

## POLIZAS DE EGRESOS

**SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO**

**JUNIO DE 2018**

No. de Póliza: E 15      Status de la Póliza: C A      Mes:      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
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

## POLIZAS DE EGRESOS

**SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO**

**JUNIO DE 2018**

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 construcciøn.	340.00	0.00
37.00	8241	A00301000	020608040101101	2491	661 C	Materiales de construcciøn.	340.00	0.00
38.00	8221	A00301000	020608040101101	2491	661 C	Materiales de construcciøn.	0.00	340.00
39.00	8251	A00301000	020608040101101	2491	661 C	Materiales de construcciøn.	340.00	0.00
40.00	8241	A00301000	020608040101101	2491	661 C	Materiales de construcciøn.	0.00	340.00
41.00	8271	A00301000	020608040101101	2491	661 C	Materiales de construcciøn.	340.00	0.00
42.00	8251	A00301000	020608040101101	2491	661 C	Materiales de construcciøn.	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
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	
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>8,751.32</b>	<b>8,751.32</b>

**GASTOS POR COMPROBAR**

QUIEN ELABORA

QUIEN REvisa

TESORERO (A) DIF MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
M.A.P GRISEL ESMERALDA RAMIREZ HERRERA

\_\_\_\_\_  
T. EN COM. CONT.FREDY BARRERA GARCIA

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