



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 18 Status de la Póliza: C A Mes: 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 construcciøn.	2,969.26	0.00
9.00	8241	A00301000	020608040101101	2491		664 C	Materiales de construcciøn.	2,969.26	0.00
10.00	8221	A00301000	020608040101101	2491		664 C	Materiales de construcciøn.	0.00	2,969.26
11.00	8251	A00301000	020608040101101	2491		664 C	Materiales de construcciøn.	2,969.26	0.00
12.00	8241	A00301000	020608040101101	2491		664 C	Materiales de construcciøn.	0.00	2,969.26
13.00	8271	A00301000	020608040101101	2491		664 C	Materiales de construcciøn.	2,969.26	0.00
14.00	8251	A00301000	020608040101101	2491		664 C	Materiales de construcciøn.	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	000000000000009			664 C	Banorte Cta No. 00421382257 Egresos	0.00	4,749.26
							Flujo de Efectivo: 21.00	1,300.00	
							Flujo de Efectivo: 22.00	2,969.26	
							Flujo de Efectivo: 23.00	480.00	
TOTAL POLIZA								18,997.04	18,997.04

GASTOS POR COMPROBAR

QUIEN ELABORA

QUIEN REVIS

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