

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

No. de Póliza: D 1							Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 30/06/2024	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	5500	0000000001	0000000000000001	0001		1 D	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	76,596.25	0.00	
2.0	1261	0000000001	0000000000000001	0001		1 D	(Depreciación Acumulada de Inmuebles)	0.00	32,810.22	
3.0	1263	0000000001	0000000000000001	0001		1 D	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	43,786.03	
								Total Póliza:	76,596.25	
									76,596.25	
No. de Póliza: D 2							Status de la Póliza: C A			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	1112	0000000002	0000000000000008			2 D	Banorte Cta. No. 1175188692 Participaciones	1,500,000.00	0.00	
Flujo de Efectivo:							15.00	1,500,000.00		
2.0	1112	0000000002	0000000000000006			2 D	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	1,500,000.00	
Flujo de Efectivo:							31.00	1,500,000.00		
								Total Póliza:	1,500,000.00	
									1,500,000.00	
No. de Póliza: D 3							Status de la Póliza: C A			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	4223	0000000001	0000000000000001	0002		3 D	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	146,410.00	0.00	
2.0	8140	0000004223	0000000000000001	0001	002	3 D	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	146,410.00	0.00	
3.0	8150	0000004223	0000000000000001	0001	002	3 D	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	146,410.00	0.00	
4.0	8120	0000004223	0000000000000001	0001	002	3 D	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	146,410.00	
5.0	8140	0000004223	0000000000000001	0001	002	3 D	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	146,410.00	
6.0	4223	0000000001	0000000000000001	0001		3 D	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	146,410.00	
7.0	8140	0000004223	0000000000000001	0001	001	3 D	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	146,410.00	
8.0	8150	0000004223	0000000000000001	0001	001	3 D	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	146,410.00	
9.0	8120	0000004223	0000000000000001	0001	001	3 D	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	146,410.00	0.00	
10.0	8140	0000004223	0000000000000001	0001	001	3 D	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	146,410.00	0.00	
								Total Póliza:	732,050.00	
									732,050.00	

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1º de Junio al 30 de Junio de 2024

No. de Póliza: E 1		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 26/06/2024	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	1112	0000000002	0000000000000006			77 C	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	0.00
			Flujo de Efectivo:						
			25.00				0.00		
							Total Póliza:	0.00	0.00
No. de Póliza: E 2		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 26/06/2024	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	C003060000	010502050203101	3721		78 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	110.00	0.00
2.0	8241	C003060000	010502050203101	3721		78 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	110.00	0.00
3.0	8251	C003060000	010502050203101	3721		78 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	110.00	0.00
4.0	8271	C003060000	010502050203101	3721		78 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	110.00	0.00
5.0	8221	C003060000	010502050203101	3721		78 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	110.00
6.0	8241	C003060000	010502050203101	3721		78 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	110.00
7.0	8251	C003060000	010502050203101	3721		78 C	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	110.00
8.0	5100	B003110000	020605010105101	1593		78 C	VIATICOS.	162.00	0.00
9.0	8241	B003110000	020605010105101	1593		78 C	VIATICOS.	162.00	0.00
10.0	8251	B003110000	020605010105101	1593		78 C	VIATICOS.	162.00	0.00
11.0	8271	B003110000	020605010105101	1593		78 C	VIATICOS.	162.00	0.00
12.0	8221	B003110000	020605010105101	1593		78 C	VIATICOS.	0.00	162.00
13.0	8241	B003110000	020605010105101	1593		78 C	VIATICOS.	0.00	162.00
14.0	8251	B003110000	020605010105101	1593		78 C	VIATICOS.	0.00	162.00
15.0	5100	B003130000	020608030102101	1593		78 C	VIATICOS.	784.00	0.00
16.0	8241	B003130000	020608030102101	1593		78 C	VIATICOS.	784.00	0.00
17.0	8251	B003130000	020608030102101	1593		78 C	VIATICOS.	784.00	0.00
18.0	8271	B003130000	020608030102101	1593		78 C	VIATICOS.	784.00	0.00
19.0	8221	B003130000	020608030102101	1593		78 C	VIATICOS.	0.00	784.00
20.0	8241	B003130000	020608030102101	1593		78 C	VIATICOS.	0.00	784.00
21.0	8251	B003130000	020608030102101	1593		78 C	VIATICOS.	0.00	784.00
22.0	5100	A003010000	020608040101101	1593		78 C	VIATICOS.	379.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1º de Junio al 30 de Junio de 2024

23.0	8241	A003010000	020608040101101	1593	78 C	VIATICOS.	379.00	0.00
24.0	8251	A003010000	020608040101101	1593	78 C	VIATICOS.	379.00	0.00
25.0	8271	A003010000	020608040101101	1593	78 C	VIATICOS.	379.00	0.00
26.0	8221	A003010000	020608040101101	1593	78 C	VIATICOS.	0.00	379.00
27.0	8241	A003010000	020608040101101	1593	78 C	VIATICOS.	0.00	379.00
28.0	8251	A003010000	020608040101101	1593	78 C	VIATICOS.	0.00	379.00
29.0	5100	B003040000	010502050107101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	100.00	0.00
30.0	8241	B003040000	010502050107101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	100.00	0.00
31.0	8251	B003040000	010502050107101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	100.00	0.00
32.0	8271	B003040000	010502050107101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	100.00	0.00
33.0	8221	B003040000	010502050107101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	100.00
34.0	8241	B003040000	010502050107101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	100.00
35.0	8251	B003040000	010502050107101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	100.00
36.0	5100	G003030000	010304010101101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	207.00	0.00
37.0	8241	G003030000	010304010101101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	207.00	0.00
38.0	8251	G003030000	010304010101101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	207.00	0.00
39.0	8271	G003030000	010304010101101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	207.00	0.00
40.0	8221	G003030000	010304010101101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	207.00
41.0	8241	G003030000	010304010101101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	207.00
42.0	8251	G003030000	010304010101101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	207.00
43.0	5100	A003010000	020608040101101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,639.39	0.00
44.0	8241	A003010000	020608040101101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,639.39	0.00
45.0	8251	A003010000	020608040101101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,639.39	0.00
46.0	8271	A003010000	020608040101101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,639.39	0.00
47.0	8221	A003010000	020608040101101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,639.39
48.0	8241	A003010000	020608040101101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,639.39
49.0	8251	A003010000	020608040101101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,639.39
50.0	5100	B003010000	020608040101101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	805.79	0.00
51.0	8241	B003010000	020608040101101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	805.79	0.00
52.0	8251	B003010000	020608040101101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	805.79	0.00
53.0	8271	B003010000	020608040101101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	805.79	0.00
54.0	8221	B003010000	020608040101101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	805.79

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

55.0	8241	B003010000	020608040101101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	805.79
56.0	8251	B003010000	020608040101101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	805.79
57.0	5100	C003060000	010502050203101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	805.80	0.00
58.0	8241	C003060000	010502050203101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	805.80	0.00
59.0	8251	C003060000	010502050203101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	805.80	0.00
60.0	8271	C003060000	010502050203101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	805.80	0.00
61.0	8221	C003060000	010502050203101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	805.80
62.0	8241	C003060000	010502050203101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	805.80
63.0	8251	C003060000	010502050203101	3992	78 C	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	805.80
64.0	1112	00000000002	0000000000000006		78 C	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	4,992.98
Flujo de Efectivo:								
					21.00	1,325.00		
					23.00	3,667.98		

Total Póliza: 19,971.92 19,971.92

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 05/06/2024		
							Capturó: muni2024		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	C003060000	010502050203101	3141		3 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	469.00	0.00
2.0	8241	C003060000	010502050203101	3141		3 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	469.00	0.00
3.0	8251	C003060000	010502050203101	3141		3 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	469.00	0.00
4.0	8271	C003060000	010502050203101	3141		3 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	469.00	0.00
5.0	8221	C003060000	010502050203101	3141		3 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	469.00
6.0	8241	C003060000	010502050203101	3141		3 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	469.00
7.0	8251	C003060000	010502050203101	3141		3 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	469.00
8.0	1112	00000000002	0000000000000006			3 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	469.00
Flujo de Efectivo:									
					23.00	469.00			
							Total Póliza: 1,876.00 1,876.00		

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 05/06/2024		
							Capturó: muni2024		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	1241	0000000004	0000000000000001	0003		4 T	Equipo de Computo y Accesorios	12,800.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

2.0	8246	A003010000	020608040101101	5151	4 T	BIENES INFORMATICOS.	12,800.00	0.00
3.0	8256	A003010000	020608040101101	5151	4 T	BIENES INFORMATICOS.	12,800.00	0.00
4.0	8276	A003010000	020608040101101	5151	4 T	BIENES INFORMATICOS.	12,800.00	0.00
5.0	8226	A003010000	020608040101101	5151	4 T	BIENES INFORMATICOS.	0.00	12,800.00
6.0	8246	A003010000	020608040101101	5151	4 T	BIENES INFORMATICOS.	0.00	12,800.00
7.0	8256	A003010000	020608040101101	5151	4 T	BIENES INFORMATICOS.	0.00	12,800.00
8.0	1112	0000000002	0000000000000006		4 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	12,800.00
Flujo de Efectivo:								
			25.00		12,800.00			
						Total Póliza:	51,200.00	51,200.00

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 05/06/2024		
							Capturó: muni2024		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	B003140000	020608020301101	3541		5 T	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	11,875.50	0.00
2.0	8241	B003140000	020608020301101	3541		5 T	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	11,875.50	0.00
3.0	8251	B003140000	020608020301101	3541		5 T	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	11,875.50	0.00
4.0	8271	B003140000	020608020301101	3541		5 T	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	11,875.50	0.00
5.0	8221	B003140000	020608020301101	3541		5 T	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	11,875.50
6.0	8241	B003140000	020608020301101	3541		5 T	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	11,875.50
7.0	8251	B003140000	020608020301101	3541		5 T	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	11,875.50
8.0	1112	0000000002	0000000000000006			5 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	11,875.50
Flujo de Efectivo:									
			23.00		11,875.50				
						Total Póliza:	47,502.00	47,502.00	

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 06/06/2024		
							Capturó: muni2024		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	3511		6 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	21,802.66	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	3511		6 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	21,802.66	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	3511		6 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	21,802.66	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	3511		6 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	21,802.66	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	3511		6 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	0.00	21,802.66

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

6.0	8241	A003010000	020608040101101	3511	6 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	0.00	21,802.66
7.0	8251	A003010000	020608040101101	3511	6 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	0.00	21,802.66
8.0	1112	0000000002	0000000000000006		6 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	21,802.66
Flujo de Efectivo:								
				23.00	21,802.66			
							Total Póliza:	87,210.64
								87,210.64

No. de Póliza: E 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/06/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	2491		7 T	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	1,000.00	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	2491		7 T	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	1,000.00	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	2491		7 T	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	1,000.00	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	2491		7 T	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	1,000.00	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	2491		7 T	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	1,000.00
6.0	8241	A003010000	020608040101101	2491		7 T	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	1,000.00
7.0	8251	A003010000	020608040101101	2491		7 T	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	1,000.00
8.0	5100	B003130000	020608030102101	2491		7 T	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	1,000.00	0.00
9.0	8241	B003130000	020608030102101	2491		7 T	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	1,000.00	0.00
10.0	8251	B003130000	020608030102101	2491		7 T	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	1,000.00	0.00
11.0	8271	B003130000	020608030102101	2491		7 T	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	1,000.00	0.00
12.0	8221	B003130000	020608030102101	2491		7 T	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	1,000.00
13.0	8241	B003130000	020608030102101	2491		7 T	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	1,000.00
14.0	8251	B003130000	020608030102101	2491		7 T	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	1,000.00
15.0	5100	B003140000	020608020201101	2491		7 T	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	1,000.00	0.00
16.0	8241	B003140000	020608020201101	2491		7 T	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	1,000.00	0.00
17.0	8251	B003140000	020608020201101	2491		7 T	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	1,000.00	0.00
18.0	8271	B003140000	020608020201101	2491		7 T	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	1,000.00	0.00
19.0	8221	B003140000	020608020201101	2491		7 T	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	1,000.00
20.0	8241	B003140000	020608020201101	2491		7 T	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	1,000.00
21.0	8251	B003140000	020608020201101	2491		7 T	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	1,000.00
22.0	5100	C003060000	010502050203101	2491		7 T	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	1,182.00	0.00
23.0	8241	C003060000	010502050203101	2491		7 T	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	1,182.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

24.0	8251	C003060000	010502050203101	2491	7 T	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	1,182.00	0.00
25.0	8271	C003060000	010502050203101	2491	7 T	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	1,182.00	0.00
26.0	8221	C003060000	010502050203101	2491	7 T	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	1,182.00
27.0	8241	C003060000	010502050203101	2491	7 T	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	1,182.00
28.0	8251	C003060000	010502050203101	2491	7 T	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	1,182.00
29.0	5100	A003010000	020608040101101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	2,000.00	0.00
30.0	8241	A003010000	020608040101101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	2,000.00	0.00
31.0	8251	A003010000	020608040101101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	2,000.00	0.00
32.0	8271	A003010000	020608040101101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	2,000.00	0.00
33.0	8221	A003010000	020608040101101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	2,000.00
34.0	8241	A003010000	020608040101101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	2,000.00
35.0	8251	A003010000	020608040101101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	2,000.00
36.0	5100	B003010000	020608040101101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	800.00	0.00
37.0	8241	B003010000	020608040101101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	800.00	0.00
38.0	8251	B003010000	020608040101101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	800.00	0.00
39.0	8271	B003010000	020608040101101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	800.00	0.00
40.0	8221	B003010000	020608040101101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	800.00
41.0	8241	B003010000	020608040101101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	800.00
42.0	8251	B003010000	020608040101101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	800.00
43.0	5100	B003130000	020608030102101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,000.00	0.00
44.0	8241	B003130000	020608030102101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,000.00	0.00
45.0	8251	B003130000	020608030102101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,000.00	0.00
46.0	8271	B003130000	020608030102101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,000.00	0.00
47.0	8221	B003130000	020608030102101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,000.00
48.0	8241	B003130000	020608030102101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,000.00
49.0	8251	B003130000	020608030102101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,000.00
50.0	5100	B003140000	020608020201101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	600.00	0.00
51.0	8241	B003140000	020608020201101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	600.00	0.00
52.0	8251	B003140000	020608020201101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	600.00	0.00
53.0	8271	B003140000	020608020201101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	600.00	0.00
54.0	8221	B003140000	020608020201101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	600.00
55.0	8241	B003140000	020608020201101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	600.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1º de Junio al 30 de Junio de 2024

56.0	8251	B003140000	020608020201101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	600.00
57.0	5100	C003060000	010502050203101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,000.00	0.00
58.0	8241	C003060000	010502050203101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,000.00	0.00
59.0	8251	C003060000	010502050203101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,000.00	0.00
60.0	8271	C003060000	010502050203101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,000.00	0.00
61.0	8221	C003060000	010502050203101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,000.00
62.0	8241	C003060000	010502050203101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,000.00
63.0	8251	C003060000	010502050203101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,000.00
64.0	5100	B003080000	020608040106101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,000.00	0.00
65.0	8241	B003080000	020608040106101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,000.00	0.00
66.0	8251	B003080000	020608040106101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,000.00	0.00
67.0	8271	B003080000	020608040106101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,000.00	0.00
68.0	8221	B003080000	020608040106101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,000.00
69.0	8241	B003080000	020608040106101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,000.00
70.0	8251	B003080000	020608040106101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,000.00
71.0	5100	B003120000	020608040102101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	500.00	0.00
72.0	8241	B003120000	020608040102101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	500.00	0.00
73.0	8251	B003120000	020608040102101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	500.00	0.00
74.0	8271	B003120000	020608040102101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	500.00	0.00
75.0	8221	B003120000	020608040102101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	500.00
76.0	8241	B003120000	020608040102101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	500.00
77.0	8251	B003120000	020608040102101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	500.00
78.0	5100	B003100000	020301010101101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	725.70	0.00
79.0	8241	B003100000	020301010101101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	725.70	0.00
80.0	8251	B003100000	020301010101101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	725.70	0.00
81.0	8271	B003100000	020301010101101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	725.70	0.00
82.0	8221	B003100000	020301010101101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	725.70
83.0	8241	B003100000	020301010101101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	725.70
84.0	8251	B003100000	020301010101101	3992	7 T	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	725.70
85.0	5100	A003010000	020608040101101	2461	7 T	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	1,779.26	0.00
86.0	8241	A003010000	020608040101101	2461	7 T	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	1,779.26	0.00
87.0	8251	A003010000	020608040101101	2461	7 T	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	1,779.26	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

88.0	8271	A003010000	020608040101101	2461	7 T	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	1,779.26	0.00
89.0	8221	A003010000	020608040101101	2461	7 T	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	1,779.26
90.0	8241	A003010000	020608040101101	2461	7 T	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	1,779.26
91.0	8251	A003010000	020608040101101	2461	7 T	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	1,779.26
92.0	5100	C003060000	010502050203101	2461	7 T	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	500.00	0.00
93.0	8241	C003060000	010502050203101	2461	7 T	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	500.00	0.00
94.0	8251	C003060000	010502050203101	2461	7 T	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	500.00	0.00
95.0	8271	C003060000	010502050203101	2461	7 T	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	500.00	0.00
96.0	8221	C003060000	010502050203101	2461	7 T	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	500.00
97.0	8241	C003060000	010502050203101	2461	7 T	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	500.00
98.0	8251	C003060000	010502050203101	2461	7 T	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	500.00
99.0	5100	C003060000	010502050203101	2911	7 T	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	137.59	0.00
100.0	8241	C003060000	010502050203101	2911	7 T	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	137.59	0.00
101.0	8251	C003060000	010502050203101	2911	7 T	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	137.59	0.00
102.0	8271	C003060000	010502050203101	2911	7 T	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	137.59	0.00
103.0	8221	C003060000	010502050203101	2911	7 T	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	137.59
104.0	8241	C003060000	010502050203101	2911	7 T	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	137.59
105.0	8251	C003060000	010502050203101	2911	7 T	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	137.59
106.0	5100	C003060000	010502050203101	2611	7 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	603.20	0.00
107.0	8241	C003060000	010502050203101	2611	7 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	603.20	0.00
108.0	8251	C003060000	010502050203101	2611	7 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	603.20	0.00
109.0	8271	C003060000	010502050203101	2611	7 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	603.20	0.00
110.0	8221	C003060000	010502050203101	2611	7 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	603.20
111.0	8241	C003060000	010502050203101	2611	7 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	603.20
112.0	8251	C003060000	010502050203101	2611	7 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	603.20
113.0	5100	A003010000	020608040101101	2111	7 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	400.00	0.00
114.0	8241	A003010000	020608040101101	2111	7 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	400.00	0.00
115.0	8251	A003010000	020608040101101	2111	7 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	400.00	0.00
116.0	8271	A003010000	020608040101101	2111	7 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	400.00	0.00
117.0	8221	A003010000	020608040101101	2111	7 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	400.00
118.0	8241	A003010000	020608040101101	2111	7 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	400.00
119.0	8251	A003010000	020608040101101	2111	7 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	400.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

120.0	5100	B003010000	020608040101101	2111	7 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	400.00	0.00
121.0	8241	B003010000	020608040101101	2111	7 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	400.00	0.00
122.0	8251	B003010000	020608040101101	2111	7 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	400.00	0.00
123.0	8271	B003010000	020608040101101	2111	7 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	400.00	0.00
124.0	8221	B003010000	020608040101101	2111	7 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	400.00
125.0	8241	B003010000	020608040101101	2111	7 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	400.00
126.0	8251	B003010000	020608040101101	2111	7 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	400.00
127.0	5100	C003060000	010502050203101	2111	7 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	313.62	0.00
128.0	8241	C003060000	010502050203101	2111	7 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	313.62	0.00
129.0	8251	C003060000	010502050203101	2111	7 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	313.62	0.00
130.0	8271	C003060000	010502050203101	2111	7 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	313.62	0.00
131.0	8221	C003060000	010502050203101	2111	7 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	313.62
132.0	8241	C003060000	010502050203101	2111	7 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	313.62
133.0	8251	C003060000	010502050203101	2111	7 T	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	313.62
134.0	1112	00000000002	0000000000000006		7 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	15,941.37
Flujo de Efectivo:								
			22.00	8,315.67				
			23.00	7,625.70				
						Total Póliza:	63,765.48	63,765.48

No. de Póliza: E 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/06/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	C003060000	010502050203101	3982		8 T	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	30,812.00	0.00
2.0	8241	C003060000	010502050203101	3982		8 T	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	30,812.00	0.00
3.0	8251	C003060000	010502050203101	3982		8 T	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	30,812.00	0.00
4.0	8271	C003060000	010502050203101	3982		8 T	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	30,812.00	0.00
5.0	8221	C003060000	010502050203101	3982		8 T	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	30,812.00
6.0	8241	C003060000	010502050203101	3982		8 T	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	30,812.00
7.0	8251	C003060000	010502050203101	3982		8 T	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	30,812.00
8.0	1112	00000000002	0000000000000006			8 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	30,812.00
Flujo de Efectivo:									
			23.00	30,812.00					

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

Total Póliza: 123,248.00 123,248.00

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 10/06/2024		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	2117	0000000001	0000000000000001	0003	001	9 T	Retenciones de I.S.R	49,511.00	0.00
2.0	1123	0000000001	0000000000000001	0001		9 T	Subsidio al Empleo	0.00	4,681.00
3.0	1112	0000000002	0000000000000006			9 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	44,830.00
Flujo de Efectivo:									
			33.00			44,830.00			
							Total Póliza:	49,511.00	49,511.00

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 13/06/2024		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	B003080000	020608040106101	2541		10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	1,000.00	0.00
2.0	8241	B003080000	020608040106101	2541		10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	1,000.00	0.00
3.0	8251	B003080000	020608040106101	2541		10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	1,000.00	0.00
4.0	8271	B003080000	020608040106101	2541		10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	1,000.00	0.00
5.0	8221	B003080000	020608040106101	2541		10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	1,000.00
6.0	8241	B003080000	020608040106101	2541		10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	1,000.00
7.0	8251	B003080000	020608040106101	2541		10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	1,000.00
8.0	5100	B003100000	020301010101101	2541		10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	11,000.00	0.00
9.0	8241	B003100000	020301010101101	2541		10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	11,000.00	0.00
10.0	8251	B003100000	020301010101101	2541		10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	11,000.00	0.00
11.0	8271	B003100000	020301010101101	2541		10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	11,000.00	0.00
12.0	8221	B003100000	020301010101101	2541		10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	11,000.00
13.0	8241	B003100000	020301010101101	2541		10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	11,000.00
14.0	8251	B003100000	020301010101101	2541		10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	11,000.00
15.0	5100	B003100000	020301010201101	2541		10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	14,000.00	0.00
16.0	8241	B003100000	020301010201101	2541		10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	14,000.00	0.00
17.0	8251	B003100000	020301010201101	2541		10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	14,000.00	0.00
18.0	8271	B003100000	020301010201101	2541		10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	14,000.00	0.00
19.0	8221	B003100000	020301010201101	2541		10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	14,000.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1º de Junio al 30 de Junio de 2024

20.0	8241	B003100000	020301010201101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	14,000.00
21.0	8251	B003100000	020301010201101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	14,000.00
22.0	5100	B003100000	020302010101101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	19,000.00	0.00
23.0	8241	B003100000	020302010101101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	19,000.00	0.00
24.0	8251	B003100000	020302010101101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	19,000.00	0.00
25.0	8271	B003100000	020302010101101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	19,000.00	0.00
26.0	8221	B003100000	020302010101101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	19,000.00
27.0	8241	B003100000	020302010101101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	19,000.00
28.0	8251	B003100000	020302010101101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	19,000.00
29.0	5100	B003130000	020608030201101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	4,000.00	0.00
30.0	8241	B003130000	020608030201101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	4,000.00	0.00
31.0	8251	B003130000	020608030201101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	4,000.00	0.00
32.0	8271	B003130000	020608030201101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	4,000.00	0.00
33.0	8221	B003130000	020608030201101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	4,000.00
34.0	8241	B003130000	020608030201101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	4,000.00
35.0	8251	B003130000	020608030201101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	4,000.00
36.0	5100	B003140000	020608020201101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	4,000.00	0.00
37.0	8241	B003140000	020608020201101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	4,000.00	0.00
38.0	8251	B003140000	020608020201101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	4,000.00	0.00
39.0	8271	B003140000	020608020201101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	4,000.00	0.00
40.0	8221	B003140000	020608020201101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	4,000.00
41.0	8241	B003140000	020608020201101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	4,000.00
42.0	8251	B003140000	020608020201101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	4,000.00
43.0	5100	B003140000	020608020202101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	4,000.00	0.00
44.0	8241	B003140000	020608020202101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	4,000.00	0.00
45.0	8251	B003140000	020608020202101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	4,000.00	0.00
46.0	8271	B003140000	020608020202101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	4,000.00	0.00
47.0	8221	B003140000	020608020202101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	4,000.00
48.0	8241	B003140000	020608020202101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	4,000.00
49.0	8251	B003140000	020608020202101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	4,000.00
50.0	5100	B003140000	020608020302101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	4,859.32	0.00
51.0	8241	B003140000	020608020302101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	4,859.32	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

52.0	8251	B003140000	020608020302101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	4,859.32	0.00
53.0	8271	B003140000	020608020302101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	4,859.32	0.00
54.0	8221	B003140000	020608020302101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	4,859.32
55.0	8241	B003140000	020608020302101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	4,859.32
56.0	8251	B003140000	020608020302101	2541	10 T	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	4,859.32
57.0	1112	00000000002	0000000000000006		10 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	61,859.32
Flujo de Efectivo:								
			25.00		61,859.32			
						Total Póliza:	247,437.28	247,437.28

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 14/06/2024	Capturó: muni2024	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	C003060000	010502050203101	2121		11 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	19,720.00	0.00
2.0	8241	C003060000	010502050203101	2121		11 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	19,720.00	0.00
3.0	8251	C003060000	010502050203101	2121		11 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	19,720.00	0.00
4.0	8271	C003060000	010502050203101	2121		11 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	19,720.00	0.00
5.0	8221	C003060000	010502050203101	2121		11 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	19,720.00
6.0	8241	C003060000	010502050203101	2121		11 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	19,720.00
7.0	8251	C003060000	010502050203101	2121		11 T	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	19,720.00
8.0	1112	00000000002	0000000000000006			11 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	19,720.00
Flujo de Efectivo:									
			22.00		19,720.00				
						Total Póliza:	78,880.00	78,880.00	

No. de Póliza: E 12 Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 14/06/2024	Capturó: muni2024	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	B003110000	020506030101101	1131		12 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
2.0	8241	B003110000	020506030101101	1131		12 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
3.0	8251	B003110000	020506030101101	1131		12 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
4.0	8271	B003110000	020506030101101	1131		12 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
5.0	8221	B003110000	020506030101101	1131		12 T	SUELDO BASE.	0.00	5,000.00
6.0	8241	B003110000	020506030101101	1131		12 T	SUELDO BASE.	0.00	5,000.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

7.0	8251	B003110000	020506030101101	1131	12 T	SUELDO BASE.	0.00	5,000.00	
8.0	2117	0000000001	0000000000000001	0003	001	12 T	Retenciones de I.S.R	0.00	387.52
9.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	003	12 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00	305.00
10.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	004	12 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	231.25
11.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	009	12 T	Cuotas Sistema de Capitalización Individual	0.00	70.00
12.0	1112	0000000002	0000000000000006		12 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	6,139.23	
						Flujo de Efectivo:			
				21.00		6,139.23			
13.0	5100	B003110000	020506030101101	1341	12 T	COMPENSACION.	2,133.00	0.00	
14.0	8241	B003110000	020506030101101	1341	12 T	COMPENSACION.	2,133.00	0.00	
15.0	8251	B003110000	020506030101101	1341	12 T	COMPENSACION.	2,133.00	0.00	
16.0	8271	B003110000	020506030101101	1341	12 T	COMPENSACION.	2,133.00	0.00	
17.0	8221	B003110000	020506030101101	1341	12 T	COMPENSACION.	0.00	2,133.00	
18.0	8241	B003110000	020506030101101	1341	12 T	COMPENSACION.	0.00	2,133.00	
19.0	8251	B003110000	020506030101101	1341	12 T	COMPENSACION.	0.00	2,133.00	
						Total Póliza:	28,532.00	28,532.00	

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/06/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	C003060000	010502050203101	3551		13 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	13,597.86	0.00
2.0	8241	C003060000	010502050203101	3551		13 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	13,597.86	0.00
3.0	8251	C003060000	010502050203101	3551		13 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	13,597.86	0.00
4.0	8271	C003060000	010502050203101	3551		13 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	13,597.86	0.00
5.0	8221	C003060000	010502050203101	3551		13 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	0.00	13,597.86
6.0	8241	C003060000	010502050203101	3551		13 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	0.00	13,597.86
7.0	8251	C003060000	010502050203101	3551		13 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	0.00	13,597.86
8.0	1112	0000000002	0000000000000006			13 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	13,597.86
						Flujo de Efectivo:			
			23.00			13,597.86			
						Total Póliza:	54,391.44	54,391.44	

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/06/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	C003060000	010502050203101	3551		14 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	8,835.74	0.00
2.0	8241	C003060000	010502050203101	3551		14 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	8,835.74	0.00
3.0	8251	C003060000	010502050203101	3551		14 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	8,835.74	0.00
4.0	8271	C003060000	010502050203101	3551		14 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	8,835.74	0.00
5.0	8221	C003060000	010502050203101	3551		14 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	0.00	8,835.74
6.0	8241	C003060000	010502050203101	3551		14 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	0.00	8,835.74
7.0	8251	C003060000	010502050203101	3551		14 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	0.00	8,835.74
8.0	1112	0000000002	00000000000006			14 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	8,835.74
Flujo de Efectivo:									
						23.00	8,835.74		
Total Póliza:								35,342.96	35,342.96

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/06/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	B003020000	010803010103101	3141		15 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	668.00	0.00
2.0	8241	B003020000	010803010103101	3141		15 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	668.00	0.00
3.0	8251	B003020000	010803010103101	3141		15 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	668.00	0.00
4.0	8271	B003020000	010803010103101	3141		15 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	668.00	0.00
5.0	8221	B003020000	010803010103101	3141		15 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	668.00
6.0	8241	B003020000	010803010103101	3141		15 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	668.00
7.0	8251	B003020000	010803010103101	3141		15 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	668.00
8.0	1112	0000000002	00000000000006			15 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	668.00
Flujo de Efectivo:									
						23.00	668.00		
Total Póliza:								2,672.00	2,672.00

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/06/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	B003130000	020608030102101	3141		16 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	719.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1º de Junio al 30 de Junio de 2024

2.0	8241	B003130000	020608030102101	3141	16 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	719.00	0.00
3.0	8251	B003130000	020608030102101	3141	16 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	719.00	0.00
4.0	8271	B003130000	020608030102101	3141	16 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	719.00	0.00
5.0	8221	B003130000	020608030102101	3141	16 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	719.00
6.0	8241	B003130000	020608030102101	3141	16 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	719.00
7.0	8251	B003130000	020608030102101	3141	16 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	719.00
8.0	1112	0000000002	0000000000000006		16 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	719.00
Flujo de Efectivo:								
			23.00		719.00			
						Total Póliza:	2,876.00	2,876.00

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/06/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	C003060000	010502050203101	3141		17 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	641.00	0.00
2.0	8241	C003060000	010502050203101	3141		17 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	641.00	0.00
3.0	8251	C003060000	010502050203101	3141		17 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	641.00	0.00
4.0	8271	C003060000	010502050203101	3141		17 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	641.00	0.00
5.0	8221	C003060000	010502050203101	3141		17 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	641.00
6.0	8241	C003060000	010502050203101	3141		17 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	641.00
7.0	8251	C003060000	010502050203101	3141		17 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	641.00
8.0	1112	0000000002	0000000000000006			17 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	641.00
Flujo de Efectivo:									
			23.00		641.00				
						Total Póliza:	2,564.00	2,564.00	

No. de Póliza: E 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/06/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	2112	0000000001	00000000000002	0012		18 T	ELEVADORES SCHINDLER S.A DE C.V	3,626.39	0.00
2.0	8254	C003060000	010502050203101	9911		18 T	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	3,626.39	0.00
3.0	8224	C003060000	010502050203101	9911		18 T	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	0.00	3,626.39
4.0	1112	0000000002	0000000000000006			18 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	3,626.39

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

Flujo de Efectivo:

23.00 3,626.39

Total Póliza: 7,252.78 7,252.78

No. de Póliza: E 19 Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 19/06/2024	Capturó: muni2024	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	3361		19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	200.00	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	3361		19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	200.00	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	3361		19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	200.00	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	3361		19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	200.00	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	3361		19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	200.00
6.0	8241	A003010000	020608040101101	3361		19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	200.00
7.0	8251	A003010000	020608040101101	3361		19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	200.00
8.0	5100	B003010000	020608040101101	3361		19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00
9.0	8241	B003010000	020608040101101	3361		19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00
10.0	8251	B003010000	020608040101101	3361		19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00
11.0	8271	B003010000	020608040101101	3361		19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00
12.0	8221	B003010000	020608040101101	3361		19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	150.00
13.0	8241	B003010000	020608040101101	3361		19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	150.00
14.0	8251	B003010000	020608040101101	3361		19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	150.00
15.0	5100	B003020000	010803010103101	3361		19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00
16.0	8241	B003020000	010803010103101	3361		19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00
17.0	8251	B003020000	010803010103101	3361		19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00
18.0	8271	B003020000	010803010103101	3361		19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00
19.0	8221	B003020000	010803010103101	3361		19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	150.00
20.0	8241	B003020000	010803010103101	3361		19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	150.00
21.0	8251	B003020000	010803010103101	3361		19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	150.00
22.0	5100	B003040000	010502050107101	3361		19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00
23.0	8241	B003040000	010502050107101	3361		19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00
24.0	8251	B003040000	010502050107101	3361		19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00
25.0	8271	B003040000	010502050107101	3361		19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00
26.0	8221	B003040000	010502050107101	3361		19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	150.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

27.0	8241	B003040000	010502050107101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	150.00
28.0	8251	B003040000	010502050107101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	150.00
29.0	5100	B003080000	020608040106101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00
30.0	8241	B003080000	020608040106101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00
31.0	8251	B003080000	020608040106101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00
32.0	8271	B003080000	020608040106101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00
33.0	8221	B003080000	020608040106101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	150.00
34.0	8241	B003080000	020608040106101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	150.00
35.0	8251	B003080000	020608040106101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	150.00
36.0	5100	B003080000	020608050101101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00
37.0	8241	B003080000	020608050101101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00
38.0	8251	B003080000	020608050101101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00
39.0	8271	B003080000	020608050101101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00
40.0	8221	B003080000	020608050101101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	150.00
41.0	8241	B003080000	020608050101101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	150.00
42.0	8251	B003080000	020608050101101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	150.00
43.0	5100	B003080000	020608060102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00
44.0	8241	B003080000	020608060102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00
45.0	8251	B003080000	020608060102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00
46.0	8271	B003080000	020608060102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00
47.0	8221	B003080000	020608060102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	150.00
48.0	8241	B003080000	020608060102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	150.00
49.0	8251	B003080000	020608060102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	150.00
50.0	5100	B003080000	020608060103101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
51.0	8241	B003080000	020608060103101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
52.0	8251	B003080000	020608060103101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
53.0	8271	B003080000	020608060103101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
54.0	8221	B003080000	020608060103101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
55.0	8241	B003080000	020608060103101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
56.0	8251	B003080000	020608060103101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
57.0	5100	B003080000	020608060105101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
58.0	8241	B003080000	020608060105101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

59.0	8251	B003080000	020608060105101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
60.0	8271	B003080000	020608060105101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
61.0	8221	B003080000	020608060105101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
62.0	8241	B003080000	020608060105101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
63.0	8251	B003080000	020608060105101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
64.0	5100	B003100000	020301010101101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
65.0	8241	B003100000	020301010101101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
66.0	8251	B003100000	020301010101101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
67.0	8271	B003100000	020301010101101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
68.0	8221	B003100000	020301010101101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
69.0	8241	B003100000	020301010101101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
70.0	8251	B003100000	020301010101101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
71.0	5100	B003100000	020301010201101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
72.0	8241	B003100000	020301010201101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
73.0	8251	B003100000	020301010201101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
74.0	8271	B003100000	020301010201101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
75.0	8221	B003100000	020301010201101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
76.0	8241	B003100000	020301010201101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
77.0	8251	B003100000	020301010201101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
78.0	5100	B003110000	020506030101101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
79.0	8241	B003110000	020506030101101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
80.0	8251	B003110000	020506030101101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
81.0	8271	B003110000	020506030101101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
82.0	8221	B003110000	020506030101101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
83.0	8241	B003110000	020506030101101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
84.0	8251	B003110000	020506030101101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
85.0	5100	B003110000	020506030102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
86.0	8241	B003110000	020506030102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
87.0	8251	B003110000	020506030102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
88.0	8271	B003110000	020506030102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
89.0	8221	B003110000	020506030102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
90.0	8241	B003110000	020506030102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

91.0	8251	B003110000	020506030102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
92.0	5100	B003120000	020608010103101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
93.0	8241	B003120000	020608010103101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
94.0	8251	B003120000	020608010103101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
95.0	8271	B003120000	020608010103101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
96.0	8221	B003120000	020608010103101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
97.0	8241	B003120000	020608010103101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
98.0	8251	B003120000	020608010103101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
99.0	5100	B003120000	020608040102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
100.0	8241	B003120000	020608040102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
101.0	8251	B003120000	020608040102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
102.0	8271	B003120000	020608040102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
103.0	8221	B003120000	020608040102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
104.0	8241	B003120000	020608040102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
105.0	8251	B003120000	020608040102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
106.0	5100	B003120000	020608040103101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
107.0	8241	B003120000	020608040103101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
108.0	8251	B003120000	020608040103101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
109.0	8271	B003120000	020608040103101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
110.0	8221	B003120000	020608040103101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
111.0	8241	B003120000	020608040103101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
112.0	8251	B003120000	020608040103101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
113.0	5100	B003130000	020608030102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
114.0	8241	B003130000	020608030102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
115.0	8251	B003130000	020608030102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
116.0	8271	B003130000	020608030102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
117.0	8221	B003130000	020608030102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
118.0	8241	B003130000	020608030102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
119.0	8251	B003130000	020608030102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
120.0	5100	B003130000	020608030201101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
121.0	8241	B003130000	020608030201101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
122.0	8251	B003130000	020608030201101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

123.0	8271	B003130000	020608030201101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
124.0	8221	B003130000	020608030201101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
125.0	8241	B003130000	020608030201101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
126.0	8251	B003130000	020608030201101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
127.0	5100	B003140000	020608020102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
128.0	8241	B003140000	020608020102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
129.0	8251	B003140000	020608020102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
130.0	8271	B003140000	020608020102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
131.0	8221	B003140000	020608020102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
132.0	8241	B003140000	020608020102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
133.0	8251	B003140000	020608020102101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
134.0	5100	B003140000	020608020201101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
135.0	8241	B003140000	020608020201101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
136.0	8251	B003140000	020608020201101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
137.0	8271	B003140000	020608020201101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
138.0	8221	B003140000	020608020201101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
139.0	8241	B003140000	020608020201101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
140.0	8251	B003140000	020608020201101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
141.0	5100	B003140000	020608020202101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
142.0	8241	B003140000	020608020202101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
143.0	8251	B003140000	020608020202101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
144.0	8271	B003140000	020608020202101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
145.0	8221	B003140000	020608020202101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
146.0	8241	B003140000	020608020202101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
147.0	8251	B003140000	020608020202101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
148.0	5100	B003140000	020608020202101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
149.0	8241	B003140000	020608020202101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
150.0	8251	B003140000	020608020202101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
151.0	8271	B003140000	020608020202101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00
152.0	8221	B003140000	020608020202101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
153.0	8241	B003140000	020608020202101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00
154.0	8251	B003140000	020608020202101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

155.0	5100	B003140000	020608020301101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	103.31	0.00	
156.0	8241	B003140000	020608020301101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	103.31	0.00	
157.0	8251	B003140000	020608020301101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	103.31	0.00	
158.0	8271	B003140000	020608020301101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	103.31	0.00	
159.0	8221	B003140000	020608020301101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	103.31	
160.0	8241	B003140000	020608020301101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	103.31	
161.0	8251	B003140000	020608020301101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	103.31	
162.0	5100	C003060000	010502050203101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	200.00	0.00	
163.0	8241	C003060000	010502050203101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	200.00	0.00	
164.0	8251	C003060000	010502050203101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	200.00	0.00	
165.0	8271	C003060000	010502050203101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	200.00	0.00	
166.0	8221	C003060000	010502050203101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	200.00	
167.0	8241	C003060000	010502050203101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	200.00	
168.0	8251	C003060000	010502050203101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	200.00	
169.0	5100	G003030000	010304010101101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00	
170.0	8241	G003030000	010304010101101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00	
171.0	8251	G003030000	010304010101101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00	
172.0	8271	G003030000	010304010101101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00	
173.0	8221	G003030000	010304010101101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00	
174.0	8241	G003030000	010304010101101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00	
175.0	8251	G003030000	010304010101101	3361	19 T	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	100.00	
176.0	1112	00000000002	000000000000006		19 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	3,003.31	
Flujo de Efectivo:									
				23.00	3,003.31				
							Total Póliza:	12,013.24	12,013.24

No. de Póliza: E 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/06/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	C003060000	010502050203101	3551		20 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	12,599.54	0.00
2.0	8241	C003060000	010502050203101	3551		20 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	12,599.54	0.00
3.0	8251	C003060000	010502050203101	3551		20 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	12,599.54	0.00
4.0	8271	C003060000	010502050203101	3551		20 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	12,599.54	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1º de Junio al 30 de Junio de 2024

5.0	8221	C003060000	010502050203101	3551	20 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	0.00	12,599.54
6.0	8241	C003060000	010502050203101	3551	20 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	0.00	12,599.54
7.0	8251	C003060000	010502050203101	3551	20 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	0.00	12,599.54
8.0	1112	0000000002	0000000000000006		20 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	12,599.54
Flujo de Efectivo:								
				23.00		12,599.54		
							Total Póliza:	50,398.16
								50,398.16

No. de Póliza: E 21							Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 19/06/2024	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	5100	C003060000	010502050203101	3551		21 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	12,220.87	0.00	
2.0	8241	C003060000	010502050203101	3551		21 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	12,220.87	0.00	
3.0	8251	C003060000	010502050203101	3551		21 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	12,220.87	0.00	
4.0	8271	C003060000	010502050203101	3551		21 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	12,220.87	0.00	
5.0	8221	C003060000	010502050203101	3551		21 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	0.00	12,220.87	
6.0	8241	C003060000	010502050203101	3551		21 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	0.00	12,220.87	
7.0	8251	C003060000	010502050203101	3551		21 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	0.00	12,220.87	
8.0	1112	0000000002	0000000000000006			21 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	12,220.87	
Flujo de Efectivo:										
				23.00		12,220.87				
							Total Póliza:	48,883.48	48,883.48	

No. de Póliza: E 22							Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 25/06/2024	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	5100	C003060000	010502050203101	3111		22 T	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5,590.00	0.00	
2.0	8241	C003060000	010502050203101	3111		22 T	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5,590.00	0.00	
3.0	8251	C003060000	010502050203101	3111		22 T	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5,590.00	0.00	
4.0	8271	C003060000	010502050203101	3111		22 T	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5,590.00	0.00	
5.0	8221	C003060000	010502050203101	3111		22 T	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	5,590.00	
6.0	8241	C003060000	010502050203101	3111		22 T	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	5,590.00	
7.0	8251	C003060000	010502050203101	3111		22 T	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	5,590.00	
8.0	1112	0000000002	0000000000000006			22 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	5,590.00	

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1º de Junio al 30 de Junio de 2024

Flujo de Efectivo:

23.00 5,590.00

Total Póliza: 22,360.00 22,360.00

No. de Póliza: E 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/06/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	B003130000	020608030102101	3141		23 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	719.00	0.00
2.0	8241	B003130000	020608030102101	3141		23 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	719.00	0.00
3.0	8251	B003130000	020608030102101	3141		23 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	719.00	0.00
4.0	8271	B003130000	020608030102101	3141		23 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	719.00	0.00
5.0	8221	B003130000	020608030102101	3141		23 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	719.00
6.0	8241	B003130000	020608030102101	3141		23 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	719.00
7.0	8251	B003130000	020608030102101	3141		23 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	719.00
8.0	1112	0000000000000002	0000000000000006			23 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	719.00
Flujo de Efectivo:									
23.00 719.00									
								Total Póliza: 2,876.00	2,876.00

No. de Póliza: E 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/06/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	2611		24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	11,491.49	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	2611		24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	11,491.49	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	2611		24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	11,491.49	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	2611		24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	11,491.49	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	2611		24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	11,491.49
6.0	8241	A003010000	020608040101101	2611		24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	11,491.49
7.0	8251	A003010000	020608040101101	2611		24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	11,491.49
8.0	5100	B003010000	020608040101101	2611		24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
9.0	8241	B003010000	020608040101101	2611		24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
10.0	8251	B003010000	020608040101101	2611		24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
11.0	8271	B003010000	020608040101101	2611		24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00
12.0	8221	B003010000	020608040101101	2611		24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,000.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

13.0	8241	B003010000	020608040101101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,000.00
14.0	8251	B003010000	020608040101101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,000.00
15.0	5100	B003110000	020506030101101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,500.00	0.00
16.0	8241	B003110000	020506030101101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,500.00	0.00
17.0	8251	B003110000	020506030101101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,500.00	0.00
18.0	8271	B003110000	020506030101101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,500.00	0.00
19.0	8221	B003110000	020506030101101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	2,500.00
20.0	8241	B003110000	020506030101101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	2,500.00
21.0	8251	B003110000	020506030101101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	2,500.00
22.0	5100	B003110000	020605010105101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,500.00	0.00
23.0	8241	B003110000	020605010105101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,500.00	0.00
24.0	8251	B003110000	020605010105101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,500.00	0.00
25.0	8271	B003110000	020605010105101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,500.00	0.00
26.0	8221	B003110000	020605010105101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,500.00
27.0	8241	B003110000	020605010105101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,500.00
28.0	8251	B003110000	020605010105101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,500.00
29.0	5100	B003120000	020608040102101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,500.00	0.00
30.0	8241	B003120000	020608040102101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,500.00	0.00
31.0	8251	B003120000	020608040102101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,500.00	0.00
32.0	8271	B003120000	020608040102101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,500.00	0.00
33.0	8221	B003120000	020608040102101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	2,500.00
34.0	8241	B003120000	020608040102101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	2,500.00
35.0	8251	B003120000	020608040102101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	2,500.00
36.0	5100	B003120000	020608040103101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,500.00	0.00
37.0	8241	B003120000	020608040103101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,500.00	0.00
38.0	8251	B003120000	020608040103101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,500.00	0.00
39.0	8271	B003120000	020608040103101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,500.00	0.00
40.0	8221	B003120000	020608040103101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	2,500.00
41.0	8241	B003120000	020608040103101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	2,500.00
42.0	8251	B003120000	020608040103101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	2,500.00
43.0	5100	B003130000	020608030102101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,000.00	0.00
44.0	8241	B003130000	020608030102101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,000.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1º de Junio al 30 de Junio de 2024

45.0	8251	B003130000	020608030102101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,000.00	0.00
46.0	8271	B003130000	020608030102101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,000.00	0.00
47.0	8221	B003130000	020608030102101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	2,000.00
48.0	8241	B003130000	020608030102101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	2,000.00
49.0	8251	B003130000	020608030102101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	2,000.00
50.0	5100	B003140000	020608020201101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,000.00	0.00
51.0	8241	B003140000	020608020201101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,000.00	0.00
52.0	8251	B003140000	020608020201101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,000.00	0.00
53.0	8271	B003140000	020608020201101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,000.00	0.00
54.0	8221	B003140000	020608020201101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	2,000.00
55.0	8241	B003140000	020608020201101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	2,000.00
56.0	8251	B003140000	020608020201101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	2,000.00
57.0	5100	C003060000	010502050203101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	5,000.00	0.00
58.0	8241	C003060000	010502050203101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	5,000.00	0.00
59.0	8251	C003060000	010502050203101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	5,000.00	0.00
60.0	8271	C003060000	010502050203101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	5,000.00	0.00
61.0	8221	C003060000	010502050203101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	5,000.00
62.0	8241	C003060000	010502050203101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	5,000.00
63.0	8251	C003060000	010502050203101	2611	24 T	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	5,000.00
64.0	1112	00000000002	000000000000006		24 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	30,491.49

Flujo de Efectivo:

22.00 30,491.49

Total Póliza: 121,965.96 121,965.96

No. de Póliza: E 25	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 27/06/2024
		Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	2161		25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	7,000.00	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	2161		25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	7,000.00	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	2161		25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	7,000.00	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	2161		25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	7,000.00	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	2161		25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	7,000.00
6.0	8241	A003010000	020608040101101	2161		25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	7,000.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

7.0	8251	A003010000	020608040101101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	7,000.00
8.0	5100	B003100000	020301010101101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,500.00	0.00
9.0	8241	B003100000	020301010101101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,500.00	0.00
10.0	8251	B003100000	020301010101101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,500.00	0.00
11.0	8271	B003100000	020301010101101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,500.00	0.00
12.0	8221	B003100000	020301010101101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	1,500.00
13.0	8241	B003100000	020301010101101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	1,500.00
14.0	8251	B003100000	020301010101101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	1,500.00
15.0	5100	B003120000	020608040102101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,400.00	0.00
16.0	8241	B003120000	020608040102101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,400.00	0.00
17.0	8251	B003120000	020608040102101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,400.00	0.00
18.0	8271	B003120000	020608040102101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,400.00	0.00
19.0	8221	B003120000	020608040102101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	1,400.00
20.0	8241	B003120000	020608040102101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	1,400.00
21.0	8251	B003120000	020608040102101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	1,400.00
22.0	5100	B003130000	020608030102101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	2,000.00	0.00
23.0	8241	B003130000	020608030102101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	2,000.00	0.00
24.0	8251	B003130000	020608030102101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	2,000.00	0.00
25.0	8271	B003130000	020608030102101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	2,000.00	0.00
26.0	8221	B003130000	020608030102101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	2,000.00
27.0	8241	B003130000	020608030102101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	2,000.00
28.0	8251	B003130000	020608030102101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	2,000.00
29.0	5100	B003130000	020608030201101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,000.00	0.00
30.0	8241	B003130000	020608030201101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,000.00	0.00
31.0	8251	B003130000	020608030201101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,000.00	0.00
32.0	8271	B003130000	020608030201101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,000.00	0.00
33.0	8221	B003130000	020608030201101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	1,000.00
34.0	8241	B003130000	020608030201101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	1,000.00
35.0	8251	B003130000	020608030201101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	1,000.00
36.0	5100	B003140000	020608020201101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	2,000.00	0.00
37.0	8241	B003140000	020608020201101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	2,000.00	0.00
38.0	8251	B003140000	020608020201101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	2,000.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

39.0	8271	B003140000	020608020201101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	2,000.00	0.00
40.0	8221	B003140000	020608020201101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	2,000.00
41.0	8241	B003140000	020608020201101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	2,000.00
42.0	8251	B003140000	020608020201101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	2,000.00
43.0	5100	B003140000	020608020202101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,000.00	0.00
44.0	8241	B003140000	020608020202101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,000.00	0.00
45.0	8251	B003140000	020608020202101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,000.00	0.00
46.0	8271	B003140000	020608020202101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,000.00	0.00
47.0	8221	B003140000	020608020202101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	1,000.00
48.0	8241	B003140000	020608020202101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	1,000.00
49.0	8251	B003140000	020608020202101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	1,000.00
50.0	5100	C003060000	010502050203101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	11,034.04	0.00
51.0	8241	C003060000	010502050203101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	11,034.04	0.00
52.0	8251	C003060000	010502050203101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	11,034.04	0.00
53.0	8271	C003060000	010502050203101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	11,034.04	0.00
54.0	8221	C003060000	010502050203101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	11,034.04
55.0	8241	C003060000	010502050203101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	11,034.04
56.0	8251	C003060000	010502050203101	2161	25 T	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	11,034.04
57.0	1112	0000000002	000000000000006		25 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	26,934.04
Flujo de Efectivo:								
			22.00	26,934.04				

Total Póliza: 107,736.16 107,736.16

No. de Póliza: E 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/06/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	3511		26 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	157,890.50	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	3511		26 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	157,890.50	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	3511		26 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	157,890.50	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	3511		26 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	157,890.50	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	3511		26 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	0.00	157,890.50
6.0	8241	A003010000	020608040101101	3511		26 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	0.00	157,890.50
7.0	8251	A003010000	020608040101101	3511		26 T	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	0.00	157,890.50

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

8.0	1112	0000000002	0000000000000006	26 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	157,890.50
Flujo de Efectivo:							
			23.00		157,890.50		
						Total Póliza:	631,562.00

Total Póliza: 631,562.00

631,562.00

No. de Póliza: E 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/06/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	B003110000	020506030101101	1131		27 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
2.0	8241	B003110000	020506030101101	1131		27 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
3.0	8251	B003110000	020506030101101	1131		27 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
4.0	8271	B003110000	020506030101101	1131		27 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
5.0	8221	B003110000	020506030101101	1131		27 T	SUELDO BASE.	0.00	5,000.00
6.0	8241	B003110000	020506030101101	1131		27 T	SUELDO BASE.	0.00	5,000.00
7.0	8251	B003110000	020506030101101	1131		27 T	SUELDO BASE.	0.00	5,000.00
8.0	5100	B003110000	020506030101101	1341		27 T	COMPENSACION.	2,133.00	0.00
9.0	8241	B003110000	020506030101101	1341		27 T	COMPENSACION.	2,133.00	0.00
10.0	8251	B003110000	020506030101101	1341		27 T	COMPENSACION.	2,133.00	0.00
11.0	8271	B003110000	020506030101101	1341		27 T	COMPENSACION.	2,133.00	0.00
12.0	8221	B003110000	020506030101101	1341		27 T	COMPENSACION.	0.00	2,133.00
13.0	8241	B003110000	020506030101101	1341		27 T	COMPENSACION.	0.00	2,133.00
14.0	8251	B003110000	020506030101101	1341		27 T	COMPENSACION.	0.00	2,133.00
15.0	2117	0000000001	0000000000000001	0003	001	27 T	Retenciones de I.S.R	0.00	387.52
16.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	003	27 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00	305.00
17.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	004	27 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	231.25
18.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	009	27 T	Cuotas Sistema de Capitalización Individual	0.00	70.00
19.0	1112	0000000002	0000000000000006			27 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	6,139.23
Flujo de Efectivo:									
			21.00		6,139.23				
							Total Póliza:	28,532.00	28,532.00

Total Póliza: 28,532.00

28,532.00

No. de Póliza: E 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/06/2024

Capturó: muni2024

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

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1º de Junio al 30 de Junio de 2024

1.0	5100	A003010000	020608040101101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,214.60	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,214.60	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,214.60	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,214.60	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,214.60
6.0	8241	A003010000	020608040101101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,214.60
7.0	8251	A003010000	020608040101101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,214.60
8.0	5100	B003020000	010803010103101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,452.70	0.00
9.0	8241	B003020000	010803010103101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,452.70	0.00
10.0	8251	B003020000	010803010103101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,452.70	0.00
11.0	8271	B003020000	010803010103101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,452.70	0.00
12.0	8221	B003020000	010803010103101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,452.70
13.0	8241	B003020000	010803010103101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,452.70
14.0	8251	B003020000	010803010103101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,452.70
15.0	5100	B003080000	020608060103101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,751.70	0.00
16.0	8241	B003080000	020608060103101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,751.70	0.00
17.0	8251	B003080000	020608060103101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,751.70	0.00
18.0	8271	B003080000	020608060103101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,751.70	0.00
19.0	8221	B003080000	020608060103101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,751.70
20.0	8241	B003080000	020608060103101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,751.70
21.0	8251	B003080000	020608060103101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,751.70
22.0	5100	B003100000	020301010201101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	4,719.86	0.00
23.0	8241	B003100000	020301010201101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	4,719.86	0.00
24.0	8251	B003100000	020301010201101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	4,719.86	0.00
25.0	8271	B003100000	020301010201101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	4,719.86	0.00
26.0	8221	B003100000	020301010201101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	4,719.86
27.0	8241	B003100000	020301010201101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	4,719.86
28.0	8251	B003100000	020301010201101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	4,719.86
29.0	5100	B003120000	020608010103101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	4,089.00	0.00
30.0	8241	B003120000	020608010103101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	4,089.00	0.00
31.0	8251	B003120000	020608010103101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	4,089.00	0.00
32.0	8271	B003120000	020608010103101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	4,089.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1º de Junio al 30 de Junio de 2024

33.0	8221	B003120000	020608010103101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	4,089.00
34.0	8241	B003120000	020608010103101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	4,089.00
35.0	8251	B003120000	020608010103101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	4,089.00
36.0	5100	B003140000	020608020302101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	5,306.60	0.00
37.0	8241	B003140000	020608020302101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	5,306.60	0.00
38.0	8251	B003140000	020608020302101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	5,306.60	0.00
39.0	8271	B003140000	020608020302101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	5,306.60	0.00
40.0	8221	B003140000	020608020302101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	5,306.60
41.0	8241	B003140000	020608020302101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	5,306.60
42.0	8251	B003140000	020608020302101	1211	28 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	5,306.60
43.0	2117	0000000001	0000000000000001	0003 001	28 T	Retenciones de I.S.R	0.00	1,616.18
44.0	1112	0000000002	0000000000000008		28 T	Banorte Cta. No. 1175188692 Participaciones	0.00	22,918.28
Flujo de Efectivo:								
			21.00		22,918.28			
						Total Póliza:	98,137.84	98,137.84

No. de Póliza: E 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/06/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	1211		29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	6,667.30	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	1211		29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	6,667.30	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	1211		29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	6,667.30	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	1211		29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	6,667.30	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	1211		29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	6,667.30
6.0	8241	A003010000	020608040101101	1211		29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	6,667.30
7.0	8251	A003010000	020608040101101	1211		29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	6,667.30
8.0	5100	B003020000	010803010103101	1211		29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,452.70	0.00
9.0	8241	B003020000	010803010103101	1211		29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,452.70	0.00
10.0	8251	B003020000	010803010103101	1211		29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,452.70	0.00
11.0	8271	B003020000	010803010103101	1211		29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,452.70	0.00
12.0	8221	B003020000	010803010103101	1211		29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,452.70
13.0	8241	B003020000	010803010103101	1211		29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,452.70
14.0	8251	B003020000	010803010103101	1211		29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,452.70

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1º de Junio al 30 de Junio de 2024

15.0	5100	B003080000	020608060103101	1211	29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,751.70	0.00
16.0	8241	B003080000	020608060103101	1211	29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,751.70	0.00
17.0	8251	B003080000	020608060103101	1211	29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,751.70	0.00
18.0	8271	B003080000	020608060103101	1211	29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,751.70	0.00
19.0	8221	B003080000	020608060103101	1211	29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,751.70
20.0	8241	B003080000	020608060103101	1211	29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,751.70
21.0	8251	B003080000	020608060103101	1211	29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	3,751.70
22.0	5100	B003100000	020301010201101	1211	29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	5,077.43	0.00
23.0	8241	B003100000	020301010201101	1211	29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	5,077.43	0.00
24.0	8251	B003100000	020301010201101	1211	29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	5,077.43	0.00
25.0	8271	B003100000	020301010201101	1211	29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	5,077.43	0.00
26.0	8221	B003100000	020301010201101	1211	29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	5,077.43
27.0	8241	B003100000	020301010201101	1211	29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	5,077.43
28.0	8251	B003100000	020301010201101	1211	29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	5,077.43
29.0	5100	B003120000	020608010103101	1211	29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	4,089.00	0.00
30.0	8241	B003120000	020608010103101	1211	29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	4,089.00	0.00
31.0	8251	B003120000	020608010103101	1211	29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	4,089.00	0.00
32.0	8271	B003120000	020608010103101	1211	29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	4,089.00	0.00
33.0	8221	B003120000	020608010103101	1211	29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	4,089.00
34.0	8241	B003120000	020608010103101	1211	29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	4,089.00
35.0	8251	B003120000	020608010103101	1211	29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	4,089.00
36.0	5100	B003140000	020608020302101	1211	29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	5,306.60	0.00
37.0	8241	B003140000	020608020302101	1211	29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	5,306.60	0.00
38.0	8251	B003140000	020608020302101	1211	29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	5,306.60	0.00
39.0	8271	B003140000	020608020302101	1211	29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	5,306.60	0.00
40.0	8221	B003140000	020608020302101	1211	29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	5,306.60
41.0	8241	B003140000	020608020302101	1211	29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	5,306.60
42.0	8251	B003140000	020608020302101	1211	29 T	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	5,306.60
43.0	2117	0000000001	0000000000000001	0003 001	29 T	Retenciones de I.S.R	0.00	1,874.25
44.0	1112	0000000002	0000000000000008		29 T	Banorte Cta. No. 1175188692 Participaciones	0.00	26,470.48

Flujo de Efectivo:

21.00 26,470.48

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

							Total Póliza:	113,378.92	113,378.92
No. de Póliza: E 30		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:	14/06/2024	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	B003020000	010803010103101	3391		30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	3,793.73	0.00
2.0	8241	B003020000	010803010103101	3391		30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	3,793.73	0.00
3.0	8251	B003020000	010803010103101	3391		30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	3,793.73	0.00
4.0	8271	B003020000	010803010103101	3391		30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	3,793.73	0.00
5.0	8221	B003020000	010803010103101	3391		30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	3,793.73
6.0	8241	B003020000	010803010103101	3391		30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	3,793.73
7.0	8251	B003020000	010803010103101	3391		30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	3,793.73
8.0	5100	B003130000	020608030102101	3391		30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	20,961.57	0.00
9.0	8241	B003130000	020608030102101	3391		30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	20,961.57	0.00
10.0	8251	B003130000	020608030102101	3391		30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	20,961.57	0.00
11.0	8271	B003130000	020608030102101	3391		30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	20,961.57	0.00
12.0	8221	B003130000	020608030102101	3391		30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	20,961.57
13.0	8241	B003130000	020608030102101	3391		30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	20,961.57
14.0	8251	B003130000	020608030102101	3391		30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	20,961.57
15.0	5100	B003140000	020608020302101	3391		30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	4,385.69	0.00
16.0	8241	B003140000	020608020302101	3391		30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	4,385.69	0.00
17.0	8251	B003140000	020608020302101	3391		30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	4,385.69	0.00
18.0	8271	B003140000	020608020302101	3391		30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	4,385.69	0.00
19.0	8221	B003140000	020608020302101	3391		30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	4,385.69
20.0	8241	B003140000	020608020302101	3391		30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	4,385.69
21.0	8251	B003140000	020608020302101	3391		30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	4,385.69
22.0	5100	B003120000	020608040102101	3391		30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	5,502.32	0.00
23.0	8241	B003120000	020608040102101	3391		30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	5,502.32	0.00
24.0	8251	B003120000	020608040102101	3391		30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	5,502.32	0.00
25.0	8271	B003120000	020608040102101	3391		30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	5,502.32	0.00
26.0	8221	B003120000	020608040102101	3391		30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	5,502.32
27.0	8241	B003120000	020608040102101	3391		30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	5,502.32
28.0	8251	B003120000	020608040102101	3391		30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	5,502.32

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

29.0	5100	B003120000	020608010103101	3391	30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	6,111.18	0.00
30.0	8241	B003120000	020608010103101	3391	30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	6,111.18	0.00
31.0	8251	B003120000	020608010103101	3391	30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	6,111.18	0.00
32.0	8271	B003120000	020608010103101	3391	30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	6,111.18	0.00
33.0	8221	B003120000	020608010103101	3391	30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	6,111.18
34.0	8241	B003120000	020608010103101	3391	30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	6,111.18
35.0	8251	B003120000	020608010103101	3391	30 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	6,111.18
36.0	2117	0000000001	0000000000000001	0003 001	30 T	Retenciones de I.S.R	0.00	3,252.86
37.0	1112	0000000002	0000000000000008		30 T	Banorte Cta. No. 1175188692 Participaciones	0.00	37,501.63
Flujo de Efectivo:								
				23.00		37,501.63		
							Total Póliza:	163,017.96
								163,017.96

No. de Póliza: E 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/06/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	B003020000	010803010103101	3391		31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	3,793.73	0.00
2.0	8241	B003020000	010803010103101	3391		31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	3,793.73	0.00
3.0	8251	B003020000	010803010103101	3391		31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	3,793.73	0.00
4.0	8271	B003020000	010803010103101	3391		31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	3,793.73	0.00
5.0	8221	B003020000	010803010103101	3391		31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	3,793.73
6.0	8241	B003020000	010803010103101	3391		31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	3,793.73
7.0	8251	B003020000	010803010103101	3391		31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	3,793.73
8.0	5100	B003130000	020608030102101	3391		31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	20,961.57	0.00
9.0	8241	B003130000	020608030102101	3391		31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	20,961.57	0.00
10.0	8251	B003130000	020608030102101	3391		31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	20,961.57	0.00
11.0	8271	B003130000	020608030102101	3391		31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	20,961.57	0.00
12.0	8221	B003130000	020608030102101	3391		31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	20,961.57
13.0	8241	B003130000	020608030102101	3391		31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	20,961.57
14.0	8251	B003130000	020608030102101	3391		31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	20,961.57
15.0	5100	B003140000	020608020102101	3391		31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	19,410.27	0.00
16.0	8241	B003140000	020608020102101	3391		31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	19,410.27	0.00
17.0	8251	B003140000	020608020102101	3391		31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	19,410.27	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1º de Junio al 30 de Junio de 2024

18.0	8271	B003140000	020608020102101	3391	31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	19,410.27	0.00
19.0	8221	B003140000	020608020102101	3391	31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	19,410.27
20.0	8241	B003140000	020608020102101	3391	31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	19,410.27
21.0	8251	B003140000	020608020102101	3391	31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	19,410.27
22.0	5100	B003140000	020608020302101	3391	31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	4,385.69	0.00
23.0	8241	B003140000	020608020302101	3391	31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	4,385.69	0.00
24.0	8251	B003140000	020608020302101	3391	31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	4,385.69	0.00
25.0	8271	B003140000	020608020302101	3391	31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	4,385.69	0.00
26.0	8221	B003140000	020608020302101	3391	31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	4,385.69
27.0	8241	B003140000	020608020302101	3391	31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	4,385.69
28.0	8251	B003140000	020608020302101	3391	31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	4,385.69
29.0	5100	B003120000	020608040102101	3391	31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	5,502.32	0.00
30.0	8241	B003120000	020608040102101	3391	31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	5,502.32	0.00
31.0	8251	B003120000	020608040102101	3391	31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	5,502.32	0.00
32.0	8271	B003120000	020608040102101	3391	31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	5,502.32	0.00
33.0	8221	B003120000	020608040102101	3391	31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	5,502.32
34.0	8241	B003120000	020608040102101	3391	31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	5,502.32
35.0	8251	B003120000	020608040102101	3391	31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	5,502.32
36.0	5100	B003120000	020608010103101	3391	31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	6,111.18	0.00
37.0	8241	B003120000	020608010103101	3391	31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	6,111.18	0.00
38.0	8251	B003120000	020608010103101	3391	31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	6,111.18	0.00
39.0	8271	B003120000	020608010103101	3391	31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	6,111.18	0.00
40.0	8221	B003120000	020608010103101	3391	31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	6,111.18
41.0	8241	B003120000	020608010103101	3391	31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	6,111.18
42.0	8251	B003120000	020608010103101	3391	31 T	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	6,111.18
43.0	2117	0000000001	0000000000000001	0003 001	31 T	Retenciones de I.S.R	0.00	6,662.21
44.0	1112	0000000002	0000000000000008		31 T	Banorte Cta. No. 1175188692 Participaciones	0.00	53,502.55

Flujo de Efectivo:

23.00 53,502.55

Total Póliza: 240,659.04 240,659.04

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

No. de Póliza: E 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/06/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	1131		32 T	SUELDO BASE.	35,986.11	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	1131		32 T	SUELDO BASE.	35,986.11	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	1131		32 T	SUELDO BASE.	35,986.11	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	1131		32 T	SUELDO BASE.	35,986.11	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	1131		32 T	SUELDO BASE.	0.00	35,986.11
6.0	8241	A003010000	020608040101101	1131		32 T	SUELDO BASE.	0.00	35,986.11
7.0	8251	A003010000	020608040101101	1131		32 T	SUELDO BASE.	0.00	35,986.11
8.0	5100	A003010000	020608040101101	1341		32 T	COMPENSACION.	1,697.00	0.00
9.0	8241	A003010000	020608040101101	1341		32 T	COMPENSACION.	1,697.00	0.00
10.0	8251	A003010000	020608040101101	1341		32 T	COMPENSACION.	1,697.00	0.00
11.0	8271	A003010000	020608040101101	1341		32 T	COMPENSACION.	1,697.00	0.00
12.0	8221	A003010000	020608040101101	1341		32 T	COMPENSACION.	0.00	1,697.00
13.0	8241	A003010000	020608040101101	1341		32 T	COMPENSACION.	0.00	1,697.00
14.0	8251	A003010000	020608040101101	1341		32 T	COMPENSACION.	0.00	1,697.00
15.0	5100	A003010000	020608040101101	1345		32 T	GRATIFICACION.	637.00	0.00
16.0	8241	A003010000	020608040101101	1345		32 T	GRATIFICACION.	637.00	0.00
17.0	8251	A003010000	020608040101101	1345		32 T	GRATIFICACION.	637.00	0.00
18.0	8271	A003010000	020608040101101	1345		32 T	GRATIFICACION.	637.00	0.00
19.0	8221	A003010000	020608040101101	1345		32 T	GRATIFICACION.	0.00	637.00
20.0	8241	A003010000	020608040101101	1345		32 T	GRATIFICACION.	0.00	637.00
21.0	8251	A003010000	020608040101101	1345		32 T	GRATIFICACION.	0.00	637.00
22.0	5100	B003010000	020608040101101	1131		32 T	SUELDO BASE.	37,233.31	0.00
23.0	8241	B003010000	020608040101101	1131		32 T	SUELDO BASE.	37,233.31	0.00
24.0	8251	B003010000	020608040101101	1131		32 T	SUELDO BASE.	37,233.31	0.00
25.0	8271	B003010000	020608040101101	1131		32 T	SUELDO BASE.	37,233.31	0.00
26.0	8221	B003010000	020608040101101	1131		32 T	SUELDO BASE.	0.00	37,233.31
27.0	8241	B003010000	020608040101101	1131		32 T	SUELDO BASE.	0.00	37,233.31
28.0	8251	B003010000	020608040101101	1131		32 T	SUELDO BASE.	0.00	37,233.31
29.0	5100	B003010000	020608040101101	1341		32 T	COMPENSACION.	5,266.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1º de Junio al 30 de Junio de 2024

30.0	8241	B003010000	020608040101101	1341	32 T	COMPENSACION.	5,266.00	0.00
31.0	8251	B003010000	020608040101101	1341	32 T	COMPENSACION.	5,266.00	0.00
32.0	8271	B003010000	020608040101101	1341	32 T	COMPENSACION.	5,266.00	0.00
33.0	8221	B003010000	020608040101101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	5,266.00
34.0	8241	B003010000	020608040101101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	5,266.00
35.0	8251	B003010000	020608040101101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	5,266.00
36.0	5100	B003020000	010803010103101	1131	32 T	SUELDO BASE.	9,000.00	0.00
37.0	8241	B003020000	010803010103101	1131	32 T	SUELDO BASE.	9,000.00	0.00
38.0	8251	B003020000	010803010103101	1131	32 T	SUELDO BASE.	9,000.00	0.00
39.0	8271	B003020000	010803010103101	1131	32 T	SUELDO BASE.	9,000.00	0.00
40.0	8221	B003020000	010803010103101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	9,000.00
41.0	8241	B003020000	010803010103101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	9,000.00
42.0	8251	B003020000	010803010103101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	9,000.00
43.0	5100	B003020000	010803010103101	1341	32 T	COMPENSACION.	3,428.00	0.00
44.0	8241	B003020000	010803010103101	1341	32 T	COMPENSACION.	3,428.00	0.00
45.0	8251	B003020000	010803010103101	1341	32 T	COMPENSACION.	3,428.00	0.00
46.0	8271	B003020000	010803010103101	1341	32 T	COMPENSACION.	3,428.00	0.00
47.0	8221	B003020000	010803010103101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	3,428.00
48.0	8241	B003020000	010803010103101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	3,428.00
49.0	8251	B003020000	010803010103101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	3,428.00
50.0	5100	B003040000	010502050107101	1131	32 T	SUELDO BASE.	7,000.00	0.00
51.0	8241	B003040000	010502050107101	1131	32 T	SUELDO BASE.	7,000.00	0.00
52.0	8251	B003040000	010502050107101	1131	32 T	SUELDO BASE.	7,000.00	0.00
53.0	8271	B003040000	010502050107101	1131	32 T	SUELDO BASE.	7,000.00	0.00
54.0	8221	B003040000	010502050107101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	7,000.00
55.0	8241	B003040000	010502050107101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	7,000.00
56.0	8251	B003040000	010502050107101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	7,000.00
57.0	5100	B003040000	010502050107101	1341	32 T	COMPENSACION.	2,044.00	0.00
58.0	8241	B003040000	010502050107101	1341	32 T	COMPENSACION.	2,044.00	0.00
59.0	8251	B003040000	010502050107101	1341	32 T	COMPENSACION.	2,044.00	0.00
60.0	8271	B003040000	010502050107101	1341	32 T	COMPENSACION.	2,044.00	0.00
61.0	8221	B003040000	010502050107101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	2,044.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

62.0	8241	B003040000	010502050107101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	2,044.00
63.0	8251	B003040000	010502050107101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	2,044.00
64.0	5100	B003080000	020608050101101	1131	32 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
65.0	8241	B003080000	020608050101101	1131	32 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
66.0	8251	B003080000	020608050101101	1131	32 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
67.0	8271	B003080000	020608050101101	1131	32 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
68.0	8221	B003080000	020608050101101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
69.0	8241	B003080000	020608050101101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
70.0	8251	B003080000	020608050101101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
71.0	5100	B003080000	020608010105101	1131	32 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
72.0	8241	B003080000	020608010105101	1131	32 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
73.0	8251	B003080000	020608010105101	1131	32 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
74.0	8271	B003080000	020608010105101	1131	32 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
75.0	8221	B003080000	020608010105101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
76.0	8241	B003080000	020608010105101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
77.0	8251	B003080000	020608010105101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
78.0	5100	B003080000	020608060102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
79.0	8241	B003080000	020608060102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
80.0	8251	B003080000	020608060102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
81.0	8271	B003080000	020608060102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
82.0	8221	B003080000	020608060102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
83.0	8241	B003080000	020608060102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
84.0	8251	B003080000	020608060102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
85.0	5100	B003080000	020608040106101	1131	32 T	SUELDO BASE.	7,000.00	0.00
86.0	8241	B003080000	020608040106101	1131	32 T	SUELDO BASE.	7,000.00	0.00
87.0	8251	B003080000	020608040106101	1131	32 T	SUELDO BASE.	7,000.00	0.00
88.0	8271	B003080000	020608040106101	1131	32 T	SUELDO BASE.	7,000.00	0.00
89.0	8221	B003080000	020608040106101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	7,000.00
90.0	8241	B003080000	020608040106101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	7,000.00
91.0	8251	B003080000	020608040106101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	7,000.00
92.0	5100	B003080000	020608040106101	1341	32 T	COMPENSACION.	2,044.00	0.00
93.0	8241	B003080000	020608040106101	1341	32 T	COMPENSACION.	2,044.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1º de Junio al 30 de Junio de 2024

94.0	8251	B003080000	020608040106101	1341	32 T	COMPENSACION.	2,044.00	0.00
95.0	8271	B003080000	020608040106101	1341	32 T	COMPENSACION.	2,044.00	0.00
96.0	8221	B003080000	020608040106101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	2,044.00
97.0	8241	B003080000	020608040106101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	2,044.00
98.0	8251	B003080000	020608040106101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	2,044.00
99.0	5100	B003100000	020302010101101	1131	32 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
100.0	8241	B003100000	020302010101101	1131	32 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
101.0	8251	B003100000	020302010101101	1131	32 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
102.0	8271	B003100000	020302010101101	1131	32 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
103.0	8221	B003100000	020302010101101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	5,000.00
104.0	8241	B003100000	020302010101101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	5,000.00
105.0	8251	B003100000	020302010101101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	5,000.00
106.0	5100	B003100000	020302010101101	1341	32 T	COMPENSACION.	1,729.00	0.00
107.0	8241	B003100000	020302010101101	1341	32 T	COMPENSACION.	1,729.00	0.00
108.0	8251	B003100000	020302010101101	1341	32 T	COMPENSACION.	1,729.00	0.00
109.0	8271	B003100000	020302010101101	1341	32 T	COMPENSACION.	1,729.00	0.00
110.0	8221	B003100000	020302010101101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	1,729.00
111.0	8241	B003100000	020302010101101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	1,729.00
112.0	8251	B003100000	020302010101101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	1,729.00
113.0	5100	B003100000	020301010101101	1131	32 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
114.0	8241	B003100000	020301010101101	1131	32 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
115.0	8251	B003100000	020301010101101	1131	32 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
116.0	8271	B003100000	020301010101101	1131	32 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
117.0	8221	B003100000	020301010101101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
118.0	8241	B003100000	020301010101101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
119.0	8251	B003100000	020301010101101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
120.0	5100	B003110000	020605010105101	1131	32 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
121.0	8241	B003110000	020605010105101	1131	32 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
122.0	8251	B003110000	020605010105101	1131	32 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
123.0	8271	B003110000	020605010105101	1131	32 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
124.0	8221	B003110000	020605010105101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	5,000.00
125.0	8241	B003110000	020605010105101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	5,000.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

126.0	8251	B003110000	020605010105101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	5,000.00
127.0	5100	B003110000	020605010105101	1341	32 T	COMPENSACION.	1,133.00	0.00
128.0	8241	B003110000	020605010105101	1341	32 T	COMPENSACION.	1,133.00	0.00
129.0	8251	B003110000	020605010105101	1341	32 T	COMPENSACION.	1,133.00	0.00
130.0	8271	B003110000	020605010105101	1341	32 T	COMPENSACION.	1,133.00	0.00
131.0	8221	B003110000	020605010105101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	1,133.00
132.0	8241	B003110000	020605010105101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	1,133.00
133.0	8251	B003110000	020605010105101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	1,133.00
134.0	5100	B003110000	020506030102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	9,000.00	0.00
135.0	8241	B003110000	020506030102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	9,000.00	0.00
136.0	8251	B003110000	020506030102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	9,000.00	0.00
137.0	8271	B003110000	020506030102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	9,000.00	0.00
138.0	8221	B003110000	020506030102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	9,000.00
139.0	8241	B003110000	020506030102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	9,000.00
140.0	8251	B003110000	020506030102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	9,000.00
141.0	5100	B003110000	020506030102101	1341	32 T	COMPENSACION.	2,379.00	0.00
142.0	8241	B003110000	020506030102101	1341	32 T	COMPENSACION.	2,379.00	0.00
143.0	8251	B003110000	020506030102101	1341	32 T	COMPENSACION.	2,379.00	0.00
144.0	8271	B003110000	020506030102101	1341	32 T	COMPENSACION.	2,379.00	0.00
145.0	8221	B003110000	020506030102101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	2,379.00
146.0	8241	B003110000	020506030102101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	2,379.00
147.0	8251	B003110000	020506030102101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	2,379.00
148.0	5100	B003120000	020608040103101	1131	32 T	SUELDO BASE.	8,000.00	0.00
149.0	8241	B003120000	020608040103101	1131	32 T	SUELDO BASE.	8,000.00	0.00
150.0	8251	B003120000	020608040103101	1131	32 T	SUELDO BASE.	8,000.00	0.00
151.0	8271	B003120000	020608040103101	1131	32 T	SUELDO BASE.	8,000.00	0.00
152.0	8221	B003120000	020608040103101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	8,000.00
153.0	8241	B003120000	020608040103101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	8,000.00
154.0	8251	B003120000	020608040103101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	8,000.00
155.0	5100	B003120000	020608040103101	1131	32 T	SUELDO BASE.	1,865.00	0.00
156.0	8241	B003120000	020608040103101	1131	32 T	SUELDO BASE.	1,865.00	0.00
157.0	8251	B003120000	020608040103101	1131	32 T	SUELDO BASE.	1,865.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

158.0	8271	B003120000	020608040103101	1131	32 T	SUELDO BASE.	1,865.00	0.00
159.0	8221	B003120000	020608040103101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	1,865.00
160.0	8241	B003120000	020608040103101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	1,865.00
161.0	8251	B003120000	020608040103101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	1,865.00
162.0	5100	B003120000	020608040102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	18,755.13	0.00
163.0	8241	B003120000	020608040102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	18,755.13	0.00
164.0	8251	B003120000	020608040102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	18,755.13	0.00
165.0	8271	B003120000	020608040102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	18,755.13	0.00
166.0	8221	B003120000	020608040102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	18,755.13
167.0	8241	B003120000	020608040102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	18,755.13
168.0	8251	B003120000	020608040102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	18,755.13
169.0	5100	B003130000	020608030102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	39,383.05	0.00
170.0	8241	B003130000	020608030102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	39,383.05	0.00
171.0	8251	B003130000	020608030102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	39,383.05	0.00
172.0	8271	B003130000	020608030102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	39,383.05	0.00
173.0	8221	B003130000	020608030102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	39,383.05
174.0	8241	B003130000	020608030102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	39,383.05
175.0	8251	B003130000	020608030102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	39,383.05
176.0	5100	B003130000	020608030102101	1341	32 T	COMPENSACION.	3,379.00	0.00
177.0	8241	B003130000	020608030102101	1341	32 T	COMPENSACION.	3,379.00	0.00
178.0	8251	B003130000	020608030102101	1341	32 T	COMPENSACION.	3,379.00	0.00
179.0	8271	B003130000	020608030102101	1341	32 T	COMPENSACION.	3,379.00	0.00
180.0	8221	B003130000	020608030102101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	3,379.00
181.0	8241	B003130000	020608030102101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	3,379.00
182.0	8251	B003130000	020608030102101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	3,379.00
183.0	5100	B003130000	020608030201101	1131	32 T	SUELDO BASE.	14,036.93	0.00
184.0	8241	B003130000	020608030201101	1131	32 T	SUELDO BASE.	14,036.93	0.00
185.0	8251	B003130000	020608030201101	1131	32 T	SUELDO BASE.	14,036.93	0.00
186.0	8271	B003130000	020608030201101	1131	32 T	SUELDO BASE.	14,036.93	0.00
187.0	8221	B003130000	020608030201101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	14,036.93
188.0	8241	B003130000	020608030201101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	14,036.93
189.0	8251	B003130000	020608030201101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	14,036.93

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

190.0	5100	B003140000	020608020102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	3,785.81	0.00
191.0	8241	B003140000	020608020102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	3,785.81	0.00
192.0	8251	B003140000	020608020102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	3,785.81	0.00
193.0	8271	B003140000	020608020102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	3,785.81	0.00
194.0	8221	B003140000	020608020102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	3,785.81
195.0	8241	B003140000	020608020102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	3,785.81
196.0	8251	B003140000	020608020102101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	3,785.81
197.0	5100	B003140000	020608020201101	1131	32 T	SUELDO BASE.	24,451.23	0.00
198.0	8241	B003140000	020608020201101	1131	32 T	SUELDO BASE.	24,451.23	0.00
199.0	8251	B003140000	020608020201101	1131	32 T	SUELDO BASE.	24,451.23	0.00
200.0	8271	B003140000	020608020201101	1131	32 T	SUELDO BASE.	24,451.23	0.00
201.0	8221	B003140000	020608020201101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	24,451.23
202.0	8241	B003140000	020608020201101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	24,451.23
203.0	8251	B003140000	020608020201101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	24,451.23
204.0	5100	B003140000	020608020201101	1341	32 T	COMPENSACION.	2,379.00	0.00
205.0	8241	B003140000	020608020201101	1341	32 T	COMPENSACION.	2,379.00	0.00
206.0	8251	B003140000	020608020201101	1341	32 T	COMPENSACION.	2,379.00	0.00
207.0	8271	B003140000	020608020201101	1341	32 T	COMPENSACION.	2,379.00	0.00
208.0	8221	B003140000	020608020201101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	2,379.00
209.0	8241	B003140000	020608020201101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	2,379.00
210.0	8251	B003140000	020608020201101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	2,379.00
211.0	5100	B003140000	020608020301101	1131	32 T	SUELDO BASE.	9,886.76	0.00
212.0	8241	B003140000	020608020301101	1131	32 T	SUELDO BASE.	9,886.76	0.00
213.0	8251	B003140000	020608020301101	1131	32 T	SUELDO BASE.	9,886.76	0.00
214.0	8271	B003140000	020608020301101	1131	32 T	SUELDO BASE.	9,886.76	0.00
215.0	8221	B003140000	020608020301101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	9,886.76
216.0	8241	B003140000	020608020301101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	9,886.76
217.0	8251	B003140000	020608020301101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	9,886.76
218.0	5100	B003140000	020608020302101	1131	32 T	SUELDO BASE.	30,097.68	0.00
219.0	8241	B003140000	020608020302101	1131	32 T	SUELDO BASE.	30,097.68	0.00
220.0	8251	B003140000	020608020302101	1131	32 T	SUELDO BASE.	30,097.68	0.00
221.0	8271	B003140000	020608020302101	1131	32 T	SUELDO BASE.	30,097.68	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1º de Junio al 30 de Junio de 2024

222.0	8221	B003140000	020608020302101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	30,097.68
223.0	8241	B003140000	020608020302101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	30,097.68
224.0	8251	B003140000	020608020302101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	30,097.68
225.0	5100	B003140000	020608020302101	1341	32 T	COMPENSACION.	545.00	0.00
226.0	8241	B003140000	020608020302101	1341	32 T	COMPENSACION.	545.00	0.00
227.0	8251	B003140000	020608020302101	1341	32 T	COMPENSACION.	545.00	0.00
228.0	8271	B003140000	020608020302101	1341	32 T	COMPENSACION.	545.00	0.00
229.0	8221	B003140000	020608020302101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	545.00
230.0	8241	B003140000	020608020302101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	545.00
231.0	8251	B003140000	020608020302101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	545.00
232.0	5100	C003060000	010502050203101	1131	32 T	SUELDO BASE.	108,354.51	0.00
233.0	8241	C003060000	010502050203101	1131	32 T	SUELDO BASE.	108,354.51	0.00
234.0	8251	C003060000	010502050203101	1131	32 T	SUELDO BASE.	108,354.51	0.00
235.0	8271	C003060000	010502050203101	1131	32 T	SUELDO BASE.	108,354.51	0.00
236.0	8221	C003060000	010502050203101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	108,354.51
237.0	8241	C003060000	010502050203101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	108,354.51
238.0	8251	C003060000	010502050203101	1131	32 T	SUELDO BASE.	0.00	108,354.51
239.0	5100	C003060000	010502050203101	1341	32 T	COMPENSACION.	6,850.00	0.00
240.0	8241	C003060000	010502050203101	1341	32 T	COMPENSACION.	6,850.00	0.00
241.0	8251	C003060000	010502050203101	1341	32 T	COMPENSACION.	6,850.00	0.00
242.0	8271	C003060000	010502050203101	1341	32 T	COMPENSACION.	6,850.00	0.00
243.0	8221	C003060000	010502050203101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	6,850.00
244.0	8241	C003060000	010502050203101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	6,850.00
245.0	8251	C003060000	010502050203101	1341	32 T	COMPENSACION.	0.00	6,850.00
246.0	5100	C003060000	010502050203101	1345	32 T	GRATIFICACION.	1,274.00	0.00
247.0	8241	C003060000	010502050203101	1345	32 T	GRATIFICACION.	1,274.00	0.00
248.0	8251	C003060000	010502050203101	1345	32 T	GRATIFICACION.	1,274.00	0.00
249.0	8271	C003060000	010502050203101	1345	32 T	GRATIFICACION.	1,274.00	0.00
250.0	8221	C003060000	010502050203101	1345	32 T	GRATIFICACION.	0.00	1,274.00
251.0	8241	C003060000	010502050203101	1345	32 T	GRATIFICACION.	0.00	1,274.00
252.0	8251	C003060000	010502050203101	1345	32 T	GRATIFICACION.	0.00	1,274.00
253.0	5100	G003030000	010304010101101	1131	32 T	SUELDO BASE.	9,000.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

254.0	8241	G003030000	010304010101101	1131	32 T	SUELDO BASE.		9,000.00	0.00
255.0	8251	G003030000	010304010101101	1131	32 T	SUELDO BASE.		9,000.00	0.00
256.0	8271	G003030000	010304010101101	1131	32 T	SUELDO BASE.		9,000.00	0.00
257.0	8221	G003030000	010304010101101	1131	32 T	SUELDO BASE.		0.00	9,000.00
258.0	8241	G003030000	010304010101101	1131	32 T	SUELDO BASE.		0.00	9,000.00
259.0	8251	G003030000	010304010101101	1131	32 T	SUELDO BASE.		0.00	9,000.00
260.0	5100	G003030000	010304010101101	1341	32 T	COMPENSACION.		2,379.00	0.00
261.0	8241	G003030000	010304010101101	1341	32 T	COMPENSACION.		2,379.00	0.00
262.0	8251	G003030000	010304010101101	1341	32 T	COMPENSACION.		2,379.00	0.00
263.0	8271	G003030000	010304010101101	1341	32 T	COMPENSACION.		2,379.00	0.00
264.0	8221	G003030000	010304010101101	1341	32 T	COMPENSACION.		0.00	2,379.00
265.0	8241	G003030000	010304010101101	1341	32 T	COMPENSACION.		0.00	2,379.00
266.0	8251	G003030000	010304010101101	1341	32 T	COMPENSACION.		0.00	2,379.00
267.0	1123	0000000001	0000000000000001	0001	32 T	Subsidio al Empleo		4,681.44	0.00
268.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto		0.00	24,681.01
269.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	18,713.06
270.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		0.00	5,085.72
271.0	2117	0000000001	0000000000000001	0003	001	Retenciones de I.S.R		0.00	43,667.31
272.0	1112	0000000002	0000000000000008		32 T	Banorte Cta. No. 1175188692 Participaciones		0.00	354,340.86

Flujo de Efectivo:

21.00 354,340.86

Total Póliza: 1,771,907.52 1,771,907.52

No. de Póliza: E 33 Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 26/06/2024		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A003010000	020608040101101	1131		33 T	SUELDO BASE.	40,986.11	0.00
2.0	8241	A003010000	020608040101101	1131		33 T	SUELDO BASE.	40,986.11	0.00
3.0	8251	A003010000	020608040101101	1131		33 T	SUELDO BASE.	40,986.11	0.00
4.0	8271	A003010000	020608040101101	1131		33 T	SUELDO BASE.	40,986.11	0.00
5.0	8221	A003010000	020608040101101	1131		33 T	SUELDO BASE.	0.00	40,986.11
6.0	8241	A003010000	020608040101101	1131		33 T	SUELDO BASE.	0.00	40,986.11
7.0	8251	A003010000	020608040101101	1131		33 T	SUELDO BASE.	0.00	40,986.11

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

8.0	5100	A003010000	020608040101101	1341	33 T	COMPENSACION.	1,697.00	0.00
9.0	8241	A003010000	020608040101101	1341	33 T	COMPENSACION.	1,697.00	0.00
10.0	8251	A003010000	020608040101101	1341	33 T	COMPENSACION.	1,697.00	0.00
11.0	8271	A003010000	020608040101101	1341	33 T	COMPENSACION.	1,697.00	0.00
12.0	8221	A003010000	020608040101101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	1,697.00
13.0	8241	A003010000	020608040101101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	1,697.00
14.0	8251	A003010000	020608040101101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	1,697.00
15.0	5100	A003010000	020608040101101	1345	33 T	GRATIFICACION.	637.00	0.00
16.0	8241	A003010000	020608040101101	1345	33 T	GRATIFICACION.	637.00	0.00
17.0	8251	A003010000	020608040101101	1345	33 T	GRATIFICACION.	637.00	0.00
18.0	8271	A003010000	020608040101101	1345	33 T	GRATIFICACION.	637.00	0.00
19.0	8221	A003010000	020608040101101	1345	33 T	GRATIFICACION.	0.00	637.00
20.0	8241	A003010000	020608040101101	1345	33 T	GRATIFICACION.	0.00	637.00
21.0	8251	A003010000	020608040101101	1345	33 T	GRATIFICACION.	0.00	637.00
22.0	5100	B003010000	020608040101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	37,233.31	0.00
23.0	8241	B003010000	020608040101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	37,233.31	0.00
24.0	8251	B003010000	020608040101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	37,233.31	0.00
25.0	8271	B003010000	020608040101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	37,233.31	0.00
26.0	8221	B003010000	020608040101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	37,233.31
27.0	8241	B003010000	020608040101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	37,233.31
28.0	8251	B003010000	020608040101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	37,233.31
29.0	5100	B003010000	020608040101101	1341	33 T	COMPENSACION.	5,266.00	0.00
30.0	8241	B003010000	020608040101101	1341	33 T	COMPENSACION.	5,266.00	0.00
31.0	8251	B003010000	020608040101101	1341	33 T	COMPENSACION.	5,266.00	0.00
32.0	8271	B003010000	020608040101101	1341	33 T	COMPENSACION.	5,266.00	0.00
33.0	8221	B003010000	020608040101101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	5,266.00
34.0	8241	B003010000	020608040101101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	5,266.00
35.0	8251	B003010000	020608040101101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	5,266.00
36.0	5100	B003020000	010803010103101	1131	33 T	SUELDO BASE.	9,000.00	0.00
37.0	8241	B003020000	010803010103101	1131	33 T	SUELDO BASE.	9,000.00	0.00
38.0	8251	B003020000	010803010103101	1131	33 T	SUELDO BASE.	9,000.00	0.00
39.0	8271	B003020000	010803010103101	1131	33 T	SUELDO BASE.	9,000.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

40.0	8221	B003020000	010803010103101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	9,000.00
41.0	8241	B003020000	010803010103101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	9,000.00
42.0	8251	B003020000	010803010103101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	9,000.00
43.0	5100	B003020000	010803010103101	1341	33 T	COMPENSACION.	3,428.00	0.00
44.0	8241	B003020000	010803010103101	1341	33 T	COMPENSACION.	3,428.00	0.00
45.0	8251	B003020000	010803010103101	1341	33 T	COMPENSACION.	3,428.00	0.00
46.0	8271	B003020000	010803010103101	1341	33 T	COMPENSACION.	3,428.00	0.00
47.0	8221	B003020000	010803010103101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	3,428.00
48.0	8241	B003020000	010803010103101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	3,428.00
49.0	8251	B003020000	010803010103101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	3,428.00
50.0	5100	B003040000	010502050107101	1131	33 T	SUELDO BASE.	7,000.00	0.00
51.0	8241	B003040000	010502050107101	1131	33 T	SUELDO BASE.	7,000.00	0.00
52.0	8251	B003040000	010502050107101	1131	33 T	SUELDO BASE.	7,000.00	0.00
53.0	8271	B003040000	010502050107101	1131	33 T	SUELDO BASE.	7,000.00	0.00
54.0	8221	B003040000	010502050107101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	7,000.00
55.0	8241	B003040000	010502050107101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	7,000.00
56.0	8251	B003040000	010502050107101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	7,000.00
57.0	5100	B003040000	010502050107101	1341	33 T	COMPENSACION.	2,044.00	0.00
58.0	8241	B003040000	010502050107101	1341	33 T	COMPENSACION.	2,044.00	0.00
59.0	8251	B003040000	010502050107101	1341	33 T	COMPENSACION.	2,044.00	0.00
60.0	8271	B003040000	010502050107101	1341	33 T	COMPENSACION.	2,044.00	0.00
61.0	8221	B003040000	010502050107101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	2,044.00
62.0	8241	B003040000	010502050107101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	2,044.00
63.0	8251	B003040000	010502050107101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	2,044.00
64.0	5100	B003080000	020608010105101	1341	33 T	COMPENSACION.	5,804.00	0.00
65.0	8241	B003080000	020608010105101	1341	33 T	COMPENSACION.	5,804.00	0.00
66.0	8251	B003080000	020608010105101	1341	33 T	COMPENSACION.	5,804.00	0.00
67.0	8271	B003080000	020608010105101	1341	33 T	COMPENSACION.	5,804.00	0.00
68.0	8221	B003080000	020608010105101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	5,804.00
69.0	8241	B003080000	020608010105101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	5,804.00
70.0	8251	B003080000	020608010105101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	5,804.00
71.0	5100	B003080000	020608040106101	1341	33 T	COMPENSACION.	2,044.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

72.0	8241	B003080000	020608040106101	1341	33 T	COMPENSACION.	2,044.00	0.00
73.0	8251	B003080000	020608040106101	1341	33 T	COMPENSACION.	2,044.00	0.00
74.0	8271	B003080000	020608040106101	1341	33 T	COMPENSACION.	2,044.00	0.00
75.0	8221	B003080000	020608040106101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	2,044.00
76.0	8241	B003080000	020608040106101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	2,044.00
77.0	8251	B003080000	020608040106101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	2,044.00
78.0	5100	B003080000	020608050101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
79.0	8241	B003080000	020608050101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
80.0	8251	B003080000	020608050101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
81.0	8271	B003080000	020608050101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
82.0	8221	B003080000	020608050101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
83.0	8241	B003080000	020608050101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
84.0	8251	B003080000	020608050101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
85.0	5100	B003080000	020608060102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
86.0	8241	B003080000	020608060102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
87.0	8251	B003080000	020608060102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
88.0	8271	B003080000	020608060102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
89.0	8221	B003080000	020608060102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
90.0	8241	B003080000	020608060102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
91.0	8251	B003080000	020608060102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
92.0	5100	B003100000	020301010101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
93.0	8241	B003100000	020301010101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
94.0	8251	B003100000	020301010101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
95.0	8271	B003100000	020301010101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
96.0	8221	B003100000	020301010101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
97.0	8241	B003100000	020301010101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
98.0	8251	B003100000	020301010101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
99.0	5100	B003100000	020302010101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
100.0	8241	B003100000	020302010101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
101.0	8251	B003100000	020302010101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
102.0	8271	B003100000	020302010101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
103.0	8221	B003100000	020302010101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	5,000.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

104.0	8241	B003100000	020302010101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	5,000.00
105.0	8251	B003100000	020302010101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	5,000.00
106.0	5100	B003100000	020302010101101	1341	33 T	COMPENSACION.	1,729.00	0.00
107.0	8241	B003100000	020302010101101	1341	33 T	COMPENSACION.	1,729.00	0.00
108.0	8251	B003100000	020302010101101	1341	33 T	COMPENSACION.	1,729.00	0.00
109.0	8271	B003100000	020302010101101	1341	33 T	COMPENSACION.	1,729.00	0.00
110.0	8221	B003100000	020302010101101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	1,729.00
111.0	8241	B003100000	020302010101101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	1,729.00
112.0	8251	B003100000	020302010101101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	1,729.00
113.0	5100	B003110000	020506030101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
114.0	8241	B003110000	020506030101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
115.0	8251	B003110000	020506030101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
116.0	8271	B003110000	020506030101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	5,100.00	0.00
117.0	8221	B003110000	020506030101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
118.0	8241	B003110000	020506030101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
119.0	8251	B003110000	020506030101101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	5,100.00
120.0	5100	B003110000	020506030102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	9,000.00	0.00
121.0	8241	B003110000	020506030102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	9,000.00	0.00
122.0	8251	B003110000	020506030102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	9,000.00	0.00
123.0	8271	B003110000	020506030102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	9,000.00	0.00
124.0	8221	B003110000	020506030102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	9,000.00
125.0	8241	B003110000	020506030102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	9,000.00
126.0	8251	B003110000	020506030102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	9,000.00
127.0	5100	B003110000	020506030102101	1341	33 T	COMPENSACION.	2,379.00	0.00
128.0	8241	B003110000	020506030102101	1341	33 T	COMPENSACION.	2,379.00	0.00
129.0	8251	B003110000	020506030102101	1341	33 T	COMPENSACION.	2,379.00	0.00
130.0	8271	B003110000	020506030102101	1341	33 T	COMPENSACION.	2,379.00	0.00
131.0	8221	B003110000	020506030102101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	2,379.00
132.0	8241	B003110000	020506030102101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	2,379.00
133.0	8251	B003110000	020506030102101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	2,379.00
134.0	5100	B003110000	020605010105101	1131	33 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
135.0	8241	B003110000	020605010105101	1131	33 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1º de Junio al 30 de Junio de 2024

136.0	8251	B003110000	020605010105101	1131	33 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
137.0	8271	B003110000	020605010105101	1131	33 T	SUELDO BASE.	5,000.00	0.00
138.0	8221	B003110000	020605010105101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	5,000.00
139.0	8241	B003110000	020605010105101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	5,000.00
140.0	8251	B003110000	020605010105101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	5,000.00
141.0	5100	B003110000	020605010105101	1341	33 T	COMPENSACION.	1,133.00	0.00
142.0	8241	B003110000	020605010105101	1341	33 T	COMPENSACION.	1,133.00	0.00
143.0	8251	B003110000	020605010105101	1341	33 T	COMPENSACION.	1,133.00	0.00
144.0	8271	B003110000	020605010105101	1341	33 T	COMPENSACION.	1,133.00	0.00
145.0	8221	B003110000	020605010105101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	1,133.00
146.0	8241	B003110000	020605010105101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	1,133.00
147.0	8251	B003110000	020605010105101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	1,133.00
148.0	5100	B003120000	020608040102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	18,755.13	0.00
149.0	8241	B003120000	020608040102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	18,755.13	0.00
150.0	8251	B003120000	020608040102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	18,755.13	0.00
151.0	8271	B003120000	020608040102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	18,755.13	0.00
152.0	8221	B003120000	020608040102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	18,755.13
153.0	8241	B003120000	020608040102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	18,755.13
154.0	8251	B003120000	020608040102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	18,755.13
155.0	5100	B003120000	020608040103101	1131	33 T	SUELDO BASE.	8,000.00	0.00
156.0	8241	B003120000	020608040103101	1131	33 T	SUELDO BASE.	8,000.00	0.00
157.0	8251	B003120000	020608040103101	1131	33 T	SUELDO BASE.	8,000.00	0.00
158.0	8271	B003120000	020608040103101	1131	33 T	SUELDO BASE.	8,000.00	0.00
159.0	8221	B003120000	020608040103101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	8,000.00
160.0	8241	B003120000	020608040103101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	8,000.00
161.0	8251	B003120000	020608040103101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	8,000.00
162.0	5100	B003120000	020608040103101	1341	33 T	COMPENSACION.	1,865.00	0.00
163.0	8241	B003120000	020608040103101	1341	33 T	COMPENSACION.	1,865.00	0.00
164.0	8251	B003120000	020608040103101	1341	33 T	COMPENSACION.	1,865.00	0.00
165.0	8271	B003120000	020608040103101	1341	33 T	COMPENSACION.	1,865.00	0.00
166.0	8221	B003120000	020608040103101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	1,865.00
167.0	8241	B003120000	020608040103101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	1,865.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

168.0	8251	B003120000	020608040103101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	1,865.00
169.0	5100	B003130000	020608030102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	39,383.05	0.00
170.0	8241	B003130000	020608030102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	39,383.05	0.00
171.0	8251	B003130000	020608030102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	39,383.05	0.00
172.0	8271	B003130000	020608030102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	39,383.05	0.00
173.0	8221	B003130000	020608030102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	39,383.05
174.0	8241	B003130000	020608030102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	39,383.05
175.0	8251	B003130000	020608030102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	39,383.05
176.0	5100	B003130000	020608030102101	1341	33 T	COMPENSACION.	3,379.00	0.00
177.0	8241	B003130000	020608030102101	1341	33 T	COMPENSACION.	3,379.00	0.00
178.0	8251	B003130000	020608030102101	1341	33 T	COMPENSACION.	3,379.00	0.00
179.0	8271	B003130000	020608030102101	1341	33 T	COMPENSACION.	3,379.00	0.00
180.0	8221	B003130000	020608030102101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	3,379.00
181.0	8241	B003130000	020608030102101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	3,379.00
182.0	8251	B003130000	020608030102101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	3,379.00
183.0	5100	B003130000	020608030201101	1131	33 T	SUELDO BASE.	14,036.93	0.00
184.0	8241	B003130000	020608030201101	1131	33 T	SUELDO BASE.	14,036.93	0.00
185.0	8251	B003130000	020608030201101	1131	33 T	SUELDO BASE.	14,036.93	0.00
186.0	8271	B003130000	020608030201101	1131	33 T	SUELDO BASE.	14,036.93	0.00
187.0	8221	B003130000	020608030201101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	14,036.93
188.0	8241	B003130000	020608030201101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	14,036.93
189.0	8251	B003130000	020608030201101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	14,036.93
190.0	5100	B003140000	020608020102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	3,785.81	0.00
191.0	8241	B003140000	020608020102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	3,785.81	0.00
192.0	8251	B003140000	020608020102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	3,785.81	0.00
193.0	8271	B003140000	020608020102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	3,785.81	0.00
194.0	8221	B003140000	020608020102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	3,785.81
195.0	8241	B003140000	020608020102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	3,785.81
196.0	8251	B003140000	020608020102101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	3,785.81
197.0	5100	B003140000	020608020201101	1131	33 T	SUELDO BASE.	24,451.23	0.00
198.0	8241	B003140000	020608020201101	1131	33 T	SUELDO BASE.	24,451.23	0.00
199.0	8251	B003140000	020608020201101	1131	33 T	SUELDO BASE.	24,451.23	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

200.0	8271	B003140000	020608020201101	1131	33 T	SUELDO BASE.	24,451.23	0.00
201.0	8221	B003140000	020608020201101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	24,451.23
202.0	8241	B003140000	020608020201101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	24,451.23
203.0	8251	B003140000	020608020201101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	24,451.23
204.0	5100	B003140000	020608020201101	1341	33 T	COMPENSACION.	2,799.00	0.00
205.0	8241	B003140000	020608020201101	1341	33 T	COMPENSACION.	2,799.00	0.00
206.0	8251	B003140000	020608020201101	1341	33 T	COMPENSACION.	2,799.00	0.00
207.0	8271	B003140000	020608020201101	1341	33 T	COMPENSACION.	2,799.00	0.00
208.0	8221	B003140000	020608020201101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	2,799.00
209.0	8241	B003140000	020608020201101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	2,799.00
210.0	8251	B003140000	020608020201101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	2,799.00
211.0	5100	B003140000	020608020301101	1131	33 T	SUELDO BASE.	9,886.76	0.00
212.0	8241	B003140000	020608020301101	1131	33 T	SUELDO BASE.	9,886.76	0.00
213.0	8251	B003140000	020608020301101	1131	33 T	SUELDO BASE.	9,886.76	0.00
214.0	8271	B003140000	020608020301101	1131	33 T	SUELDO BASE.	9,886.76	0.00
215.0	8221	B003140000	020608020301101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	9,886.76
216.0	8241	B003140000	020608020301101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	9,886.76
217.0	8251	B003140000	020608020301101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	9,886.76
218.0	5100	B003140000	020608020302101	1131	33 T	SUELDO BASE.	30,097.68	0.00
219.0	8241	B003140000	020608020302101	1131	33 T	SUELDO BASE.	30,097.68	0.00
220.0	8251	B003140000	020608020302101	1131	33 T	SUELDO BASE.	30,097.68	0.00
221.0	8271	B003140000	020608020302101	1131	33 T	SUELDO BASE.	30,097.68	0.00
222.0	8221	B003140000	020608020302101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	30,097.68
223.0	8241	B003140000	020608020302101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	30,097.68
224.0	8251	B003140000	020608020302101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	30,097.68
225.0	5100	B003140000	020608020302101	1341	33 T	COMPENSACION.	3,365.00	0.00
226.0	8241	B003140000	020608020302101	1341	33 T	COMPENSACION.	3,365.00	0.00
227.0	8251	B003140000	020608020302101	1341	33 T	COMPENSACION.	3,365.00	0.00
228.0	8271	B003140000	020608020302101	1341	33 T	COMPENSACION.	3,365.00	0.00
229.0	8221	B003140000	020608020302101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	3,365.00
230.0	8241	B003140000	020608020302101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	3,365.00
231.0	8251	B003140000	020608020302101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	3,365.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

232.0	5100	C003060000	010502050203101	1131	33 T	SUELDO BASE.		108,354.51	0.00
233.0	8241	C003060000	010502050203101	1131	33 T	SUELDO BASE.		108,354.51	0.00
234.0	8251	C003060000	010502050203101	1131	33 T	SUELDO BASE.		108,354.51	0.00
235.0	8271	C003060000	010502050203101	1131	33 T	SUELDO BASE.		108,354.51	0.00
236.0	8221	C003060000	010502050203101	1131	33 T	SUELDO BASE.		0.00	108,354.51
237.0	8241	C003060000	010502050203101	1131	33 T	SUELDO BASE.		0.00	108,354.51
238.0	8251	C003060000	010502050203101	1131	33 T	SUELDO BASE.		0.00	108,354.51
239.0	5100	C003060000	010502050203101	1341	33 T	COMPENSACION.		5,350.00	0.00
240.0	8241	C003060000	010502050203101	1341	33 T	COMPENSACION.		5,350.00	0.00
241.0	8251	C003060000	010502050203101	1341	33 T	COMPENSACION.		5,350.00	0.00
242.0	8271	C003060000	010502050203101	1341	33 T	COMPENSACION.		5,350.00	0.00
243.0	8221	C003060000	010502050203101	1341	33 T	COMPENSACION.		0.00	5,350.00
244.0	8241	C003060000	010502050203101	1341	33 T	COMPENSACION.		0.00	5,350.00
245.0	8251	C003060000	010502050203101	1341	33 T	COMPENSACION.		0.00	5,350.00
246.0	5100	C003060000	010502050203101	1345	33 T	GRATIFICACION.		1,274.00	0.00
247.0	8241	C003060000	010502050203101	1345	33 T	GRATIFICACION.		1,274.00	0.00
248.0	8251	C003060000	010502050203101	1345	33 T	GRATIFICACION.		1,274.00	0.00
249.0	8271	C003060000	010502050203101	1345	33 T	GRATIFICACION.		1,274.00	0.00
250.0	8221	C003060000	010502050203101	1345	33 T	GRATIFICACION.		0.00	1,274.00
251.0	8241	C003060000	010502050203101	1345	33 T	GRATIFICACION.		0.00	1,274.00
252.0	8251	C003060000	010502050203101	1345	33 T	GRATIFICACION.		0.00	1,274.00
253.0	5100	G003030000	010304010101101	1131	33 T	SUELDO BASE.		9,000.00	0.00
254.0	8241	G003030000	010304010101101	1131	33 T	SUELDO BASE.		9,000.00	0.00
255.0	8251	G003030000	010304010101101	1131	33 T	SUELDO BASE.		9,000.00	0.00
256.0	8271	G003030000	010304010101101	1131	33 T	SUELDO BASE.		9,000.00	0.00
257.0	8221	G003030000	010304010101101	1131	33 T	SUELDO BASE.		0.00	9,000.00
258.0	8241	G003030000	010304010101101	1131	33 T	SUELDO BASE.		0.00	9,000.00
259.0	8251	G003030000	010304010101101	1131	33 T	SUELDO BASE.		0.00	9,000.00
260.0	5100	G003030000	010304010101101	1341	33 T	COMPENSACION.		2,379.00	0.00
261.0	8241	G003030000	010304010101101	1341	33 T	COMPENSACION.		2,379.00	0.00
262.0	8251	G003030000	010304010101101	1341	33 T	COMPENSACION.		2,379.00	0.00
263.0	8271	G003030000	010304010101101	1341	33 T	COMPENSACION.		2,379.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1º de Junio al 30 de Junio de 2024

264.0	8221	G003030000	010304010101101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	2,379.00
265.0	8241	G003030000	010304010101101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	2,379.00
266.0	8251	G003030000	010304010101101	1341	33 T	COMPENSACION.	0.00	2,379.00
267.0	1123	0000000001	0000000000000001	0001	33 T	Subsidio al Empleo	4,681.44	0.00
268.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	003	33 T ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00	25,297.11
269.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	004	33 T ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	19,180.19
270.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	009	33 T Cuotas Sistema de Capitalización Individual	0.00	5,157.12
271.0	2117	0000000001	0000000000000001	0003	001	33 T Retenciones de I.S.R	0.00	44,453.22
272.0	1112	0000000002	0000000000000008		33 T	Banorte Cta. No. 1175188692 Participaciones	0.00	364,240.32
						Flujo de Efectivo:		
				21.00		364,240.32		
273.0	5100	B003080000	020608040106101	1131	33 T	SUELDO BASE.	7,000.00	0.00
274.0	8241	B003080000	020608040106101	1131	33 T	SUELDO BASE.	7,000.00	0.00
275.0	8251	B003080000	020608040106101	1131	33 T	SUELDO BASE.	7,000.00	0.00
276.0	8271	B003080000	020608040106101	1131	33 T	SUELDO BASE.	7,000.00	0.00
277.0	8221	B003080000	020608040106101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	7,000.00
278.0	8241	B003080000	020608040106101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	7,000.00
279.0	8251	B003080000	020608040106101	1131	33 T	SUELDO BASE.	0.00	7,000.00
						Total Póliza:	1,819,267.52	1,819,267.52

No. de Póliza: E 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	C003060000	010502050203101	3411		34 T	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	1,276.00	0.00
2.0	8241	C003060000	010502050203101	3411		34 T	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	1,276.00	0.00
3.0	8251	C003060000	010502050203101	3411		34 T	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	1,276.00	0.00
4.0	8271	C003060000	010502050203101	3411		34 T	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	1,276.00	0.00
5.0	8221	C003060000	010502050203101	3411		34 T	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	1,276.00
6.0	8241	C003060000	010502050203101	3411		34 T	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	1,276.00
7.0	8251	C003060000	010502050203101	3411		34 T	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	1,276.00
8.0	1112	0000000002	0000000000000008			34 T	Banorte Cta. No. 1175188692 Participaciones	0.00	1,276.00
							Flujo de Efectivo:		
				23.00		1,276.00			

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

Total Póliza: 5,104.00 5,104.00

No. de Póliza: E 35 Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza: 29/06/2024	Capturó: muni2024
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	003	35 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	50,588.12	0.00
2.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	004	35 T	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	38,355.75	0.00
3.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	009	35 T	Cuotas Sistema de Capitalización Individual	10,382.84	0.00
4.0	2119	0000000002	0000000000000002	0001	001	35 T	Convenio ISSEMYM (Pago a Capital)	5,777.45	0.00
5.0	2119	0000000002	0000000000000002	0001	002	35 T	Convenio ISSEMYM (Intereses por Prorroga)	6,142.37	0.00
6.0	5100	C003060000	010502050203101	1412		35 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	82,931.48	0.00
7.0	8241	C003060000	010502050203101	1412		35 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	82,931.48	0.00
8.0	8251	C003060000	010502050203101	1412		35 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	82,931.48	0.00
9.0	8271	C003060000	010502050203101	1412		35 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	82,931.48	0.00
10.0	8221	C003060000	010502050203101	1412		35 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	82,931.48
11.0	8241	C003060000	010502050203101	1412		35 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	82,931.48
12.0	8251	C003060000	010502050203101	1412		35 T	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	82,931.48
13.0	5100	C003060000	010502050203101	1413		35 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	61,535.14	0.00
14.0	8241	C003060000	010502050203101	1413		35 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	61,535.14	0.00
15.0	8251	C003060000	010502050203101	1413		35 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	61,535.14	0.00
16.0	8271	C003060000	010502050203101	1413		35 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	61,535.14	0.00
17.0	8221	C003060000	010502050203101	1413		35 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	61,535.14
18.0	8241	C003060000	010502050203101	1413		35 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	61,535.14
19.0	8251	C003060000	010502050203101	1413		35 T	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	61,535.14
20.0	5100	C003060000	010502050203101	1414		35 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	13,720.31	0.00
21.0	8241	C003060000	010502050203101	1414		35 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	13,720.31	0.00
22.0	8251	C003060000	010502050203101	1414		35 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	13,720.31	0.00
23.0	8271	C003060000	010502050203101	1414		35 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	13,720.31	0.00
24.0	8221	C003060000	010502050203101	1414		35 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	13,720.31
25.0	8241	C003060000	010502050203101	1414		35 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	13,720.31
26.0	8251	C003060000	010502050203101	1414		35 T	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	13,720.31
27.0	5100	C003060000	010502050203101	1415		35 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	7,256.64	0.00
28.0	8241	C003060000	010502050203101	1415		35 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	7,256.64	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

29.0	8251	C003060000	010502050203101	1415	35 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	7,256.64	0.00
30.0	8271	C003060000	010502050203101	1415	35 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	7,256.64	0.00
31.0	8221	C003060000	010502050203101	1415	35 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	7,256.64
32.0	8241	C003060000	010502050203101	1415	35 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	7,256.64
33.0	8251	C003060000	010502050203101	1415	35 T	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	7,256.64
34.0	5100	C003060000	010502050203101	1416	35 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	42,303.61	0.00
35.0	8241	C003060000	010502050203101	1416	35 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	42,303.61	0.00
36.0	8251	C003060000	010502050203101	1416	35 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	42,303.61	0.00
37.0	8271	C003060000	010502050203101	1416	35 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	42,303.61	0.00
38.0	8221	C003060000	010502050203101	1416	35 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	42,303.61
39.0	8241	C003060000	010502050203101	1416	35 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	42,303.61
40.0	8251	C003060000	010502050203101	1416	35 T	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	42,303.61
41.0	8254	C003060000	010502050203101	9912	35 T	POR EJERCICIOS ANTERIORES.	11,919.81	0.00
42.0	8224	C003060000	010502050203101	9912	35 T	POR EJERCICIOS ANTERIORES.	0.00	11,919.81
43.0	1111	0000000001	0000000000000001	0001	35 T	Caja 1	0.00	318,993.71
Flujo de Efectivo:								
			21.00	207,747.18				
			33.00	111,246.53				
						Total Póliza:	954,155.06	954,155.06

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4173	0000000001	0000000000000001	0015		1 I	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	1,330.00
2.0	8140	0000004173	0000000000000001	0001	015	1 I	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	1,330.00
3.0	8150	0000004173	0000000000000001	0001	015	1 I	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	1,330.00
4.0	8120	0000004173	0000000000000001	0001	015	1 I	SERVICIOS JURIDICOS	1,330.00	0.00
5.0	8140	0000004173	0000000000000001	0001	015	1 I	SERVICIOS JURIDICOS	1,330.00	0.00
6.0	4173	0000000001	0000000000000001	0016		1 I	SERVICIOS PSICOLOGICOS	0.00	8,960.00
7.0	8140	0000004173	0000000000000001	0001	016	1 I	SERVICIOS PSICOLOGICOS	0.00	8,960.00
8.0	8150	0000004173	0000000000000001	0001	016	1 I	SERVICIOS PSICOLOGICOS	0.00	8,960.00
9.0	8120	0000004173	0000000000000001	0001	016	1 I	SERVICIOS PSICOLOGICOS	8,960.00	0.00
10.0	8140	0000004173	0000000000000001	0001	016	1 I	SERVICIOS PSICOLOGICOS	8,960.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1° de Junio al 30 de Junio de 2024

11.0	4173	0000000001	0000000000000001	0003	1 I	SERVICIOS MEDICOS	0.00	7,485.00
12.0	8140	0000004173	0000000000000001	0001	003	SERVICIOS MEDICOS	0.00	7,485.00
13.0	8150	0000004173	0000000000000001	0001	003	SERVICIOS MEDICOS	0.00	7,485.00
14.0	8120	0000004173	0000000000000001	0001	003	SERVICIOS MEDICOS	7,485.00	0.00
15.0	8140	0000004173	0000000000000001	0001	003	SERVICIOS MEDICOS	7,485.00	0.00
16.0	1112	0000000002	0000000000000005		1 I	Azteca Cta. No. 01720166728596 Recursos Propios	10,615.00	0.00
			Flujo de Efectivo:					
				7.00		10,615.00		
17.0	1112	0000000002	0000000000000005		1 I	Azteca Cta. No. 01720166728596 Recursos Propios	7,160.00	0.00
			Flujo de Efectivo:					
				7.00		7,160.00		
						Total Póliza:	53,325.00	53,325.00

No. de Póliza: I 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2024

Capturó: muni2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4173	0000000001	0000000000000001	0003		2 I	SERVICIOS MEDICOS	0.00	3,735.00
2.0	8140	0000004173	0000000000000001	0001	003	2 I	SERVICIOS MEDICOS	0.00	3,735.00
3.0	8150	0000004173	0000000000000001	0001	003	2 I	SERVICIOS MEDICOS	0.00	3,735.00
4.0	8120	0000004173	0000000000000001	0001	003	2 I	SERVICIOS MEDICOS	3,735.00	0.00
5.0	8140	0000004173	0000000000000001	0001	003	2 I	SERVICIOS MEDICOS	3,735.00	0.00
6.0	4173	0000000001	0000000000000001	0017		2 I	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	0.00	49,665.00
7.0	8140	0000004173	0000000000000001	0001	017	2 I	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	0.00	49,665.00
8.0	8150	0000004173	0000000000000001	0001	017	2 I	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	0.00	49,665.00
9.0	8120	0000004173	0000000000000001	0001	017	2 I	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	49,665.00	0.00
10.0	8140	0000004173	0000000000000001	0001	017	2 I	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	49,665.00	0.00
11.0	1112	0000000002	0000000000000005			2 I	Azteca Cta. No. 01720166728596 Recursos Propios	27,390.00	0.00
			Flujo de Efectivo:						
				7.00		27,390.00			
12.0	1112	0000000002	0000000000000005			2 I	Azteca Cta. No. 01720166728596 Recursos Propios	26,010.00	0.00
			Flujo de Efectivo:						
				7.00		26,010.00			
						Total Póliza:	160,200.00	160,200.00	

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1º de Junio al 30 de Junio de 2024

No. de Póliza: I 3							Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 12/06/2024	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	4223	0000000001	0000000000000001	0002		3 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	1,870,658.26	
2.0	8140	0000004223	0000000000000001	0001	002	3 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	1,870,658.26	
3.0	8150	0000004223	0000000000000001	0001	002	3 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	1,870,658.26	
4.0	8120	0000004223	0000000000000001	0001	002	3 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	1,870,658.26	0.00	
5.0	8140	0000004223	0000000000000001	0001	002	3 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	1,870,658.26	0.00	
6.0	1112	0000000002	0000000000000006			3 I	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	1,870,658.26	0.00	
Flujo de Efectivo:										
				10.00			1,870,658.26			
							Total Póliza:	5,611,974.78	5,611,974.78	

No. de Póliza: I 4							Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 30/06/2024	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	4223	0000000001	0000000000000001	0002		4 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	318,993.71	
2.0	8140	0000004223	0000000000000001	0001	002	4 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	318,993.71	
3.0	8150	0000004223	0000000000000001	0001	002	4 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	318,993.71	
4.0	8120	0000004223	0000000000000001	0001	002	4 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	318,993.71	0.00	
5.0	8140	0000004223	0000000000000001	0001	002	4 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	318,993.71	0.00	
6.0	1111	0000000001	0000000000000001	0001		4 I	Caja 1	318,993.71	0.00	
Flujo de Efectivo:										
				10.00			318,993.71			
							Total Póliza:	956,981.13	956,981.13	

No. de Póliza: I 5							Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 30/06/2024	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	4173	0000000001	0000000000000001	0018		5 I	INGRESOS DIVERSOS	0.00	1,697.80	
2.0	8140	0000004173	0000000000000001	0001	018	5 I	INGRESOS DIVERSOS	0.00	1,697.80	
3.0	8150	0000004173	0000000000000001	0001	018	5 I	INGRESOS DIVERSOS	0.00	1,697.80	
4.0	8120	0000004173	0000000000000001	0001	018	5 I	INGRESOS DIVERSOS	1,697.80	0.00	
5.0	8140	0000004173	0000000000000001	0001	018	5 I	INGRESOS DIVERSOS	1,697.80	0.00	

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

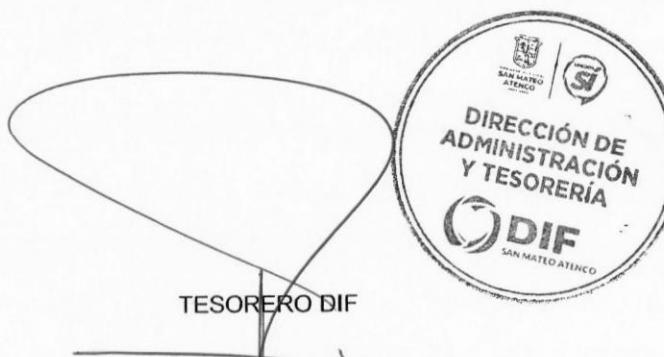
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Del 1º de Junio al 30 de Junio de 2024

6.0	1112	0000000002	0000000000000005	5 I	Azteca Cta. No. 01720166728596 Recursos Propios	305.37	0.00
Flujo de Efectivo:							
			7.00		305.37		
7.0							
7.0	1112	0000000002	0000000000000006	5 I	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	4.65	0.00
Flujo de Efectivo:							
			7.00		4.65		
8.0							
8.0	1112	0000000002	0000000000000007	5 I	Bancomer Cta No. 0118279616 Desayunos	1.34	0.00
Flujo de Efectivo:							
			7.00		1.34		
9.0							
9.0	1112	0000000002	0000000000000008	5 I	Banorte Cta. No. 1175188692 Participaciones	1,386.44	0.00
Flujo de Efectivo:							
			7.00		1,386.44		
						Total Póliza:	5,093.40
							5,093.40

Resumen de Pólizas

Tipo	Descripcion	No.	Cargos	Abonos
C	Cheques	0	0.00	0.00
D	Diario	3	2,308,646.25	2,308,646.25
E	Egresos	35	7,096,188.36	7,096,188.36
I	Ingresos	5	6,787,574.31	6,787,574.31
	Total	43	16,192,408.92	16,192,408.92



TESORERO DIF

L.C. Y F. GLORIA PEDROZO
GONZALEZ

J
ELABORÓ
P.L.C GUADALUPE SARA
VILLAMARES

REVISÓ

TEC.C. FREDY BARRERA
GARCIA