



POLIZAS DE INGRESOS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Mes: Fecha de la Póliza:01/06/2018
Número de Contrato: Capturó:super2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4223	000000002	000000000000003	0002		1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	985,612.02
2.00	8120	000004223	000000000000002	0003	002	1	Subsidios para Gastos de Operación	985,612.02	0.00
3.00	8150	000004223	000000000000002	0003	002	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	985,612.02
4.00	4173	000000007	000000000000003	0013		1	Desayunos Escolares	0.00	12,279.00
5.00	8120	000004173	000000000000007	0003	013	1	Desayunos Escolares	12,279.00	0.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	013	1	Desayunos Escolares	0.00	12,279.00
7.00	4173	000000007	000000000000003	0016		1	Servicios Psicológicos	0.00	4,470.00
8.00	8120	000004173	000000000000007	0003	016	1	Servicios Psicológicos	4,470.00	0.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	016	1	Servicios Psicológicos	0.00	4,470.00
10.00	4173	000000007	000000000000003	0015		1	Servicios Jurídicos	0.00	1,755.00
11.00	8120	000004173	000000000000007	0003	015	1	Servicios Jurídicos	1,755.00	0.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	015	1	Servicios Jurídicos	0.00	1,755.00
13.00	1111	000000001	000000000000001	0001		1	Caja 1	185,612.02	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00 185,612.02									
14.00	1112	000000002	000000000000001			1	Banorte Cta. No. 00421384989 Desayunos	1,720.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,720.00									
15.00	1112	000000002	000000000000002			1	Banorte Cta. No. 00421379529 Rec. Propios	1,365.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,365.00									
16.00	1112	000000002	000000000000005			1	Bancomer Cta No. 0112014971 Desayunos	10,559.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 10,559.00									
17.00	1112	000000002	000000000000006			1	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	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

REGISTRO DE INGRESOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018 FOLIO "A" DIF

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



POLIZAS DE INGRESOS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
No. de Póliza: I 2		Status de la Póliza: C A		Mes:		Fecha de la Póliza:30/06/2018			
Número de Contrato:		Capturó:super2018							
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

REGISTRO DE INGRESOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018 FOLIO "A" URIS

QUIEN ELABORA

QUIEN REVISIA

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



POLIZAS DE INGRESOS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: I 3 Status de la Póliza: C A Mes: 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

PAGO BECA "UN NIÑO DE CORAZÓN"

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



POLIZAS DE INGRESOS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: I 4		Status de la Póliza: C A		Mes:		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
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

INTERESES GANADOS

QUIEN ELABORA

QUIEN REVISIA

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