



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 4059

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	0000000001	000000000000000000000005		CH 1	BANCOS BANAMEX 7013/6058457	0.00	15,723.69
2.00	2117	0000000001	000000000000000000000001	0002	CH 1	Flujo de Efectivo: 21.00 15,723.69		
3.00	2117	0000000001	000000000000000000000001	0002	CH 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	2,706.50	0.00
4.00	2117	0000000001	000000000000000000000001	0002	CH 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,052.07	0.00
5.00	8221	A00401000	020401010101110201	1412	CH 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	251.82	0.00
6.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412	CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,436.89
7.00	5100	A00401000	020401010101110201	1412	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,436.89	0.00
8.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412	CH 1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,436.89	0.00
9.00	8271	A00401000	020401010101110201	1412	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,436.89
10.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412	CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,436.89	0.00
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,436.89
12.00	8221	A00401000	020401010101110201	1413	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,436.89	0.00
13.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413	CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,292.17
14.00	5100	A00401000	020401010101110201	1413	CH 1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,292.17	0.00
15.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,292.17
16.00	8271	A00401000	020401010101110201	1413	CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,292.17	0.00
17.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,292.17
18.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,292.17	0.00
19.00	8221	A00401000	020401010101110201	1414	CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	332.75
20.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	332.75	0.00
21.00	5100	A00401000	020401010101110201	1414	CH 1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	332.75	0.00
22.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	332.75
23.00	8271	A00401000	020401010101110201	1414	CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	332.75	0.00
24.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	332.75
25.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	332.75	0.00
26.00	8221	A00401000	020401010101110201	1415	CH 1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	332.75	0.00
27.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	388.23
28.00	5100	A00401000	020401010101110201	1415	CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	388.23	0.00
29.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415	CH 1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	388.23	0.00
30.00	8271	A00401000	020401010101110201	1415	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	388.23

# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COATEPEC HARINAS 4059**

**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024**

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	388.23
32.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	388.23	0.00
33.00	8221	A00401000	020401010101110201	1416	CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,263.26
34.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,263.26	0.00
35.00	5100	A00401000	020401010101110201	1416	CH 1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,263.26	0.00
36.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,263.26
37.00	8271	A00401000	020401010101110201	1416	CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,263.26	0.00
38.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,263.26	0.00
39.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,263.26
TOTAL POLIZA							47,863.59	47,863.59

No. de Póliza: CH 2 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/04/2024

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000005	CH 2	BANCOS BANAMEX 70193058487	0.00	15,723.69
2.00	2117	000000001	00000000000000000001	CH 2	Flujo de Efectivo: 21.00 15,723.69	0.00	0.00
3.00	2117	000000001	00000000000000000001	CH 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	2,706.50	0.00
4.00	2117	000000001	00000000000000000001	CH 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,052.07	0.00
5.00	8221	A00401000	020401010101110201	CH 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	251.82	0.00
6.00	8241	A00401000	020401010101110201	CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,436.89
7.00	5100	A00401000	020401010101110201	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,436.89	0.00
8.00	8251	A00401000	020401010101110201	CH 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,436.89	0.00
9.00	8271	A00401000	020401010101110201	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,436.89
10.00	8241	A00401000	020401010101110201	CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,436.89
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,436.89	0.00
12.00	8221	A00401000	020401010101110201	CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,292.17
13.00	8241	A00401000	020401010101110201	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,292.17	0.00
14.00	5100	A00401000	020401010101110201	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,292.17
15.00	8251	A00401000	020401010101110201	CH 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,292.17	0.00
16.00	8271	A00401000	020401010101110201	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,292.17
17.00	8241	A00401000	020401010101110201	CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,292.17	0.00
18.00	8251	A00401000	020401010101110201	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,292.17
19.00	8221	A00401000	020401010101110201	CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema de capitalización individual	3,292.17	0.00
20.00	8241	A00401000	020401010101110201	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	332.75
21.00	5100	A00401000	020401010101110201	CH 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	332.75	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024										
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
22.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	332.75	332.75	
23.00	8271	A00401000	020401010101110201	1414	CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	332.75	0.00	0.00	
24.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	332.75	332.75	
25.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	332.75	0.00	0.00	
26.00	8221	A00401000	020401010101110201	1415	CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	388.23	388.23	
27.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	388.23	0.00	0.00	
28.00	5100	A00401000	020401010101110201	1415	CH 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	388.23	0.00	0.00	
29.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	388.23	388.23	
30.00	8271	A00401000	020401010101110201	1415	CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	388.23	0.00	0.00	
31.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	388.23	388.23	
32.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	388.23	0.00	0.00	
33.00	8221	A00401000	020401010101110201	1416	CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,263.26	2,263.26	
34.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,263.26	0.00	0.00	
35.00	5100	A00401000	020401010101110201	1416	CH 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,263.26	0.00	0.00	
36.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,263.26	2,263.26	
37.00	8271	A00401000	020401010101110201	1416	CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,263.26	0.00	0.00	
38.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,263.26	2,263.26	
39.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,263.26	0.00	0.00	
TOTAL POLIZA							47,863.59	47,863.59		
No. de Póliza: CH 3							Status de la Póliza: C A			
Fecha de la Póliza: 19/04/2024							Capturo: super			
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000001	00000000000000000005		CH 3	BANCOS BANAMEX 7013/6059467	0.00	6,500.00	6,500.00	
2.00	5200	A00401000	020401010101140101	4423	CH 3	Flujo de Efectivo: 24.00 6,500.00 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	6,500.00	0.00	0.00	
3.00	8272	A00401000	020401010101140101	4423	CH 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	6,500.00	0.00	0.00	
4.00	8222	A00401000	020401010101140101	4423	CH 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	6,500.00	6,500.00	
TOTAL POLIZA							13,000.00	13,000.00		
No. de Póliza: CH 4							Status de la Póliza: C A			
Fecha de la Póliza: 30/04/2024							Capturo: super			
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000001	00000000000000000005		CH 4	BANCOS BANAMEX 7013/6059467	0.00	0.00	0.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00		



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

## COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

No. de Póliza: CH 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/04/2024

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	00000000000000000000000000000000	CH 5		CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	
TOTAL POLIZA									
No. de Póliza: D 1	Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 04/04/2024	Capturo: super	
1.00	2112	000000001	00000000000000000000000000000000	D 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo SARA QUIROZ CHAPA	0.00	530.00	
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	D 1		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	530.00	
3.00	8241	A00401000	020401010101110201	D 1		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	530.00	0.00	
4.00	5100	A00401000	020401010101110201	D 1		Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	530.00	0.00	
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	D 1		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	530.00	
6.00	8251	A00401000	020401010101110201	D 1		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	530.00	0.00	
TOTAL POLIZA									
Status de la Póliza: C A							1,590.00	1,590.00	

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
Fecha de la Póliza: 04/04/2024								
Capturo: super								
1.00	2112	000000001	00000000000000000000000000000000	D 2		Proveedores por Pagar a Corto Plazo GASOLINERIA DINARO	0.00	5,889.60
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	D 2		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,889.60
3.00	8241	A00401000	020401010101110201	D 2		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,889.60	0.00
4.00	5100	A00401000	020401010101110201	D 2		Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,889.60	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	D 2		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,889.60
6.00	8251	A00401000	020401010101110201	D 2		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,889.60	0.00
TOTAL POLIZA								
Status de la Póliza: C A							17,668.80	17,668.80

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
Fecha de la Póliza: 15/04/2024								
Capturo: super								
1.00	2111	000000001	00000000000000000000000000000000	D 3		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	63,008.37
2.00	2117	000000001	00000000000000000000000000000000	D 3		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,708.50
3.00	2117	000000001	00000000000000000000000000000000	D 3		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,052.07
4.00	2117	000000001	00000000000000000000000000000000	D 3		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS DE SISTEMAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	251.82
5.00	2117	000000001	00000000000000000000000000000000	D 3		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION DE I.S.R.(I.S.P.T)	0.00	8,826.90
6.00	8221	A00401000	020401010101110201	D 3		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	31,752.30
7.00	8241	A00401000	020401010101110201	D 3		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	31,752.30
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	D 3		Gastos de Funcionamiento Sueldo base	31,752.30	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	D 3		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	31,752.30
10.00	8251	A00401000	020401010101110201	D 3		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	31,752.30

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### COATEPEC HARINAS 4059

		DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024						
11.00	8221	A00401000	020401010101110201	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	4,316.60
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	4,316.60	0.00
13.00	5100	A00401000	020401010101110201	D	3	Gastos de Funcionamiento Compensación	4,316.60	0.00
14.00	8241	A00401000	020401010101110201	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	4,316.60
15.00	8251	A00401000	020401010101110201	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	4,316.60	0.00
16.00	8221	A00401000	020401010101110201	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,303.61
17.00	8241	A00401000	020401010101110201	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,303.61	0.00
18.00	5100	A00401000	020401010101110201	D	3	Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,303.61	0.00
19.00	8241	A00401000	020401010101110201	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,303.61
20.00	8251	A00401000	020401010101110201	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,303.61	0.00
21.00	8221	A00401000	020401010101110201	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	2,169.00
22.00	8241	A00401000	020401010101110201	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	2,169.00	0.00
23.00	5100	A00401000	020401010101110201	D	3	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	2,169.00	0.00
24.00	8241	A00401000	020401010101110201	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	2,169.00
25.00	8251	A00401000	020401010101110201	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	2,169.00	0.00
26.00	8221	B00402000	010502050203110201	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
27.00	8241	B00402000	010502050203110201	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
28.00	5100	B00402000	010502050203110201	D	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
29.00	8241	B00402000	010502050203110201	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
30.00	8251	B00402000	010502050203110201	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
31.00	8221	B00402000	010502050203110201	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,792.86
32.00	8241	B00402000	010502050203110201	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,792.86	0.00
33.00	5100	B00402000	010502050203110201	D	3	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,792.86	0.00
34.00	8241	B00402000	010502050203110201	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,792.86
35.00	8251	B00402000	010502050203110201	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,792.86	0.00
36.00	8221	C00403000	020401010102110201	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,800.00
37.00	8241	C00403000	020401010102110201	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,800.00	0.00
38.00	5100	C00403000	020401010102110201	D	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,800.00	0.00
39.00	8241	C00403000	020401010102110201	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,800.00
40.00	8251	C00403000	020401010102110201	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,800.00	0.00
41.00	8221	C00403000	020401010102110201	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,477.29
42.00	8241	C00403000	020401010102110201	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,477.29	0.00
43.00	5100	C00403000	020401010102110201	D	3	Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,477.29	0.00
44.00	8241	C00403000	020401010102110201	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,477.29
45.00	8251	C00403000	020401010102110201	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,477.29	0.00
46.00	8221	C00403000	020401010102110201	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	10,735.00
47.00	8241	C00403000	020401010102110201	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	10,735.00	0.00
48.00	5100	C00403000	020401010102110201	D	3	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	10,735.00	0.00
49.00	8241	C00403000	020401010102110201	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	10,735.00
50.00	8251	C00403000	020401010102110201	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	10,735.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

230,539.98

TOTAL POLIZA

Status de la Póliza: C A

230,539.98

Fecha de la Póliza: 15/04/2024

TOTAL POLIZA

Status de la Póliza: C A

230,539.98

Capturó: super

TOTAL POLIZA

Status de la Póliza: C A

230,539.98

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	0022	D 4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARLOS ABRAHAM CARRASCO DIMINGUEZ	0.00	3,851.20		
2.00	8226	A00401000	5811	D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	3,851.20		
3.00	8246	A00401000	5611	D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo agropecuario	3,851.20		0.00	
4.00	5700	A00401000	5611	D 4	Bienes Muebles e Intangibles Maquinaria y equipo agropecuario	3,851.20		0.00	
5.00	8246	A00401000	5611	D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	3,851.20		
6.00	8256	A00401000	5611	D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo agropecuario	3,851.20		0.00	
TOTAL POLIZA							11,553.60	11,553.60	

Fecha de la Póliza: 19/04/2024

TOTAL POLIZA

Status de la Póliza: C A

11,553.60

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	0006	D 5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	0.00	3,149.00		
2.00	8221	A00401000	3111	D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energia eléctrica	0.00	3,149.00		
3.00	8241	A00401000	3111	D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energia eléctrica	3,149.00		0.00	
4.00	5100	A00401000	3111	D 5	Gastos de Funcionamiento Servicio de energia eléctrica	3,149.00		0.00	
5.00	8241	A00401000	3111	D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energia eléctrica	0.00	3,149.00		
6.00	8251	A00401000	3111	D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energia eléctrica	3,149.00		0.00	
TOTAL POLIZA							9,447.00	9,447.00	

Fecha de la Póliza: 30/04/2024

TOTAL POLIZA

Status de la Póliza: C A

9,447.00

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0001	D 6	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	63,009.37	
2.00	2117	000000001	0002	D 6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,706.50	
3.00	2117	000000001	0002	D 6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,052.07	
4.00	2117	000000001	0002	D 6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	251.82	
5.00	2117	000000001	0003	D 6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION DE I.S.R.(I.S.P.T)	0.00	8,826.90	
6.00	8221	A00401000	1131	D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	31,752.30	
7.00	8241	A00401000	1131	D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	31,752.30		0.00
8.00	5100	A00401000	1131	D 6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	31,752.30		0.00
9.00	8241	A00401000	1131	D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	31,752.30	
10.00	8251	A00401000	1131	D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	31,752.30		0.00
11.00	8221	A00401000	1341	D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	4,316.60	
12.00	8241	A00401000	1341	D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	4,316.60		0.00
13.00	5100	A00401000	1341	D 6	Gastos de Funcionamiento Compensación	4,316.60		0.00
14.00	8241	A00401000	1341	D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	4,316.60	

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2024

OSFOIM105710105

Hoja: 6 de 12

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024									
15.00	8251	A00401000	020401010101110201	1341	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	4,316.60	0.00
16.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,303.61
17.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,303.61	0.00
18.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345	D	6	Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,303.61	0.00
19.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,303.61
20.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,303.61	0.00
21.00	8221	A00401000	020401010101110201	1211	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	2,169.00
22.00	8241	A00401000	020401010101110201	1211	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	2,169.00	0.00
23.00	5100	A00401000	020401010101110201	1211	D	6	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	2,169.00	0.00
24.00	8241	A00401000	020401010101110201	1211	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	2,169.00
25.00	8251	A00401000	020401010101110201	1211	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	2,169.00	0.00
26.00	8221	B00402000	010502050203110201	1131	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
27.00	8241	B00402000	010502050203110201	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
28.00	5100	B00402000	010502050203110201	1131	D	6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
29.00	8241	B00402000	010502050203110201	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
30.00	8251	B00402000	010502050203110201	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
31.00	8221	B00402000	010502050203110201	1345	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,792.86
32.00	8241	B00402000	010502050203110201	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,792.86	0.00
33.00	5100	B00402000	010502050203110201	1345	D	6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,792.86	0.00
34.00	8241	B00402000	010502050203110201	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,800.00
35.00	8251	B00402000	010502050203110201	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,800.00	0.00
36.00	8221	C00403000	020401010102110201	1131	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,792.86
37.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,792.86	0.00
38.00	5100	C00403000	020401010102110201	1131	D	6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,800.00	0.00
39.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,800.00	0.00
40.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,800.00
41.00	8221	C00403000	020401010102110201	1345	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,800.00	0.00
42.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,477.29
43.00	5100	C00403000	020401010102110201	1345	D	6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,477.29	0.00
44.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,477.29	0.00
45.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,477.29
46.00	8221	C00403000	020401010102110201	1211	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	10,735.00
47.00	8241	C00403000	020401010102110201	1211	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	10,735.00	0.00
48.00	5100	C00403000	020401010102110201	1211	D	6	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	10,735.00	0.00
49.00	8241	C00403000	020401010102110201	1211	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	10,735.00
50.00	8251	C00403000	020401010102110201	1211	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	10,735.00	0.00
TOTAL POLIZA								230,539.98	230,539.98



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

No. de Póliza: D 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/04/2024

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	0000000001	00000000000000000005	D 7	BANCOS BANAMEX 70138058457		0.00	3,742.74	
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	D 7	Flujo de Efectivo: 23.00 3,742.74		0.00	3,742.74	
3.00	8241	A00401000	020401010101110201	D 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		3,742.74	0.00	
4.00	5100	A00401000	020401010101110201	D 7	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		3,742.74	0.00	
5.00	8251	A00401000	020401010101110201	D 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	3,742.74	
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	D 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		3,742.74	0.00	
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	D 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		3,742.74	0.00	
8.00	8241	A00401000	020401010101110201	D 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	3,742.74	
TOTAL POLIZA							14,970.96		14,970.96

No. de Póliza: D 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/04/2024

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1263	000000004	00000000000000000001	D 8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Computadora Laptop HP 14W001LANIS SSD4383QOF		0.00	83.33	
2.00	1263	000000004	00000000000000000001	D 8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Computadora Laptop HP Pavilion G4-1165la		0.00	66.66	
3.00	1263	000000004	00000000000000000001	D 8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Computadora Laptop HP 16-p0831r NIS 5CD431D1JIV		0.00	191.66	
4.00	1263	000000004	00000000000000000001	D 8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Multifuncional EPSON L-575 W98Y316075		0.00	99.98	
5.00	1263	000000004	00000000000000000001	D 8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Computadora de Escritorio HP 24-1111A		0.00	254.89	
6.00	1263	000000005	00000000000000000001	D 8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Desbrozadora STIHL Power Cat F-260 815885566		0.00	112.20	
7.00	1263	000000005	00000000000000000001	D 8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Sopladora de Mochila STIHL BR-500		0.00	91.66	
8.00	1263	000000005	00000000000000000001	D 8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Tractor Jardinería John Deere E-140 1807270195201		0.00	548.33	
9.00	1263	000000005	00000000000000000001	D 8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Desbrozadora STIHL FS-120 815885566		0.00	61.31	
10.00	1263	000000005	00000000000000000001	D 8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Desbrozadora STIHL FS-120		0.00	61.31	
11.00	1263	000000005	00000000000000000001	D 8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Bomba Hidráulica STIHL 100TL		0.00	59.04	
12.00	1263	000000005	00000000000000000001	D 8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Bomba Trifásica		0.00	193.25	
13.00	5500	000000001	00000000000000000005	D 8	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciación de Bienes Muebles		1,823.62	0.00	
TOTAL POLIZA							1,823.62		1,823.62

No. de Póliza: D 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/04/2024

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	00000000000000000002	D 9	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GLORIA SALGADO ESQUIVEL		0.00	6,032.00	
2.00	2112	000000001	00000000000000000002	D 9	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARCELO MARIO SEGURA GÓMEZ		6,032.00	0.00	
TOTAL POLIZA							6,032.00		6,032.00

No. de Póliza: D 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/04/2024

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	00000000000000000002	D 10	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SARA QUIROZ CHAPA		5,841.80	0.00





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

## COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.00	2112	000000001	000000000000000000002	0019	D 10	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GASOLINERIA DIMARO	0.00	5,841.60	
TOTAL POLIZA							5,841.60	5,841.60	
No. de Póliza: E 1							Fecha de la Póliza: 04/04/2024		Capturó: super
1.00	1112	000000001	000000000000000000005	E 1	E 1	BANCOS BANAMEX 7013/6058457/SARA QUIROZ CHAPA	0.00	530.00	
2.00	2112	000000001	000000000000000000002	0001	E 1	Flujo de Efectivo: 23.00 530.00	530.00	0.00	
3.00	8251	A00401000	020401010101110201	3171	E 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SARA QUIROZ CHAPA	0.00	0.00	
4.00	8271	A00401000	020401010101110201	3171	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet	530.00	530.00	
TOTAL POLIZA							1,060.00	1,060.00	
No. de Póliza: E 2							Fecha de la Póliza: 04/04/2024		Capturó: super
1.00	1112	000000001	000000000000000000005	E 2	E 2	BANCOS BANAMEX 7013/6058457	0.00	5,889.60	
2.00	2112	000000001	000000000000000000002	0019	E 2	Flujo de Efectivo: 22.00 5,889.60	5,889.60	0.00	
3.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611	E 2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GASOLINERIA DIMARO	0.00	5,889.60	
4.00	8271	A00401000	020401010101110201	2611	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,889.60	5,889.60	
TOTAL POLIZA							11,779.20	11,779.20	
No. de Póliza: E 3							Fecha de la Póliza: 04/04/2024		Capturó: super
1.00	1112	000000001	000000000000000000005	E 3	E 3	BANCOS BANAMEX 7013/6058457	0.00	5,917.00	
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	3982	E 3	Flujo de Efectivo: 23.00 5,917.00	5,917.00	0.00	
3.00	8241	A00401000	020401010101110201	3982	E 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,917.00	
4.00	5100	A00401000	020401010101110201	3982	E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,917.00	0.00	
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	3982	E 3	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,917.00	0.00	
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	3982	E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,917.00	
TOTAL POLIZA							17,751.00	17,751.00	
No. de Póliza: E 4							Fecha de la Póliza: 15/04/2024		Capturó: super
1.00	1112	000000001	000000000000000000005	E 4	E 4	BANCOS BANAMEX 7013/6058457	0.00	63,009.37	
2.00	2111	000000001	000000000000000000001	0001	E 4	Flujo de Efectivo: 21.00 63,009.37	63,009.37	0.00	
3.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E 4	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	31,752.30	
4.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131	E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	31,752.30	
TOTAL POLIZA							31,752.30	31,752.30	



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

## COATEPEC HARINAS 4059

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.00	8251	A00401000	020401010101110201	1341	E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	4,316.60
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1341	E 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	4,316.60	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,303.61
8.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345	E 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,303.61	0.00
9.00	8251	A00401000	020401010101110201	1211	E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	2,169.00
10.00	8271	A00401000	020401010101110201	1211	E 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	2,169.00	0.00
11.00	8251	B00402000	010502050203110201	1131	E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
12.00	8271	B00402000	010502050203110201	1131	E 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
13.00	8251	B00402000	010502050203110201	1345	E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,792.86
14.00	8271	B00402000	010502050203110201	1345	E 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,792.86	0.00
15.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131	E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,800.00
16.00	8271	C00403000	020401010102110201	1131	E 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,800.00	0.00
17.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345	E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,477.29
18.00	8271	C00403000	020401010102110201	1345	E 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,477.29	0.00
19.00	8251	C00403000	020401010102110201	1211	E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	10,735.00
20.00	8271	C00403000	020401010102110201	1211	E 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	10,735.00	0.00
TOTAL POLIZA							139,856.03	139,856.03

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/04/2024

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000005		E 5	BANCOS BANAMEX 7013/6058457	0.00	3,851.20
2.00	2112	000000001	00000000000000000002	0022	E 5	Flujo de Efectivo: 23.00 3,851.20	3,851.20	0.00
3.00	8256	A00401000	020401010101110201	5611	E 5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARLOS ABRAHAM CARRASCO DIMINGUEZ	0.00	3,851.20
4.00	8276	A00401000	020401010101110201	5611	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	3,851.20
TOTAL POLIZA							7,702.40	7,702.40

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/04/2024

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000005		E 6	BANCOS BANAMEX 7013/6058457	0.00	24,381.00
2.00	2117	000000001	00000000000000000001	0003	E 6	Flujo de Efectivo: 23.00 24,381.00	24,381.00	0.00
TOTAL POLIZA							24,381.00	24,381.00

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/04/2024

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000005		E 7	BANCOS BANAMEX 7013/6058457	0.00	3,149.00
2.00	2112	000000001	00000000000000000002	0006	E 7	Flujo de Efectivo: 23.00 3,149.00	3,149.00	0.00
3.00	8251	A00401000	020401010101110201	3111	E 7	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	0.00	3,149.00
TOTAL POLIZA							3,149.00	3,149.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

3,149.00 0.00  
6,298.00 6,298.00

Fecha de la Póliza: 30/04/2024

Capturó: super

HABER 63,009.37

Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica  
TOTAL POLIZA

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001			E 8	BANCOS BANAMEX 7013/5059457	0.00	
2.00	2111	000000001	0001		E 8	Flujo de Efectivo: 21.00 63,009.37		
3.00	8251	A00401000	1131		E 8	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	63,009.37	0.00
4.00	8271	A00401000	1131		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	31,752.30
5.00	8251	A00401000	1341		E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	31,752.30	0.00
6.00	8271	A00401000	1341		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	4,316.60
7.00	8251	A00401000	1345		E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	4,316.60	0.00
8.00	8271	A00401000	1345		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,303.61
9.00	8251	A00401000	1211		E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,303.61	0.00
10.00	8271	A00401000	1211		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	2,169.00
11.00	8251	B00402000	1131		E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	2,169.00	0.00
12.00	8271	B00402000	1131		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
13.00	8251	B00402000	1345		E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
14.00	8271	B00402000	1345		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,792.86
15.00	8251	C00403000	1131		E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,792.86	0.00
16.00	8271	C00403000	1131		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,800.00
17.00	8251	C00403000	1345		E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,800.00	0.00
18.00	8271	C00403000	1345		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,477.29
19.00	8251	C00403000	1211		E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,477.29	0.00
20.00	8271	C00403000	1211		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	10,735.00
TOTAL POLIZA							139,856.03	139,856.03

Fecha de la Póliza: 01/04/2024

Capturó: super

HABER 122,000.00

BANCOS BANAMEX 7013/5059457  
Flujo de Efectivo: 10.00 122,000.00  
Subsidios para Gastos de Operación  
LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación  
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación  
LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación  
LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación

Fecha de la Póliza: 30/04/2024

Capturó: super

HABER 366,000.00

TOTAL POLIZA

Fecha de la Póliza: 11/06/2024

Hojas: 11 de 12

OSFOIM105/10/05



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024									
1.00	1112	000000001	000000000000000000000000	1	2	BANCOS BANAMEX 7013/5058457 Flujo de Efectivo: 10.00 93,000.00 Subsidios para Gastos de Operación	93,000.00	0.00	
2.00	4223	000000001	000000000000000000000001			0002		0.00	
3.00	8140	000004223	000000000000000000000001			0001		0.00	
4.00	8120	000004223	000000000000000000000001			0001		0.00	
5.00	8150	000004223	000000000000000000000001			0001		0.00	
6.00	8140	000004223	000000000000000000000001			0001		0.00	
TOTAL POLIZA								93,000.00	279,000.00

No. de Póliza: 13      Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2024  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000000000000005		1	3			
2.00	4319	000000001	000000000000000000000001	0001	1	3	4.67	0.00	
3.00	8140	000004319	000000000000000000000001	0001	1	3	0.00	4.67	
4.00	8120	000004319	000000000000000000000001	0001	1	3	0.00	4.67	
5.00	8150	000004319	000000000000000000000001	0001	1	3	4.67	0.00	
6.00	8140	000004319	000000000000000000000001	0001	1	3	0.00	4.67	
TOTAL POLIZA								14.01	14.01

### RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	10	530,007.54	530,007.54
E	Egresos	8	348,683.66	348,683.66
I	Ingresos	3	645,014.01	645,014.01
CH	Cheque	5	108,727.18	108,727.18
Total			1,632,432.39	1,632,432.39



REVISÓ

ELABORÓ

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. CRISIMO MALVAIS NIETO

OSFO/185/10/05

LIC. ENICKA-MERCADO DECIDERIO

PROF. CESAR GABRIEL GARCIA FIGUEROA

SECRETARIA Y FINANZAS

IMCUFIDECH

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2024

Hoja: 12 de 12