

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

No. de Póliza: CH 1										Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 12/02/2025										Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
1.00	1112	000000001		00000000000000000005	CH 1	BANCOS BANAMEX 7013/0039457	0.00		59,904.65	2.00	2111	000000001	0001	0001	CH 1	Flujo de Efectivo: 21.00 59,904.65	59,904.65	0.00		3.00	8251	A00401000	1131	1131	CH 1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00		21,253.00	0.00			
										4.00	8271	A00401000	1131	1131	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00			5.00	8251	A00401000	1345	1345	CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		15,484.06	0.00			
										6.00	8271	A00401000	1345	1345	CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,484.06	0.00		7.00	8251	A00401000	1211	1211	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00		2,169.00	0.00			
										8.00	8271	A00401000	1211	1211	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	2,169.00	0.00		9.00	8251	B00402000	1131	1131	CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		4,500.00	0.00			
										10.00	8271	B00402000	1131	1131	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		11.00	8251	B00402000	1345	1345	CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		2,792.86	0.00			
										12.00	8271	B00402000	1345	1345	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,792.86	0.00		13.00	8251	C00403000	1131	1131	CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		4,242.00	0.00			
										14.00	8271	C00403000	1131	1131	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,242.00	0.00		15.00	8251	C00403000	1345	1345	CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		10,613.65	0.00			
										16.00	8271	C00403000	1345	1345	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,613.65	0.00		17.00	8251	C00403000	1211	1211	CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		9,563.00	0.00			
										18.00	8271	C00403000	1211	1211	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,563.00	0.00		TOTAL POLIZA										130,522.22		130,522.22	
No. de Póliza: CH 2										Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 14/02/2025										Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER															
1.00	1112	000000001		00000000000000000005	CH 2	BANCOS BANAMEX 7013/0039457	0.00		26,570.82	2.00	2117	000000001	0002	0003	CH 2	Flujo de Efectivo: 21.00 26,570.82	4,199.47	0.00		3.00	2117	000000001	0002	0004	CH 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEIWM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00		3,184.04	0.00			
										4.00	2117	000000001	0002	0005	CH 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEIWM RETENCION DE CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	963.84	0.00		5.00	8221	A00401000	1412	1412	CH 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEIWM RETENCION DE CUOTAS DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00		6,884.40	0.00			
										6.00	8241	A00401000	1412	1412	CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,884.40	0.00		7.00	5100	A00401000	1412	1412	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00		6,884.40	0.00			
										8.00	8251	A00401000	1412	1412	CH 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,884.40	0.00		9.00	8271	A00401000	1412	1412	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00		6,884.40	0.00			
										10.00	8241	A00401000	1412	1412	CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,884.40	0.00		11.00	8251	A00401000	1412	1412	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00		6,884.40	0.00			
										12.00	8221	A00401000	1413	1413	CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,884.40	0.00		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto										5,108.20		5,108.20	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025									
13.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413	CH	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,108.20	0.00
14.00	5100	A00401000	020401010101110201	1413	CH	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,108.20	0.00
15.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413	CH	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,108.20
16.00	8271	A00401000	020401010101110201	1413	CH	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,108.20	0.00
17.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413	CH	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,108.20
18.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413	CH	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,108.20	0.00
19.00	8221	A00401000	020401010101110201	1414	CH	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema de capitalización individual	0.00	1,273.64
20.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414	CH	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,273.64	0.00
21.00	5100	A00401000	020401010101110201	1414	CH	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,273.64	0.00
22.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414	CH	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,273.64
23.00	8271	A00401000	020401010101110201	1414	CH	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,273.64	0.00
24.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414	CH	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,273.64
25.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414	CH	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,273.64	0.00
26.00	8221	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	802.39
27.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415	CH	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	802.39	0.00
28.00	5100	A00401000	020401010101110201	1415	CH	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	602.39	0.00
29.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415	CH	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	602.39	0.00
30.00	8271	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	602.39
31.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415	CH	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	602.39	0.00
32.00	8251	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	602.39
33.00	8221	A00401000	020401010101110201	1416	CH	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	602.39	0.00
34.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416	CH	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,511.76
35.00	5100	A00401000	020401010101110201	1416	CH	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,511.76	0.00
36.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416	CH	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,511.76	0.00
37.00	8271	A00401000	020401010101110201	1416	CH	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,511.76
38.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416	CH	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,511.76	0.00
39.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416	CH	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,511.76
40.00	8221	B00402000	010502050203110201	3951	CH	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	843.08
41.00	8241	B00402000	010502050203110201	3951	CH	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	843.08	0.00
42.00	5100	B00402000	010502050203110201	3951	CH	2	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	843.08	0.00
43.00	8251	B00402000	010502050203110201	3951	CH	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	843.08
44.00	8271	B00402000	010502050203110201	3951	CH	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	843.08	0.00
45.00	8241	B00402000	010502050203110201	3951	CH	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	843.08

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 4059

46.00	8251	B00402000	010502050203110201	3951	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesos y actualizaciones		843.08	0.00
-------	------	-----------	--------------------	------	------	---	--	--------	------

No. de Póliza: CH 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/02/2025 Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super
1.00	1112	000000001	00000000000000000005		CH 3	BANCOS BANAMEX 7013/0505457	0.00	2,000.00	
2.00	5200	A00401000	020401010101140101	4411	CH 3	Flujo de Efectivo: 24.00 2,000.00			
3.00	8272	A00401000	020401010101140101	4411	CH 3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	
4.00	8222	A00401000	020401010101140101	4411	CH 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	
					CH 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00	

No. de Póliza: CH 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/02/2025 Capturo: super

Fecha de la Póliza: 24/02/2024						Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000005		CH 4	BANCOS BANAMEX 7013/05058457	0.00	13,264.86
2.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	CH 4	Flujo de Efectivo: 21.00 13,264.86	2,165.20	0.00
3.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	CH 4	EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	1,641.64	0.00
4.00	2117	000000001	00000000000000000001	0005	CH 4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	496.93	0.00
5.00	8221	A00401000	020401010101110201	1412	CH 4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,549.50
6.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412	CH 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,549.50	0.00
7.00	5100	A00401000	020401010101110201	1412	CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,549.50
8.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412	CH 4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,549.50	0.00
9.00	8271	A00401000	020401010101110201	1412	CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,549.50
10.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412	CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,549.50
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412	CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,549.50	0.00
12.00	8221	A00401000	020401010101110201	1413	CH 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,633.73
13.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413	CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,633.73	0.00
14.00	5100	A00401000	020401010101110201	1413	CH 4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,633.73
15.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413	CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,633.73
16.00	8271	A00401000	020401010101110201	1413	CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,633.73	0.00
17.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413	CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,633.73
18.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413	CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,633.73	0.00
19.00	8221	A00401000	020401010101110201	1414	CH 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema de capitalización individual	0.00	656.67
20.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414	CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	656.67	0.00
21.00	5100	A00401000	020401010101110201	1414	CH 4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	656.67

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

22.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414	CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	656.67
23.00	8271	A00401000	020401010101110201	1414	CH 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	656.67	0.00
24.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414	CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	656.67
25.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414	CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	656.67	0.00
26.00	8221	A00401000	020401010101110201	1415	CH 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	310.59
27.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415	CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	310.59	0.00
28.00	5100	A00401000	020401010101110201	1415	CH 4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	310.59	0.00
29.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415	CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	310.59
30.00	8271	A00401000	020401010101110201	1415	CH 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	310.59	0.00
31.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415	CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	310.59
32.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415	CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	310.59	0.00
33.00	8221	A00401000	020401010101110201	1416	CH 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,810.60
34.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416	CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,810.60	0.00
35.00	5100	A00401000	020401010101110201	1416	CH 4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,810.60	0.00
36.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416	CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,810.60
37.00	8271	A00401000	020401010101110201	1416	CH 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,810.60	0.00
38.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416	CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,810.60
39.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416	CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,810.60	0.00
TOTAL POLIZA							40,148.13	40,148.13

No. de Póliza: CH 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/02/2025

Capturó: super

HABER

DEBE

4,600.00

0.00

4,600.00

0.00

4,600.00

0.00

4,600.00

9,200.00

9,200.00

Fecha de la Póliza: 04/02/2025

Capturó: super

HABER

DEBE

530.00

0.00

530.00

0.00

530.00

530.00

0.00

0.00

530.00

530.00

0.00

0.00

530.00

530.00

0.00

0.00

530.00

530.00

0.00

0.00

530.00

530.00

0.00

0.00

530.00

530.00

0.00

0.00

530.00

530.00

0.00

0.00

530.00

530.00

0.00

0.00

530.00

530.00

0.00

0.00

530.00

530.00

0.00

0.00

530.00

530.00

0.00

0.00

530.00

530.00

0.00

0.00

530.00

530.00

0.00

0.00

530.00

530.00

0.00

0.00

530.00

530.00

0.00

0.00

530.00

530.00

0.00

0.00

530.00

530.00

0.00

0.00

530.00

530.00

0.00

0.00

530.00

530.00

0.00

0.00

530.00

530.00

0.00

0.00

530.00

530.00

0.00

0.00

530.00

530.00

0.00

0.00

530.00

530.00

0.00

0.00

530.00

530.00

0.00

0.00

530.00

530.00

0.00

0.00

530.00

530.00

0.00

0.00

530.00

530.00

0.00

0.00

530.00

530.00

0.00

0.00

530.00

530.00

0.00

0.00

530.00

530.00

0.00

0.00

530.00

530.00

0.00

0.00

530.00

530.00

0.00

0.00

530.00

530.00

0.00

0.00

530.00

530.00

0.00

0.00

530.00

530.00

0.00

0.00

530.00

530.00

0.00

0.00

530.00

530.00

0.00

0.00

530.00

530.00

0.00

0.00

530.00

530.00

0.00

0.00

530.00

530.00

0.00

0.00

530.00

530.00

0.00

0.00

530.00

530.00

0.00

0.00

530.00

530.00

0.00

0.00

530.00

530.00

0.00

0.00

530.00

530.00

0.00

0.00

530.00

530.00

0.00

0.00

530.00

530.00

0.00

0.00

530.00

530.00

0.00

0.00

530.00

530.00

0.00

0.00

530.00

530.00

0.00

0.00

530.00

530.00

0.00

0.00

530.00

530.00

0.00

0.00

530.00

530.00

0.00

0.00

530.00

530.00

0.00

0.00

530.00

530.00

0.00

0.00

530.00

530.00

0.00

0.00

530.00

530.00

0.00

0.00

530.00

530.00

0.00

0.00

530.00

530.00

0.00

0.00

530.00

530.00

0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

5.00	8241	A00401000	020401010101110201	3171	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet	0.00	530.00
6.00	8251	A00401000	020401010101110201	3171	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet	530.00	0.00
TOTAL POLIZA							1,590.00	1,590.00

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/02/2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	00000000000000000002	0019	D 2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GASOLINERIA DIMARO	0.00	4,998.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	2611	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,998.00
3.00	8241	A00401000	020401010101110201	2611	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,998.00	0.00
4.00	5100	A00401000	020401010101110201	2611	D 2	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,998.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	2611	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,998.00
6.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,998.00	0.00
TOTAL POLIZA							14,994.00	14,994.00

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/02/2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	00000000000000000002	0003	D 3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIA S.A	0.00	4,376.72
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	3451	D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	0.00	4,376.72
3.00	8241	A00401000	020401010101110201	3451	D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	4,376.72	0.00
4.00	5100	A00401000	020401010101110201	3451	D 3	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	4,376.72	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	3451	D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	0.00	4,376.72
6.00	8251	A00401000	020401010101110201	3451	D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	4,376.72	0.00
TOTAL POLIZA							13,130.16	13,130.16

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/02/2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	00000000000000000002	0024	D 4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INTEGRACION TENEK S.A DE C.V.	0.00	13,920.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	2731	D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	13,920.00
3.00	8241	A00401000	020401010101110201	2731	D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	13,920.00	0.00
4.00	5100	A00401000	020401010101110201	2731	D 4	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	13,920.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	2731	D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	13,920.00
6.00	8251	A00401000	020401010101110201	2731	D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	13,920.00	0.00
TOTAL POLIZA							41,760.00	41,760.00

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/02/2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	00000000000000000002	0012	D 5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ISRAEL MUÑOZ SANCHEZ (TECNOAGRICOLA)	0.00	1,900.00
2.00	8226	A00401000	020401010101110201	5611	D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	1,900.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

3.00	8246	A00401000	020401010101110201	5611	D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo agropecuario	1,900.00	0.00
4.00	5700	A00401000	020401010101110201	5611	D 5	Bienes Muebles e Intangibles Maquinaria y equipo agropecuario	1,900.00	0.00
5.00	8246	A00401000	020401010101110201	5611	D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	1,900.00
6.00	8256	A00401000	020401010101110201	5611	D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo agropecuario	1,900.00	0.00

TOTAL POLIZA

5,700.00

No. de Póliza: D 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/02/2025 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000000002	0006	D 6	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	0.00	2,271.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	3111	D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	2,271.00
3.00	8241	A00401000	020401010101110201	3111	D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,271.00	0.00
4.00	5100	A00401000	020401010101110201	3111	D 6	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,271.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	3111	D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	2,271.00
6.00	8251	A00401000	020401010101110201	3111	D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,271.00	0.00

TOTAL POLIZA

6,813.00

No. de Póliza: D 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/02/2025 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000000001	0001	D 7	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	59,406.49
2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	D 7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYN RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,165.20
3.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	D 7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYN RETENCION DE CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,641.64
4.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	D 7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYN RETENCION DE CUOTAS DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	496.93
5.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	D 7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION DE I.S.R.(I.S.P.T)	0.00	7,152.66
6.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131	D 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,386.00
7.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	D 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,386.00	0.00
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131	D 7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,386.00	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	D 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,386.00
10.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	D 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,386.00	0.00
11.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345	D 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,243.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345	D 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,243.00	0.00
13.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345	D 7	Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,243.00	0.00
14.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345	D 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,243.00
15.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	D 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,243.00	0.00
16.00	8221	A00401000	020401010101110201	1211	D 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	3,155.00
17.00	8241	A00401000	020401010101110201	1211	D 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,155.00	0.00
18.00	5100	A00401000	020401010101110201	1211	D 7	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,155.00	0.00
19.00	8241	A00401000	020401010101110201	1211	D 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	3,155.00
20.00	8251	A00401000	020401010101110201	1211	D 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,155.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

21.00	8221	A00401000	02040101010110201	1341	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	4,454.00
22.00	8241	A00401000	02040101010110201	1341	D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	4,454.00	0.00
23.00	5100	A00401000	02040101010110201	1341	D	7	Gastos de Funcionamiento Compensación	4,454.00	0.00
24.00	8241	A00401000	02040101010110201	1341	D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	4,454.00
25.00	8251	A00401000	02040101010110201	1341	D	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	4,454.00	0.00
26.00	8221	B00402000	010502050203110201	1131	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
27.00	8241	B00402000	010502050203110201	1131	D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
28.00	5100	B00402000	010502050203110201	1131	D	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
29.00	8241	B00402000	010502050203110201	1131	D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
30.00	8251	B00402000	010502050203110201	1131	D	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
31.00	8221	B00402000	010502050203110201	1345	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,792.86
32.00	8241	B00402000	010502050203110201	1345	D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,792.86	0.00
33.00	5100	B00402000	010502050203110201	1345	D	7	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,792.86	0.00
34.00	8241	B00402000	010502050203110201	1345	D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,792.86
35.00	8251	B00402000	010502050203110201	1345	D	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,792.86	0.00
36.00	8221	C00403000	020401010102110201	1131	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,155.00
37.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131	D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,155.00	0.00
38.00	5100	C00403000	020401010102110201	1131	D	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,155.00	0.00
39.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131	D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,155.00
40.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131	D	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,155.00	0.00
41.00	8221	C00403000	020401010102110201	1345	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,557.06
42.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345	D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,557.06	0.00
43.00	5100	C00403000	020401010102110201	1345	D	7	Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,557.06	0.00
44.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345	D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,557.06
45.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345	D	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,557.06	0.00
46.00	8221	C00403000	020401010102110201	1211	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	12,620.00
47.00	8241	C00403000	020401010102110201	1211	D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	12,620.00	0.00
48.00	5100	C00403000	020401010102110201	1211	D	7	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	12,620.00	0.00
49.00	8241	C00403000	020401010102110201	1211	D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	12,620.00
50.00	8251	C00403000	020401010102110201	1211	D	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	12,620.00	0.00

TOTAL POLIZA

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: D 8

Fecha de la Póliza: 28/02/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0001	0001	D 8	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	59,406.44
2.00	2117	000000001	0002	0003	D 8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYN RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARO	0.00	2,165.20
3.00	2117	000000001	0002	0004	D 8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYN RETENCION DE CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,641.64
4.00	2117	000000001	0002	0005	D 8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYN RETENCION DE CUOTAS DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	496.93
5.00	2117	000000001	0003	0001	D 8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION DE I.S.R.(I.S.P.T)	0.00	7,152.65

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

6.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,386.00
7.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,386.00	0.00
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131	D	8	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,386.00	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,386.00
10.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	D	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,386.00	0.00
11.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,243.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,243.00	0.00
13.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345	D	8	Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,243.00	0.00
14.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,243.00
15.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	D	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,243.00	0.00
16.00	8221	A00401000	020401010101110201	1211	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	3,155.00
17.00	8241	A00401000	020401010101110201	1211	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,155.00	0.00
18.00	5100	A00401000	020401010101110201	1211	D	8	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,155.00	0.00
19.00	8241	A00401000	020401010101110201	1211	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	3,155.00
20.00	8251	A00401000	020401010101110201	1211	D	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,155.00	0.00
21.00	8221	B00402000	010502050203110201	1131	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
22.00	8241	B00402000	010502050203110201	1131	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
23.00	5100	B00402000	010502050203110201	1131	D	8	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
24.00	8241	B00402000	010502050203110201	1131	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
25.00	8251	B00402000	010502050203110201	1131	D	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
26.00	8221	B00402000	010502050203110201	1345	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,792.86
27.00	8241	B00402000	010502050203110201	1345	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,792.86	0.00
28.00	5100	B00402000	010502050203110201	1345	D	8	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,792.86	0.00
29.00	8241	B00402000	010502050203110201	1345	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,792.86
30.00	8251	B00402000	010502050203110201	1345	D	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,792.86	0.00
31.00	8221	C00403000	020401010102110201	1131	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,155.00
32.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,155.00	0.00
33.00	5100	C00403000	020401010102110201	1131	D	8	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,155.00	0.00
34.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,155.00
35.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131	D	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,155.00	0.00
36.00	8221	C00403000	020401010102110201	1345	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,557.00
37.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,557.00	0.00
38.00	5100	C00403000	020401010102110201	1345	D	8	Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,557.00	0.00
39.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,557.00
40.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345	D	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,557.00	0.00
41.00	8221	C00403000	020401010102110201	1211	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	12,620.00
42.00	8241	C00403000	020401010102110201	1211	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	12,620.00	0.00
43.00	5100	C00403000	020401010102110201	1211	D	8	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	12,620.00	0.00
44.00	8241	C00403000	020401010102110201	1211	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	12,620.00
45.00	8251	C00403000	020401010102110201	1211	D	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	12,620.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

46.00	8221	A00401000	020401010101110201	1341	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	4,454.00
47.00	8241	A00401000	020401010101110201	1341	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	4,454.00	0.00
48.00	5100	A00401000	020401010101110201	1341	D	8	Gastos de Funcionamiento Compensación	4,454.00	0.00
49.00	8241	A00401000	020401010101110201	1341	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	4,454.00
50.00	8251	A00401000	020401010101110201	1341	D	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	4,454.00	0.00
TOTAL POLIZA								212,588.58	212,588.58

No. de Poliza: D 9 Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 28/02/2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturo: super
1.00	1263	000000004	00000000000000000001	0001	D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Computadora Laptop HP 14W001LA N/S 5SD4383QOF	0.00	83.33	
2.00	1263	000000004	00000000000000000001	0002	D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Computadora Laptop HP Pavilion G4-1185la	0.00	66.66	
3.00	1263	000000004	00000000000000000001	0004	D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Computadora Laptop HP 16-p083mr N/S 5CD4311DIV	0.00	191.66	
4.00	1263	000000004	00000000000000000001	0005	D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Multifuncional EPSON L-575 W98Y318075	0.00	99.98	
5.00	1263	000000004	00000000000000000001	0006	D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Computadora de Escritorio HP 24-1111A	0.00	254.89	
6.00	1263	000000005	00000000000000000001	0001	D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Desbrozadora STIHL Power Cat F-260 815865566	0.00	112.20	
7.00	1263	000000005	00000000000000000001	0002	D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Sopladora de Mochila STIHL BR-600	0.00	91.66	
8.00	1263	000000005	00000000000000000001	0004	D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Tractor Jardinero John Deere E-140 1807270195201	0.00	548.33	
9.00	1263	000000005	00000000000000000001	0005	D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Desbrozadora STIHL FS-120 815865566	0.00	61.31	
10.00	1263	000000005	00000000000000000001	0006	D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Desbrozadora STIHL FS-120	0.00	61.31	
11.00	1263	000000005	00000000000000000001	0007	D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Bomba Hidroneumatico STIHL 100TL	0.00	59.04	
12.00	1263	000000005	00000000000000000001	0008	D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Bomba Trifasica	0.00	183.25	
13.00	5500	000000001	00000000000000000005	0001	D 9	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciación de Bienes Muebles	1,823.62	0.00	
TOTAL POLIZA							1,823.62	1,823.62	

No. de Poliza: E 1 Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 04/02/2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super
1.00	1112	000000001	00000000000000000005		E 1	BANCOS BANAMEX 7013/5058457	0.00	530.00	
2.00	2112	000000001	00000000000000000002	0001	E 1	Flujo de Efectivo: 23.00 530.00 Proveedores por Pagar a Corto Plazo SARA QUIROZ CHAPA	530.00	0.00	
3.00	8251	A00401000	020401010101110201	3171	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet	0.00	530.00	
4.00	8271	A00401000	020401010101110201	3171	E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet	530.00	0.00	
TOTAL POLIZA									

No. de Poliza: E 2 Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 04/02/2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturo: super
1.00	1112	000000001	00000000000000000005		E 2	BANCOS BANAMEX 7013/5058457	0.00	4,998.00	
2.00	2112	000000001	00000000000000000002	0019	E 2	Flujo de Efectivo: 22.00 4,998.00			
3.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611	E 2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GASOLINERIA DINARO	4,998.00		0.00
						Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		4,998.00
4.00	8271	A00401000	020401010101110201	2611	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,998.00		0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 4059

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 Fecha de la Póliza: 14/02/2025

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000005		E 7	BANCOS BANAMEX 7013/05058457	0.00	59,406.49
2.00	2111	000000001	00000000000000000001	0001	E 7	Flujo de Efectivo: 21.00 59,406.49	59,406.49	0.00
3.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E 7	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	23,386.00
4.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,386.00	0.00
5.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,243.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,243.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1211	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	3,155.00
8.00	8271	A00401000	020401010101110201	1211	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,155.00	0.00
9.00	8251	B00402000	010502050203110201	1131	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
10.00	8271	B00402000	010502050203110201	1131	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
11.00	8251	B00402000	010502050203110201	1345	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,792.86
12.00	8271	B00402000	010502050203110201	1345	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,792.86	0.00
13.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,155.00
14.00	8271	C00403000	020401010102110201	1131	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,155.00	0.00
15.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,557.06
16.00	8271	C00403000	020401010102110201	1345	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,557.06	0.00
17.00	8251	C00403000	020401010102110201	1211	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	12,820.00
18.00	8271	C00403000	020401010102110201	1211	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	12,820.00	0.00
19.00	8251	A00401000	020401010101110201	1341	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	4,454.00
20.00	8271	A00401000	020401010101110201	1341	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	4,454.00	0.00
TOTAL POLIZA							130,289.41	

Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 17/02/2025	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000005		E 8	BANCOS BANAMEX 7013/05058457	0.00	14,203.00
2.00	2117	000000001	00000000000000000001	0003	E 8	Flujo de Efectivo: 23.00 14,203.00	14,203.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION DE I.S.R.(I.S.P.T)							14,203.00	
TOTAL POLIZA							14,203.00	

Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 17/02/2025	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000005		E 9	BANCOS BANAMEX 7013/05058457	0.00	2,271.00
2.00	2112	000000001	00000000000000000002	0006	E 9	Flujo de Efectivo: 23.00 2,271.00	2,271.00	0.00
3.00	8251	A00401000	020401010101110201	3111	E 9	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	0.00	2,271.00
4.00	8271	A00401000	020401010101110201	3111	E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,271.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica							4,542.00	
TOTAL POLIZA							4,542.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025									
Status de la Póliza: C A									
Fecha de la Póliza: 28/02/2025									
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super
1.00	1112	000000001			E 10	BANCOS BANAMEX 7013/5058457	0.00	59,406.44	

2.00	2111	000000001		0001	E 10	Flujo de Efectivo: 21.00 59,406.44	59,406.44	0.00	
3.00	8251	A00401000		1131	E 10	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	23,386.00	
4.00	8271	A00401000		1131	E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,386.00	0.00	
5.00	8251	A00401000		1345	E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,243.00	
6.00	8271	A00401000		1345	E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,243.00	0.00	
7.00	8251	A00401000		1211	E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,155.00	
8.00	8271	A00401000		1211	E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,155.00	0.00	
9.00	8251	B00402000		1131	E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	4,500.00	
10.00	8271	B00402000		1131	E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00	
11.00	8251	B00402000		1345	E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,792.86	
12.00	8271	B00402000		1345	E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,792.86	0.00	
13.00	8251	C00403000		1131	E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,155.00	
14.00	8271	C00403000		1131	E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,155.00	0.00	
15.00	8251	C00403000		1345	E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,557.06	
16.00	8271	C00403000		1345	E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,557.06	0.00	
17.00	8251	C00403000		1211	E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	12,620.00	
18.00	8271	C00403000		1211	E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	12,620.00	0.00	
19.00	8251	A00401000		1341	E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	4,454.00	
20.00	8271	A00401000		1341	E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	4,454.00	0.00	
TOTAL POLIZA							130,289.36	130,289.36	

Status de la Póliza: C A									
Fecha de la Póliza: 14/02/2025									
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super
1.00	1112	000000001			I 1	BANCOS BANAMEX 7013/5058457	99,000.00	0.00	
2.00	4223	000000001		0002	I 1	Flujo de Efectivo: 10.00 99,000.00	0.00	99,000.00	
3.00	8140	00004223		0001	I 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	99,000.00	
4.00	8120	00004223		0001	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	99,000.00	
5.00	8150	00004223		0001	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	99,000.00	0.00	
6.00	8140	00004223		0001	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	99,000.00	
TOTAL POLIZA							287,000.00	287,000.00	

Status de la Póliza: C A									
Fecha de la Póliza: 28/02/2025									
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super
1.00	1112	000000001			I 2	BANCOS BANAMEX 7013/5058457	2,600.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 12.00 2,600.00							2,600.00	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	4173	000000001	0000000000000000000000001	0019	0019	1 2	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	2,600.00
3.00	8140	000004173	0000000000000000000000001	0001	0001	1 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	2,600.00
4.00	8120	000004173	0000000000000000000000001	0001	0001	1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	2,600.00	0.00
5.00	8150	000004173	0000000000000000000000001	0001	0001	1 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	2,600.00
6.00	8140	000004173	0000000000000000000000001	0001	0001	1 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte	2,600.00	0.00
TOTAL POLIZA								7,800.00	7,800.00

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

Fecha de la Póliza: 28/02/2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000000000005			1 3	BANCOS BANAMEX 7013/5058457	400.00	0.00
2.00	4173	000000001	0000000000000000000000001	0019	0019	1 3	Flujo de Efectivo: 12.00 400.00	0.00	400.00
3.00	8140	000004173	0000000000000000000000001	0001	0001	1 3	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	400.00
4.00	8120	000004173	0000000000000000000000001	0001	0001	1 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte	400.00	0.00
5.00	8150	000004173	0000000000000000000000001	0001	0001	1 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	400.00
6.00	8140	000004173	0000000000000000000000001	0001	0001	1 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	400.00
TOTAL POLIZA								1,200.00	1,200.00

No. de Póliza: 14 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/02/2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000000000005			1 4	BANCOS BANAMEX 7013/5058457	100,000.00	0.00
2.00	4223	000000001	0000000000000000000000001	0002	0002	1 4	Flujo de Efectivo: 10.00 100,000.00	0.00	100,000.00
3.00	8140	000004223	0000000000000000000000001	0001	0001	1 4	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	100,000.00
4.00	8120	000004223	0000000000000000000000001	0001	0001	1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	100,000.00	0.00
5.00	8150	000004223	0000000000000000000000001	0001	0001	1 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	0.00	100,000.00
6.00	8140	000004223	0000000000000000000000001	0001	0001	1 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	100,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								300,000.00	300,000.00

No. de Póliza: 15 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/02/2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000000000005			1 5	BANCOS BANAMEX 7013/5058457	34.66	0.00
2.00	4151	000000001	0000000000000000000000002	0001	0001	1 5	Flujo de Efectivo: 11.00 34.66	0.00	34.66
3.00	8140	000004151	0000000000000000000000001	0002	0001	1 5	Derivados de Recursos Propios	0.00	34.66
4.00	8120	000004151	0000000000000000000000001	0002	0001	1 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	34.66	0.00
5.00	8150	000004151	0000000000000000000000001	0002	0001	1 5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.00	34.66
6.00	8140	000004151	0000000000000000000000001	0002	0001	1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	34.66	0.00
TOTAL POLIZA								103.98	103.98

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	9	510,988.12	510,988.12
E	Egresos	10	343,453.21	343,453.21
I	Ingresos	5	606,103.98	606,103.98
CH	Cheque	5	265,111.58	265,111.58
Total			1,725,656.89	1,725,656.89

SECRETARIA Y FINANZAS
IMCUFIDECH

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. ONESIMO MALVAIS NIETO

OSFQIM105-10/05

IMCUFIDE COATEPEC HARINAS
2025-2027



DIRECCIÓN GENERAL

ELABORÓ

LIC. ERICKA MERCADO DECIDERIO

REVISÓ

MTRO. EDUARDO MONDRAGON HUERTA