



POLIZAS DE INGRESOS

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: I 2		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	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 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