

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

No. de Póliza: CH 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1131	000000001	000000000000000001	0001		CH 717	ISSEMYM	107,491.99	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000001			CH 717	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	107,491.99
Flujo de Efectivo: 34.00 107,491.99									
TOTAL POLIZA								107,491.99	107,491.99

No. de Póliza: CH 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305000	020301010201140101	3141		CH 716	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	796.00	0.00
2.00	8241	B00305000	020301010201140101	3141		CH 716	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	796.00	0.00
3.00	8221	B00305000	020301010201140101	3141		CH 716	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	796.00
4.00	8251	B00305000	020301010201140101	3141		CH 716	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	796.00	0.00
5.00	8241	B00305000	020301010201140101	3141		CH 716	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	796.00
6.00	8271	B00305000	020301010201140101	3141		CH 716	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	796.00	0.00
7.00	8251	B00305000	020301010201140101	3141		CH 716	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	796.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			CH 716	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	796.00
Flujo de Efectivo: 23.00 796.00									
TOTAL POLIZA								3,184.00	3,184.00

No. de Póliza: CH 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	020608050103110201	3982		CH 178	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,679.22	0.00
2.00	8241	E00309000	020608050103110201	3982		CH 178	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,679.22	0.00
3.00	8221	E00309000	020608050103110201	3982		CH 178	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,679.22
4.00	8251	E00309000	020608050103110201	3982		CH 178	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,679.22	0.00
5.00	8241	E00309000	020608050103110201	3982		CH 178	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,679.22
6.00	8271	E00309000	020608050103110201	3982		CH 178	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,679.22	0.00
7.00	8251	E00309000	020608050103110201	3982		CH 178	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,679.22
8.00	5100	E00311000	020506030101110201	3982		CH 178	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,184.42	0.00
9.00	8241	E00311000	020506030101110201	3982		CH 178	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,184.42	0.00
10.00	8221	E00311000	020506030101110201	3982		CH 178	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,184.42
11.00	8251	E00311000	020506030101110201	3982		CH 178	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,184.42	0.00
12.00	8241	E00311000	020506030101110201	3982		CH 178	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,184.42
13.00	8271	E00311000	020506030101110201	3982		CH 178	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,184.42	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

14.00	8251	E00311000	020506030101110201	3982	CH 178	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,184.42
15.00	5100	A00301000	020608040101110201	3982	CH 178	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,215.32	0.00
16.00	8241	A00301000	020608040101110201	3982	CH 178	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,215.32	0.00
17.00	8221	A00301000	020608040101110201	3982	CH 178	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,215.32
18.00	8251	A00301000	020608040101110201	3982	CH 178	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,215.32	0.00
19.00	8241	A00301000	020608040101110201	3982	CH 178	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,215.32
20.00	8271	A00301000	020608040101110201	3982	CH 178	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,215.32	0.00
21.00	8251	A00301000	020608040101110201	3982	CH 178	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,215.32
22.00	5100	B00305000	020301010201110201	3982	CH 178	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,384.13	0.00
23.00	8241	B00305000	020301010201110201	3982	CH 178	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,384.13	0.00
24.00	8221	B00305000	020301010201110201	3982	CH 178	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,384.13
25.00	8251	B00305000	020301010201110201	3982	CH 178	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,384.13	0.00
26.00	8241	B00305000	020301010201110201	3982	CH 178	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,384.13
27.00	8271	B00305000	020301010201110201	3982	CH 178	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,384.13	0.00
28.00	8251	B00305000	020301010201110201	3982	CH 178	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,384.13
29.00	5100	C00306000	010502020401110201	3982	CH 178	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,438.28	0.00
30.00	8241	C00306000	010502020401110201	3982	CH 178	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,438.28	0.00
31.00	8221	C00306000	010502020401110201	3982	CH 178	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,438.28
32.00	8251	C00306000	010502020401110201	3982	CH 178	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,438.28	0.00
33.00	8241	C00306000	010502020401110201	3982	CH 178	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,438.28
34.00	8271	C00306000	010502020401110201	3982	CH 178	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,438.28	0.00
35.00	8251	C00306000	010502020401110201	3982	CH 178	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,438.28
36.00	5100	E00312000	020608040103110201	3982	CH 178	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	555.00	0.00
37.00	8241	E00312000	020608040103110201	3982	CH 178	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	555.00	0.00
38.00	8221	E00312000	020608040103110201	3982	CH 178	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	555.00
39.00	8251	E00312000	020608040103110201	3982	CH 178	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	555.00	0.00
40.00	8241	E00312000	020608040103110201	3982	CH 178	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	555.00
41.00	8271	E00312000	020608040103110201	3982	CH 178	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	555.00	0.00
42.00	8251	E00312000	020608040103110201	3982	CH 178	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	555.00
43.00	5100	E00313000	020608030201110201	3982	CH 178	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	318.17	0.00
44.00	8241	E00313000	020608030201110201	3982	CH 178	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	318.17	0.00
45.00	8221	E00313000	020608030201110201	3982	CH 178	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	318.17
46.00	8251	E00313000	020608030201110201	3982	CH 178	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	318.17	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

47.00	8241	E00313000	020608030201110201	3982	CH	178	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	318.17
48.00	8271	E00313000	020608030201110201	3982	CH	178	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	318.17	0.00
49.00	8251	E00313000	020608030201110201	3982	CH	178	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	318.17
50.00	5100	E00314000	020608020302110201	3982	CH	178	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,358.46	0.00
51.00	8241	E00314000	020608020302110201	3982	CH	178	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,358.46	0.00
52.00	8221	E00314000	020608020302110201	3982	CH	178	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,358.46
53.00	8251	E00314000	020608020302110201	3982	CH	178	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,358.46	0.00
54.00	8241	E00314000	020608020302110201	3982	CH	178	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,358.46
55.00	8271	E00314000	020608020302110201	3982	CH	178	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,358.46	0.00
56.00	8251	E00314000	020608020302110201	3982	CH	178	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,358.46
57.00	1112	000000003	000000000000000001		CH	178	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	13,133.00
Flujo de Efectivo: 23.00 13,133.00									
TOTAL POLIZA								52,532.00	52,532.00

No. de Póliza: CH 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00314000	020608020302140101	2541		CH 719	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,538.00	0.00
2.00	8241	E00314000	020608020302140101	2541		CH 719	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,538.00	0.00
3.00	8221	E00314000	020608020302140101	2541		CH 719	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,538.00
4.00	8251	E00314000	020608020302140101	2541		CH 719	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,538.00	0.00
5.00	8241	E00314000	020608020302140101	2541		CH 719	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,538.00
6.00	8271	E00314000	020608020302140101	2541		CH 719	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,538.00	0.00
7.00	8251	E00314000	020608020302140101	2541		CH 719	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,538.00
8.00	5100	C00306000	010502020401140101	3791		CH 719	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	326.00	0.00
9.00	8241	C00306000	010502020401140101	3791		CH 719	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	326.00	0.00
10.00	8221	C00306000	010502020401140101	3791		CH 719	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	326.00
11.00	8251	C00306000	010502020401140101	3791		CH 719	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	326.00	0.00
12.00	8241	C00306000	010502020401140101	3791		CH 719	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	326.00
13.00	8271	C00306000	010502020401140101	3791		CH 719	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	326.00	0.00
14.00	8251	C00306000	010502020401140101	3791		CH 719	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	326.00
15.00	5100	B00305000	020301010201110201	2491		CH 719	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	37.80	0.00
16.00	8241	B00305000	020301010201110201	2491		CH 719	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	37.80	0.00
17.00	8221	B00305000	020301010201110201	2491		CH 719	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	37.80
18.00	8251	B00305000	020301010201110201	2491		CH 719	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	37.80	0.00
19.00	8241	B00305000	020301010201110201	2491		CH 719	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	37.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

20.00	8271	B00305000	020301010201110201	2491	CH	719	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	37.80	0.00
21.00	8251	B00305000	020301010201110201	2491	CH	719	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	37.80
22.00	5100	B00305000	020301010201110201	2161	CH	719	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	183.00	0.00
23.00	8241	B00305000	020301010201110201	2161	CH	719	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	183.00	0.00
24.00	8221	B00305000	020301010201110201	2161	CH	719	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	183.00
25.00	8251	B00305000	020301010201110201	2161	CH	719	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	183.00	0.00
26.00	8241	B00305000	020301010201110201	2161	CH	719	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	183.00
27.00	8271	B00305000	020301010201110201	2161	CH	719	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	183.00	0.00
28.00	8251	B00305000	020301010201110201	2161	CH	719	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	183.00
29.00	5100	E00309000	020608050103140101	3121	CH	719	Gastos de Funcionamiento Gas	300.00	0.00
30.00	8241	E00309000	020608050103140101	3121	CH	719	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	300.00	0.00
31.00	8221	E00309000	020608050103140101	3121	CH	719	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	300.00
32.00	8251	E00309000	020608050103140101	3121	CH	719	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	300.00	0.00
33.00	8241	E00309000	020608050103140101	3121	CH	719	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	300.00
34.00	8271	E00309000	020608050103140101	3121	CH	719	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	300.00	0.00
35.00	8251	E00309000	020608050103140101	3121	CH	719	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	300.00
36.00	5100	E00309000	020608050103140101	2211	CH	719	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	533.84	0.00
37.00	8241	E00309000	020608050103140101	2211	CH	719	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	533.84	0.00
38.00	8221	E00309000	020608050103140101	2211	CH	719	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	533.84
39.00	8251	E00309000	020608050103140101	2211	CH	719	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	533.84	0.00
40.00	8241	E00309000	020608050103140101	2211	CH	719	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	533.84
41.00	8271	E00309000	020608050103140101	2211	CH	719	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	533.84	0.00
42.00	8251	E00309000	020608050103140101	2211	CH	719	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	533.84
43.00	1112	000000003	000000000000000001		CH	719	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	2,918.64
							Flujo de Efectivo: 22.00 2,292.64		
							Flujo de Efectivo: 23.00 626.00		
							TOTAL POLIZA	11,674.56	11,674.56

No. de Póliza: CH 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305000	020301010201140101	3141		CH 720	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	796.00	0.00
2.00	8241	B00305000	020301010201140101	3141		CH 720	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	796.00	0.00
3.00	8221	B00305000	020301010201140101	3141		CH 720	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	796.00
4.00	8251	B00305000	020301010201140101	3141		CH 720	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	796.00	0.00
5.00	8241	B00305000	020301010201140101	3141		CH 720	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	796.00
6.00	8271	B00305000	020301010201140101	3141		CH 720	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	796.00	0.00
7.00	8251	B00305000	020301010201140101	3141		CH 720	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	796.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

8.00	1112	000000003	000000000000000001	CH	720	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	796.00
Flujo de Efectivo: 23.00 796.00								
TOTAL POLIZA							3,184.00	3,184.00

No. de Póliza: CH 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020608040101110201	2211		CH 721	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	38,963.60	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	2211		CH 721	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	38,963.60	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101110201	2211		CH 721	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	38,963.60
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	2211		CH 721	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	38,963.60	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101110201	2211		CH 721	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	38,963.60
6.00	8271	A00301000	020608040101110201	2211		CH 721	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	38,963.60	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101110201	2211		CH 721	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	38,963.60
8.00	1112	000000003	000000000000000001			CH 721	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	38,963.60
Flujo de Efectivo: 22.00 38,963.60									
TOTAL POLIZA								155,854.40	155,854.40

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502020401140101	3411		D 1	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	69.60	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401140101	3411		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	69.60	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401140101	3411		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	69.60
4.00	8251	C00306000	010502020401140101	3411		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	69.60	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401140101	3411		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	69.60
6.00	8271	C00306000	010502020401140101	3411		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	69.60	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401140101	3411		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	69.60
8.00	1112	000000003	000000000000000001			D 1	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	69.60
Flujo de Efectivo: 23.00 69.60									
TOTAL POLIZA								278.40	278.40

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020608040101110201	1412		D 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,331.03	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	1412		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,331.03	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101110201	1412		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,331.03
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	1412		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,331.03	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101110201	1412		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,331.03
6.00	8271	A00301000	020608040101110201	1412		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,331.03	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

7.00	8251	A00301000	020608040101110201	1412	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,331.03
8.00	5100	A00301000	020608040101110201	1413	D 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,559.04	0.00
9.00	8241	A00301000	020608040101110201	1413	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,559.04	0.00
10.00	8221	A00301000	020608040101110201	1413	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,559.04
11.00	8251	A00301000	020608040101110201	1413	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,559.04	0.00
12.00	8241	A00301000	020608040101110201	1413	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,559.04
13.00	8271	A00301000	020608040101110201	1413	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,559.04	0.00
14.00	8251	A00301000	020608040101110201	1413	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,559.04
15.00	5100	A00301000	020608040101110201	1414	D 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	558.90	0.00
16.00	8241	A00301000	020608040101110201	1414	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	558.90	0.00
17.00	8221	A00301000	020608040101110201	1414	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	558.90
18.00	8251	A00301000	020608040101110201	1414	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	558.90	0.00
19.00	8241	A00301000	020608040101110201	1414	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	558.90
20.00	8271	A00301000	020608040101110201	1414	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	558.90	0.00
21.00	8251	A00301000	020608040101110201	1414	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	558.90
22.00	5100	A00301000	020608040101110201	1415	D 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	264.34	0.00
23.00	8241	A00301000	020608040101110201	1415	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	264.34	0.00
24.00	8221	A00301000	020608040101110201	1415	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	264.34
25.00	8251	A00301000	020608040101110201	1415	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	264.34	0.00
26.00	8241	A00301000	020608040101110201	1415	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	264.34
27.00	8271	A00301000	020608040101110201	1415	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	264.34	0.00
28.00	8251	A00301000	020608040101110201	1415	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	264.34
29.00	5100	A00301000	020608040101110201	1416	D 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	430.50	0.00
30.00	8241	A00301000	020608040101110201	1416	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	430.50	0.00
31.00	8221	A00301000	020608040101110201	1416	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	430.50
32.00	8251	A00301000	020608040101110201	1416	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	430.50	0.00
33.00	8241	A00301000	020608040101110201	1416	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	430.50
34.00	8271	A00301000	020608040101110201	1416	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	430.50	0.00
35.00	8251	A00301000	020608040101110201	1416	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	430.50
36.00	5100	B00305000	020301010201110201	1412	D 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	12,780.57	0.00
37.00	8241	B00305000	020301010201110201	1412	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	12,780.57	0.00
38.00	8221	B00305000	020301010201110201	1412	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,780.57
39.00	8251	B00305000	020301010201110201	1412	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	12,780.57	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

40.00	8241	B00305000	020301010201110201	1412	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,780.57
41.00	8271	B00305000	020301010201110201	1412	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	12,780.57	0.00
42.00	8251	B00305000	020301010201110201	1412	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,780.57
43.00	5100	B00305000	020301010201110201	1413	D 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,968.00	0.00
44.00	8241	B00305000	020301010201110201	1413	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,968.00	0.00
45.00	8221	B00305000	020301010201110201	1413	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,968.00
46.00	8251	B00305000	020301010201110201	1413	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,968.00	0.00
47.00	8241	B00305000	020301010201110201	1413	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,968.00
48.00	8271	B00305000	020301010201110201	1413	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,968.00	0.00
49.00	8251	B00305000	020301010201110201	1413	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,968.00
50.00	5100	B00305000	020301010201110201	1414	D 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,363.75	0.00
51.00	8241	B00305000	020301010201110201	1414	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,363.75	0.00
52.00	8221	B00305000	020301010201110201	1414	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,363.75
53.00	8251	B00305000	020301010201110201	1414	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,363.75	0.00
54.00	8241	B00305000	020301010201110201	1414	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,363.75
55.00	8271	B00305000	020301010201110201	1414	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,363.75	0.00
56.00	8251	B00305000	020301010201110201	1414	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,363.75
57.00	5100	B00305000	020301010201110201	1415	D 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	854.48	0.00
58.00	8241	B00305000	020301010201110201	1415	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	854.48	0.00
59.00	8221	B00305000	020301010201110201	1415	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	854.48
60.00	8251	B00305000	020301010201110201	1415	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	854.48	0.00
61.00	8241	B00305000	020301010201110201	1415	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	854.48
62.00	8271	B00305000	020301010201110201	1415	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	854.48	0.00
63.00	8251	B00305000	020301010201110201	1415	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	854.48
64.00	5100	B00305000	020301010201110201	1416	D 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,205.86	0.00
65.00	8241	B00305000	020301010201110201	1416	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,205.86	0.00
66.00	8221	B00305000	020301010201110201	1416	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,205.86
67.00	8251	B00305000	020301010201110201	1416	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,205.86	0.00
68.00	8241	B00305000	020301010201110201	1416	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,205.86
69.00	8271	B00305000	020301010201110201	1416	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,205.86	0.00
70.00	8251	B00305000	020301010201110201	1416	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,205.86
71.00	5100	C00306000	010502020401110201	1412	D 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,569.47	0.00
72.00	8241	C00306000	010502020401110201	1412	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,569.47	0.00
73.00	8221	C00306000	010502020401110201	1412	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,569.47

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

74.00	8251	C00306000	010502020401110201	1412	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,569.47	0.00
75.00	8241	C00306000	010502020401110201	1412	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,569.47
76.00	8271	C00306000	010502020401110201	1412	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,569.47	0.00
77.00	8251	C00306000	010502020401110201	1412	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,569.47
78.00	5100	C00306000	010502020401110201	1413	D	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,291.60	0.00
79.00	8241	C00306000	010502020401110201	1413	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,291.60	0.00
80.00	8221	C00306000	010502020401110201	1413	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,291.60
81.00	8251	C00306000	010502020401110201	1413	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,291.60	0.00
82.00	8241	C00306000	010502020401110201	1413	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,291.60
83.00	8271	C00306000	010502020401110201	1413	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,291.60	0.00
84.00	8251	C00306000	010502020401110201	1413	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,291.60
85.00	5100	C00306000	010502020401110201	1414	D	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	660.35	0.00
86.00	8241	C00306000	010502020401110201	1414	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	660.35	0.00
87.00	8221	C00306000	010502020401110201	1414	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	660.35
88.00	8251	C00306000	010502020401110201	1414	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	660.35	0.00
89.00	8241	C00306000	010502020401110201	1414	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	660.35
90.00	8271	C00306000	010502020401110201	1414	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	660.35	0.00
91.00	8251	C00306000	010502020401110201	1414	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	660.35
92.00	5100	C00306000	010502020401110201	1415	D	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	312.33	0.00
93.00	8241	C00306000	010502020401110201	1415	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	312.33	0.00
94.00	8221	C00306000	010502020401110201	1415	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	312.33
95.00	8251	C00306000	010502020401110201	1415	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	312.33	0.00
96.00	8241	C00306000	010502020401110201	1415	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	312.33
97.00	8271	C00306000	010502020401110201	1415	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	312.33	0.00
98.00	8251	C00306000	010502020401110201	1415	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	312.33
99.00	5100	C00306000	010502020401110201	1416	D	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	508.65	0.00
100.00	8241	C00306000	010502020401110201	1416	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	508.65	0.00
101.00	8221	C00306000	010502020401110201	1416	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	508.65
102.00	8251	C00306000	010502020401110201	1416	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	508.65	0.00
103.00	8241	C00306000	010502020401110201	1416	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	508.65
104.00	8271	C00306000	010502020401110201	1416	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	508.65	0.00
105.00	8251	C00306000	010502020401110201	1416	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	508.65
106.00	5100	E00309000	020608050103110201	1412	D	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,539.58	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

107.00	8241	E00309000	020608050103110201	1412	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,539.58	0.00
108.00	8221	E00309000	020608050103110201	1412	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,539.58
109.00	8251	E00309000	020608050103110201	1412	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,539.58	0.00
110.00	8241	E00309000	020608050103110201	1412	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,539.58
111.00	8271	E00309000	020608050103110201	1412	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,539.58	0.00
112.00	8251	E00309000	020608050103110201	1412	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,539.58
113.00	5100	E00309000	020608050103110201	1413	D 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,245.41	0.00
114.00	8241	E00309000	020608050103110201	1413	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,245.41	0.00
115.00	8221	E00309000	020608050103110201	1413	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,245.41
116.00	8251	E00309000	020608050103110201	1413	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,245.41	0.00
117.00	8241	E00309000	020608050103110201	1413	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,245.41
118.00	8271	E00309000	020608050103110201	1413	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,245.41	0.00
119.00	8251	E00309000	020608050103110201	1413	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,245.41
120.00	5100	E00309000	020608050103110201	1414	D 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,857.32	0.00
121.00	8241	E00309000	020608050103110201	1414	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,857.32	0.00
122.00	8221	E00309000	020608050103110201	1414	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,857.32
123.00	8251	E00309000	020608050103110201	1414	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,857.32	0.00
124.00	8241	E00309000	020608050103110201	1414	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,857.32
125.00	8271	E00309000	020608050103110201	1414	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,857.32	0.00
126.00	8251	E00309000	020608050103110201	1414	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,857.32
127.00	5100	E00309000	020608050103110201	1415	D 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	878.46	0.00
128.00	8241	E00309000	020608050103110201	1415	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	878.46	0.00
129.00	8221	E00309000	020608050103110201	1415	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	878.46
130.00	8251	E00309000	020608050103110201	1415	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	878.46	0.00
131.00	8241	E00309000	020608050103110201	1415	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	878.46
132.00	8271	E00309000	020608050103110201	1415	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	878.46	0.00
133.00	8251	E00309000	020608050103110201	1415	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	878.46
134.00	5100	E00309000	020608050103110201	1416	D 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,430.64	0.00
135.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,430.64	0.00
136.00	8221	E00309000	020608050103110201	1416	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,430.64
137.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,430.64	0.00
138.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,430.64
139.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,430.64	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

140.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,430.64
141.00	5100	E00311000	020506030101110201	1412	D 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,847.67	0.00
142.00	8241	E00311000	020506030101110201	1412	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,847.67	0.00
143.00	8221	E00311000	020506030101110201	1412	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,847.67
144.00	8251	E00311000	020506030101110201	1412	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,847.67	0.00
145.00	8241	E00311000	020506030101110201	1412	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,847.67
146.00	8271	E00311000	020506030101110201	1412	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,847.67	0.00
147.00	8251	E00311000	020506030101110201	1412	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,847.67
148.00	5100	E00311000	020506030101110201	1413	D 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,112.20	0.00
149.00	8241	E00311000	020506030101110201	1413	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,112.20	0.00
150.00	8221	E00311000	020506030101110201	1413	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,112.20
151.00	8251	E00311000	020506030101110201	1413	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,112.20	0.00
152.00	8241	E00311000	020506030101110201	1413	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,112.20
153.00	8271	E00311000	020506030101110201	1413	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,112.20	0.00
154.00	8251	E00311000	020506030101110201	1413	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,112.20
155.00	5100	E00311000	020506030101110201	1414	D 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	896.82	0.00
156.00	8241	E00311000	020506030101110201	1414	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	896.82	0.00
157.00	8221	E00311000	020506030101110201	1414	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	896.82
158.00	8251	E00311000	020506030101110201	1414	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	896.82	0.00
159.00	8241	E00311000	020506030101110201	1414	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	896.82
160.00	8271	E00311000	020506030101110201	1414	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	896.82	0.00
161.00	8251	E00311000	020506030101110201	1414	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	896.82
162.00	5100	E00311000	020506030101110201	1415	D 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	424.17	0.00
163.00	8241	E00311000	020506030101110201	1415	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	424.17	0.00
164.00	8221	E00311000	020506030101110201	1415	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	424.17
165.00	8251	E00311000	020506030101110201	1415	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	424.17	0.00
166.00	8241	E00311000	020506030101110201	1415	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	424.17
167.00	8271	E00311000	020506030101110201	1415	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	424.17	0.00
168.00	8251	E00311000	020506030101110201	1415	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	424.17
169.00	5100	E00311000	020506030101110201	1416	D 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	690.79	0.00
170.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	690.79	0.00
171.00	8221	E00311000	020506030101110201	1416	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	690.79
172.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	690.79	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

173.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	690.79
174.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	690.79	0.00
175.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	690.79
176.00	5100	E00314000	020608020302110201	1412	D 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,126.42	0.00
177.00	8241	E00314000	020608020302110201	1412	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,126.42	0.00
178.00	8221	E00314000	020608020302110201	1412	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,126.42
179.00	8251	E00314000	020608020302110201	1412	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,126.42	0.00
180.00	8241	E00314000	020608020302110201	1412	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,126.42
181.00	8271	E00314000	020608020302110201	1412	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,126.42	0.00
182.00	8251	E00314000	020608020302110201	1412	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,126.42
183.00	5100	E00314000	020608020302110201	1413	D 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,546.29	0.00
184.00	8241	E00314000	020608020302110201	1413	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,546.29	0.00
185.00	8221	E00314000	020608020302110201	1413	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,546.29
186.00	8251	E00314000	020608020302110201	1413	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,546.29	0.00
187.00	8241	E00314000	020608020302110201	1413	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,546.29
188.00	8271	E00314000	020608020302110201	1413	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,546.29	0.00
189.00	8251	E00314000	020608020302110201	1413	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,546.29
190.00	5100	E00314000	020608020302110201	1414	D 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	486.58	0.00
191.00	8241	E00314000	020608020302110201	1414	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	486.58	0.00
192.00	8221	E00314000	020608020302110201	1414	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	486.58
193.00	8251	E00314000	020608020302110201	1414	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	486.58	0.00
194.00	8241	E00314000	020608020302110201	1414	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	486.58
195.00	8271	E00314000	020608020302110201	1414	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	486.58	0.00
196.00	8251	E00314000	020608020302110201	1414	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	486.58
197.00	5100	E00314000	020608020302110201	1415	D 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	230.14	0.00
198.00	8241	E00314000	020608020302110201	1415	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	230.14	0.00
199.00	8221	E00314000	020608020302110201	1415	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	230.14
200.00	8251	E00314000	020608020302110201	1415	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	230.14	0.00
201.00	8241	E00314000	020608020302110201	1415	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	230.14
202.00	8271	E00314000	020608020302110201	1415	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	230.14	0.00
203.00	8251	E00314000	020608020302110201	1415	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	230.14
204.00	5100	E00314000	020608020302110201	1416	D 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	374.80	0.00
205.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	374.80	0.00
206.00	8221	E00314000	020608020302110201	1416	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	374.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

207.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	374.80	0.00
208.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	374.80
209.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	374.80	0.00
210.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	374.80
211.00	5100	E00312000	020608040103110201	1412	D 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,850.00	0.00
212.00	8241	E00312000	020608040103110201	1412	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,850.00	0.00
213.00	8221	E00312000	020608040103110201	1412	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,850.00
214.00	8251	E00312000	020608040103110201	1412	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,850.00	0.00
215.00	8241	E00312000	020608040103110201	1412	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,850.00
216.00	8271	E00312000	020608040103110201	1412	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,850.00	0.00
217.00	8251	E00312000	020608040103110201	1412	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,850.00
218.00	5100	E00312000	020608040103110201	1413	D 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,372.70	0.00
219.00	8241	E00312000	020608040103110201	1413	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,372.70	0.00
220.00	8221	E00312000	020608040103110201	1413	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,372.70
221.00	8251	E00312000	020608040103110201	1413	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,372.70	0.00
222.00	8241	E00312000	020608040103110201	1413	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,372.70
223.00	8271	E00312000	020608040103110201	1413	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,372.70	0.00
224.00	8251	E00312000	020608040103110201	1413	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,372.70
225.00	5100	E00312000	020608040103110201	1414	D 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	342.25	0.00
226.00	8241	E00312000	020608040103110201	1414	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	342.25	0.00
227.00	8221	E00312000	020608040103110201	1414	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	342.25
228.00	8251	E00312000	020608040103110201	1414	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	342.25	0.00
229.00	8241	E00312000	020608040103110201	1414	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	342.25
230.00	8271	E00312000	020608040103110201	1414	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	342.25	0.00
231.00	8251	E00312000	020608040103110201	1414	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	342.25
232.00	5100	E00312000	020608040103110201	1415	D 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	161.88	0.00
233.00	8241	E00312000	020608040103110201	1415	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	161.88	0.00
234.00	8221	E00312000	020608040103110201	1415	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	161.88
235.00	8251	E00312000	020608040103110201	1415	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	161.88	0.00
236.00	8241	E00312000	020608040103110201	1415	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	161.88
237.00	8271	E00312000	020608040103110201	1415	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	161.88	0.00
238.00	8251	E00312000	020608040103110201	1415	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	161.88
239.00	5100	E00312000	020608040103110201	1416	D 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	263.63	0.00
240.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	263.63	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

241.00	8221	E00312000	020608040103110201	1416	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	263.63
242.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	263.63	0.00
243.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	263.63
244.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	263.63	0.00
245.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	263.63
246.00	5100	E00313000	020608030201110201	1412	D	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,109.65	0.00
247.00	8241	E00313000	020608030201110201	1412	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,109.65	0.00
248.00	8221	E00313000	020608030201110201	1412	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,109.65
249.00	8251	E00313000	020608030201110201	1412	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,109.65	0.00
250.00	8241	E00313000	020608030201110201	1412	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,109.65
251.00	8271	E00313000	020608030201110201	1412	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,109.65	0.00
252.00	8251	E00313000	020608030201110201	1412	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,109.65
253.00	5100	E00313000	020608030201110201	1413	D	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	756.58	0.00
254.00	8241	E00313000	020608030201110201	1413	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	756.58	0.00
255.00	8221	E00313000	020608030201110201	1413	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.58
256.00	8251	E00313000	020608030201110201	1413	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	756.58	0.00
257.00	8241	E00313000	020608030201110201	1413	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.58
258.00	8271	E00313000	020608030201110201	1413	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	756.58	0.00
259.00	8251	E00313000	020608030201110201	1413	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.58
260.00	5100	E00313000	020608030201110201	1414	D	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	188.63	0.00
261.00	8241	E00313000	020608030201110201	1414	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	188.63	0.00
262.00	8221	E00313000	020608030201110201	1414	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.63
263.00	8251	E00313000	020608030201110201	1414	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	188.63	0.00
264.00	8241	E00313000	020608030201110201	1414	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.63
265.00	8271	E00313000	020608030201110201	1414	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	188.63	0.00
266.00	8251	E00313000	020608030201110201	1414	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.63
267.00	5100	E00313000	020608030201110201	1415	D	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	89.22	0.00
268.00	8241	E00313000	020608030201110201	1415	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	89.22	0.00
269.00	8221	E00313000	020608030201110201	1415	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	89.22
270.00	8251	E00313000	020608030201110201	1415	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	89.22	0.00
271.00	8241	E00313000	020608030201110201	1415	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	89.22
272.00	8271	E00313000	020608030201110201	1415	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	89.22	0.00
273.00	8251	E00313000	020608030201110201	1415	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	89.22
274.00	5100	E00313000	020608030201110201	1416	D	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	145.30	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

275.00	8241	E00313000	020608030201110201	1416		D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	145.30	0.00
276.00	8221	E00313000	020608030201110201	1416		D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	145.30
277.00	8251	E00313000	020608030201110201	1416		D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	145.30	0.00
278.00	8241	E00313000	020608030201110201	1416		D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	145.30
279.00	8271	E00313000	020608030201110201	1416		D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	145.30	0.00
280.00	8251	E00313000	020608030201110201	1416		D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	145.30
281.00	2117	000000001	0000000000000000001	0001	0005	D	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA AL SERVICIO DE SALUD 2020	19,320.60	0.00
282.00	2117	000000001	0000000000000000001	0001	0006	D	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA AL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2020	25,482.35	0.00
283.00	2117	000000001	0000000000000000001	0001	0007	D	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA AL SISTEMA DE CAP. INDIVIDUAL 2020	5,848.41	0.00
284.00	2117	000000001	0000000000000000001	0001	0008	D	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS ISSEMYM	9,224.58	0.00
285.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002		D	2	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	138,501.94
286.00	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	D	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	138,501.94
287.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	D	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	138,501.94	0.00
288.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	D	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	138,501.94
289.00	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	D	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	138,501.94	0.00
TOTAL POLIZA									651,383.82	651,383.82

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D 3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,396.59	0.00
2.00	1263	000000001	0000000000000000001	0001		D 3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	1,396.59
3.00	5500	000000002				D 3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	6,904.62	0.00
4.00	1263	000000001	0000000000000000001	0002		D 3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	6,904.62
5.00	5500	000000003				D 3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	14,029.19	0.00
6.00	1263	000000001	0000000000000000001	0003		D 3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,029.19
7.00	5500	000000004				D 3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	62.00	0.00
8.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004		D 3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA, OTRO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	62.00
9.00	5500	000000005				D 3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias OTROS BIENES MUEBLES	1,391.96	0.00
10.00	1263	000000001	0000000000000000001	0005		D 3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles OTROS BIENES MUEBLES	0.00	1,391.96
TOTAL POLIZA								23,784.36	23,784.36

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/06/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	E 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR2020	43,913.00	0.00
2.00	1123	000000005	0000000000000000001	0001		E 1	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0.00	146.00
3.00	1112	000000003	0000000000000000001			E 1	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPACIONES CTA 9700993840	0.00	43,767.00
Flujo de Efectivo: 21.00 43,767.00								43,913.00	43,913.00
TOTAL POLIZA								43,913.00	43,913.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

No. de Póliza: E 2		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 15/06/2021	
									Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00301000	020608040101140101	1522		E 2	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,000.00	0.00	
2.00	8241	A00301000	020608040101140101	1522		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,000.00	0.00	
3.00	8221	A00301000	020608040101140101	1522		E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,000.00	
4.00	8251	A00301000	020608040101140101	1522		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,000.00	0.00	
5.00	8241	A00301000	020608040101140101	1522		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,000.00	
6.00	8271	A00301000	020608040101140101	1522		E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,000.00	0.00	
7.00	8251	A00301000	020608040101140101	1522		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,000.00	
8.00	1112	000000003	000000000000000001			E 2	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	7,000.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 7,000.00										
TOTAL POLIZA								28,000.00	28,000.00	

No. de Póliza: E 3		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 15/06/2021	
								Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1123	000000005	000000000000000001	0001		E 3	Subsidio al Empleo Nomina	81.10	0.00	
2.00	5100	A00301000	020608040101110201	1131		E 3	Sueldo base	15,157.37	0.00	
3.00	8241	A00301000	020608040101110201	1131		E 3	Sueldo base	15,157.37	0.00	
4.00	8221	A00301000	020608040101110201	1131		E 3	Sueldo base	0.00	15,157.37	
5.00	8251	A00301000	020608040101110201	1131		E 3	Sueldo base	15,157.37	0.00	
6.00	8241	A00301000	020608040101110201	1131		E 3	Sueldo base	0.00	15,157.37	
7.00	8271	A00301000	020608040101110201	1131		E 3	Sueldo base	15,157.37	0.00	
8.00	8251	A00301000	020608040101110201	1131		E 3	Sueldo base	0.00	15,157.37	
9.00	5100	A00301000	020608040101110201	1341		E 3	Compensación	4,448.00	0.00	
10.00	8241	A00301000	020608040101110201	1341		E 3	Compensación	4,448.00	0.00	
11.00	8221	A00301000	020608040101110201	1341		E 3	Compensación	0.00	4,448.00	
12.00	8251	A00301000	020608040101110201	1341		E 3	Compensación	4,448.00	0.00	
13.00	8241	A00301000	020608040101110201	1341		E 3	Compensación	0.00	4,448.00	
14.00	8271	A00301000	020608040101110201	1341		E 3	Compensación	4,448.00	0.00	
15.00	8251	A00301000	020608040101110201	1341		E 3	Compensación	0.00	4,448.00	
16.00	5100	A00301000	020608040101110201	1345		E 3	Gratificación	2,650.00	0.00	
17.00	8241	A00301000	020608040101110201	1345		E 3	Gratificación	2,650.00	0.00	
18.00	8221	A00301000	020608040101110201	1345		E 3	Gratificación	0.00	2,650.00	
19.00	8251	A00301000	020608040101110201	1345		E 3	Gratificación	2,650.00	0.00	
20.00	8241	A00301000	020608040101110201	1345		E 3	Gratificación	0.00	2,650.00	
21.00	8271	A00301000	020608040101110201	1345		E 3	Gratificación	2,650.00	0.00	
22.00	8251	A00301000	020608040101110201	1345		E 3	Gratificación	0.00	2,650.00	
23.00	5100	B00305000	020301010201110201	1131		E 3	Sueldo base	50,430.68	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

24.00	8241	B00305000	020301010201110201	1131	E 3	Sueldo base	50,430.68	0.00
25.00	8221	B00305000	020301010201110201	1131	E 3	Sueldo base	0.00	50,430.68
26.00	8251	B00305000	020301010201110201	1131	E 3	Sueldo base	50,430.68	0.00
27.00	8241	B00305000	020301010201110201	1131	E 3	Sueldo base	0.00	50,430.68
28.00	8271	B00305000	020301010201110201	1131	E 3	Sueldo base	50,430.68	0.00
29.00	8251	B00305000	020301010201110201	1131	E 3	Sueldo base	0.00	50,430.68
30.00	5100	B00305000	020301010201110201	1341	E 3	Compensación	7,339.89	0.00
31.00	8241	B00305000	020301010201110201	1341	E 3	Compensación	7,339.89	0.00
32.00	8221	B00305000	020301010201110201	1341	E 3	Compensación	0.00	7,339.89
33.00	8251	B00305000	020301010201110201	1341	E 3	Compensación	7,339.89	0.00
34.00	8241	B00305000	020301010201110201	1341	E 3	Compensación	0.00	7,339.89
35.00	8271	B00305000	020301010201110201	1341	E 3	Compensación	7,339.89	0.00
36.00	8251	B00305000	020301010201110201	1341	E 3	Compensación	0.00	7,339.89
37.00	5100	B00305000	020301010201110201	1345	E 3	Gratificación	13,093.68	0.00
38.00	8241	B00305000	020301010201110201	1345	E 3	Gratificación	13,093.68	0.00
39.00	8221	B00305000	020301010201110201	1345	E 3	Gratificación	0.00	13,093.68
40.00	8251	B00305000	020301010201110201	1345	E 3	Gratificación	13,093.68	0.00
41.00	8241	B00305000	020301010201110201	1345	E 3	Gratificación	0.00	13,093.68
42.00	8271	B00305000	020301010201110201	1345	E 3	Gratificación	13,093.68	0.00
43.00	8251	B00305000	020301010201110201	1345	E 3	Gratificación	0.00	13,093.68
44.00	5100	B00305000	020301010201110201	1311	E 3	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00
45.00	8241	B00305000	020301010201110201	1311	E 3	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00
46.00	8221	B00305000	020301010201110201	1311	E 3	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56
47.00	8251	B00305000	020301010201110201	1311	E 3	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00
48.00	8241	B00305000	020301010201110201	1311	E 3	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56
49.00	8271	B00305000	020301010201110201	1311	E 3	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00
50.00	8251	B00305000	020301010201110201	1311	E 3	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56
51.00	5100	B00305000	020301010201110201	1541	E 3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
52.00	8241	B00305000	020301010201110201	1541	E 3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
53.00	8221	B00305000	020301010201110201	1541	E 3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
54.00	8251	B00305000	020301010201110201	1541	E 3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
55.00	8241	B00305000	020301010201110201	1541	E 3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
56.00	8271	B00305000	020301010201110201	1541	E 3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
57.00	8251	B00305000	020301010201110201	1541	E 3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
58.00	5100	B00305000	020301010201110201	1595	E 3	Despensa	600.00	0.00
59.00	8241	B00305000	020301010201110201	1595	E 3	Despensa	600.00	0.00
60.00	8221	B00305000	020301010201110201	1595	E 3	Despensa	0.00	600.00
61.00	8251	B00305000	020301010201110201	1595	E 3	Despensa	600.00	0.00
62.00	8241	B00305000	020301010201110201	1595	E 3	Despensa	0.00	600.00
63.00	8271	B00305000	020301010201110201	1595	E 3	Despensa	600.00	0.00
64.00	8251	B00305000	020301010201110201	1595	E 3	Despensa	0.00	600.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

65.00	5100	C00306000	010502020401110201	1131	E 3	Sueldo base	18,556.36	0.00
66.00	8241	C00306000	010502020401110201	1131	E 3	Sueldo base	18,556.36	0.00
67.00	8221	C00306000	010502020401110201	1131	E 3	Sueldo base	0.00	18,556.36
68.00	8251	C00306000	010502020401110201	1131	E 3	Sueldo base	18,556.36	0.00
69.00	8241	C00306000	010502020401110201	1131	E 3	Sueldo base	0.00	18,556.36
70.00	8271	C00306000	010502020401110201	1131	E 3	Sueldo base	18,556.36	0.00
71.00	8251	C00306000	010502020401110201	1131	E 3	Sueldo base	0.00	18,556.36
72.00	5100	C00306000	010502020401110201	1341	E 3	Compensación	3,551.18	0.00
73.00	8241	C00306000	010502020401110201	1341	E 3	Compensación	3,551.18	0.00
74.00	8221	C00306000	010502020401110201	1341	E 3	Compensación	0.00	3,551.18
75.00	8251	C00306000	010502020401110201	1341	E 3	Compensación	3,551.18	0.00
76.00	8241	C00306000	010502020401110201	1341	E 3	Compensación	0.00	3,551.18
77.00	8271	C00306000	010502020401110201	1341	E 3	Compensación	3,551.18	0.00
78.00	8251	C00306000	010502020401110201	1341	E 3	Compensación	0.00	3,551.18
79.00	5100	C00306000	010502020401110201	1341	E 3	Gratificación	1,000.00	0.00
80.00	8241	C00306000	010502020401110201	1341	E 3	Gratificación	1,000.00	0.00
81.00	8221	C00306000	010502020401110201	1341	E 3	Gratificación	0.00	1,000.00
82.00	8251	C00306000	010502020401110201	1341	E 3	Gratificación	1,000.00	0.00
83.00	8241	C00306000	010502020401110201	1341	E 3	Gratificación	0.00	1,000.00
84.00	8271	C00306000	010502020401110201	1341	E 3	Gratificación	1,000.00	0.00
85.00	8251	C00306000	010502020401110201	1341	E 3	Gratificación	0.00	1,000.00
86.00	5100	C00306000	010502020401110201	1311	E 3	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
87.00	8241	C00306000	010502020401110201	1311	E 3	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
88.00	8221	C00306000	010502020401110201	1311	E 3	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60
89.00	8251	C00306000	010502020401110201	1311	E 3	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
90.00	8241	C00306000	010502020401110201	1311	E 3	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60
91.00	8271	C00306000	010502020401110201	1311	E 3	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
92.00	8251	C00306000	010502020401110201	1311	E 3	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60
93.00	5100	C00306000	010502020401110201	1595	E 3	Despensa	150.00	0.00
94.00	8241	C00306000	010502020401110201	1595	E 3	Despensa	150.00	0.00
95.00	8221	C00306000	010502020401110201	1595	E 3	Despensa	0.00	150.00
96.00	8251	C00306000	010502020401110201	1595	E 3	Despensa	150.00	0.00
97.00	8241	C00306000	010502020401110201	1595	E 3	Despensa	0.00	150.00
98.00	8271	C00306000	010502020401110201	1595	E 3	Despensa	150.00	0.00
99.00	8251	C00306000	010502020401110201	1595	E 3	Despensa	0.00	150.00
100.00	5100	E00309000	020608050103110201	1131	E 3	Sueldo base	33,867.21	0.00
101.00	8241	E00309000	020608050103110201	1131	E 3	Sueldo base	33,867.21	0.00
102.00	8221	E00309000	020608050103110201	1131	E 3	Sueldo base	0.00	33,867.21
103.00	8251	E00309000	020608050103110201	1131	E 3	Sueldo base	33,867.21	0.00
104.00	8241	E00309000	020608050103110201	1131	E 3	Sueldo base	0.00	33,867.21
105.00	8271	E00309000	020608050103110201	1131	E 3	Sueldo base	33,867.21	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

106.00	8251	E00309000	020608050103110201	1131	E 3	Sueldo base	0.00	33,867.21
107.00	5100	E00309000	020608050103110201	1341	E 3	Compensación	5,070.90	0.00
108.00	8241	E00309000	020608050103110201	1341	E 3	Compensación	5,070.90	0.00
109.00	8221	E00309000	020608050103110201	1341	E 3	Compensación	0.00	5,070.90
110.00	8251	E00309000	020608050103110201	1341	E 3	Compensación	5,070.90	0.00
111.00	8241	E00309000	020608050103110201	1341	E 3	Compensación	0.00	5,070.90
112.00	8271	E00309000	020608050103110201	1341	E 3	Compensación	5,070.90	0.00
113.00	8251	E00309000	020608050103110201	1341	E 3	Compensación	0.00	5,070.90
114.00	5100	E00309000	020608050103110201	1345	E 3	Gratificación	3,637.96	0.00
115.00	8241	E00309000	020608050103110201	1345	E 3	Gratificación	3,637.96	0.00
116.00	8221	E00309000	020608050103110201	1345	E 3	Gratificación	0.00	3,637.96
117.00	8251	E00309000	020608050103110201	1345	E 3	Gratificación	3,637.96	0.00
118.00	8241	E00309000	020608050103110201	1345	E 3	Gratificación	0.00	3,637.96
119.00	8271	E00309000	020608050103110201	1345	E 3	Gratificación	3,637.96	0.00
120.00	8251	E00309000	020608050103110201	1345	E 3	Gratificación	0.00	3,637.96
121.00	5100	E00309000	020608050103110201	1311	E 3	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00
122.00	8241	E00309000	020608050103110201	1311	E 3	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00
123.00	8221	E00309000	020608050103110201	1311	E 3	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43
124.00	8251	E00309000	020608050103110201	1311	E 3	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00
125.00	8241	E00309000	020608050103110201	1311	E 3	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43
126.00	8271	E00309000	020608050103110201	1311	E 3	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00
127.00	8251	E00309000	020608050103110201	1311	E 3	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43
128.00	5100	E00309000	020608050103110201	1541	E 3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
129.00	8241	E00309000	020608050103110201	1541	E 3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
130.00	8221	E00309000	020608050103110201	1541	E 3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
131.00	8251	E00309000	020608050103110201	1541	E 3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
132.00	8241	E00309000	020608050103110201	1541	E 3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
133.00	8271	E00309000	020608050103110201	1541	E 3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
134.00	8251	E00309000	020608050103110201	1541	E 3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
135.00	5100	E00309000	020608050103110201	1595	E 3	Despensa	900.00	0.00
136.00	8241	E00309000	020608050103110201	1595	E 3	Despensa	900.00	0.00
137.00	8221	E00309000	020608050103110201	1595	E 3	Despensa	0.00	900.00
138.00	8251	E00309000	020608050103110201	1595	E 3	Despensa	900.00	0.00
139.00	8241	E00309000	020608050103110201	1595	E 3	Despensa	0.00	900.00
140.00	8271	E00309000	020608050103110201	1595	E 3	Despensa	900.00	0.00
141.00	8251	E00309000	020608050103110201	1595	E 3	Despensa	0.00	900.00
142.00	5100	E00311000	020506030101110201	1131	E 3	Sueldo base	17,960.98	0.00
143.00	8241	E00311000	020506030101110201	1131	E 3	Sueldo base	17,960.98	0.00
144.00	8221	E00311000	020506030101110201	1131	E 3	Sueldo base	0.00	17,960.98
145.00	8251	E00311000	020506030101110201	1131	E 3	Sueldo base	17,960.98	0.00
146.00	8241	E00311000	020506030101110201	1131	E 3	Sueldo base	0.00	17,960.98

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

147.00	8271	E00311000	020506030101110201	1131	E 3	Sueldo base	17,960.98	0.00
148.00	8251	E00311000	020506030101110201	1131	E 3	Sueldo base	0.00	17,960.98
149.00	5100	E00311000	020506030101110201	1345	E 3	Gratificación	586.15	0.00
150.00	8241	E00311000	020506030101110201	1345	E 3	Gratificación	586.15	0.00
151.00	8221	E00311000	020506030101110201	1345	E 3	Gratificación	0.00	586.15
152.00	8251	E00311000	020506030101110201	1345	E 3	Gratificación	586.15	0.00
153.00	8241	E00311000	020506030101110201	1345	E 3	Gratificación	0.00	586.15
154.00	8271	E00311000	020506030101110201	1345	E 3	Gratificación	586.15	0.00
155.00	8251	E00311000	020506030101110201	1345	E 3	Gratificación	0.00	586.15
156.00	5100	E00311000	020506030101110201	1311	E 3	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
157.00	8241	E00311000	020506030101110201	1311	E 3	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
158.00	8221	E00311000	020506030101110201	1311	E 3	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06
159.00	8251	E00311000	020506030101110201	1311	E 3	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
160.00	8241	E00311000	020506030101110201	1311	E 3	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06
161.00	8271	E00311000	020506030101110201	1311	E 3	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
162.00	8251	E00311000	020506030101110201	1311	E 3	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06
163.00	5100	E00311000	020506030101110201	1595	E 3	Despensa	450.00	0.00
164.00	8241	E00311000	020506030101110201	1595	E 3	Despensa	450.00	0.00
165.00	8221	E00311000	020506030101110201	1595	E 3	Despensa	0.00	450.00
166.00	8251	E00311000	020506030101110201	1595	E 3	Despensa	450.00	0.00
167.00	8241	E00311000	020506030101110201	1595	E 3	Despensa	0.00	450.00
168.00	8271	E00311000	020506030101110201	1595	E 3	Despensa	450.00	0.00
169.00	8251	E00311000	020506030101110201	1595	E 3	Despensa	0.00	450.00
170.00	5100	E00312000	020608040103110201	1131	E 3	Sueldo base	6,500.00	0.00
171.00	8241	E00312000	020608040103110201	1131	E 3	Sueldo base	6,500.00	0.00
172.00	8221	E00312000	020608040103110201	1131	E 3	Sueldo base	0.00	6,500.00
173.00	8251	E00312000	020608040103110201	1131	E 3	Sueldo base	6,500.00	0.00
174.00	8241	E00312000	020608040103110201	1131	E 3	Sueldo base	0.00	6,500.00
175.00	8271	E00312000	020608040103110201	1131	E 3	Sueldo base	6,500.00	0.00
176.00	8251	E00312000	020608040103110201	1131	E 3	Sueldo base	0.00	6,500.00
177.00	5100	E00312000	020608040103110201	1341	E 3	Compensación	2,750.00	0.00
178.00	8241	E00312000	020608040103110201	1341	E 3	Compensación	2,750.00	0.00
179.00	8221	E00312000	020608040103110201	1341	E 3	Compensación	0.00	2,750.00
180.00	8251	E00312000	020608040103110201	1341	E 3	Compensación	2,750.00	0.00
181.00	8241	E00312000	020608040103110201	1341	E 3	Compensación	0.00	2,750.00
182.00	8271	E00312000	020608040103110201	1341	E 3	Compensación	2,750.00	0.00
183.00	8251	E00312000	020608040103110201	1341	E 3	Compensación	0.00	2,750.00
184.00	5100	E00313000	020608030201110201	1131	E 3	Sueldo base	2,642.75	0.00
185.00	8241	E00313000	020608030201110201	1131	E 3	Sueldo base	2,642.75	0.00
186.00	8221	E00313000	020608030201110201	1131	E 3	Sueldo base	0.00	2,642.75
187.00	8251	E00313000	020608030201110201	1131	E 3	Sueldo base	2,642.75	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

188.00	8241	E00313000	020608030201110201	1131	E 3	Sueldo base	0.00	2,642.75
189.00	8271	E00313000	020608030201110201	1131	E 3	Sueldo base	2,642.75	0.00
190.00	8251	E00313000	020608030201110201	1131	E 3	Sueldo base	0.00	2,642.75
191.00	5100	E00313000	020608030201110201	1341	E 3	Compensación	1,346.00	0.00
192.00	8241	E00313000	020608030201110201	1341	E 3	Compensación	1,346.00	0.00
193.00	8221	E00313000	020608030201110201	1341	E 3	Compensación	0.00	1,346.00
194.00	8251	E00313000	020608030201110201	1341	E 3	Compensación	1,346.00	0.00
195.00	8241	E00313000	020608030201110201	1341	E 3	Compensación	0.00	1,346.00
196.00	8271	E00313000	020608030201110201	1341	E 3	Compensación	1,346.00	0.00
197.00	8251	E00313000	020608030201110201	1341	E 3	Compensación	0.00	1,346.00
198.00	5100	E00313000	020608030201110201	1345	E 3	Gratificación	1,109.49	0.00
199.00	8241	E00313000	020608030201110201	1345	E 3	Gratificación	1,109.49	0.00
200.00	8221	E00313000	020608030201110201	1345	E 3	Gratificación	0.00	1,109.49
201.00	8251	E00313000	020608030201110201	1345	E 3	Gratificación	1,109.49	0.00
202.00	8241	E00313000	020608030201110201	1345	E 3	Gratificación	0.00	1,109.49
203.00	8271	E00313000	020608030201110201	1345	E 3	Gratificación	1,109.49	0.00
204.00	8251	E00313000	020608030201110201	1345	E 3	Gratificación	0.00	1,109.49
205.00	5100	E00314000	020608020302110201	1131	E 3	Sueldo base	10,790.09	0.00
206.00	8241	E00314000	020608020302110201	1131	E 3	Sueldo base	10,790.09	0.00
207.00	8221	E00314000	020608020302110201	1131	E 3	Sueldo base	0.00	10,790.09
208.00	8251	E00314000	020608020302110201	1131	E 3	Sueldo base	10,790.09	0.00
209.00	8241	E00314000	020608020302110201	1131	E 3	Sueldo base	0.00	10,790.09
210.00	8271	E00314000	020608020302110201	1131	E 3	Sueldo base	10,790.09	0.00
211.00	8251	E00314000	020608020302110201	1131	E 3	Sueldo base	0.00	10,790.09
212.00	5100	E00314000	020608020302110201	1341	E 3	Compensación	550.00	0.00
213.00	8241	E00314000	020608020302110201	1341	E 3	Compensación	550.00	0.00
214.00	8221	E00314000	020608020302110201	1341	E 3	Compensación	0.00	550.00
215.00	8251	E00314000	020608020302110201	1341	E 3	Compensación	550.00	0.00
216.00	8241	E00314000	020608020302110201	1341	E 3	Compensación	0.00	550.00
217.00	8271	E00314000	020608020302110201	1341	E 3	Compensación	550.00	0.00
218.00	8251	E00314000	020608020302110201	1341	E 3	Compensación	0.00	550.00
219.00	5100	E00314000	020608020302110201	1345	E 3	Gratificación	1,810.63	0.00
220.00	8241	E00314000	020608020302110201	1345	E 3	Gratificación	1,810.63	0.00
221.00	8221	E00314000	020608020302110201	1345	E 3	Gratificación	0.00	1,810.63
222.00	8251	E00314000	020608020302110201	1345	E 3	Gratificación	1,810.63	0.00
223.00	8241	E00314000	020608020302110201	1345	E 3	Gratificación	0.00	1,810.63
224.00	8271	E00314000	020608020302110201	1345	E 3	Gratificación	1,810.63	0.00
225.00	8251	E00314000	020608020302110201	1345	E 3	Gratificación	0.00	1,810.63
226.00	5100	E00314000	020608020302110201	1311	E 3	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00
227.00	8241	E00314000	020608020302110201	1311	E 3	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00
228.00	8221	E00314000	020608020302110201	1311	E 3	Prima por año de servicio	0.00	1,085.43

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

229.00	8251	E00314000	020608020302110201	1311	E	3	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00	
230.00	8241	E00314000	020608020302110201	1311	E	3	Prima por año de servicio	0.00	1,085.43	
231.00	8271	E00314000	020608020302110201	1311	E	3	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00	
232.00	8251	E00314000	020608020302110201	1311	E	3	Prima por año de servicio	0.00	1,085.43	
233.00	5100	E00314000	020608020302110201	1541	E	3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00	
234.00	8241	E00314000	020608020302110201	1541	E	3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00	
235.00	8221	E00314000	020608020302110201	1541	E	3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00	
236.00	8251	E00314000	020608020302110201	1541	E	3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00	
237.00	8241	E00314000	020608020302110201	1541	E	3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00	
238.00	8271	E00314000	020608020302110201	1541	E	3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00	
239.00	8251	E00314000	020608020302110201	1541	E	3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00	
240.00	5100	E00314000	020608020302110201	1595	E	3	Despensa	450.00	0.00	
241.00	8241	E00314000	020608020302110201	1595	E	3	Despensa	450.00	0.00	
242.00	8221	E00314000	020608020302110201	1595	E	3	Despensa	0.00	450.00	
243.00	8251	E00314000	020608020302110201	1595	E	3	Despensa	450.00	0.00	
244.00	8241	E00314000	020608020302110201	1595	E	3	Despensa	0.00	450.00	
245.00	8271	E00314000	020608020302110201	1595	E	3	Despensa	450.00	0.00	
246.00	8251	E00314000	020608020302110201	1595	E	3	Despensa	0.00	450.00	
247.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	E	3	ISR 2020	0.00	20,066.44
248.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0003	E	3	CUOTAS SINDICALES 2019-2021	0.00	1,455.44
249.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0004	E	3	FONDO DE RESISTENCIA 2019-2021	0.00	34.00
250.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0005	E	3	CUOTA AL SERVICIO SALUD 2020	0.00	9,263.08
251.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0006	E	3	CUOTA AL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2020	0.00	12,217.28
252.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0007	E	3	CUOTA AL SISTEMA DE CAP. INDIVIDUAL 2020	0.00	2,803.97
253.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0008	E	3	PRESTAMOS ISSEMYM	0.00	4,612.29
254.00	1112	000000003	000000000000000001			E	3	PAGO 21RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	0.00	165,780.00
Flujo de Efectivo: 21.00 165,780.00										
TOTAL POLIZA								864,686.70	864,686.70	

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/06/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305000	020301010201110201	3551		E 4	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,786.84	0.00
2.00	8241	B00305000	020301010201110201	3551		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,786.84	0.00
3.00	8221	B00305000	020301010201110201	3551		E 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,786.84
4.00	8251	B00305000	020301010201110201	3551		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,786.84	0.00
5.00	8241	B00305000	020301010201110201	3551		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,786.84
6.00	8271	B00305000	020301010201110201	3551		E 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,786.84	0.00
7.00	8251	B00305000	020301010201110201	3551		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,786.84
8.00	1112	000000003	000000000000000001			E 4	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	10,786.84

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

							Flujo de Efectivo: 23.00	10,786.84		
							TOTAL POLIZA		43,147.36	43,147.36
No. de Póliza: E 5							Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 23/06/2021	
									Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	5100	B00305000	020301010201110201	3111		E 5	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,239.00	0.00
2.00	8241	B00305000	020301010201110201	3111		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,239.00	0.00
3.00	8221	B00305000	020301010201110201	3111		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	3,239.00
4.00	8251	B00305000	020301010201110201	3111		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,239.00	0.00
5.00	8241	B00305000	020301010201110201	3111		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	3,239.00
6.00	8271	B00305000	020301010201110201	3111		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,239.00	0.00
7.00	8251	B00305000	020301010201110201	3111		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	3,239.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			E 5	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	3,239.00
							Flujo de Efectivo: 23.00	3,239.00		
							TOTAL POLIZA		12,956.00	12,956.00

No. de Póliza: E 6							Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 23/06/2021	
									Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	5100	B00305000	020301010201110201	2611		E 6	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,703.66	0.00
2.00	8241	B00305000	020301010201110201	2611		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,703.66	0.00
3.00	8221	B00305000	020301010201110201	2611		E 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,703.66
4.00	8251	B00305000	020301010201110201	2611		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,703.66	0.00
5.00	8241	B00305000	020301010201110201	2611		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,703.66
6.00	8271	B00305000	020301010201110201	2611		E 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,703.66	0.00
7.00	8251	B00305000	020301010201110201	2611		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,703.66
8.00	1112	000000003	000000000000000001			E 6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	8,703.66
							Flujo de Efectivo: 22.00	8,703.66		
							TOTAL POLIZA		34,814.64	34,814.64

No. de Póliza: E 7							Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 30/06/2021	
									Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020608040101140101	1522		E 7	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		7,000.00	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101140101	1522		E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		7,000.00	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101140101	1522		E 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	7,000.00
4.00	8251	A00301000	020608040101140101	1522		E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		7,000.00	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101140101	1522		E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	7,000.00
6.00	8271	A00301000	020608040101140101	1522		E 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		7,000.00	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101140101	1522		E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	7,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

8.00	1112	000000003	000000000000000001	E	7	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	7,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 7,000.00								
TOTAL POLIZA							28,000.00	28,000.00

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000005	000000000000000001	0001		E 8	Subsidio al Empleo Nomina	81.10	0.00
2.00	5100	A00301000	020608040101110201	1131		E 8	Sueldo base	15,157.37	0.00
3.00	8241	A00301000	020608040101110201	1131		E 8	Sueldo base	15,157.37	0.00
4.00	8221	A00301000	020608040101110201	1131		E 8	Sueldo base	0.00	15,157.37
5.00	8251	A00301000	020608040101110201	1131		E 8	Sueldo base	15,157.37	0.00
6.00	8241	A00301000	020608040101110201	1131		E 8	Sueldo base	0.00	15,157.37
7.00	8271	A00301000	020608040101110201	1131		E 8	Sueldo base	15,157.37	0.00
8.00	8251	A00301000	020608040101110201	1131		E 8	Sueldo base	0.00	15,157.37
9.00	5100	A00301000	020608040101110201	1341		E 8	Compensación	6,000.00	0.00
10.00	8241	A00301000	020608040101110201	1341		E 8	Compensación	6,000.00	0.00
11.00	8221	A00301000	020608040101110201	1341		E 8	Compensación	0.00	6,000.00
12.00	8251	A00301000	020608040101110201	1341		E 8	Compensación	6,000.00	0.00
13.00	8241	A00301000	020608040101110201	1341		E 8	Compensación	0.00	6,000.00
14.00	8271	A00301000	020608040101110201	1341		E 8	Compensación	6,000.00	0.00
15.00	8251	A00301000	020608040101110201	1341		E 8	Compensación	0.00	6,000.00
16.00	5100	A00301000	020608040101110201	1345		E 8	Gratificación	5,950.00	0.00
17.00	8241	A00301000	020608040101110201	1345		E 8	Gratificación	5,950.00	0.00
18.00	8221	A00301000	020608040101110201	1345		E 8	Gratificación	0.00	5,950.00
19.00	8251	A00301000	020608040101110201	1345		E 8	Gratificación	5,950.00	0.00
20.00	8241	A00301000	020608040101110201	1345		E 8	Gratificación	0.00	5,950.00
21.00	8271	A00301000	020608040101110201	1345		E 8	Gratificación	5,950.00	0.00
22.00	8251	A00301000	020608040101110201	1345		E 8	Gratificación	0.00	5,950.00
23.00	5100	B00305000	020301010201110201	1131		E 8	Sueldo base	47,991.67	0.00
24.00	8241	B00305000	020301010201110201	1131		E 8	Sueldo base	47,991.67	0.00
25.00	8221	B00305000	020301010201110201	1131		E 8	Sueldo base	0.00	47,991.67
26.00	8251	B00305000	020301010201110201	1131		E 8	Sueldo base	47,991.67	0.00
27.00	8241	B00305000	020301010201110201	1131		E 8	Sueldo base	0.00	47,991.67
28.00	8271	B00305000	020301010201110201	1131		E 8	Sueldo base	47,991.67	0.00
29.00	8251	B00305000	020301010201110201	1131		E 8	Sueldo base	0.00	47,991.67
30.00	5100	B00305000	020301010201110201	1341		E 8	Compensación	8,649.89	0.00
31.00	8241	B00305000	020301010201110201	1341		E 8	Compensación	8,649.89	0.00
32.00	8221	B00305000	020301010201110201	1341		E 8	Compensación	0.00	8,649.89
33.00	8251	B00305000	020301010201110201	1341		E 8	Compensación	8,649.89	0.00
34.00	8241	B00305000	020301010201110201	1341		E 8	Compensación	0.00	8,649.89
35.00	8271	B00305000	020301010201110201	1341		E 8	Compensación	8,649.89	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

36.00	8251	B00305000	020301010201110201	1341	E 8	Compensación	0.00	8,649.89
37.00	5100	B00305000	020301010201110201	1345	E 8	Gratificación	15,308.68	0.00
38.00	8241	B00305000	020301010201110201	1345	E 8	Gratificación	15,308.68	0.00
39.00	8221	B00305000	020301010201110201	1345	E 8	Gratificación	0.00	15,308.68
40.00	8251	B00305000	020301010201110201	1345	E 8	Gratificación	15,308.68	0.00
41.00	8241	B00305000	020301010201110201	1345	E 8	Gratificación	0.00	15,308.68
42.00	8271	B00305000	020301010201110201	1345	E 8	Gratificación	15,308.68	0.00
43.00	8251	B00305000	020301010201110201	1345	E 8	Gratificación	0.00	15,308.68
44.00	5100	B00305000	020301010201110201	1311	E 8	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00
45.00	8241	B00305000	020301010201110201	1311	E 8	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00
46.00	8221	B00305000	020301010201110201	1311	E 8	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56
47.00	8251	B00305000	020301010201110201	1311	E 8	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00
48.00	8241	B00305000	020301010201110201	1311	E 8	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56
49.00	8271	B00305000	020301010201110201	1311	E 8	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00
50.00	8251	B00305000	020301010201110201	1311	E 8	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56
51.00	5100	B00305000	020301010201110201	1541	E 8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
52.00	8241	B00305000	020301010201110201	1541	E 8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
53.00	8221	B00305000	020301010201110201	1541	E 8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
54.00	8251	B00305000	020301010201110201	1541	E 8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
55.00	8241	B00305000	020301010201110201	1541	E 8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
56.00	8271	B00305000	020301010201110201	1541	E 8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
57.00	8251	B00305000	020301010201110201	1541	E 8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
58.00	5100	B00305000	020301010201110201	1595	E 8	Despensa	600.00	0.00
59.00	8241	B00305000	020301010201110201	1595	E 8	Despensa	600.00	0.00
60.00	8221	B00305000	020301010201110201	1595	E 8	Despensa	0.00	600.00
61.00	8251	B00305000	020301010201110201	1595	E 8	Despensa	600.00	0.00
62.00	8241	B00305000	020301010201110201	1595	E 8	Despensa	0.00	600.00
63.00	8271	B00305000	020301010201110201	1595	E 8	Despensa	600.00	0.00
64.00	8251	B00305000	020301010201110201	1595	E 8	Despensa	0.00	600.00
65.00	5100	C00306000	010502020401110201	1131	E 8	Sueldo base	18,556.36	0.00
66.00	8241	C00306000	010502020401110201	1131	E 8	Sueldo base	18,556.36	0.00
67.00	8221	C00306000	010502020401110201	1131	E 8	Sueldo base	0.00	18,556.36
68.00	8251	C00306000	010502020401110201	1131	E 8	Sueldo base	18,556.36	0.00
69.00	8241	C00306000	010502020401110201	1131	E 8	Sueldo base	0.00	18,556.36
70.00	8271	C00306000	010502020401110201	1131	E 8	Sueldo base	18,556.36	0.00
71.00	8251	C00306000	010502020401110201	1131	E 8	Sueldo base	0.00	18,556.36
72.00	5100	C00306000	010502020401110201	1341	E 8	Compensación	4,561.18	0.00
73.00	8241	C00306000	010502020401110201	1341	E 8	Compensación	4,561.18	0.00
74.00	8221	C00306000	010502020401110201	1341	E 8	Compensación	0.00	4,561.18
75.00	8251	C00306000	010502020401110201	1341	E 8	Compensación	4,561.18	0.00
76.00	8241	C00306000	010502020401110201	1341	E 8	Compensación	0.00	4,561.18

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

77.00	8271	C00306000	010502020401110201	1341	E 8	Compensación	4,561.18	0.00
78.00	8251	C00306000	010502020401110201	1341	E 8	Compensación	0.00	4,561.18
79.00	5100	C00306000	010502020401110201	1341	E 8	Gratificación	3,500.00	0.00
80.00	8241	C00306000	010502020401110201	1341	E 8	Gratificación	3,500.00	0.00
81.00	8221	C00306000	010502020401110201	1341	E 8	Gratificación	0.00	3,500.00
82.00	8251	C00306000	010502020401110201	1341	E 8	Gratificación	3,500.00	0.00
83.00	8241	C00306000	010502020401110201	1341	E 8	Gratificación	0.00	3,500.00
84.00	8271	C00306000	010502020401110201	1341	E 8	Gratificación	3,500.00	0.00
85.00	8251	C00306000	010502020401110201	1341	E 8	Gratificación	0.00	3,500.00
86.00	5100	C00306000	010502020401110201	1311	E 8	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
87.00	8241	C00306000	010502020401110201	1311	E 8	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
88.00	8221	C00306000	010502020401110201	1311	E 8	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60
89.00	8251	C00306000	010502020401110201	1311	E 8	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
90.00	8241	C00306000	010502020401110201	1311	E 8	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60
91.00	8271	C00306000	010502020401110201	1311	E 8	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
92.00	8251	C00306000	010502020401110201	1311	E 8	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60
93.00	5100	C00306000	010502020401110201	1595	E 8	Despensa	150.00	0.00
94.00	8241	C00306000	010502020401110201	1595	E 8	Despensa	150.00	0.00
95.00	8221	C00306000	010502020401110201	1595	E 8	Despensa	0.00	150.00
96.00	8251	C00306000	010502020401110201	1595	E 8	Despensa	150.00	0.00
97.00	8241	C00306000	010502020401110201	1595	E 8	Despensa	0.00	150.00
98.00	8271	C00306000	010502020401110201	1595	E 8	Despensa	150.00	0.00
99.00	8251	C00306000	010502020401110201	1595	E 8	Despensa	0.00	150.00
100.00	5100	E00309000	020608050103110201	1131	E 8	Sueldo base	31,831.95	0.00
101.00	8241	E00309000	020608050103110201	1131	E 8	Sueldo base	31,831.95	0.00
102.00	8221	E00309000	020608050103110201	1131	E 8	Sueldo base	0.00	31,831.95
103.00	8251	E00309000	020608050103110201	1131	E 8	Sueldo base	31,831.95	0.00
104.00	8241	E00309000	020608050103110201	1131	E 8	Sueldo base	0.00	31,831.95
105.00	8271	E00309000	020608050103110201	1131	E 8	Sueldo base	31,831.95	0.00
106.00	8251	E00309000	020608050103110201	1131	E 8	Sueldo base	0.00	31,831.95
107.00	5100	E00309000	020608050103110201	1341	E 8	Compensación	5,070.90	0.00
108.00	8241	E00309000	020608050103110201	1341	E 8	Compensación	5,070.90	0.00
109.00	8221	E00309000	020608050103110201	1341	E 8	Compensación	0.00	5,070.90
110.00	8251	E00309000	020608050103110201	1341	E 8	Compensación	5,070.90	0.00
111.00	8241	E00309000	020608050103110201	1341	E 8	Compensación	0.00	5,070.90
112.00	8271	E00309000	020608050103110201	1341	E 8	Compensación	5,070.90	0.00
113.00	8251	E00309000	020608050103110201	1341	E 8	Compensación	0.00	5,070.90
114.00	5100	E00309000	020608050103110201	1345	E 8	Gratificación	3,607.96	0.00
115.00	8241	E00309000	020608050103110201	1345	E 8	Gratificación	3,607.96	0.00
116.00	8221	E00309000	020608050103110201	1345	E 8	Gratificación	0.00	3,607.96
117.00	8251	E00309000	020608050103110201	1345	E 8	Gratificación	3,607.96	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

118.00	8241	E00309000	020608050103110201	1345	E 8	Gratificación	0.00	3,607.96
119.00	8271	E00309000	020608050103110201	1345	E 8	Gratificación	3,607.96	0.00
120.00	8251	E00309000	020608050103110201	1345	E 8	Gratificación	0.00	3,607.96
121.00	5100	E00309000	020608050103110201	1311	E 8	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00
122.00	8241	E00309000	020608050103110201	1311	E 8	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00
123.00	8221	E00309000	020608050103110201	1311	E 8	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43
124.00	8251	E00309000	020608050103110201	1311	E 8	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00
125.00	8241	E00309000	020608050103110201	1311	E 8	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43
126.00	8271	E00309000	020608050103110201	1311	E 8	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00
127.00	8251	E00309000	020608050103110201	1311	E 8	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43
128.00	5100	E00309000	020608050103110201	1541	E 8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
129.00	8241	E00309000	020608050103110201	1541	E 8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
130.00	8221	E00309000	020608050103110201	1541	E 8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
131.00	8251	E00309000	020608050103110201	1541	E 8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
132.00	8241	E00309000	020608050103110201	1541	E 8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
133.00	8271	E00309000	020608050103110201	1541	E 8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
134.00	8251	E00309000	020608050103110201	1541	E 8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
135.00	5100	E00309000	020608050103110201	1595	E 8	Despensa	900.00	0.00
136.00	8241	E00309000	020608050103110201	1595	E 8	Despensa	900.00	0.00
137.00	8221	E00309000	020608050103110201	1595	E 8	Despensa	0.00	900.00
138.00	8251	E00309000	020608050103110201	1595	E 8	Despensa	900.00	0.00
139.00	8241	E00309000	020608050103110201	1595	E 8	Despensa	0.00	900.00
140.00	8271	E00309000	020608050103110201	1595	E 8	Despensa	900.00	0.00
141.00	8251	E00309000	020608050103110201	1595	E 8	Despensa	0.00	900.00
142.00	5100	E00311000	020506030101110201	1131	E 8	Sueldo base	17,960.98	0.00
143.00	8241	E00311000	020506030101110201	1131	E 8	Sueldo base	17,960.98	0.00
144.00	8221	E00311000	020506030101110201	1131	E 8	Sueldo base	0.00	17,960.98
145.00	8251	E00311000	020506030101110201	1131	E 8	Sueldo base	17,960.98	0.00
146.00	8241	E00311000	020506030101110201	1131	E 8	Sueldo base	0.00	17,960.98
147.00	8271	E00311000	020506030101110201	1131	E 8	Sueldo base	17,960.98	0.00
148.00	8251	E00311000	020506030101110201	1131	E 8	Sueldo base	0.00	17,960.98
149.00	5100	E00311000	020506030101110201	1345	E 8	Gratificación	1,000.00	0.00
150.00	8241	E00311000	020506030101110201	1345	E 8	Gratificación	1,000.00	0.00
151.00	8221	E00311000	020506030101110201	1345	E 8	Gratificación	0.00	1,000.00
152.00	8251	E00311000	020506030101110201	1345	E 8	Gratificación	1,000.00	0.00
153.00	8241	E00311000	020506030101110201	1345	E 8	Gratificación	0.00	1,000.00
154.00	8271	E00311000	020506030101110201	1345	E 8	Gratificación	1,000.00	0.00
155.00	8251	E00311000	020506030101110201	1345	E 8	Gratificación	0.00	1,000.00
156.00	5100	E00311000	020506030101110201	1345	E 8	Gratificación	586.15	0.00
157.00	8241	E00311000	020506030101110201	1345	E 8	Gratificación	586.15	0.00
158.00	8221	E00311000	020506030101110201	1345	E 8	Gratificación	0.00	586.15

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

159.00	8251	E00311000	020506030101110201	1345	E 8	Gratificación	586.15	0.00
160.00	8241	E00311000	020506030101110201	1345	E 8	Gratificación	0.00	586.15
161.00	8271	E00311000	020506030101110201	1345	E 8	Gratificación	586.15	0.00
162.00	8251	E00311000	020506030101110201	1345	E 8	Gratificación	0.00	586.15
163.00	5100	E00311000	020506030101110201	1311	E 8	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
164.00	8241	E00311000	020506030101110201	1311	E 8	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
165.00	8221	E00311000	020506030101110201	1311	E 8	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06
166.00	8251	E00311000	020506030101110201	1311	E 8	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
167.00	8241	E00311000	020506030101110201	1311	E 8	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06
168.00	8271	E00311000	020506030101110201	1311	E 8	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
169.00	8251	E00311000	020506030101110201	1311	E 8	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06
170.00	5100	E00311000	020506030101110201	1595	E 8	Despensa	450.00	0.00
171.00	8241	E00311000	020506030101110201	1595	E 8	Despensa	450.00	0.00
172.00	8221	E00311000	020506030101110201	1595	E 8	Despensa	0.00	450.00
173.00	8251	E00311000	020506030101110201	1595	E 8	Despensa	450.00	0.00
174.00	8241	E00311000	020506030101110201	1595	E 8	Despensa	0.00	450.00
175.00	8271	E00311000	020506030101110201	1595	E 8	Despensa	450.00	0.00
176.00	8251	E00311000	020506030101110201	1595	E 8	Despensa	0.00	450.00
177.00	5100	E00312000	020608040103110201	1131	E 8	Sueldo base	6,500.00	0.00
178.00	8241	E00312000	020608040103110201	1131	E 8	Sueldo base	6,500.00	0.00
179.00	8221	E00312000	020608040103110201	1131	E 8	Sueldo base	0.00	6,500.00
180.00	8251	E00312000	020608040103110201	1131	E 8	Sueldo base	6,500.00	0.00
181.00	8241	E00312000	020608040103110201	1131	E 8	Sueldo base	0.00	6,500.00
182.00	8271	E00312000	020608040103110201	1131	E 8	Sueldo base	6,500.00	0.00
183.00	8251	E00312000	020608040103110201	1131	E 8	Sueldo base	0.00	6,500.00
184.00	5100	E00312000	020608040103110201	1341	E 8	Compensación	2,750.00	0.00
185.00	8241	E00312000	020608040103110201	1341	E 8	Compensación	2,750.00	0.00
186.00	8221	E00312000	020608040103110201	1341	E 8	Compensación	0.00	2,750.00
187.00	8251	E00312000	020608040103110201	1341	E 8	Compensación	2,750.00	0.00
188.00	8241	E00312000	020608040103110201	1341	E 8	Compensación	0.00	2,750.00
189.00	8271	E00312000	020608040103110201	1341	E 8	Compensación	2,750.00	0.00
190.00	8251	E00312000	020608040103110201	1341	E 8	Compensación	0.00	2,750.00
191.00	5100	E00312000	020608040103110201	1345	E 8	Gratificación	3,000.00	0.00
192.00	8241	E00312000	020608040103110201	1345	E 8	Gratificación	3,000.00	0.00
193.00	8221	E00312000	020608040103110201	1345	E 8	Gratificación	0.00	3,000.00
194.00	8251	E00312000	020608040103110201	1345	E 8	Gratificación	3,000.00	0.00
195.00	8241	E00312000	020608040103110201	1345	E 8	Gratificación	0.00	3,000.00
196.00	8271	E00312000	020608040103110201	1345	E 8	Gratificación	3,000.00	0.00
197.00	8251	E00312000	020608040103110201	1345	E 8	Gratificación	0.00	3,000.00
198.00	5100	E00313000	020608030201110201	1131	E 8	Sueldo base	2,642.75	0.00
199.00	8241	E00313000	020608030201110201	1131	E 8	Sueldo base	2,642.75	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

200.00	8221	E00313000	020608030201110201	1131	E 8	Sueldo base	0.00	2,642.75
201.00	8251	E00313000	020608030201110201	1131	E 8	Sueldo base	2,642.75	0.00
202.00	8241	E00313000	020608030201110201	1131	E 8	Sueldo base	0.00	2,642.75
203.00	8271	E00313000	020608030201110201	1131	E 8	Sueldo base	2,642.75	0.00
204.00	8251	E00313000	020608030201110201	1131	E 8	Sueldo base	0.00	2,642.75
205.00	5100	E00313000	020608030201110201	1341	E 8	Compensación	1,846.00	0.00
206.00	8241	E00313000	020608030201110201	1341	E 8	Compensación	1,846.00	0.00
207.00	8221	E00313000	020608030201110201	1341	E 8	Compensación	0.00	1,846.00
208.00	8251	E00313000	020608030201110201	1341	E 8	Compensación	1,846.00	0.00
209.00	8241	E00313000	020608030201110201	1341	E 8	Compensación	0.00	1,846.00
210.00	8271	E00313000	020608030201110201	1341	E 8	Compensación	1,846.00	0.00
211.00	8251	E00313000	020608030201110201	1341	E 8	Compensación	0.00	1,846.00
212.00	5100	E00313000	020608030201110201	1345	E 8	Gratificación	1,109.49	0.00
213.00	8241	E00313000	020608030201110201	1345	E 8	Gratificación	1,109.49	0.00
214.00	8221	E00313000	020608030201110201	1345	E 8	Gratificación	0.00	1,109.49
215.00	8251	E00313000	020608030201110201	1345	E 8	Gratificación	1,109.49	0.00
216.00	8241	E00313000	020608030201110201	1345	E 8	Gratificación	0.00	1,109.49
217.00	8271	E00313000	020608030201110201	1345	E 8	Gratificación	1,109.49	0.00
218.00	8251	E00313000	020608030201110201	1345	E 8	Gratificación	0.00	1,109.49
219.00	5100	E00314000	020608020302110201	1131	E 8	Sueldo base	10,790.09	0.00
220.00	8241	E00314000	020608020302110201	1131	E 8	Sueldo base	10,790.09	0.00
221.00	8221	E00314000	020608020302110201	1131	E 8	Sueldo base	0.00	10,790.09
222.00	8251	E00314000	020608020302110201	1131	E 8	Sueldo base	10,790.09	0.00
223.00	8241	E00314000	020608020302110201	1131	E 8	Sueldo base	0.00	10,790.09
224.00	8271	E00314000	020608020302110201	1131	E 8	Sueldo base	10,790.09	0.00
225.00	8251	E00314000	020608020302110201	1131	E 8	Sueldo base	0.00	10,790.09
226.00	5100	E00314000	020608020302110201	1341	E 8	Compensación	1,550.00	0.00
227.00	8241	E00314000	020608020302110201	1341	E 8	Compensación	1,550.00	0.00
228.00	8221	E00314000	020608020302110201	1341	E 8	Compensación	0.00	1,550.00
229.00	8251	E00314000	020608020302110201	1341	E 8	Compensación	1,550.00	0.00
230.00	8241	E00314000	020608020302110201	1341	E 8	Compensación	0.00	1,550.00
231.00	8271	E00314000	020608020302110201	1341	E 8	Compensación	1,550.00	0.00
232.00	8251	E00314000	020608020302110201	1341	E 8	Compensación	0.00	1,550.00
233.00	5100	E00314000	020608020302110201	1345	E 8	Gratificación	1,810.63	0.00
234.00	8241	E00314000	020608020302110201	1345	E 8	Gratificación	1,810.63	0.00
235.00	8221	E00314000	020608020302110201	1345	E 8	Gratificación	0.00	1,810.63
236.00	8251	E00314000	020608020302110201	1345	E 8	Gratificación	1,810.63	0.00
237.00	8241	E00314000	020608020302110201	1345	E 8	Gratificación	0.00	1,810.63
238.00	8271	E00314000	020608020302110201	1345	E 8	Gratificación	1,810.63	0.00
239.00	8251	E00314000	020608020302110201	1345	E 8	Gratificación	0.00	1,810.63
240.00	5100	E00314000	020608020302110201	1311	E 8	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

241.00	8241	E00314000	020608020302110201	1311	E	8	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00	
242.00	8221	E00314000	020608020302110201	1311	E	8	Prima por año de servicio	0.00	1,085.43	
243.00	8251	E00314000	020608020302110201	1311	E	8	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00	
244.00	8241	E00314000	020608020302110201	1311	E	8	Prima por año de servicio	0.00	1,085.43	
245.00	8271	E00314000	020608020302110201	1311	E	8	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00	
246.00	8251	E00314000	020608020302110201	1311	E	8	Prima por año de servicio	0.00	1,085.43	
247.00	5100	E00314000	020608020302110201	1541	E	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00	
248.00	8241	E00314000	020608020302110201	1541	E	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00	
249.00	8221	E00314000	020608020302110201	1541	E	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00	
250.00	8251	E00314000	020608020302110201	1541	E	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00	
251.00	8241	E00314000	020608020302110201	1541	E	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00	
252.00	8271	E00314000	020608020302110201	1541	E	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00	
253.00	8251	E00314000	020608020302110201	1541	E	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00	
254.00	5100	E00314000	020608020302110201	1595	E	8	Despensa	450.00	0.00	
255.00	8241	E00314000	020608020302110201	1595	E	8	Despensa	450.00	0.00	
256.00	8221	E00314000	020608020302110201	1595	E	8	Despensa	0.00	450.00	
257.00	8251	E00314000	020608020302110201	1595	E	8	Despensa	450.00	0.00	
258.00	8241	E00314000	020608020302110201	1595	E	8	Despensa	0.00	450.00	
259.00	8271	E00314000	020608020302110201	1595	E	8	Despensa	450.00	0.00	
260.00	8251	E00314000	020608020302110201	1595	E	8	Despensa	0.00	450.00	
261.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	E	8	ISR 2020	0.00	24,385.06
262.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0003	E	8	CUOTAS SINDICALES 2019-2021	0.00	1,455.44
263.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0004	E	8	FONDO DE RESISTENCIA 2019-2021	0.00	34.00
264.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0005	E	8	CUOTA AL SERVICIO SALUD 2020	0.00	10,057.52
265.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0006	E	8	CUOTA AL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2020	0.00	13,265.07
266.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0007	E	8	CUOTA AL SISTEMA DE CAP. INDIVIDUAL 2020	0.00	3,044.44
267.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0008	E	8	PRESTAMOS ISSEMYM	0.00	4,612.29
268.00	1112	000000003	000000000000000001			E	8	PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	0.00	172,261.41
Flujo de Efectivo: 21.00 172,261.41										
TOTAL POLIZA								916,217.62	916,217.62	

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 1	Efectivo caja	200.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 200.00									
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I 1	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	200.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	200.00	0.00
7.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 1	Efectivo caja	0.00	200.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

8.00	1112	000000003	000000000000000001	I	1	Flujo de Efectivo: 31.00 200.00 ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	200.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 200.00		
						TOTAL POLIZA	800.00	800.00

No. de Póliza: I 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/06/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 2	Efectivo caja	370.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 370.00		
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 2	Servicios Médicos	0.00	40.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	40.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	40.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	40.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	40.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 2	Servicios Médicos	0.00	30.00
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	30.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	30.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	30.00
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	30.00	0.00
12.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I 2	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
13.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
14.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	300.00	0.00
15.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
16.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	300.00	0.00
17.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 2	Efectivo caja	0.00	370.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 370.00		
18.00	1112	000000003	000000000000000001			I 2	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	30.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 30.00		
19.00	1112	000000003	000000000000000001			I 2	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	40.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 40.00		
20.00	1112	000000003	000000000000000001			I 2	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	300.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 300.00		
							TOTAL POLIZA	1,480.00	1,480.00

No. de Póliza: I 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/06/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 3	Efectivo caja	560.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 560.00		
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 3	Servicios Médicos	0.00	100.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	100.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	100.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	100.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	100.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0016		I	3	Servicios Psicológicos	0.00	60.00
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	60.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	60.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	60.00
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	60.00	0.00
12.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I	3	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00
13.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00
14.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	400.00	0.00
15.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00
16.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	400.00	0.00
17.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	3	Efectivo caja	0.00	560.00
18.00	1112	000000003	000000000000000001			I	3	Flujo de Efectivo: 31.00 560.00 ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	100.00	0.00
19.00	1112	000000003	000000000000000001			I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 100.00 ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	60.00	0.00
20.00	1112	000000003	000000000000000001			I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 60.00 ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	400.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 400.00		
								TOTAL POLIZA	2,240.00	2,240.00

No. de Póliza: I 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 4	Efectivo caja	560.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 560.00		
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 4	Servicios Médicos	0.00	200.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	200.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	200.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	200.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	200.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I 4	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	300.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	300.00	0.00
12.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 4	Efectivo caja	0.00	560.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 560.00		
13.00	1112	000000003	000000000000000001			I 4	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	200.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 200.00		
14.00	1112	000000003	000000000000000001			I 4	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	300.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 300.00		
15.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 4	Servicios Médicos	0.00	60.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

16.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	60.00
17.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	60.00	0.00
18.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	60.00
19.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	60.00	0.00
20.00	1112	000000003	000000000000000001			I	4	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	60.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 60.00										
TOTAL POLIZA									2,240.00	2,240.00

No. de Póliza: I 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/06/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 5	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	459,478.71	
2.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	459,478.71	
3.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	459,478.71	0.00	
4.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	459,478.71	
5.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	459,478.71	0.00	
6.00	1112	000000003	000000000000000001			I 5	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	459,478.71	0.00	
Flujo de Efectivo: 10.00 459,478.71										
TOTAL POLIZA									1,378,436.13	1,378,436.13

No. de Póliza: I 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/06/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 6	Efectivo caja	530.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 530.00		
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 6	Servicios Médicos	0.00	30.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	30.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	30.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	30.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	30.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I 6	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	500.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	500.00	0.00
12.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 6	Efectivo caja	0.00	530.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 530.00		
13.00	1112	000000003	000000000000000001			I 6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	30.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 30.00		
14.00	1112	000000003	000000000000000001			I 6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	500.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 500.00		
							TOTAL POLIZA	2,120.00	2,120.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

No. de Póliza: I 7		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 14/06/2021		
								Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 7	Efectivo caja	700.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 7.00 700.00			
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 7	Servicios Médicos	0.00	100.00	
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	100.00	
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	100.00	0.00	
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	100.00	
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	100.00	0.00	
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I 7	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00	
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00	
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	600.00	0.00	
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00	
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	600.00	0.00	
12.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 7	Efectivo caja	0.00	700.00	
							Flujo de Efectivo: 31.00 700.00			
13.00	1112	000000003	000000000000000001			I 7	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	100.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 13.00 100.00			
14.00	1112	000000003	000000000000000001			I 7	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	600.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 13.00 600.00			
TOTAL POLIZA								2,800.00	2,800.00	

No. de Póliza: I 8		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 15/06/2021		
								Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 8	Efectivo caja	100.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 7.00 100.00			
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 8	Servicios Médicos	0.00	100.00	
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	100.00	
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	100.00	0.00	
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	100.00	
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	100.00	0.00	
7.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 8	Efectivo caja	0.00	100.00	
							Flujo de Efectivo: 31.00 100.00			
8.00	1112	000000003	000000000000000001			I 8	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	100.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 13.00 100.00			
TOTAL POLIZA								400.00	400.00	

No. de Póliza: I 9		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 16/06/2021		
								Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 9	Efectivo caja	430.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 7.00 430.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

2.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I	9	Servicios Médicos	0.00	30.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	30.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	30.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	30.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	30.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I	9	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	400.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	400.00	0.00
12.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	9	Efectivo caja	0.00	430.00
Flujo de Efectivo: 31.00 430.00										
13.00	1112	000000003	000000000000000001			I	9	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	30.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 30.00										
14.00	1112	000000003	000000000000000001			I	9	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	400.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 400.00										
TOTAL POLIZA									1,720.00	1,720.00

No. de Póliza: I 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 10	Efectivo caja	300.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 300.00									
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I 10	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	300.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	300.00	0.00
7.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 10	Efectivo caja	0.00	300.00
Flujo de Efectivo: 31.00 300.00									
8.00	1112	000000003	000000000000000001			I 10	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	300.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 300.00									
TOTAL POLIZA								1,200.00	1,200.00

No. de Póliza: I 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 11	Efectivo caja	460.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 460.00									
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0016		I 11	Servicios Psicológicos	0.00	60.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	60.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	60.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	60.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	60.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

7.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I	11	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	400.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	400.00	0.00
12.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	11	Efectivo caja	0.00	460.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 460.00		
13.00	1112	000000003	000000000000000001			I	11	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	60.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 60.00		
14.00	1112	000000003	000000000000000001			I	11	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	400.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 400.00		
TOTAL POLIZA									1,840.00	1,840.00

No. de Póliza: I 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 12	Efectivo caja	580.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 580.00		
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 12	Servicios Médicos	0.00	100.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	100.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	100.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	100.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	100.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0016		I 12	Servicios Psicológicos	0.00	180.00
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	180.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	I 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	180.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	I 12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	180.00
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	180.00	0.00
12.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I 12	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
13.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
14.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	300.00	0.00
15.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
16.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	300.00	0.00
17.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 12	Efectivo caja	0.00	580.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 580.00		
18.00	1112	000000003	000000000000000001			I 12	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	100.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 100.00		
19.00	1112	000000003	000000000000000001			I 12	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	180.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 180.00		
20.00	1112	000000003	000000000000000001			I 12	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	300.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 300.00		
TOTAL POLIZA								2,320.00	2,320.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

No. de Póliza: I 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 13	Efectivo caja	390.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 390.00		
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 13	Servicios Médicos	0.00	30.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	30.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	30.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	30.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	30.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0016		I 13	Servicios Psicológicos	0.00	60.00
8.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	I 13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	60.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	I 13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	60.00	0.00
10.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I 13	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
12.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	300.00	0.00
13.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
14.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	300.00	0.00
15.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 13	Efectivo caja	0.00	390.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 390.00		
16.00	1112	000000003	000000000000000001			I 13	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	30.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 30.00		
17.00	1112	000000003	000000000000000001			I 13	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	60.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 60.00		
18.00	1112	000000003	000000000000000001			I 13	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	300.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 300.00		
TOTAL POLIZA								1,500.00	1,500.00

No. de Póliza: I 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 14	Efectivo caja	480.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 480.00		
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 14	Servicios Médicos	0.00	200.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	200.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	200.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	200.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	200.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0016		I 14	Servicios Psicológicos	0.00	180.00
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	I 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	180.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	I 14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	180.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	I 14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	180.00
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	I 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	180.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

12.00	4173	000000001	0000000000000000001	0017		I	14	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	100.00
13.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	100.00
14.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	100.00	0.00
15.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	100.00
16.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	100.00	0.00
17.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		I	14	Efectivo caja	0.00	480.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 480.00		
18.00	1112	000000003	0000000000000000001			I	14	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	180.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 180.00		
19.00	1112	000000003	0000000000000000001			I	14	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	200.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 200.00		
20.00	1112	000000003	0000000000000000001			I	14	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	100.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 100.00		
TOTAL POLIZA									1,920.00	1,920.00

No. de Póliza: I 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		I 15	Efectivo caja	360.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 360.00		
2.00	4173	000000001	0000000000000000001	0003		I 15	Servicios Médicos	0.00	100.00
3.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	100.00
4.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	100.00	0.00
5.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	100.00
6.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	100.00	0.00
7.00	4173	000000001	0000000000000000001	0017		I 15	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	260.00
8.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	260.00
9.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	260.00	0.00
10.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	260.00
11.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	260.00	0.00
12.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		I 15	Efectivo caja	0.00	360.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 360.00		
13.00	1112	000000003	0000000000000000001			I 15	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	100.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 100.00		
14.00	1112	000000003	0000000000000000001			I 15	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	260.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 260.00		
TOTAL POLIZA								1,440.00	1,440.00

No. de Póliza: I 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		I 16	Efectivo caja		2,340.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00	2,340.00		
2.00	4173	000000001	0000000000000000001	0017		I 16	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	340.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	340.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	340.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	340.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	340.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0018		I	16	Ingresos diversos	0.00	2,000.00
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	0.00	2,000.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	2,000.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	2,000.00
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	2,000.00	0.00
12.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	16	Efectivo caja	0.00	2,340.00
Flujo de Efectivo: 31.00 2,340.00										
13.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I	16	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	300,000.00
14.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	300,000.00
15.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	300,000.00	0.00
16.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	300,000.00
17.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	300,000.00	0.00
18.00	1112	000000003	000000000000000001			I	16	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	340.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 340.00										
19.00	1112	000000003	000000000000000001			I	16	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	2,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 2,000.00										
20.00	1112	000000003	000000000000000001			I	16	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	300,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00 300,000.00										
TOTAL POLIZA									909,360.00	909,360.00

No. de Póliza: I 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 17	Efectivo caja	280.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 280.00									
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I 17	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	280.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	280.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	280.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	280.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	280.00	0.00
7.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 17	Efectivo caja	0.00	280.00
Flujo de Efectivo: 31.00 280.00									
8.00	1112	000000003	000000000000000001			I 17	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	280.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 280.00									
9.00	4173	000000001	000000000000000001	0018		I 17	Ingresos diversos	0.00	68.39
10.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	0.00	68.39
11.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	I 17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	68.39	0.00
12.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0018	I 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	68.39
13.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	68.39	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

14.00	1112	000000003	0000000000000000001	I	17	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	66.45	0.00
						Flujo de Efectivo: 7.00 66.45		
15.00	1112	000000003	0000000000000000003	I	17	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	1.94	0.00
						Flujo de Efectivo: 7.00 1.94		
TOTAL POLIZA							1,325.17	1,325.17

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	3	675,446.58	675,446.58
E	Egresos	8	1,971,735.32	1,971,735.32
I	Ingresos	17	2,313,141.30	2,313,141.30
CH	Cheque	6	333,920.95	333,920.95
Total		34	5,294,244.15	5,294,244.15

TESORERA

DIRECTORA

L.C. ALEJANDRA CASTAÑEDA ESTRADA

MTRA MARIA PERLA DOMINGUEZ ALBARRAN