciÑn.	0.00	5,568.00
15.00	5100	B00308000	020608040106101	3992		47 T	Gastos de servicios menores.	4,570.40	0.00
16.00	8241	B00308000	020608040106101	3992		47 T	Gastos de servicios menores.	4,570.40	0.00
17.00	8221	B00308000	020608040106101	3992		47 T	Gastos de servicios menores.	0.00	4,570.40
18.00	8251	B00308000	020608040106101	3992		47 T	Gastos de servicios menores.	4,570.40	0.00
19.00	8241	B00308000	020608040106101	3992		47 T	Gastos de servicios menores.	0.00	4,570.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

20.00	8271	B00308000	020608040106101	3992	47	T	Gastos de servicios menores.	4,570.40	0.00
21.00	8251	B00308000	020608040106101	3992	47	T	Gastos de servicios menores.	0.00	4,570.40
22.00	5100	A00301000	020608040101101	3992	47	T	Gastos de servicios menores.	4,060.00	0.00
23.00	8241	A00301000	020608040101101	3992	47	T	Gastos de servicios menores.	4,060.00	0.00
24.00	8221	A00301000	020608040101101	3992	47	T	Gastos de servicios menores.	0.00	4,060.00
25.00	8251	A00301000	020608040101101	3992	47	T	Gastos de servicios menores.	4,060.00	0.00
26.00	8241	A00301000	020608040101101	3992	47	T	Gastos de servicios menores.	0.00	4,060.00
27.00	8271	A00301000	020608040101101	3992	47	T	Gastos de servicios menores.	4,060.00	0.00
28.00	8251	A00301000	020608040101101	3992	47	T	Gastos de servicios menores.	0.00	4,060.00
29.00	1112	000000002	000000000000008		47	t	Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos	0.00	18,490.40
				Flujo de Efectivo:	23.00		8,630.40		
				Flujo de Efectivo:	22.00		9,860.00		
TOTAL POLIZA								73,961.60	73,961.60

No. de Póliza: E 48

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020608040101101	3551		48 T	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	8,004.00	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101101	3551		48 T	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	8,004.00	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101101	3551		48 T	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	0.00	8,004.00
4.00	8251	A00301000	020608040101101	3551		48 T	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	8,004.00	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101101	3551		48 T	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	0.00	8,004.00
6.00	8271	A00301000	020608040101101	3551		48 T	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	8,004.00	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101101	3551		48 T	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	0.00	8,004.00
8.00	1112	000000002	000000000000008			49 T	Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos	0.00	8,004.00
				Flujo de Efectivo:	23.00		8,004.00		
TOTAL POLIZA								32,016.00	32,016.00

No. de Póliza: E 49

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00313000	020608030102101	2141		49 T	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,649.99	0.00
2.00	8241	B00313000	020608030102101	2141		49 T	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,649.99	0.00
3.00	8221	B00313000	020608030102101	2141		49 T	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	1,649.99
4.00	8251	B00313000	020608030102101	2141		49 T	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,649.99	0.00
5.00	8241	B00313000	020608030102101	2141		49 T	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	1,649.99
6.00	8271	B00313000	020608030102101	2141		49 T	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,649.99	0.00
7.00	8251	B00313000	020608030102101	2141		49 T	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	1,649.99
8.00	5100	A00301000	020608040101101	2141		49 T	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	2,030.02	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

9.00	8241	A00301000	020608040101101	2141	49	T	Materiales y Étiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	2,030.02	0.00
10.00	8221	A00301000	020608040101101	2141	49	T	Materiales y Étiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	2,030.02
11.00	8251	A00301000	020608040101101	2141	49	T	Materiales y Étiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	2,030.02	0.00
12.00	8241	A00301000	020608040101101	2141	49	T	Materiales y Étiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	2,030.02
13.00	8271	A00301000	020608040101101	2141	49	T	Materiales y Étiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	2,030.02	0.00
14.00	8251	A00301000	020608040101101	2141	49	T	Materiales y Étiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	2,030.02
15.00	5100	B00312000	020608040102101	2141	49	T	Materiales y Étiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	499.99	0.00
16.00	8241	B00312000	020608040102101	2141	49	T	Materiales y Étiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	499.99	0.00
17.00	8221	B00312000	020608040102101	2141	49	T	Materiales y Étiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	499.99
18.00	8251	B00312000	020608040102101	2141	49	T	Materiales y Étiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	499.99	0.00
19.00	8241	B00312000	020608040102101	2141	49	T	Materiales y Étiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	499.99
20.00	8271	B00312000	020608040102101	2141	49	T	Materiales y Étiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	499.99	0.00
21.00	8251	B00312000	020608040102101	2141	49	T	Materiales y Étiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	499.99
22.00	5100	C00306000	010502050203101	2941	49	T	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	300.00	0.00
23.00	8241	C00306000	010502050203101	2941	49	T	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	300.00	0.00
24.00	8221	C00306000	010502050203101	2941	49	T	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	300.00
25.00	8251	C00306000	010502050203101	2941	49	T	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	300.00	0.00
26.00	8241	C00306000	010502050203101	2941	49	T	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	300.00
27.00	8271	C00306000	010502050203101	2941	49	T	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	300.00	0.00
28.00	8251	C00306000	010502050203101	2941	49	T	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	300.00
29.00	5100	A00301000	020608040101101	3551	49	T	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	300.00	0.00
30.00	8241	A00301000	020608040101101	3551	49	T	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	300.00	0.00
31.00	8221	A00301000	020608040101101	3551	49	T	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	0.00	300.00
32.00	8251	A00301000	020608040101101	3551	49	T	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	300.00	0.00
33.00	8241	A00301000	020608040101101	3551	49	T	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	0.00	300.00
34.00	8271	A00301000	020608040101101	3551	49	T	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	300.00	0.00
35.00	8251	A00301000	020608040101101	3551	49	T	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	0.00	300.00
36.00	5100	B00312000	020608040102101	2941	49	T	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	79.99	0.00
37.00	8241	B00312000	020608040102101	2941	49	T	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	79.99	0.00
38.00	8221	B00312000	020608040102101	2941	49	T	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	79.99
39.00	8251	B00312000	020608040102101	2941	49	T	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	79.99	0.00
40.00	8241	B00312000	020608040102101	2941	49	T	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	79.99
41.00	8271	B00312000	020608040102101	2941	49	T	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	79.99	0.00
42.00	8251	B00312000	020608040102101	2941	49	T	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	79.99
43.00	5100	C00306000	010502050203101	2141	49	T	Materiales y Étiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	930.04	0.00
44.00	8241	C00306000	010502050203101	2141	49	T	Materiales y Étiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	930.04	0.00
45.00	8221	C00306000	010502050203101	2141	49	T	Materiales y Étiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	930.04
46.00	8251	C00306000	010502050203101	2141	49	T	Materiales y Étiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	930.04	0.00
47.00	8241	C00306000	010502050203101	2141	49	T	Materiales y Étiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	930.04
48.00	8271	C00306000	010502050203101	2141	49	T	Materiales y Étiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	930.04	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

49.00	8251	C00306000	010502050203101	2141	49	T	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	930.04
50.00	5100	A00301000	020608040101101	2941	49	T	Refacciones y accesorios para equipo de cmpu.	300.00	0.00
51.00	8241	A00301000	020608040101101	2941	49	T	Refacciones y accesorios para equipo de cmpu.	300.00	0.00
52.00	8221	A00301000	020608040101101	2941	49	T	Refacciones y accesorios para equipo de cmpu.	0.00	300.00
53.00	8251	A00301000	020608040101101	2941	49	T	Refacciones y accesorios para equipo de cmpu.	300.00	0.00
54.00	8241	A00301000	020608040101101	2941	49	T	Refacciones y accesorios para equipo de cmpu.	0.00	300.00
55.00	8271	A00301000	020608040101101	2941	49	T	Refacciones y accesorios para equipo de cmpu.	300.00	0.00
56.00	8251	A00301000	020608040101101	2941	49	T	Refacciones y accesorios para equipo de cmpu.	0.00	300.00
57.00	5100	B00312000	020608040102101	3531	49	T	Reparacin, instalacin y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmacin y tecnologías d	499.97	0.00
58.00	8241	B00312000	020608040102101	3531	49	T	Reparacin, instalacin y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmacin y tecnologías d	499.97	0.00
59.00	8221	B00312000	020608040102101	3531	49	T	Reparacin, instalacin y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmacin y tecnologías d	0.00	499.97
60.00	8251	B00312000	020608040102101	3531	49	T	Reparacin, instalacin y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmacin y tecnologías d	499.97	0.00
61.00	8241	B00312000	020608040102101	3531	49	T	Reparacin, instalacin y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmacin y tecnologías d	0.00	499.97
62.00	8271	B00312000	020608040102101	3531	49	T	Reparacin, instalacin y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmacin y tecnologías d	499.97	0.00
63.00	8251	B00312000	020608040102101	3531	49	T	Reparacin, instalacin y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmacin y tecnologías d	0.00	499.97
64.00	1112	000000002	000000000000008		49	T	Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos	0.00	6,590.00

Flujo de Efectivo: 22.00 5,790.03

Flujo de Efectivo: 23.00 799.97

TOTAL POLIZA

26,360.00

26,360.00

No. de Póliza: E 50

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/06/2018

Número de Contrato:

Capturó:super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3992		50 T	Gastos de servicios menores.	1,189.90	0.00
2.00	8241	C00306000	010502050203101	3992		50 T	Gastos de servicios menores.	1,189.90	0.00
3.00	8221	C00306000	010502050203101	3992		50 T	Gastos de servicios menores.	0.00	1,189.90
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3992		50 T	Gastos de servicios menores.	1,189.90	0.00
5.00	8241	C00306000	010502050203101	3992		50 T	Gastos de servicios menores.	0.00	1,189.90
6.00	8271	C00306000	010502050203101	3992		50 T	Gastos de servicios menores.	1,189.90	0.00
7.00	8251	C00306000	010502050203101	3992		50 T	Gastos de servicios menores.	0.00	1,189.90
8.00	5100	C00306000	010502050203101	2171		50 T	Material did ctico.	1,499.99	0.00
9.00	8241	C00306000	010502050203101	2171		50 T	Material did ctico.	1,499.99	0.00
10.00	8221	C00306000	010502050203101	2171		50 T	Material did ctico.	0.00	1,499.99
11.00	8251	C00306000	010502050203101	2171		50 T	Material did ctico.	1,499.99	0.00
12.00	8241	C00306000	010502050203101	2171		50 T	Material did ctico.	0.00	1,499.99
13.00	8271	C00306000	010502050203101	2171		50 T	Material did ctico.	1,499.99	0.00
14.00	8251	C00306000	010502050203101	2171		50 T	Material did ctico.	0.00	1,499.99
15.00	5100	C00306000	010502050203101	2111		50 T	Materiales y £tiles de oficina.	210.11	0.00
16.00	8241	C00306000	010502050203101	2111		50 T	Materiales y £tiles de oficina.	210.11	0.00
17.00	8221	C00306000	010502050203101	2111		50 T	Materiales y £tiles de oficina.	0.00	210.11

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

18.00	8251	C00306000	010502050203101	2111	50	T	Materiales y Étiles de oficina.	210.11	0.00
19.00	8241	C00306000	010502050203101	2111	50	T	Materiales y Étiles de oficina.	0.00	210.11
20.00	8271	C00306000	010502050203101	2111	50	T	Materiales y Étiles de oficina.	210.11	0.00
21.00	8251	C00306000	010502050203101	2111	50	T	Materiales y Étiles de oficina.	0.00	210.11
22.00	1112	000000002	000000000000008		50	T	Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos	0.00	2,900.00
Flujo de Efectivo:								23.00	1,189.90
Flujo de Efectivo:								22.00	1,710.10

TOTAL POLIZA 11,600.00 11,600.00

No. de Póliza: E 51

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/06/2018

Número de Contrato:

Capturó:super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00311000	020506030101101	3471		51 T	Fletes y maniobras.	3,712.00	0.00
2.00	8241	B00311000	020506030101101	3471		51 T	Fletes y maniobras.	3,712.00	0.00
3.00	8221	B00311000	020506030101101	3471		51 T	Fletes y maniobras.	0.00	3,712.00
4.00	8251	B00311000	020506030101101	3471		51 T	Fletes y maniobras.	3,712.00	0.00
5.00	8241	B00311000	020506030101101	3471		51 T	Fletes y maniobras.	0.00	3,712.00
6.00	8271	B00311000	020506030101101	3471		51 T	Fletes y maniobras.	3,712.00	0.00
7.00	8251	B00311000	020506030101101	3471		51 T	Fletes y maniobras.	0.00	3,712.00
8.00	1112	000000002	000000000000008			51 T	Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos	0.00	3,712.00
Flujo de Efectivo:								23.00	3,712.00

TOTAL POLIZA 14,848.00 14,848.00

No. de Póliza: E 52

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:18/06/2018

Número de Contrato:

Capturó:super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	52 T	Retenciones de I.S.P.T.	71,293.00	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000001	0003	002	52 T	10 % Sobre Honorarios (I.S.R.)	8,806.00	0.00
3.00	1123	000000001	000000000000001	0001		52 T	Subsidio al Empleo	0.00	5,530.00
4.00	1112	000000002	000000000000008			52 T	Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos	0.00	74,569.00
Flujo de Efectivo:								33.00	74,569.00

TOTAL POLIZA 80,099.00 80,099.00

No. de Póliza: E 53

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/06/2018

Número de Contrato:

Capturó:super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00310000	020301010201101	1211		53 T	Honorarios asimilables al salario.	5,570.00	0.00
2.00	8241	B00310000	020301010201101	1211		53 T	Honorarios asimilables al salario.	5,570.00	0.00
3.00	8221	B00310000	020301010201101	1211		53 T	Honorarios asimilables al salario.	0.00	5,570.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

4.00	8251	B00310000	020301010201101	1211		53	T	Honorarios asimilables al salario.	5,570.00	0.00
5.00	8241	B00310000	020301010201101	1211		53	T	Honorarios asimilables al salario.	0.00	5,570.00
6.00	8271	B00310000	020301010201101	1211		53	T	Honorarios asimilables al salario.	5,570.00	0.00
7.00	8251	B00310000	020301010201101	1211		53	T	Honorarios asimilables al salario.	0.00	5,570.00
8.00	2117	000000001	000000000000001	0003	002	53	T	10 % Sobre Honorarios (I.S.R.)	0.00	563.73
9.00	1112	000000002	000000000000008			53	T	Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos	0.00	5,006.27
Flujo de Efectivo: 21.00									5,006.27	
TOTAL POLIZA									22,280.00	22,280.00

No. de Póliza: E 54

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/06/2018

Número de Contrato:

Capturó:super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00301000	020608040101101	1211		54	T	Honorarios asimilables al salario.	5,546.00	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101101	1211		54	T	Honorarios asimilables al salario.	5,546.00	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101101	1211		54	T	Honorarios asimilables al salario.	0.00	5,546.00
4.00	8251	A00301000	020608040101101	1211		54	T	Honorarios asimilables al salario.	5,546.00	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101101	1211		54	T	Honorarios asimilables al salario.	0.00	5,546.00
6.00	8271	A00301000	020608040101101	1211		54	T	Honorarios asimilables al salario.	5,546.00	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101101	1211		54	T	Honorarios asimilables al salario.	0.00	5,546.00
8.00	2117	000000001	000000000000001	0003	002	54	T	10 % Sobre Honorarios (I.S.R.)	0.00	559.43
9.00	1112	000000002	000000000000008			54	T	Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos	0.00	4,986.57
Flujo de Efectivo: 21.00									4,986.57	
TOTAL POLIZA									22,184.00	22,184.00

No. de Póliza: E 55

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/06/2018

Número de Contrato:

Capturó:super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B00314000	020608020301101	1211		55	T	Honorarios asimilables al salario.	3,530.00	0.00
2.00	8241	B00314000	020608020301101	1211		55	T	Honorarios asimilables al salario.	3,530.00	0.00
3.00	8221	B00314000	020608020301101	1211		55	T	Honorarios asimilables al salario.	0.00	3,530.00
4.00	8251	B00314000	020608020301101	1211		55	T	Honorarios asimilables al salario.	3,530.00	0.00
5.00	8241	B00314000	020608020301101	1211		55	T	Honorarios asimilables al salario.	0.00	3,530.00
6.00	8271	B00314000	020608020301101	1211		55	T	Honorarios asimilables al salario.	3,530.00	0.00
7.00	8251	B00314000	020608020301101	1211		55	T	Honorarios asimilables al salario.	0.00	3,530.00
8.00	2117	000000001	000000000000001	0003	002	55	T	10 % Sobre Honorarios (I.S.R.)	0.00	262.66
9.00	1112	000000002	000000000000008			55	T	Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos	0.00	3,267.34
Flujo de Efectivo: 21.00									3,267.34	
TOTAL POLIZA									14,120.00	14,120.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

7.00	8251	A00301000	020608040101101	1211		58	T	Honorarios asimilables al salario.	0.00	4,360.00
8.00	2117	000000001	000000000000001	0003	002	58	T	10 % Sobre Honorarios (I.S.R.)	0.00	358.18
9.00	1112	000000002	000000000000008			58	T	Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos	0.00	4,001.82
Flujo de Efectivo:									21.00	4,001.82

TOTAL POLIZA 17,440.00 17,440.00

No. de Póliza: E 59 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00301000	020608040101101	1211		59	T	Honorarios asimilables al salario.	3,250.00	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101101	1211		59	T	Honorarios asimilables al salario.	3,250.00	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101101	1211		59	T	Honorarios asimilables al salario.	0.00	3,250.00
4.00	8251	A00301000	020608040101101	1211		59	T	Honorarios asimilables al salario.	3,250.00	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101101	1211		59	T	Honorarios asimilables al salario.	0.00	3,250.00
6.00	8271	A00301000	020608040101101	1211		59	T	Honorarios asimilables al salario.	3,250.00	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101101	1211		59	T	Honorarios asimilables al salario.	0.00	3,250.00
8.00	2117	000000001	000000000000001	0003	002	59	T	10 % Sobre Honorarios (I.S.R.)	0.00	232.20
9.00	1112	000000002	000000000000008			59	T	Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos	0.00	3,017.80
Flujo de Efectivo:									21.00	3,017.80

TOTAL POLIZA 13,000.00 13,000.00

No. de Póliza: E 60 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:18/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B00308000	020608060202101	1211		60	T	Honorarios asimilables al salario.	6,000.00	0.00
2.00	8241	B00308000	020608060202101	1211		60	T	Honorarios asimilables al salario.	6,000.00	0.00
3.00	8221	B00308000	020608060202101	1211		60	T	Honorarios asimilables al salario.	0.00	6,000.00
4.00	8251	B00308000	020608060202101	1211		60	T	Honorarios asimilables al salario.	6,000.00	0.00
5.00	8241	B00308000	020608060202101	1211		60	T	Honorarios asimilables al salario.	0.00	6,000.00
6.00	8271	B00308000	020608060202101	1211		60	T	Honorarios asimilables al salario.	6,000.00	0.00
7.00	8251	B00308000	020608060202101	1211		60	T	Honorarios asimilables al salario.	0.00	6,000.00
8.00	2117	000000001	000000000000001	0003	002	60	T	10 % Sobre Honorarios (I.S.R.)	0.00	643.43
9.00	1112	000000002	000000000000008			60	T	Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos	0.00	5,356.57
Flujo de Efectivo:									21.00	5,356.57

TOTAL POLIZA 24,000.00 24,000.00

No. de Póliza: E 61 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:18/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super2018

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

1.00	5100	B00308000	020608010103101	1211	61	T	Honorarios asimilables al salario.	3,250.00	0.00	
2.00	8241	B00308000	020608010103101	1211	61	T	Honorarios asimilables al salario.	3,250.00	0.00	
3.00	8221	B00308000	020608010103101	1211	61	T	Honorarios asimilables al salario.	0.00	3,250.00	
4.00	8251	B00308000	020608010103101	1211	61	T	Honorarios asimilables al salario.	3,250.00	0.00	
5.00	8241	B00308000	020608010103101	1211	61	T	Honorarios asimilables al salario.	0.00	3,250.00	
6.00	8271	B00308000	020608010103101	1211	61	T	Honorarios asimilables al salario.	3,250.00	0.00	
7.00	8251	B00308000	020608010103101	1211	61	T	Honorarios asimilables al salario.	0.00	3,250.00	
8.00	2117	000000001	000000000000001	0003	002	61	T	10 % Sobre Honorarios (I.S.R.)	0.00	232.20
9.00	1112	000000002	000000000000008		61	T	Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos	0.00	3,017.80	
Flujo de Efectivo:								21.00	3,017.80	
TOTAL POLIZA								13,000.00	13,000.00	

No. de Póliza: E 62

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00308000	020608060202101	1211		62 T	Honorarios asimilables al salario.	6,000.00	0.00
2.00	8241	B00308000	020608060202101	1211		62 T	Honorarios asimilables al salario.	6,000.00	0.00
3.00	8221	B00308000	020608060202101	1211		62 T	Honorarios asimilables al salario.	0.00	6,000.00
4.00	8251	B00308000	020608060202101	1211		62 T	Honorarios asimilables al salario.	6,000.00	0.00
5.00	8241	B00308000	020608060202101	1211		62 T	Honorarios asimilables al salario.	0.00	6,000.00
6.00	8271	B00308000	020608060202101	1211		62 T	Honorarios asimilables al salario.	6,000.00	0.00
7.00	8251	B00308000	020608060202101	1211		62 T	Honorarios asimilables al salario.	0.00	6,000.00
8.00	2117	000000001	000000000000001	0003	002	62 T	10 % Sobre Honorarios (I.S.R.)	0.00	643.43
9.00	1112	000000002	000000000000008			62 T	Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos	0.00	5,356.57
Flujo de Efectivo:								21.00	5,356.57
TOTAL POLIZA								24,000.00	24,000.00

No. de Póliza: E 63

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020608040101101	1211		63 T	Honorarios asimilables al salario.	5,181.13	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101101	1211		63 T	Honorarios asimilables al salario.	5,181.13	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101101	1211		63 T	Honorarios asimilables al salario.	0.00	5,181.13
4.00	8251	A00301000	020608040101101	1211		63 T	Honorarios asimilables al salario.	5,181.13	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101101	1211		63 T	Honorarios asimilables al salario.	0.00	5,181.13
6.00	8271	A00301000	020608040101101	1211		63 T	Honorarios asimilables al salario.	5,181.13	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101101	1211		63 T	Honorarios asimilables al salario.	0.00	5,181.13
8.00	2117	000000001	000000000000001	0003	002	63 T	10 % Sobre Honorarios (I.S.R.)	0.00	494.05
9.00	1112	000000002	000000000000008			63 T	Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos	0.00	4,687.08

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

Flujo de Efectivo: 21.00 4,687.08

TOTAL POLIZA 20,724.52 20,724.52

No. de Póliza: E 64

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/06/2018

Número de Contrato:

Capturó:super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00310000	020301010201101	1211		64 T	Honorarios asimilables al salario.	5,570.00	0.00
2.00	8241	B00310000	020301010201101	1211		64 T	Honorarios asimilables al salario.	5,570.00	0.00
3.00	8221	B00310000	020301010201101	1211		64 T	Honorarios asimilables al salario.	0.00	5,570.00
4.00	8251	B00310000	020301010201101	1211		64 T	Honorarios asimilables al salario.	5,570.00	0.00
5.00	8241	B00310000	020301010201101	1211		64 T	Honorarios asimilables al salario.	0.00	5,570.00
6.00	8271	B00310000	020301010201101	1211		64 T	Honorarios asimilables al salario.	5,570.00	0.00
7.00	8251	B00310000	020301010201101	1211		64 T	Honorarios asimilables al salario.	0.00	5,570.00
8.00	2117	000000001	000000000000001	0003	002	64 T	10 % Sobre Honorarios (I.S.R.)	0.00	563.73
9.00	1112	000000002	000000000000008			64 T	Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos	0.00	5,006.27

Flujo de Efectivo: 21.00 5,006.27

TOTAL POLIZA 22,280.00 22,280.00

No. de Póliza: E 65

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/06/2018

Número de Contrato:

Capturó:super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00314000	020608020301101	1211		65 T	Honorarios asimilables al salario.	3,530.00	0.00
2.00	8241	B00314000	020608020301101	1211		65 T	Honorarios asimilables al salario.	3,530.00	0.00
3.00	8221	B00314000	020608020301101	1211		65 T	Honorarios asimilables al salario.	0.00	3,530.00
4.00	8251	B00314000	020608020301101	1211		65 T	Honorarios asimilables al salario.	3,530.00	0.00
5.00	8241	B00314000	020608020301101	1211		65 T	Honorarios asimilables al salario.	0.00	3,530.00
6.00	8271	B00314000	020608020301101	1211		65 T	Honorarios asimilables al salario.	3,530.00	0.00
7.00	8251	B00314000	020608020301101	1211		65 T	Honorarios asimilables al salario.	0.00	3,530.00
8.00	2117	000000001	000000000000001	0003	002	65 T	10 % Sobre Honorarios (I.S.R.)	0.00	262.66
9.00	1112	000000002	000000000000008			65 T	Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos	0.00	3,267.34

Flujo de Efectivo: 21.00 3,267.34

TOTAL POLIZA 14,120.00 14,120.00

No. de Póliza: E 66

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/06/2018

Número de Contrato:

Capturó:super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020608040101101	1211		66 T	Honorarios asimilables al salario.	4,360.00	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101101	1211		66 T	Honorarios asimilables al salario.	4,360.00	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101101	1211		66 T	Honorarios asimilables al salario.	0.00	4,360.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

4.00	8251	A00301000	020608040101101	1211		66	T	Honorarios asimilables al salario.	4,360.00	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101101	1211		66	T	Honorarios asimilables al salario.	0.00	4,360.00
6.00	8271	A00301000	020608040101101	1211		66	T	Honorarios asimilables al salario.	4,360.00	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101101	1211		66	T	Honorarios asimilables al salario.	0.00	4,360.00
8.00	2117	000000001	000000000000001	0003	002	66	T	10 % Sobre Honorarios (I.S.R.)	0.00	358.18
9.00	1112	000000002	000000000000008			66	T	Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos	0.00	4,001.82
Flujo de Efectivo:									21.00	4,001.82
TOTAL POLIZA									17,440.00	17,440.00

No. de Póliza: E 67

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/06/2018

Número de Contrato:

Capturó:super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00301000	020608040101101	1211		67	T	Honorarios asimilables al salario.	2,676.02	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101101	1211		67	T	Honorarios asimilables al salario.	2,676.02	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101101	1211		67	T	Honorarios asimilables al salario.	0.00	2,676.02
4.00	8251	A00301000	020608040101101	1211		67	T	Honorarios asimilables al salario.	2,676.02	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101101	1211		67	T	Honorarios asimilables al salario.	0.00	2,676.02
6.00	8271	A00301000	020608040101101	1211		67	T	Honorarios asimilables al salario.	2,676.02	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101101	1211		67	T	Honorarios asimilables al salario.	0.00	2,676.02
8.00	2117	000000001	000000000000001	0003	002	67	T	10 % Sobre Honorarios (I.S.R.)	0.00	169.75
9.00	1112	000000002	000000000000008			67	T	Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos	0.00	2,506.27
Flujo de Efectivo:									21.00	2,506.27
TOTAL POLIZA									10,704.08	10,704.08

No. de Póliza: E 68

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/06/2018

Número de Contrato:

Capturó:super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00301000	020608040101101	1211		68	T	Honorarios asimilables al salario.	6,850.00	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101101	1211		68	T	Honorarios asimilables al salario.	6,850.00	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101101	1211		68	T	Honorarios asimilables al salario.	0.00	6,850.00
4.00	8251	A00301000	020608040101101	1211		68	T	Honorarios asimilables al salario.	6,850.00	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101101	1211		68	T	Honorarios asimilables al salario.	0.00	6,850.00
6.00	8271	A00301000	020608040101101	1211		68	T	Honorarios asimilables al salario.	6,850.00	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101101	1211		68	T	Honorarios asimilables al salario.	0.00	6,850.00
8.00	2117	000000001	000000000000001	0003	002	68	T	10 % Sobre Honorarios (I.S.R.)	0.00	824.99
9.00	1112	000000002	000000000000008			68	T	Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos	0.00	6,025.01
Flujo de Efectivo:									21.00	6,025.01
TOTAL POLIZA									27,400.00	27,400.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 69

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/06/2018

Número de Contrato:

Capturó:super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B00308000	020608010103101	1211		69 T	Honorarios asimilables al salario.	3,250.00	0.00	
2.00	8241	B00308000	020608010103101	1211		69 T	Honorarios asimilables al salario.	3,250.00	0.00	
3.00	8221	B00308000	020608010103101	1211		69 T	Honorarios asimilables al salario.	0.00	3,250.00	
4.00	8251	B00308000	020608010103101	1211		69 T	Honorarios asimilables al salario.	3,250.00	0.00	
5.00	8241	B00308000	020608010103101	1211		69 T	Honorarios asimilables al salario.	0.00	3,250.00	
6.00	8271	B00308000	020608010103101	1211		69 T	Honorarios asimilables al salario.	3,250.00	0.00	
7.00	8251	B00308000	020608010103101	1211		69 T	Honorarios asimilables al salario.	0.00	3,250.00	
8.00	2117	000000001	000000000000001	0003	002	69 T	10 % Sobre Honorarios (I.S.R.)	0.00	232.20	
9.00	1112	000000002	000000000000008			69 T	Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos	0.00	3,017.80	
Flujo de Efectivo:								21.00	3,017.80	

TOTAL POLIZA

13,000.00

13,000.00

No. de Póliza: E 70

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/06/2018

Número de Contrato:

Capturó:super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00301000	020608040101101	1211		70 T	Honorarios asimilables al salario.	3,250.00	0.00	
2.00	8241	A00301000	020608040101101	1211		70 T	Honorarios asimilables al salario.	3,250.00	0.00	
3.00	8221	A00301000	020608040101101	1211		70 T	Honorarios asimilables al salario.	0.00	3,250.00	
4.00	8251	A00301000	020608040101101	1211		70 T	Honorarios asimilables al salario.	3,250.00	0.00	
5.00	8241	A00301000	020608040101101	1211		70 T	Honorarios asimilables al salario.	0.00	3,250.00	
6.00	8271	A00301000	020608040101101	1211		70 T	Honorarios asimilables al salario.	3,250.00	0.00	
7.00	8251	A00301000	020608040101101	1211		70 T	Honorarios asimilables al salario.	0.00	3,250.00	
8.00	2117	000000001	000000000000001	0003	002	70 T	10 % Sobre Honorarios (I.S.R.)	0.00	232.20	
9.00	1112	000000002	000000000000008			70 T	Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos	0.00	3,017.80	
Flujo de Efectivo:								21.00	3,017.80	

TOTAL POLIZA

13,000.00

13,000.00

No. de Póliza: E 71

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/06/2018

Número de Contrato:

Capturó:super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020608040101101	1211		71 T	Honorarios asimilables al salario.	5,800.00	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101101	1211		71 T	Honorarios asimilables al salario.	5,800.00	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101101	1211		71 T	Honorarios asimilables al salario.	0.00	5,800.00
4.00	8251	A00301000	020608040101101	1211		71 T	Honorarios asimilables al salario.	5,800.00	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101101	1211		71 T	Honorarios asimilables al salario.	0.00	5,800.00
6.00	8271	A00301000	020608040101101	1211		71 T	Honorarios asimilables al salario.	5,800.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

7.00	8251	A00301000	020608040101101	1211		71	T	Honorarios asimilables al salario.	0.00	5,800.00
8.00	2117	000000001	000000000000001	0003	002	71	T	10 % Sobre Honorarios (I.S.R.)	0.00	385.14
9.00	1112	000000002	000000000000008			71	T	Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos	0.00	5,414.86
Flujo de Efectivo:								21.00		5,414.86

TOTAL POLIZA 23,200.00 23,200.00

No. de Póliza: E 72 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/06/2018

Número de Contrato: Capturó: super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B00314000	020608020302101	1211		72 T	Honorarios asimilables al salario.	9,900.00	0.00	
2.00	8241	B00314000	020608020302101	1211		72 T	Honorarios asimilables al salario.	9,900.00	0.00	
3.00	8221	B00314000	020608020302101	1211		72 T	Honorarios asimilables al salario.	0.00	9,900.00	
4.00	8251	B00314000	020608020302101	1211		72 T	Honorarios asimilables al salario.	9,900.00	0.00	
5.00	8241	B00314000	020608020302101	1211		72 T	Honorarios asimilables al salario.	0.00	9,900.00	
6.00	8271	B00314000	020608020302101	1211		72 T	Honorarios asimilables al salario.	9,900.00	0.00	
7.00	8251	B00314000	020608020302101	1211		72 T	Honorarios asimilables al salario.	0.00	9,900.00	
8.00	2117	000000001	000000000000001	0003	002	72 T	10 % Sobre Honorarios (I.S.R.)	0.00	896.29	
9.00	1112	000000002	000000000000008			72 T	Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos	0.00	9,003.71	
Flujo de Efectivo:								21.00		9,003.71

TOTAL POLIZA 39,600.00 39,600.00

No. de Póliza: E 73 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/06/2018

Número de Contrato: Capturó: super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020608040101101	1345		73 T	Gratificaciøn.	12,150.00	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101101	1345		73 T	Gratificaciøn.	12,150.00	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101101	1345		73 T	Gratificaciøn.	0.00	12,150.00
4.00	8251	A00301000	020608040101101	1345		73 T	Gratificaciøn.	12,150.00	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101101	1345		73 T	Gratificaciøn.	0.00	12,150.00
6.00	8271	A00301000	020608040101101	1345		73 T	Gratificaciøn.	12,150.00	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101101	1345		73 T	Gratificaciøn.	0.00	12,150.00
8.00	5100	C00306000	010502050203101	1345		73 T	Gratificaciøn.	10,000.00	0.00
9.00	8241	C00306000	010502050203101	1345		73 T	Gratificaciøn.	10,000.00	0.00
10.00	8221	C00306000	010502050203101	1345		73 T	Gratificaciøn.	0.00	10,000.00
11.00	8251	C00306000	010502050203101	1345		73 T	Gratificaciøn.	10,000.00	0.00
12.00	8241	C00306000	010502050203101	1345		73 T	Gratificaciøn.	0.00	10,000.00
13.00	8271	C00306000	010502050203101	1345		73 T	Gratificaciøn.	10,000.00	0.00
14.00	8251	C00306000	010502050203101	1345		73 T	Gratificaciøn.	0.00	10,000.00
15.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	73 T	Retenciones de I.S.P.T.	0.00	3,120.54
16.00	1112	000000002	000000000000008			73 T	Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos	0.00	19,029.46

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

Flujo de Efectivo: 21.00 19,029.46

TOTAL POLIZA 88,600.00 88,600.00

No. de Póliza: E 74

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/06/2018

Número de Contrato:

Capturó:super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020608040101101	1345		74 T	Gratificaciϕn.	15,950.00	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101101	1345		74 T	Gratificaciϕn.	15,950.00	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101101	1345		74 T	Gratificaciϕn.	0.00	15,950.00
4.00	8251	A00301000	020608040101101	1345		74 T	Gratificaciϕn.	15,950.00	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101101	1345		74 T	Gratificaciϕn.	0.00	15,950.00
6.00	8271	A00301000	020608040101101	1345		74 T	Gratificaciϕn.	15,950.00	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101101	1345		74 T	Gratificaciϕn.	0.00	15,950.00
8.00	5100	C00306000	010502050203101	1345		74 T	Gratificaciϕn.	10,000.00	0.00
9.00	8241	C00306000	010502050203101	1345		74 T	Gratificaciϕn.	10,000.00	0.00
10.00	8221	C00306000	010502050203101	1345		74 T	Gratificaciϕn.	0.00	10,000.00
11.00	8251	C00306000	010502050203101	1345		74 T	Gratificaciϕn.	10,000.00	0.00
12.00	8241	C00306000	010502050203101	1345		74 T	Gratificaciϕn.	0.00	10,000.00
13.00	8271	C00306000	010502050203101	1345		74 T	Gratificaciϕn.	10,000.00	0.00
14.00	8251	C00306000	010502050203101	1345		74 T	Gratificaciϕn.	0.00	10,000.00
15.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	74 T	Retenciones de I.S.P.T.	0.00	3,412.58
16.00	1112	000000002	000000000000008			74 T	Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos	0.00	22,537.42

Flujo de Efectivo: 21.00 22,537.42

TOTAL POLIZA 103,800.00 103,800.00

No. de Póliza: E 75

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/06/2018

Número de Contrato:

Capturó:super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020608040101101	1131		75 T	Sueldo base.	73,180.00	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101101	1131		75 T	Sueldo base.	73,180.00	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101101	1131		75 T	Sueldo base.	0.00	73,180.00
4.00	8251	A00301000	020608040101101	1131		75 T	Sueldo base.	73,180.00	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101101	1131		75 T	Sueldo base.	0.00	73,180.00
6.00	8271	A00301000	020608040101101	1131		75 T	Sueldo base.	73,180.00	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101101	1131		75 T	Sueldo base.	0.00	73,180.00
8.00	5100	A00301000	020608040101101	1341		75 T	Compensaciϕn.	300.00	0.00
9.00	8241	A00301000	020608040101101	1341		75 T	Compensaciϕn.	300.00	0.00
10.00	8221	A00301000	020608040101101	1341		75 T	Compensaciϕn.	0.00	300.00
11.00	8251	A00301000	020608040101101	1341		75 T	Compensaciϕn.	300.00	0.00
12.00	8241	A00301000	020608040101101	1341		75 T	Compensaciϕn.	0.00	300.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

13.00	8271	A00301000	020608040101101	1341	75	T	Compensación.	300.00	0.00
14.00	8251	A00301000	020608040101101	1341	75	T	Compensación.	0.00	300.00
15.00	5100	A00301000	020608040101101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	2,485.00	0.00
16.00	8241	A00301000	020608040101101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	2,485.00	0.00
17.00	8221	A00301000	020608040101101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	2,485.00
18.00	8251	A00301000	020608040101101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	2,485.00	0.00
19.00	8241	A00301000	020608040101101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	2,485.00
20.00	8271	A00301000	020608040101101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	2,485.00	0.00
21.00	8251	A00301000	020608040101101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	2,485.00
22.00	5100	B00308000	020608060102101	1131	75	T	Sueldo base.	4,900.00	0.00
23.00	8241	B00308000	020608060102101	1131	75	T	Sueldo base.	4,900.00	0.00
24.00	8221	B00308000	020608060102101	1131	75	T	Sueldo base.	0.00	4,900.00
25.00	8251	B00308000	020608060102101	1131	75	T	Sueldo base.	4,900.00	0.00
26.00	8241	B00308000	020608060102101	1131	75	T	Sueldo base.	0.00	4,900.00
27.00	8271	B00308000	020608060102101	1131	75	T	Sueldo base.	4,900.00	0.00
28.00	8251	B00308000	020608060102101	1131	75	T	Sueldo base.	0.00	4,900.00
29.00	5100	A00301000	020608040101101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	200.00	0.00
30.00	8241	A00301000	020608040101101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	200.00	0.00
31.00	8221	A00301000	020608040101101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	200.00
32.00	8251	A00301000	020608040101101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	200.00	0.00
33.00	8241	A00301000	020608040101101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	200.00
34.00	8271	A00301000	020608040101101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	200.00	0.00
35.00	8251	A00301000	020608040101101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	200.00
36.00	5100	B00308000	020608040106101	1131	75	T	Sueldo base.	4,000.00	0.00
37.00	8241	B00308000	020608040106101	1131	75	T	Sueldo base.	4,000.00	0.00
38.00	8221	B00308000	020608040106101	1131	75	T	Sueldo base.	0.00	4,000.00
39.00	8251	B00308000	020608040106101	1131	75	T	Sueldo base.	4,000.00	0.00
40.00	8241	B00308000	020608040106101	1131	75	T	Sueldo base.	0.00	4,000.00
41.00	8271	B00308000	020608040106101	1131	75	T	Sueldo base.	4,000.00	0.00
42.00	8251	B00308000	020608040106101	1131	75	T	Sueldo base.	0.00	4,000.00
43.00	5100	B00308000	020608040106101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	400.00	0.00
44.00	8241	B00308000	020608040106101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	400.00	0.00
45.00	8221	B00308000	020608040106101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	400.00
46.00	8251	B00308000	020608040106101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	400.00	0.00
47.00	8241	B00308000	020608040106101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	400.00
48.00	8271	B00308000	020608040106101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	400.00	0.00
49.00	8251	B00308000	020608040106101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	400.00
50.00	5100	A00301000	020608040101101	1551	75	T	Becas institucionales.	400.00	0.00
51.00	8241	A00301000	020608040101101	1551	75	T	Becas institucionales.	400.00	0.00
52.00	8221	A00301000	020608040101101	1551	75	T	Becas institucionales.	0.00	400.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

53.00	8251	A00301000	020608040101101	1551	75	T	Becas institucionales.	400.00	0.00
54.00	8241	A00301000	020608040101101	1551	75	T	Becas institucionales.	0.00	400.00
55.00	8271	A00301000	020608040101101	1551	75	T	Becas institucionales.	400.00	0.00
56.00	8251	A00301000	020608040101101	1551	75	T	Becas institucionales.	0.00	400.00
57.00	5100	B00308000	020608040106101	1131	75	T	Sueldo base.	-263.16	0.00
58.00	8241	B00308000	020608040106101	1131	75	T	Sueldo base.	-263.16	0.00
59.00	8221	B00308000	020608040106101	1131	75	T	Sueldo base.	0.00	-263.16
60.00	8251	B00308000	020608040106101	1131	75	T	Sueldo base.	-263.16	0.00
61.00	8241	B00308000	020608040106101	1131	75	T	Sueldo base.	0.00	-263.16
62.00	8271	B00308000	020608040106101	1131	75	T	Sueldo base.	-263.16	0.00
63.00	8251	B00308000	020608040106101	1131	75	T	Sueldo base.	0.00	-263.16
64.00	5100	B00308000	020608050202101	1131	75	T	Sueldo base.	2,920.00	0.00
65.00	8241	B00308000	020608050202101	1131	75	T	Sueldo base.	2,920.00	0.00
66.00	8221	B00308000	020608050202101	1131	75	T	Sueldo base.	0.00	2,920.00
67.00	8251	B00308000	020608050202101	1131	75	T	Sueldo base.	2,920.00	0.00
68.00	8241	B00308000	020608050202101	1131	75	T	Sueldo base.	0.00	2,920.00
69.00	8271	B00308000	020608050202101	1131	75	T	Sueldo base.	2,920.00	0.00
70.00	8251	B00308000	020608050202101	1131	75	T	Sueldo base.	0.00	2,920.00
71.00	5100	A00301000	020608040101101	1551	75	T	Becas institucionales.	1,000.00	0.00
72.00	8241	A00301000	020608040101101	1551	75	T	Becas institucionales.	1,000.00	0.00
73.00	8221	A00301000	020608040101101	1551	75	T	Becas institucionales.	0.00	1,000.00
74.00	8251	A00301000	020608040101101	1551	75	T	Becas institucionales.	1,000.00	0.00
75.00	8241	A00301000	020608040101101	1551	75	T	Becas institucionales.	0.00	1,000.00
76.00	8271	A00301000	020608040101101	1551	75	T	Becas institucionales.	1,000.00	0.00
77.00	8251	A00301000	020608040101101	1551	75	T	Becas institucionales.	0.00	1,000.00
78.00	5100	B00308000	020608050201101	1131	75	T	Sueldo base.	3,000.00	0.00
79.00	8241	B00308000	020608050201101	1131	75	T	Sueldo base.	3,000.00	0.00
80.00	8221	B00308000	020608050201101	1131	75	T	Sueldo base.	0.00	3,000.00
81.00	8251	B00308000	020608050201101	1131	75	T	Sueldo base.	3,000.00	0.00
82.00	8241	B00308000	020608050201101	1131	75	T	Sueldo base.	0.00	3,000.00
83.00	8271	B00308000	020608050201101	1131	75	T	Sueldo base.	3,000.00	0.00
84.00	8251	B00308000	020608050201101	1131	75	T	Sueldo base.	0.00	3,000.00
85.00	5100	B00308000	020608050201101	1551	75	T	Becas institucionales.	1,000.00	0.00
86.00	8241	B00308000	020608050201101	1551	75	T	Becas institucionales.	1,000.00	0.00
87.00	8221	B00308000	020608050201101	1551	75	T	Becas institucionales.	0.00	1,000.00
88.00	8251	B00308000	020608050201101	1551	75	T	Becas institucionales.	1,000.00	0.00
89.00	8241	B00308000	020608050201101	1551	75	T	Becas institucionales.	0.00	1,000.00
90.00	8271	B00308000	020608050201101	1551	75	T	Becas institucionales.	1,000.00	0.00
91.00	8251	B00308000	020608050201101	1551	75	T	Becas institucionales.	0.00	1,000.00
92.00	5100	A00301000	020608040101101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	1,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

93.00	8241	A00301000	020608040101101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	1,000.00	0.00
94.00	8221	A00301000	020608040101101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	1,000.00
95.00	8251	A00301000	020608040101101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	1,000.00	0.00
96.00	8241	A00301000	020608040101101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	1,000.00
97.00	8271	A00301000	020608040101101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	1,000.00	0.00
98.00	8251	A00301000	020608040101101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	1,000.00
99.00	5100	B00310000	020301010201101	1131	75	T	Sueldo base.	10,692.00	0.00
100.00	8241	B00310000	020301010201101	1131	75	T	Sueldo base.	10,692.00	0.00
101.00	8221	B00310000	020301010201101	1131	75	T	Sueldo base.	0.00	10,692.00
102.00	8251	B00310000	020301010201101	1131	75	T	Sueldo base.	10,692.00	0.00
103.00	8241	B00310000	020301010201101	1131	75	T	Sueldo base.	0.00	10,692.00
104.00	8271	B00310000	020301010201101	1131	75	T	Sueldo base.	10,692.00	0.00
105.00	8251	B00310000	020301010201101	1131	75	T	Sueldo base.	0.00	10,692.00
106.00	5100	B00310000	020301010201101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	1,700.00	0.00
107.00	8241	B00310000	020301010201101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	1,700.00	0.00
108.00	8221	B00310000	020301010201101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	1,700.00
109.00	8251	B00310000	020301010201101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	1,700.00	0.00
110.00	8241	B00310000	020301010201101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	1,700.00
111.00	8271	B00310000	020301010201101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	1,700.00	0.00
112.00	8251	B00310000	020301010201101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	1,700.00
113.00	5100	A00301000	020608040101101	1551	75	T	Becas institucionales.	500.00	0.00
114.00	8241	A00301000	020608040101101	1551	75	T	Becas institucionales.	500.00	0.00
115.00	8221	A00301000	020608040101101	1551	75	T	Becas institucionales.	0.00	500.00
116.00	8251	A00301000	020608040101101	1551	75	T	Becas institucionales.	500.00	0.00
117.00	8241	A00301000	020608040101101	1551	75	T	Becas institucionales.	0.00	500.00
118.00	8271	A00301000	020608040101101	1551	75	T	Becas institucionales.	500.00	0.00
119.00	8251	A00301000	020608040101101	1551	75	T	Becas institucionales.	0.00	500.00
120.00	5100	B00311000	020605010105101	1131	75	T	Sueldo base.	3,420.00	0.00
121.00	8241	B00311000	020605010105101	1131	75	T	Sueldo base.	3,420.00	0.00
122.00	8221	B00311000	020605010105101	1131	75	T	Sueldo base.	0.00	3,420.00
123.00	8251	B00311000	020605010105101	1131	75	T	Sueldo base.	3,420.00	0.00
124.00	8241	B00311000	020605010105101	1131	75	T	Sueldo base.	0.00	3,420.00
125.00	8271	B00311000	020605010105101	1131	75	T	Sueldo base.	3,420.00	0.00
126.00	8251	B00311000	020605010105101	1131	75	T	Sueldo base.	0.00	3,420.00
127.00	5100	B00311000	020506030102101	1131	75	T	Sueldo base.	7,130.00	0.00
128.00	8241	B00311000	020506030102101	1131	75	T	Sueldo base.	7,130.00	0.00
129.00	8221	B00311000	020506030102101	1131	75	T	Sueldo base.	0.00	7,130.00
130.00	8251	B00311000	020506030102101	1131	75	T	Sueldo base.	7,130.00	0.00
131.00	8241	B00311000	020506030102101	1131	75	T	Sueldo base.	0.00	7,130.00
132.00	8271	B00311000	020506030102101	1131	75	T	Sueldo base.	7,130.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

133.00	8251	B00311000	020506030102101	1131	75	T	Sueldo base.	0.00	7,130.00
134.00	5100	B00311000	020506030102101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	200.00	0.00
135.00	8241	B00311000	020506030102101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	200.00	0.00
136.00	8221	B00311000	020506030102101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	200.00
137.00	8251	B00311000	020506030102101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	200.00	0.00
138.00	8241	B00311000	020506030102101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	200.00
139.00	8271	B00311000	020506030102101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	200.00	0.00
140.00	8251	B00311000	020506030102101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	200.00
141.00	5100	B00311000	020506030101101	1131	75	T	Sueldo base.	4,000.00	0.00
142.00	8241	B00311000	020506030101101	1131	75	T	Sueldo base.	4,000.00	0.00
143.00	8221	B00311000	020506030101101	1131	75	T	Sueldo base.	0.00	4,000.00
144.00	8251	B00311000	020506030101101	1131	75	T	Sueldo base.	4,000.00	0.00
145.00	8241	B00311000	020506030101101	1131	75	T	Sueldo base.	0.00	4,000.00
146.00	8271	B00311000	020506030101101	1131	75	T	Sueldo base.	4,000.00	0.00
147.00	8251	B00311000	020506030101101	1131	75	T	Sueldo base.	0.00	4,000.00
148.00	5100	A00301000	020608040101101	1551	75	T	Becas institucionales.	250.00	0.00
149.00	8241	A00301000	020608040101101	1551	75	T	Becas institucionales.	250.00	0.00
150.00	8221	A00301000	020608040101101	1551	75	T	Becas institucionales.	0.00	250.00
151.00	8251	A00301000	020608040101101	1551	75	T	Becas institucionales.	250.00	0.00
152.00	8241	A00301000	020608040101101	1551	75	T	Becas institucionales.	0.00	250.00
153.00	8271	A00301000	020608040101101	1551	75	T	Becas institucionales.	250.00	0.00
154.00	8251	A00301000	020608040101101	1551	75	T	Becas institucionales.	0.00	250.00
155.00	5100	B00311000	020605010103101	1131	75	T	Sueldo base.	4,000.00	0.00
156.00	8241	B00311000	020605010103101	1131	75	T	Sueldo base.	4,000.00	0.00
157.00	8221	B00311000	020605010103101	1131	75	T	Sueldo base.	0.00	4,000.00
158.00	8251	B00311000	020605010103101	1131	75	T	Sueldo base.	4,000.00	0.00
159.00	8241	B00311000	020605010103101	1131	75	T	Sueldo base.	0.00	4,000.00
160.00	8271	B00311000	020605010103101	1131	75	T	Sueldo base.	4,000.00	0.00
161.00	8251	B00311000	020605010103101	1131	75	T	Sueldo base.	0.00	4,000.00
162.00	5100	B00312000	020608040102101	1131	75	T	Sueldo base.	15,250.00	0.00
163.00	8241	B00312000	020608040102101	1131	75	T	Sueldo base.	15,250.00	0.00
164.00	8221	B00312000	020608040102101	1131	75	T	Sueldo base.	0.00	15,250.00
165.00	8251	B00312000	020608040102101	1131	75	T	Sueldo base.	15,250.00	0.00
166.00	8241	B00312000	020608040102101	1131	75	T	Sueldo base.	0.00	15,250.00
167.00	8271	B00312000	020608040102101	1131	75	T	Sueldo base.	15,250.00	0.00
168.00	8251	B00312000	020608040102101	1131	75	T	Sueldo base.	0.00	15,250.00
169.00	5100	B00312000	020608040102101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	720.00	0.00
170.00	8241	B00312000	020608040102101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	720.00	0.00
171.00	8221	B00312000	020608040102101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	720.00
172.00	8251	B00312000	020608040102101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	720.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

173.00	8241	B00312000	020608040102101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	720.00
174.00	8271	B00312000	020608040102101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	720.00	0.00
175.00	8251	B00312000	020608040102101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	720.00
176.00	5100	B00312000	020608040102101	1551	75	T	Becas institucionales.	2,000.00	0.00
177.00	8241	B00312000	020608040102101	1551	75	T	Becas institucionales.	2,000.00	0.00
178.00	8221	B00312000	020608040102101	1551	75	T	Becas institucionales.	0.00	2,000.00
179.00	8251	B00312000	020608040102101	1551	75	T	Becas institucionales.	2,000.00	0.00
180.00	8241	B00312000	020608040102101	1551	75	T	Becas institucionales.	0.00	2,000.00
181.00	8271	B00312000	020608040102101	1551	75	T	Becas institucionales.	2,000.00	0.00
182.00	8251	B00312000	020608040102101	1551	75	T	Becas institucionales.	0.00	2,000.00
183.00	5100	B00312000	020608040103101	1131	75	T	Sueldo base.	12,256.86	0.00
184.00	8241	B00312000	020608040103101	1131	75	T	Sueldo base.	12,256.86	0.00
185.00	8221	B00312000	020608040103101	1131	75	T	Sueldo base.	0.00	12,256.86
186.00	8251	B00312000	020608040103101	1131	75	T	Sueldo base.	12,256.86	0.00
187.00	8241	B00312000	020608040103101	1131	75	T	Sueldo base.	0.00	12,256.86
188.00	8271	B00312000	020608040103101	1131	75	T	Sueldo base.	12,256.86	0.00
189.00	8251	B00312000	020608040103101	1131	75	T	Sueldo base.	0.00	12,256.86
190.00	5100	B00312000	020608040103101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	950.00	0.00
191.00	8241	B00312000	020608040103101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	950.00	0.00
192.00	8221	B00312000	020608040103101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	950.00
193.00	8251	B00312000	020608040103101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	950.00	0.00
194.00	8241	B00312000	020608040103101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	950.00
195.00	8271	B00312000	020608040103101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	950.00	0.00
196.00	8251	B00312000	020608040103101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	950.00
197.00	5100	B00313000	020605010102101	1131	75	T	Sueldo base.	3,350.00	0.00
198.00	8241	B00313000	020605010102101	1131	75	T	Sueldo base.	3,350.00	0.00
199.00	8221	B00313000	020605010102101	1131	75	T	Sueldo base.	0.00	3,350.00
200.00	8251	B00313000	020605010102101	1131	75	T	Sueldo base.	3,350.00	0.00
201.00	8241	B00313000	020605010102101	1131	75	T	Sueldo base.	0.00	3,350.00
202.00	8271	B00313000	020605010102101	1131	75	T	Sueldo base.	3,350.00	0.00
203.00	8251	B00313000	020605010102101	1131	75	T	Sueldo base.	0.00	3,350.00
204.00	5100	B00313000	020608030102101	1131	75	T	Sueldo base.	18,922.00	0.00
205.00	8241	B00313000	020608030102101	1131	75	T	Sueldo base.	18,922.00	0.00
206.00	8221	B00313000	020608030102101	1131	75	T	Sueldo base.	0.00	18,922.00
207.00	8251	B00313000	020608030102101	1131	75	T	Sueldo base.	18,922.00	0.00
208.00	8241	B00313000	020608030102101	1131	75	T	Sueldo base.	0.00	18,922.00
209.00	8271	B00313000	020608030102101	1131	75	T	Sueldo base.	18,922.00	0.00
210.00	8251	B00313000	020608030102101	1131	75	T	Sueldo base.	0.00	18,922.00
211.00	5100	B00313000	020608030102101	1341	75	T	Compensación.	1,000.00	0.00
212.00	8241	B00313000	020608030102101	1341	75	T	Compensación.	1,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

213.00	8221	B00313000	020608030102101	1341	75	T	Compensación.	0.00	1,000.00
214.00	8251	B00313000	020608030102101	1341	75	T	Compensación.	1,000.00	0.00
215.00	8241	B00313000	020608030102101	1341	75	T	Compensación.	0.00	1,000.00
216.00	8271	B00313000	020608030102101	1341	75	T	Compensación.	1,000.00	0.00
217.00	8251	B00313000	020608030102101	1341	75	T	Compensación.	0.00	1,000.00
218.00	5100	B00313000	020608030102101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	1,650.00	0.00
219.00	8241	B00313000	020608030102101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	1,650.00	0.00
220.00	8221	B00313000	020608030102101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	1,650.00
221.00	8251	B00313000	020608030102101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	1,650.00	0.00
222.00	8241	B00313000	020608030102101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	1,650.00
223.00	8271	B00313000	020608030102101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	1,650.00	0.00
224.00	8251	B00313000	020608030102101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	1,650.00
225.00	5100	A00301000	020608040101101	1551	75	T	Becas institucionales.	250.00	0.00
226.00	8241	A00301000	020608040101101	1551	75	T	Becas institucionales.	250.00	0.00
227.00	8221	A00301000	020608040101101	1551	75	T	Becas institucionales.	0.00	250.00
228.00	8251	A00301000	020608040101101	1551	75	T	Becas institucionales.	250.00	0.00
229.00	8241	A00301000	020608040101101	1551	75	T	Becas institucionales.	0.00	250.00
230.00	8271	A00301000	020608040101101	1551	75	T	Becas institucionales.	250.00	0.00
231.00	8251	A00301000	020608040101101	1551	75	T	Becas institucionales.	0.00	250.00
232.00	5100	B00314000	020301010202101	1131	75	T	Sueldo base.	5,500.00	0.00
233.00	8241	B00314000	020301010202101	1131	75	T	Sueldo base.	5,500.00	0.00
234.00	8221	B00314000	020301010202101	1131	75	T	Sueldo base.	0.00	5,500.00
235.00	8251	B00314000	020301010202101	1131	75	T	Sueldo base.	5,500.00	0.00
236.00	8241	B00314000	020301010202101	1131	75	T	Sueldo base.	0.00	5,500.00
237.00	8271	B00314000	020301010202101	1131	75	T	Sueldo base.	5,500.00	0.00
238.00	8251	B00314000	020301010202101	1131	75	T	Sueldo base.	0.00	5,500.00
239.00	5100	B00314000	020301010202101	1341	75	T	Compensación.	2,500.00	0.00
240.00	8241	B00314000	020301010202101	1341	75	T	Compensación.	2,500.00	0.00
241.00	8221	B00314000	020301010202101	1341	75	T	Compensación.	0.00	2,500.00
242.00	8251	B00314000	020301010202101	1341	75	T	Compensación.	2,500.00	0.00
243.00	8241	B00314000	020301010202101	1341	75	T	Compensación.	0.00	2,500.00
244.00	8271	B00314000	020301010202101	1341	75	T	Compensación.	2,500.00	0.00
245.00	8251	B00314000	020301010202101	1341	75	T	Compensación.	0.00	2,500.00
246.00	5100	B00314000	020301010202101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	220.00	0.00
247.00	8241	B00314000	020301010202101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	220.00	0.00
248.00	8221	B00314000	020301010202101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	220.00
249.00	8251	B00314000	020301010202101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	220.00	0.00
250.00	8241	B00314000	020301010202101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	220.00
251.00	8271	B00314000	020301010202101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	220.00	0.00
252.00	8251	B00314000	020301010202101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	220.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

253.00	5100	B00314000	020608020201101	1131	75	T	Sueldo base.	26,710.00	0.00
254.00	8241	B00314000	020608020201101	1131	75	T	Sueldo base.	26,710.00	0.00
255.00	8221	B00314000	020608020201101	1131	75	T	Sueldo base.	0.00	26,710.00
256.00	8251	B00314000	020608020201101	1131	75	T	Sueldo base.	26,710.00	0.00
257.00	8241	B00314000	020608020201101	1131	75	T	Sueldo base.	0.00	26,710.00
258.00	8271	B00314000	020608020201101	1131	75	T	Sueldo base.	26,710.00	0.00
259.00	8251	B00314000	020608020201101	1131	75	T	Sueldo base.	0.00	26,710.00
260.00	5100	B00314000	020608020301101	1131	75	T	Sueldo base.	4,875.00	0.00
261.00	8241	B00314000	020608020301101	1131	75	T	Sueldo base.	4,875.00	0.00
262.00	8221	B00314000	020608020301101	1131	75	T	Sueldo base.	0.00	4,875.00
263.00	8251	B00314000	020608020301101	1131	75	T	Sueldo base.	4,875.00	0.00
264.00	8241	B00314000	020608020301101	1131	75	T	Sueldo base.	0.00	4,875.00
265.00	8271	B00314000	020608020301101	1131	75	T	Sueldo base.	4,875.00	0.00
266.00	8251	B00314000	020608020301101	1131	75	T	Sueldo base.	0.00	4,875.00
267.00	5100	B00314000	020608020301101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	350.00	0.00
268.00	8241	B00314000	020608020301101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	350.00	0.00
269.00	8221	B00314000	020608020301101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	350.00
270.00	8251	B00314000	020608020301101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	350.00	0.00
271.00	8241	B00314000	020608020301101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	350.00
272.00	8271	B00314000	020608020301101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	350.00	0.00
273.00	8251	B00314000	020608020301101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	350.00
274.00	5100	B00314000	020608020302101	1131	75	T	Sueldo base.	16,215.00	0.00
275.00	8241	B00314000	020608020302101	1131	75	T	Sueldo base.	16,215.00	0.00
276.00	8221	B00314000	020608020302101	1131	75	T	Sueldo base.	0.00	16,215.00
277.00	8251	B00314000	020608020302101	1131	75	T	Sueldo base.	16,215.00	0.00
278.00	8241	B00314000	020608020302101	1131	75	T	Sueldo base.	0.00	16,215.00
279.00	8271	B00314000	020608020302101	1131	75	T	Sueldo base.	16,215.00	0.00
280.00	8251	B00314000	020608020302101	1131	75	T	Sueldo base.	0.00	16,215.00
281.00	5100	B00314000	020608020302101	1341	75	T	Compensación.	200.00	0.00
282.00	8241	B00314000	020608020302101	1341	75	T	Compensación.	200.00	0.00
283.00	8221	B00314000	020608020302101	1341	75	T	Compensación.	0.00	200.00
284.00	8251	B00314000	020608020302101	1341	75	T	Compensación.	200.00	0.00
285.00	8241	B00314000	020608020302101	1341	75	T	Compensación.	0.00	200.00
286.00	8271	B00314000	020608020302101	1341	75	T	Compensación.	200.00	0.00
287.00	8251	B00314000	020608020302101	1341	75	T	Compensación.	0.00	200.00
288.00	5100	B00314000	020608020302101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	1,900.00	0.00
289.00	8241	B00314000	020608020302101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	1,900.00	0.00
290.00	8221	B00314000	020608020302101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	1,900.00
291.00	8251	B00314000	020608020302101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	1,900.00	0.00
292.00	8241	B00314000	020608020302101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	1,900.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

293.00	8271	B00314000	020608020302101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	1,900.00	0.00
294.00	8251	B00314000	020608020302101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	1,900.00
295.00	5100	B00314000	020608020302101	1551	75	T	Becas institucionales.	400.00	0.00
296.00	8241	B00314000	020608020302101	1551	75	T	Becas institucionales.	400.00	0.00
297.00	8221	B00314000	020608020302101	1551	75	T	Becas institucionales.	0.00	400.00
298.00	8251	B00314000	020608020302101	1551	75	T	Becas institucionales.	400.00	0.00
299.00	8241	B00314000	020608020302101	1551	75	T	Becas institucionales.	0.00	400.00
300.00	8271	B00314000	020608020302101	1551	75	T	Becas institucionales.	400.00	0.00
301.00	8251	B00314000	020608020302101	1551	75	T	Becas institucionales.	0.00	400.00
302.00	5100	C00306000	010502050203101	1131	75	T	Sueldo base.	39,434.00	0.00
303.00	8241	C00306000	010502050203101	1131	75	T	Sueldo base.	39,434.00	0.00
304.00	8221	C00306000	010502050203101	1131	75	T	Sueldo base.	0.00	39,434.00
305.00	8251	C00306000	010502050203101	1131	75	T	Sueldo base.	39,434.00	0.00
306.00	8241	C00306000	010502050203101	1131	75	T	Sueldo base.	0.00	39,434.00
307.00	8271	C00306000	010502050203101	1131	75	T	Sueldo base.	39,434.00	0.00
308.00	8251	C00306000	010502050203101	1131	75	T	Sueldo base.	0.00	39,434.00
309.00	5100	A00301000	020608040101101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	4,400.00	0.00
310.00	8241	A00301000	020608040101101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	4,400.00	0.00
311.00	8221	A00301000	020608040101101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	4,400.00
312.00	8251	A00301000	020608040101101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	4,400.00	0.00
313.00	8241	A00301000	020608040101101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	4,400.00
314.00	8271	A00301000	020608040101101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	4,400.00	0.00
315.00	8251	A00301000	020608040101101	1712	75	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	4,400.00
316.00	5100	A00301000	020608040101101	1551	75	T	Becas institucionales.	2,500.00	0.00
317.00	8241	A00301000	020608040101101	1551	75	T	Becas institucionales.	2,500.00	0.00
318.00	8221	A00301000	020608040101101	1551	75	T	Becas institucionales.	0.00	2,500.00
319.00	8251	A00301000	020608040101101	1551	75	T	Becas institucionales.	2,500.00	0.00
320.00	8241	A00301000	020608040101101	1551	75	T	Becas institucionales.	0.00	2,500.00
321.00	8271	A00301000	020608040101101	1551	75	T	Becas institucionales.	2,500.00	0.00
322.00	8251	A00301000	020608040101101	1551	75	T	Becas institucionales.	0.00	2,500.00
323.00	1123	000000001	000000000000001	0001	75	T	Subsidio al Empleo	2,702.40	0.00
324.00	2117	000000001	000000000000001	0002	003	75	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00	14,908.76
325.00	2117	000000001	000000000000001	0002	004	75	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	11,303.77
326.00	2117	000000001	000000000000001	0002	009	75	Cuotas Sistema de CApitalizacion Individual	0.00	3,070.07
327.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	75	Retenciones de I.S.P.T.	0.00	31,343.81
328.00	1112	000000002	000000000000008			75	Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos	0.00	230,042.69

Flujo de Efectivo: 21.00 230,042.69

TOTAL POLIZA

1,154,569.20

1,154,569.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 76

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020608040101101	1131		76 T	Sueldo base.	74,895.00	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101101	1131		76 T	Sueldo base.	74,895.00	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101101	1131		76 T	Sueldo base.	0.00	74,895.00
4.00	8251	A00301000	020608040101101	1131		76 T	Sueldo base.	74,895.00	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101101	1131		76 T	Sueldo base.	0.00	74,895.00
6.00	8271	A00301000	020608040101101	1131		76 T	Sueldo base.	74,895.00	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101101	1131		76 T	Sueldo base.	0.00	74,895.00
8.00	5100	A00301000	020608040101101	1341		76 T	Compensación.	300.00	0.00
9.00	8241	A00301000	020608040101101	1341		76 T	Compensación.	300.00	0.00
10.00	8221	A00301000	020608040101101	1341		76 T	Compensación.	0.00	300.00
11.00	8251	A00301000	020608040101101	1341		76 T	Compensación.	300.00	0.00
12.00	8241	A00301000	020608040101101	1341		76 T	Compensación.	0.00	300.00
13.00	8271	A00301000	020608040101101	1341		76 T	Compensación.	300.00	0.00
14.00	8251	A00301000	020608040101101	1341		76 T	Compensación.	0.00	300.00
15.00	5100	A00301000	020608040101101	1712		76 T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	3,485.00	0.00
16.00	8241	A00301000	020608040101101	1712		76 T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	3,485.00	0.00
17.00	8221	A00301000	020608040101101	1712		76 T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	3,485.00
18.00	8251	A00301000	020608040101101	1712		76 T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	3,485.00	0.00
19.00	8241	A00301000	020608040101101	1712		76 T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	3,485.00
20.00	8271	A00301000	020608040101101	1712		76 T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	3,485.00	0.00
21.00	8251	A00301000	020608040101101	1712		76 T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	3,485.00
22.00	5100	A00301000	020608040101101	1551		76 T	Becas institucionales.	400.00	0.00
23.00	8241	A00301000	020608040101101	1551		76 T	Becas institucionales.	400.00	0.00
24.00	8221	A00301000	020608040101101	1551		76 T	Becas institucionales.	0.00	400.00
25.00	8251	A00301000	020608040101101	1551		76 T	Becas institucionales.	400.00	0.00
26.00	8241	A00301000	020608040101101	1551		76 T	Becas institucionales.	0.00	400.00
27.00	8271	A00301000	020608040101101	1551		76 T	Becas institucionales.	400.00	0.00
28.00	8251	A00301000	020608040101101	1551		76 T	Becas institucionales.	0.00	400.00
29.00	5100	B00308000	020608060102101	1131		76 T	Sueldo base.	4,900.00	0.00
30.00	8241	B00308000	020608060102101	1131		76 T	Sueldo base.	4,900.00	0.00
31.00	8221	B00308000	020608060102101	1131		76 T	Sueldo base.	0.00	4,900.00
32.00	8251	B00308000	020608060102101	1131		76 T	Sueldo base.	4,900.00	0.00
33.00	8241	B00308000	020608060102101	1131		76 T	Sueldo base.	0.00	4,900.00
34.00	8271	B00308000	020608060102101	1131		76 T	Sueldo base.	4,900.00	0.00
35.00	8251	B00308000	020608060102101	1131		76 T	Sueldo base.	0.00	4,900.00
36.00	5100	A00301000	020608040101101	1712		76 T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	200.00	0.00
37.00	8241	A00301000	020608040101101	1712		76 T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	200.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

38.00	8221	A00301000	020608040101101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	200.00
39.00	8251	A00301000	020608040101101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	200.00	0.00
40.00	8241	A00301000	020608040101101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	200.00
41.00	8271	A00301000	020608040101101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	200.00	0.00
42.00	8251	A00301000	020608040101101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	200.00
43.00	5100	B00308000	020608040106101	1131	76	T	Sueldo base.	4,000.00	0.00
44.00	8241	B00308000	020608040106101	1131	76	T	Sueldo base.	4,000.00	0.00
45.00	8221	B00308000	020608040106101	1131	76	T	Sueldo base.	0.00	4,000.00
46.00	8251	B00308000	020608040106101	1131	76	T	Sueldo base.	4,000.00	0.00
47.00	8241	B00308000	020608040106101	1131	76	T	Sueldo base.	0.00	4,000.00
48.00	8271	B00308000	020608040106101	1131	76	T	Sueldo base.	4,000.00	0.00
49.00	8251	B00308000	020608040106101	1131	76	T	Sueldo base.	0.00	4,000.00
50.00	5100	B00308000	020608040106101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	400.00	0.00
51.00	8241	B00308000	020608040106101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	400.00	0.00
52.00	8221	B00308000	020608040106101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	400.00
53.00	8251	B00308000	020608040106101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	400.00	0.00
54.00	8241	B00308000	020608040106101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	400.00
55.00	8271	B00308000	020608040106101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	400.00	0.00
56.00	8251	B00308000	020608040106101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	400.00
57.00	5100	A00301000	020608040101101	1551	76	T	Becas institucionales.	400.00	0.00
58.00	8241	A00301000	020608040101101	1551	76	T	Becas institucionales.	400.00	0.00
59.00	8221	A00301000	020608040101101	1551	76	T	Becas institucionales.	0.00	400.00
60.00	8251	A00301000	020608040101101	1551	76	T	Becas institucionales.	400.00	0.00
61.00	8241	A00301000	020608040101101	1551	76	T	Becas institucionales.	0.00	400.00
62.00	8271	A00301000	020608040101101	1551	76	T	Becas institucionales.	400.00	0.00
63.00	8251	A00301000	020608040101101	1551	76	T	Becas institucionales.	0.00	400.00
64.00	5100	B00308000	020608050201101	1131	76	T	Sueldo base.	3,000.00	0.00
65.00	8241	B00308000	020608050201101	1131	76	T	Sueldo base.	3,000.00	0.00
66.00	8221	B00308000	020608050201101	1131	76	T	Sueldo base.	0.00	3,000.00
67.00	8251	B00308000	020608050201101	1131	76	T	Sueldo base.	3,000.00	0.00
68.00	8241	B00308000	020608050201101	1131	76	T	Sueldo base.	0.00	3,000.00
69.00	8271	B00308000	020608050201101	1131	76	T	Sueldo base.	3,000.00	0.00
70.00	8251	B00308000	020608050201101	1131	76	T	Sueldo base.	0.00	3,000.00
71.00	5100	B00308000	020608050201101	1551	76	T	Becas institucionales.	1,000.00	0.00
72.00	8241	B00308000	020608050201101	1551	76	T	Becas institucionales.	1,000.00	0.00
73.00	8221	B00308000	020608050201101	1551	76	T	Becas institucionales.	0.00	1,000.00
74.00	8251	B00308000	020608050201101	1551	76	T	Becas institucionales.	1,000.00	0.00
75.00	8241	B00308000	020608050201101	1551	76	T	Becas institucionales.	0.00	1,000.00
76.00	8271	B00308000	020608050201101	1551	76	T	Becas institucionales.	1,000.00	0.00
77.00	8251	B00308000	020608050201101	1551	76	T	Becas institucionales.	0.00	1,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

78.00	5100	A00301000	020608040101101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	1,000.00	0.00
79.00	8241	A00301000	020608040101101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	1,000.00	0.00
80.00	8221	A00301000	020608040101101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	1,000.00
81.00	8251	A00301000	020608040101101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	1,000.00	0.00
82.00	8241	A00301000	020608040101101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	1,000.00
83.00	8271	A00301000	020608040101101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	1,000.00	0.00
84.00	8251	A00301000	020608040101101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	1,000.00
85.00	5100	B00310000	020301010201101	1131	76	T	Sueldo base.	5,192.00	0.00
86.00	8241	B00310000	020301010201101	1131	76	T	Sueldo base.	5,192.00	0.00
87.00	8221	B00310000	020301010201101	1131	76	T	Sueldo base.	0.00	5,192.00
88.00	8251	B00310000	020301010201101	1131	76	T	Sueldo base.	5,192.00	0.00
89.00	8241	B00310000	020301010201101	1131	76	T	Sueldo base.	0.00	5,192.00
90.00	8271	B00310000	020301010201101	1131	76	T	Sueldo base.	5,192.00	0.00
91.00	8251	B00310000	020301010201101	1131	76	T	Sueldo base.	0.00	5,192.00
92.00	5100	B00310000	020301010201101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	450.00	0.00
93.00	8241	B00310000	020301010201101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	450.00	0.00
94.00	8221	B00310000	020301010201101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	450.00
95.00	8251	B00310000	020301010201101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	450.00	0.00
96.00	8241	B00310000	020301010201101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	450.00
97.00	8271	B00310000	020301010201101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	450.00	0.00
98.00	8251	B00310000	020301010201101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	450.00
99.00	5100	A00301000	020608040101101	1551	76	T	Becas institucionales.	500.00	0.00
100.00	8241	A00301000	020608040101101	1551	76	T	Becas institucionales.	500.00	0.00
101.00	8221	A00301000	020608040101101	1551	76	T	Becas institucionales.	0.00	500.00
102.00	8251	A00301000	020608040101101	1551	76	T	Becas institucionales.	500.00	0.00
103.00	8241	A00301000	020608040101101	1551	76	T	Becas institucionales.	0.00	500.00
104.00	8271	A00301000	020608040101101	1551	76	T	Becas institucionales.	500.00	0.00
105.00	8251	A00301000	020608040101101	1551	76	T	Becas institucionales.	0.00	500.00
106.00	5100	B00311000	020605010105101	1131	76	T	Sueldo base.	3,420.00	0.00
107.00	8241	B00311000	020605010105101	1131	76	T	Sueldo base.	3,420.00	0.00
108.00	8221	B00311000	020605010105101	1131	76	T	Sueldo base.	0.00	3,420.00
109.00	8251	B00311000	020605010105101	1131	76	T	Sueldo base.	3,420.00	0.00
110.00	8241	B00311000	020605010105101	1131	76	T	Sueldo base.	0.00	3,420.00
111.00	8271	B00311000	020605010105101	1131	76	T	Sueldo base.	3,420.00	0.00
112.00	8251	B00311000	020605010105101	1131	76	T	Sueldo base.	0.00	3,420.00
113.00	5100	B00311000	020506030102101	1131	76	T	Sueldo base.	7,130.00	0.00
114.00	8241	B00311000	020506030102101	1131	76	T	Sueldo base.	7,130.00	0.00
115.00	8221	B00311000	020506030102101	1131	76	T	Sueldo base.	0.00	7,130.00
116.00	8251	B00311000	020506030102101	1131	76	T	Sueldo base.	7,130.00	0.00
117.00	8241	B00311000	020506030102101	1131	76	T	Sueldo base.	0.00	7,130.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

118.00	8271	B00311000	020506030102101	1131	76	T	Sueldo base.	7,130.00	0.00
119.00	8251	B00311000	020506030102101	1131	76	T	Sueldo base.	0.00	7,130.00
120.00	5100	B00311000	020506030102101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	200.00	0.00
121.00	8241	B00311000	020506030102101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	200.00	0.00
122.00	8221	B00311000	020506030102101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	200.00
123.00	8251	B00311000	020506030102101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	200.00	0.00
124.00	8241	B00311000	020506030102101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	200.00
125.00	8271	B00311000	020506030102101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	200.00	0.00
126.00	8251	B00311000	020506030102101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	200.00
127.00	5100	B00311000	020506030101101	1131	76	T	Sueldo base.	4,000.00	0.00
128.00	8241	B00311000	020506030101101	1131	76	T	Sueldo base.	4,000.00	0.00
129.00	8221	B00311000	020506030101101	1131	76	T	Sueldo base.	0.00	4,000.00
130.00	8251	B00311000	020506030101101	1131	76	T	Sueldo base.	4,000.00	0.00
131.00	8241	B00311000	020506030101101	1131	76	T	Sueldo base.	0.00	4,000.00
132.00	8271	B00311000	020506030101101	1131	76	T	Sueldo base.	4,000.00	0.00
133.00	8251	B00311000	020506030101101	1131	76	T	Sueldo base.	0.00	4,000.00
134.00	5100	A00301000	020608040101101	1551	76	T	Becas institucionales.	250.00	0.00
135.00	8241	A00301000	020608040101101	1551	76	T	Becas institucionales.	250.00	0.00
136.00	8221	A00301000	020608040101101	1551	76	T	Becas institucionales.	0.00	250.00
137.00	8251	A00301000	020608040101101	1551	76	T	Becas institucionales.	250.00	0.00
138.00	8241	A00301000	020608040101101	1551	76	T	Becas institucionales.	0.00	250.00
139.00	8271	A00301000	020608040101101	1551	76	T	Becas institucionales.	250.00	0.00
140.00	8251	A00301000	020608040101101	1551	76	T	Becas institucionales.	0.00	250.00
141.00	5100	B00311000	020605010103101	1131	76	T	Sueldo base.	4,000.00	0.00
142.00	8241	B00311000	020605010103101	1131	76	T	Sueldo base.	4,000.00	0.00
143.00	8221	B00311000	020605010103101	1131	76	T	Sueldo base.	0.00	4,000.00
144.00	8251	B00311000	020605010103101	1131	76	T	Sueldo base.	4,000.00	0.00
145.00	8241	B00311000	020605010103101	1131	76	T	Sueldo base.	0.00	4,000.00
146.00	8271	B00311000	020605010103101	1131	76	T	Sueldo base.	4,000.00	0.00
147.00	8251	B00311000	020605010103101	1131	76	T	Sueldo base.	0.00	4,000.00
148.00	5100	B00311000	020605010103101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	300.00	0.00
149.00	8241	B00311000	020605010103101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	300.00	0.00
150.00	8221	B00311000	020605010103101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	300.00
151.00	8251	B00311000	020605010103101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	300.00	0.00
152.00	8241	B00311000	020605010103101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	300.00
153.00	8271	B00311000	020605010103101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	300.00	0.00
154.00	8251	B00311000	020605010103101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	300.00
155.00	5100	B00312000	020608040102101	1131	76	T	Sueldo base.	15,250.00	0.00
156.00	8241	B00312000	020608040102101	1131	76	T	Sueldo base.	15,250.00	0.00
157.00	8221	B00312000	020608040102101	1131	76	T	Sueldo base.	0.00	15,250.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

158.00	8251	B00312000	020608040102101	1131	76	T	Sueldo base.	15,250.00	0.00
159.00	8241	B00312000	020608040102101	1131	76	T	Sueldo base.	0.00	15,250.00
160.00	8271	B00312000	020608040102101	1131	76	T	Sueldo base.	15,250.00	0.00
161.00	8251	B00312000	020608040102101	1131	76	T	Sueldo base.	0.00	15,250.00
162.00	5100	B00312000	020608040102101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	720.00	0.00
163.00	8241	B00312000	020608040102101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	720.00	0.00
164.00	8221	B00312000	020608040102101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	720.00
165.00	8251	B00312000	020608040102101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	720.00	0.00
166.00	8241	B00312000	020608040102101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	720.00
167.00	8271	B00312000	020608040102101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	720.00	0.00
168.00	8251	B00312000	020608040102101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	720.00
169.00	5100	B00312000	020608040102101	1551	76	T	Becas institucionales.	2,000.00	0.00
170.00	8241	B00312000	020608040102101	1551	76	T	Becas institucionales.	2,000.00	0.00
171.00	8221	B00312000	020608040102101	1551	76	T	Becas institucionales.	0.00	2,000.00
172.00	8251	B00312000	020608040102101	1551	76	T	Becas institucionales.	2,000.00	0.00
173.00	8241	B00312000	020608040102101	1551	76	T	Becas institucionales.	0.00	2,000.00
174.00	8271	B00312000	020608040102101	1551	76	T	Becas institucionales.	2,000.00	0.00
175.00	8251	B00312000	020608040102101	1551	76	T	Becas institucionales.	0.00	2,000.00
176.00	5100	B00312000	020608040103101	1131	76	T	Sueldo base.	12,256.86	0.00
177.00	8241	B00312000	020608040103101	1131	76	T	Sueldo base.	12,256.86	0.00
178.00	8221	B00312000	020608040103101	1131	76	T	Sueldo base.	0.00	12,256.86
179.00	8251	B00312000	020608040103101	1131	76	T	Sueldo base.	12,256.86	0.00
180.00	8241	B00312000	020608040103101	1131	76	T	Sueldo base.	0.00	12,256.86
181.00	8271	B00312000	020608040103101	1131	76	T	Sueldo base.	12,256.86	0.00
182.00	8251	B00312000	020608040103101	1131	76	T	Sueldo base.	0.00	12,256.86
183.00	5100	B00312000	020608040103101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	950.00	0.00
184.00	8241	B00312000	020608040103101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	950.00	0.00
185.00	8221	B00312000	020608040103101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	950.00
186.00	8251	B00312000	020608040103101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	950.00	0.00
187.00	8241	B00312000	020608040103101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	950.00
188.00	8271	B00312000	020608040103101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	950.00	0.00
189.00	8251	B00312000	020608040103101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	950.00
190.00	5100	B00313000	020605010102101	1131	76	T	Sueldo base.	3,350.00	0.00
191.00	8241	B00313000	020605010102101	1131	76	T	Sueldo base.	3,350.00	0.00
192.00	8221	B00313000	020605010102101	1131	76	T	Sueldo base.	0.00	3,350.00
193.00	8251	B00313000	020605010102101	1131	76	T	Sueldo base.	3,350.00	0.00
194.00	8241	B00313000	020605010102101	1131	76	T	Sueldo base.	0.00	3,350.00
195.00	8271	B00313000	020605010102101	1131	76	T	Sueldo base.	3,350.00	0.00
196.00	8251	B00313000	020605010102101	1131	76	T	Sueldo base.	0.00	3,350.00
197.00	5100	B00313000	020608030102101	1131	76	T	Sueldo base.	18,922.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

198.00	8241	B00313000	020608030102101	1131	76	T	Sueldo base.	18,922.00	0.00
199.00	8221	B00313000	020608030102101	1131	76	T	Sueldo base.	0.00	18,922.00
200.00	8251	B00313000	020608030102101	1131	76	T	Sueldo base.	18,922.00	0.00
201.00	8241	B00313000	020608030102101	1131	76	T	Sueldo base.	0.00	18,922.00
202.00	8271	B00313000	020608030102101	1131	76	T	Sueldo base.	18,922.00	0.00
203.00	8251	B00313000	020608030102101	1131	76	T	Sueldo base.	0.00	18,922.00
204.00	5100	B00313000	020608030102101	1341	76	T	Compensaci�n.	1,500.00	0.00
205.00	8241	B00313000	020608030102101	1341	76	T	Compensaci�n.	1,500.00	0.00
206.00	8221	B00313000	020608030102101	1341	76	T	Compensaci�n.	0.00	1,500.00
207.00	8251	B00313000	020608030102101	1341	76	T	Compensaci�n.	1,500.00	0.00
208.00	8241	B00313000	020608030102101	1341	76	T	Compensación.	0.00	1,500.00
209.00	8271	B00313000	020608030102101	1341	76	T	Compensación.	1,500.00	0.00
210.00	8251	B00313000	020608030102101	1341	76	T	Compensación.	0.00	1,500.00
211.00	5100	B00313000	020608030102101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	1,300.00	0.00
212.00	8241	B00313000	020608030102101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	1,300.00	0.00
213.00	8221	B00313000	020608030102101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	1,300.00
214.00	8251	B00313000	020608030102101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	1,300.00	0.00
215.00	8241	B00313000	020608030102101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	1,300.00
216.00	8271	B00313000	020608030102101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	1,300.00	0.00
217.00	8251	B00313000	020608030102101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	1,300.00
218.00	5100	A00301000	020608040101101	1551	76	T	Becas institucionales.	250.00	0.00
219.00	8241	A00301000	020608040101101	1551	76	T	Becas institucionales.	250.00	0.00
220.00	8221	A00301000	020608040101101	1551	76	T	Becas institucionales.	0.00	250.00
221.00	8251	A00301000	020608040101101	1551	76	T	Becas institucionales.	250.00	0.00
222.00	8241	A00301000	020608040101101	1551	76	T	Becas institucionales.	0.00	250.00
223.00	8271	A00301000	020608040101101	1551	76	T	Becas institucionales.	250.00	0.00
224.00	8251	A00301000	020608040101101	1551	76	T	Becas institucionales.	0.00	250.00
225.00	5100	B00314000	020301010202101	1131	76	T	Sueldo base.	5,500.00	0.00
226.00	8241	B00314000	020301010202101	1131	76	T	Sueldo base.	5,500.00	0.00
227.00	8221	B00314000	020301010202101	1131	76	T	Sueldo base.	0.00	5,500.00
228.00	8251	B00314000	020301010202101	1131	76	T	Sueldo base.	5,500.00	0.00
229.00	8241	B00314000	020301010202101	1131	76	T	Sueldo base.	0.00	5,500.00
230.00	8271	B00314000	020301010202101	1131	76	T	Sueldo base.	5,500.00	0.00
231.00	8251	B00314000	020301010202101	1131	76	T	Sueldo base.	0.00	5,500.00
232.00	5100	B00314000	020301010202101	1341	76	T	Compensación.	2,500.00	0.00
233.00	8241	B00314000	020301010202101	1341	76	T	Compensación.	2,500.00	0.00
234.00	8221	B00314000	020301010202101	1341	76	T	Compensación.	0.00	2,500.00
235.00	8251	B00314000	020301010202101	1341	76	T	Compensación.	2,500.00	0.00
236.00	8241	B00314000	020301010202101	1341	76	T	Compensación.	0.00	2,500.00
237.00	8271	B00314000	020301010202101	1341	76	T	Compensación.	2,500.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

238.00	8251	B00314000	020301010202101	1341	76	T	Compensación.	0.00	2,500.00
239.00	5100	B00314000	020301010202101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	220.00	0.00
240.00	8241	B00314000	020301010202101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	220.00	0.00
241.00	8221	B00314000	020301010202101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	220.00
242.00	8251	B00314000	020301010202101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	220.00	0.00
243.00	8241	B00314000	020301010202101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	220.00
244.00	8271	B00314000	020301010202101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	220.00	0.00
245.00	8251	B00314000	020301010202101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	220.00
246.00	5100	B00314000	020608020201101	1131	76	T	Sueldo base.	26,710.00	0.00
247.00	8241	B00314000	020608020201101	1131	76	T	Sueldo base.	26,710.00	0.00
248.00	8221	B00314000	020608020201101	1131	76	T	Sueldo base.	0.00	26,710.00
249.00	8251	B00314000	020608020201101	1131	76	T	Sueldo base.	26,710.00	0.00
250.00	8241	B00314000	020608020201101	1131	76	T	Sueldo base.	0.00	26,710.00
251.00	8271	B00314000	020608020201101	1131	76	T	Sueldo base.	26,710.00	0.00
252.00	8251	B00314000	020608020201101	1131	76	T	Sueldo base.	0.00	26,710.00
253.00	5100	B00314000	020608020301101	1131	76	T	Sueldo base.	4,875.00	0.00
254.00	8241	B00314000	020608020301101	1131	76	T	Sueldo base.	4,875.00	0.00
255.00	8221	B00314000	020608020301101	1131	76	T	Sueldo base.	0.00	4,875.00
256.00	8251	B00314000	020608020301101	1131	76	T	Sueldo base.	4,875.00	0.00
257.00	8241	B00314000	020608020301101	1131	76	T	Sueldo base.	0.00	4,875.00
258.00	8271	B00314000	020608020301101	1131	76	T	Sueldo base.	4,875.00	0.00
259.00	8251	B00314000	020608020301101	1131	76	T	Sueldo base.	0.00	4,875.00
260.00	5100	B00314000	020608020301101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	350.00	0.00
261.00	8241	B00314000	020608020301101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	350.00	0.00
262.00	8221	B00314000	020608020301101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	350.00
263.00	8251	B00314000	020608020301101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	350.00	0.00
264.00	8241	B00314000	020608020301101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	350.00
265.00	8271	B00314000	020608020301101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	350.00	0.00
266.00	8251	B00314000	020608020301101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	350.00
267.00	5100	B00314000	020608020302101	1131	76	T	Sueldo base.	16,215.00	0.00
268.00	8241	B00314000	020608020302101	1131	76	T	Sueldo base.	16,215.00	0.00
269.00	8221	B00314000	020608020302101	1131	76	T	Sueldo base.	0.00	16,215.00
270.00	8251	B00314000	020608020302101	1131	76	T	Sueldo base.	16,215.00	0.00
271.00	8241	B00314000	020608020302101	1131	76	T	Sueldo base.	0.00	16,215.00
272.00	8271	B00314000	020608020302101	1131	76	T	Sueldo base.	16,215.00	0.00
273.00	8251	B00314000	020608020302101	1131	76	T	Sueldo base.	0.00	16,215.00
274.00	5100	B00314000	020608020302101	1341	76	T	Compensación.	200.00	0.00
275.00	8241	B00314000	020608020302101	1341	76	T	Compensación.	200.00	0.00
276.00	8221	B00314000	020608020302101	1341	76	T	Compensación.	0.00	200.00
277.00	8251	B00314000	020608020302101	1341	76	T	Compensación.	200.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

278.00	8241	B00314000	020608020302101	1341	76	T	Compensación.	0.00	200.00
279.00	8271	B00314000	020608020302101	1341	76	T	Compensación.	200.00	0.00
280.00	8251	B00314000	020608020302101	1341	76	T	Compensación.	0.00	200.00
281.00	5100	B00314000	020608020302101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	1,900.00	0.00
282.00	8241	B00314000	020608020302101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	1,900.00	0.00
283.00	8221	B00314000	020608020302101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	1,900.00
284.00	8251	B00314000	020608020302101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	1,900.00	0.00
285.00	8241	B00314000	020608020302101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	1,900.00
286.00	8271	B00314000	020608020302101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	1,900.00	0.00
287.00	8251	B00314000	020608020302101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	1,900.00
288.00	5100	B00314000	020608020302101	1551	76	T	Becas institucionales.	400.00	0.00
289.00	8241	B00314000	020608020302101	1551	76	T	Becas institucionales.	400.00	0.00
290.00	8221	B00314000	020608020302101	1551	76	T	Becas institucionales.	0.00	400.00
291.00	8251	B00314000	020608020302101	1551	76	T	Becas institucionales.	400.00	0.00
292.00	8241	B00314000	020608020302101	1551	76	T	Becas institucionales.	0.00	400.00
293.00	8271	B00314000	020608020302101	1551	76	T	Becas institucionales.	400.00	0.00
294.00	8251	B00314000	020608020302101	1551	76	T	Becas institucionales.	0.00	400.00
295.00	5100	C00306000	010502050203101	1131	76	T	Sueldo base.	39,434.00	0.00
296.00	8241	C00306000	010502050203101	1131	76	T	Sueldo base.	39,434.00	0.00
297.00	8221	C00306000	010502050203101	1131	76	T	Sueldo base.	0.00	39,434.00
298.00	8251	C00306000	010502050203101	1131	76	T	Sueldo base.	39,434.00	0.00
299.00	8241	C00306000	010502050203101	1131	76	T	Sueldo base.	0.00	39,434.00
300.00	8271	C00306000	010502050203101	1131	76	T	Sueldo base.	39,434.00	0.00
301.00	8251	C00306000	010502050203101	1131	76	T	Sueldo base.	0.00	39,434.00
302.00	5100	C00306000	010502050203101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	5,150.00	0.00
303.00	8241	C00306000	010502050203101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	5,150.00	0.00
304.00	8221	C00306000	010502050203101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	5,150.00
305.00	8251	C00306000	010502050203101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	5,150.00	0.00
306.00	8241	C00306000	010502050203101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	5,150.00
307.00	8271	C00306000	010502050203101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	5,150.00	0.00
308.00	8251	C00306000	010502050203101	1712	76	T	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	5,150.00
309.00	5100	A00301000	020608040101101	1551	76	T	Becas institucionales.	2,500.00	0.00
310.00	8241	A00301000	020608040101101	1551	76	T	Becas institucionales.	2,500.00	0.00
311.00	8221	A00301000	020608040101101	1551	76	T	Becas institucionales.	0.00	2,500.00
312.00	8251	A00301000	020608040101101	1551	76	T	Becas institucionales.	2,500.00	0.00
313.00	8241	A00301000	020608040101101	1551	76	T	Becas institucionales.	0.00	2,500.00
314.00	8271	A00301000	020608040101101	1551	76	T	Becas institucionales.	2,500.00	0.00
315.00	8251	A00301000	020608040101101	1551	76	T	Becas institucionales.	0.00	2,500.00
316.00	1123	000000001	000000000000001	0001	76	T	Subsidio al Empleo	2,750.87	0.00
317.00	2117	000000001	000000000000001	0002	76	T	Prestamos Quirografarios	0.00	401.02

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

318.00	2117	000000001	000000000000001	0002	003	76	T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00	14,499.76
319.00	2117	000000001	000000000000001	0002	004	76	T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	10,993.66
320.00	2117	000000001	000000000000001	0002	009	76	T	Cuotas Sistema de CApitalizacion Individual	0.00	3,053.20
321.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	76	T	Retenciones de I.S.P.T.	0.00	30,693.88
322.00	1112	000000002	000000000000008			76	T	Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos	0.00	224,984.21
Flujo de Efectivo: 21.00 224,984.21										

TOTAL POLIZA 1,130,250.31 1,130,250.31

No. de Póliza: E 77

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/06/2018

Número de Contrato:

Capturó:super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0002	001	77 E	Prestamos Quirografarios	401.02	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000001	0002	003	77 E	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	29,408.52	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000001	0002	004	77 E	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	22,297.43	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000001	0002	009	77 E	Cuotas Sistema de CApitalizacion Individual	6,123.27	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000002	0001	001	77 E	Convenio ISSEMYM (Pago a Capital)	2,714.70	0.00
6.00	2119	000000002	000000000000002	0001	002	77 E	Convenio ISSEMYM (Intereses por Prorroga)	9,205.11	0.00
7.00	5100	C00306000	010502050203101	1412		77 E	Aportaciones de servicio de salud.	56,740.84	0.00
8.00	8241	C00306000	010502050203101	1412		77 E	Aportaciones de servicio de salud.	56,740.84	0.00
9.00	8221	C00306000	010502050203101	1412		77 E	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	56,740.84
10.00	8251	C00306000	010502050203101	1412		77 E	Aportaciones de servicio de salud.	56,740.84	0.00
11.00	8241	C00306000	010502050203101	1412		77 E	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	56,740.84
12.00	8271	C00306000	010502050203101	1412		77 E	Aportaciones de servicio de salud.	56,740.84	0.00
13.00	8251	C00306000	010502050203101	1412		77 E	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	56,740.84
14.00	5100	C00306000	010502050203101	1413		77 E	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	38,640.09	0.00
15.00	8241	C00306000	010502050203101	1413		77 E	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	38,640.09	0.00
16.00	8221	C00306000	010502050203101	1413		77 E	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	38,640.09
17.00	8251	C00306000	010502050203101	1413		77 E	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	38,640.09	0.00
18.00	8241	C00306000	010502050203101	1413		77 E	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	38,640.09
19.00	8271	C00306000	010502050203101	1413		77 E	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	38,640.09	0.00
20.00	8251	C00306000	010502050203101	1413		77 E	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	38,640.09
21.00	5100	C00306000	010502050203101	1414		77 E	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	8,907.79	0.00
22.00	8241	C00306000	010502050203101	1414		77 E	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	8,907.79	0.00
23.00	8221	C00306000	010502050203101	1414		77 E	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	8,907.79
24.00	8251	C00306000	010502050203101	1414		77 E	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	8,907.79	0.00
25.00	8241	C00306000	010502050203101	1414		77 E	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	8,907.79
26.00	8271	C00306000	010502050203101	1414		77 E	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	8,907.79	0.00
27.00	8251	C00306000	010502050203101	1414		77 E	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	8,907.79
28.00	5100	C00306000	010502050203101	1415		77 E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	4,553.69	0.00
29.00	8241	C00306000	010502050203101	1415		77 E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	4,553.69	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

30.00	8221	C00306000	010502050203101	1415	77	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	4,553.69
31.00	8251	C00306000	010502050203101	1415	77	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	4,553.69	0.00
32.00	8241	C00306000	010502050203101	1415	77	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	4,553.69
33.00	8271	C00306000	010502050203101	1415	77	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	4,553.69	0.00
34.00	8251	C00306000	010502050203101	1415	77	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	4,553.69
35.00	5100	C00306000	010502050203101	1416	77	E	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	6,619.56	0.00
36.00	8241	C00306000	010502050203101	1416	77	E	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	6,619.56	0.00
37.00	8221	C00306000	010502050203101	1416	77	E	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	6,619.56
38.00	8251	C00306000	010502050203101	1416	77	E	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	6,619.56	0.00
39.00	8241	C00306000	010502050203101	1416	77	E	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	6,619.56
40.00	8271	C00306000	010502050203101	1416	77	E	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	6,619.56	0.00
41.00	8251	C00306000	010502050203101	1416	77	E	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	6,619.56
42.00	8254	C00306000	010502050203101	9912	77	E	Por ejercicios anteriores.	11,919.81	0.00
43.00	8224	C00306000	010502050203101	9912	77	E	Por ejercicios anteriores.	0.00	11,919.81
44.00	1111	000000001	000000000000001	0001	77	E	Caja 1	0.00	185,612.02
Flujo de Efectivo: 21.00								185,612.02	
TOTAL POLIZA								543,917.74	543,917.74

No. de P3liza: I 1

Status de la P3liza: C A

Fecha de la P3liza:01/06/2018

N3mero de Contrato:

Captur3:super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4223	000000002	000000000000003	0002		1 I	Subsidios para Gastos de Operaci3n	0.00	985,612.02
2.00	8120	000004223	000000000000002	0003	002	1 I	Subsidios para Gastos de Operaci3n	985,612.02	0.00
3.00	8150	000004223	000000000000002	0003	002	1 I	Subsidios para Gastos de Operaci3n	0.00	985,612.02
4.00	4173	000000007	000000000000003	0013		1 I	Desayunos Escolares	0.00	12,279.00
5.00	8120	000004173	000000000000007	0003	013	1 I	Desayunos Escolares	12,279.00	0.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	013	1 I	Desayunos Escolares	0.00	12,279.00
7.00	4173	000000007	000000000000003	0016		1 I	Servicios Psicol3gicos	0.00	4,470.00
8.00	8120	000004173	000000000000007	0003	016	1 I	Servicios Psicol3gicos	4,470.00	0.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	016	1 I	Servicios Psicol3gicos	0.00	4,470.00
10.00	4173	000000007	000000000000003	0015		1 I	Servicios Jur3dicos	0.00	1,755.00
11.00	8120	000004173	000000000000007	0003	015	1 I	Servicios Jur3dicos	1,755.00	0.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	015	1 I	Servicios Jur3dicos	0.00	1,755.00
13.00	1111	000000001	000000000000001	0001		1 I	Caja 1	185,612.02	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00								185,612.02	
14.00	1112	000000002	000000000000001			1 I	Banorte Cta. No. 00421384989 Desayunos	1,720.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00								1,720.00	
15.00	1112	000000002	000000000000002			1 I	Banorte Cta. No. 00421379529 Rec. Propios	1,365.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00								1,365.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

16.00	1112	000000002	000000000000005	1	I	Bancomer Cta No. 0112014971 Desayunos	10,559.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	10,559.00		
17.00	1112	000000002	000000000000006	1	I	Bancomer Cta No. 0112014858 Rec. Propios	4,860.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	4,860.00		
18.00	1112	000000002	000000000000007	1	I	Bancomer Cta No. 0112014750 Participaciones	800,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	10.00	800,000.00		
TOTAL POLIZA							2,008,232.04	2,008,232.04

No. de Póliza: I 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2018

Número de Contrato:

Capturó:super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4173	000000007	000000000000003	0003		2	I	Servicios M,dicos	0.00	12,580.00
2.00	8120	000004173	000000000000007	0003	003	2	I	Servicios M,dicos	12,580.00	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	003	2	I	Servicios M,dicos	0.00	12,580.00
4.00	4173	000000007	000000000000003	0017		2	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	33,740.00
5.00	8120	000004173	000000000000007	0003	017	2	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	33,740.00	0.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	017	2	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	33,740.00
7.00	1112	000000002	000000000000002			2	I	Banorte Cta. No. 00421379529 Rec. Propios	9,090.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	9,090.00				
8.00	1112	000000002	000000000000006			2	I	Bancomer Cta No. 0112014858 Rec. Propios	37,230.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	37,230.00				
TOTAL POLIZA							92,640.00	92,640.00		

No. de Póliza: I 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2018

Número de Contrato:

Capturó:super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4173	000000007	000000000000003	0018		3	I	Ingresos diversos	0.00	1,200.00
2.00	8120	000004173	000000000000007	0003	018	3	I	Ingresos diversos	1,200.00	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	018	3	I	Ingresos diversos	0.00	1,200.00
4.00	1112	000000002	000000000000005			3	I	Bancomer Cta No. 0112014971 Desayunos	1,200.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	1,200.00				
TOTAL POLIZA							2,400.00	2,400.00		

No. de Póliza: I 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2018

Número de Contrato:

Capturó:super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4173	000000007	000000000000003	0018		4	I	Ingresos diversos	0.00	33.24
2.00	8120	000004173	000000000000007	0003	018	4	I	Ingresos diversos	33.24	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	018	4	I	Ingresos diversos	0.00	33.24

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

4.00	1112	000000002	000000000000001		4	I	Banorte Cta. No. 00421384989 Desayunos	4.69	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	4.69			
5.00	1112	000000002	000000000000002		4	I	Banorte Cta. No. 00421379529 Rec. Propios	2.83	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	2.83			
6.00	1112	000000002	000000000000003		4	I	Banorte Cta. No. 00421383414 Participaciones	22.82	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	22.82			
7.00	1112	000000002	000000000000004		4	I	Banorte Cta No. 1011866089 DIF	1.08	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	1.08			
8.00	1112	000000002	000000000000009		4	I	Banorte Cta No. 00421382257 Egresos	1.82	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	1.82			
TOTAL POLIZA								66.48	66.48

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	3	1,609,980.46	1,609,980.46
E	Egresos	77	5,942,853.45	5,942,853.45
I	Ingresos	4	2,103,338.52	2,103,338.52
C	Ctas por Pagar	0	0.00	0.00
Total		84	9,656,172.43	9,656,172.43

QUIEN ELABORA

QUIEN REvisa

TESORERO (A) DIF MUNICIPAL

P. L. C. GUADALUPE SARA VILLAMARES

T. EN COM. CONT.FREDY BARRERA GARCIA

L.C Y M. EN A. N MARIA MONSERRAT AVILA GARCIA