

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

No. de Póliza: CH 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305000	020301010201140101	3141		CH 722	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	796.00	0.00
2.00	8241	B00305000	020301010201140101	3141		CH 722	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	796.00	0.00
3.00	8221	B00305000	020301010201140101	3141		CH 722	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	796.00
4.00	8251	B00305000	020301010201140101	3141		CH 722	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	796.00	0.00
5.00	8241	B00305000	020301010201140101	3141		CH 722	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	796.00
6.00	8271	B00305000	020301010201140101	3141		CH 722	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	796.00	0.00
7.00	8251	B00305000	020301010201140101	3141		CH 722	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	796.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			CH 722	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 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000005	000000000000000001	0016		CH 723	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JESSICA DE JESUS PEREZ	3,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000001			CH 723	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	3,000.00
Flujo de Efectivo: 33.00 3,000.00									
TOTAL POLIZA								3,000.00	3,000.00

No. de Póliza: CH 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000001			CH 724	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	020608050103110201	3982		CH 725	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,879.22	0.00
2.00	8241	E00309000	020608050103110201	3982		CH 725	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,879.22	0.00
3.00	8221	E00309000	020608050103110201	3982		CH 725	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,879.22
4.00	8251	E00309000	020608050103110201	3982		CH 725	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,879.22	0.00
5.00	8241	E00309000	020608050103110201	3982		CH 725	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,879.22
6.00	8271	E00309000	020608050103110201	3982		CH 725	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,879.22	0.00
7.00	8251	E00309000	020608050103110201	3982		CH 725	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,879.22
8.00	5100	E00311000	020506030101110201	3982		CH 725	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,284.42	0.00
9.00	8241	E00311000	020506030101110201	3982		CH 725	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,284.42	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

10.00	8221	E00311000	020506030101110201	3982	CH 725	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,284.42
11.00	8251	E00311000	020506030101110201	3982	CH 725	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,284.42	0.00
12.00	8241	E00311000	020506030101110201	3982	CH 725	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,284.42
13.00	8271	E00311000	020506030101110201	3982	CH 725	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,284.42	0.00
14.00	8251	E00311000	020506030101110201	3982	CH 725	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,284.42
15.00	5100	A00301000	020608040101110201	3982	CH 725	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,215.32	0.00
16.00	8241	A00301000	020608040101110201	3982	CH 725	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 725	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 725	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 725	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 725	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 725	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 725	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,384.13	0.00
23.00	8241	B00305000	020301010201110201	3982	CH 725	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 725	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 725	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 725	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 725	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 725	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 725	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,438.28	0.00
30.00	8241	C00306000	010502020401110201	3982	CH 725	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 725	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 725	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 725	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 725	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 725	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 725	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	555.00	0.00
37.00	8241	E00312000	020608040103110201	3982	CH 725	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 725	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 725	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 725	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 725	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 725	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	555.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

43.00	5100	E00313000	020608030201110201	3982	CH	725	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	318.17	0.00
44.00	8241	E00313000	020608030201110201	3982	CH	725	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	725	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	725	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	318.17	0.00
47.00	8241	E00313000	020608030201110201	3982	CH	725	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	725	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	725	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	725	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,358.46	0.00
51.00	8241	E00314000	020608020302110201	3982	CH	725	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	725	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	725	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	725	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	725	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	725	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	725	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	13,433.00
Flujo de Efectivo: 23.00 13,433.00									
TOTAL POLIZA								53,732.00	53,732.00

No. de Póliza: CH 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000005	000000000000000001	0017		CH 726	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ROSA MARIA AMANDA JAIME OCAMPO	2,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000001			CH 726	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	2,000.00
Flujo de Efectivo: 33.00 2,000.00									
TOTAL POLIZA								2,000.00	2,000.00

No. de Póliza: CH 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00311000	020506030101140101	2211		CH 727	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	470.24	0.00
2.00	8241	E00311000	020506030101140101	2211		CH 727	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	470.24	0.00
3.00	8221	E00311000	020506030101140101	2211		CH 727	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	470.24
4.00	8251	E00311000	020506030101140101	2211		CH 727	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	470.24	0.00
5.00	8241	E00311000	020506030101140101	2211		CH 727	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	470.24
6.00	8271	E00311000	020506030101140101	2211		CH 727	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	470.24	0.00
7.00	8251	E00311000	020506030101140101	2211		CH 727	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	470.24
8.00	5100	B00305000	020301010201110201	2111		CH 727	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	658.84	0.00
9.00	8241	B00305000	020301010201110201	2111		CH 727	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	658.84	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

10.00	8221	B00305000	020301010201110201	2111	CH 727	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	658.84
11.00	8251	B00305000	020301010201110201	2111	CH 727	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	658.84	0.00
12.00	8241	B00305000	020301010201110201	2111	CH 727	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	658.84
13.00	8271	B00305000	020301010201110201	2111	CH 727	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	658.84	0.00
14.00	8251	B00305000	020301010201110201	2111	CH 727	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	658.84
15.00	5100	B00305000	020301010201140101	3791	CH 727	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	214.00	0.00
16.00	8241	B00305000	020301010201140101	3791	CH 727	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	214.00	0.00
17.00	8221	B00305000	020301010201140101	3791	CH 727	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	214.00
18.00	8251	B00305000	020301010201140101	3791	CH 727	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	214.00	0.00
19.00	8241	B00305000	020301010201140101	3791	CH 727	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	214.00
20.00	8271	B00305000	020301010201140101	3791	CH 727	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	214.00	0.00
21.00	8251	B00305000	020301010201140101	3791	CH 727	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	214.00
22.00	5100	E00314000	020608020302140101	2541	CH 727	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	99.00	0.00
23.00	8241	E00314000	020608020302140101	2541	CH 727	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	99.00	0.00
24.00	8221	E00314000	020608020302140101	2541	CH 727	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	99.00
25.00	8251	E00314000	020608020302140101	2541	CH 727	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	99.00	0.00
26.00	8241	E00314000	020608020302140101	2541	CH 727	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	99.00
27.00	8271	E00314000	020608020302140101	2541	CH 727	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	99.00	0.00
28.00	8251	E00314000	020608020302140101	2541	CH 727	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	99.00
29.00	5100	E00311000	020506030101140101	2141	CH 727	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	650.00	0.00
30.00	8241	E00311000	020506030101140101	2141	CH 727	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	650.00	0.00
31.00	8221	E00311000	020506030101140101	2141	CH 727	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	650.00
32.00	8251	E00311000	020506030101140101	2141	CH 727	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	650.00	0.00
33.00	8241	E00311000	020506030101140101	2141	CH 727	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	650.00
34.00	8271	E00311000	020506030101140101	2141	CH 727	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	650.00	0.00
35.00	8251	E00311000	020506030101140101	2141	CH 727	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	650.00
36.00	5100	B00305000	020301010201140101	3791	CH 727	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	189.00	0.00
37.00	8241	B00305000	020301010201140101	3791	CH 727	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	189.00	0.00
38.00	8221	B00305000	020301010201140101	3791	CH 727	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	189.00
39.00	8251	B00305000	020301010201140101	3791	CH 727	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	189.00	0.00
40.00	8241	B00305000	020301010201140101	3791	CH 727	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	189.00
41.00	8271	B00305000	020301010201140101	3791	CH 727	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	189.00	0.00
42.00	8251	B00305000	020301010201140101	3791	CH 727	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	189.00
43.00	5100	C00306000	010502020401140101	3791	CH 727	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	377.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

44.00	8241	C00306000	010502020401140101	3791	CH	727	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	377.00	0.00
45.00	8221	C00306000	010502020401140101	3791	CH	727	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	377.00
46.00	8251	C00306000	010502020401140101	3791	CH	727	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	377.00	0.00
47.00	8241	C00306000	010502020401140101	3791	CH	727	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	377.00
48.00	8271	C00306000	010502020401140101	3791	CH	727	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	377.00	0.00
49.00	8251	C00306000	010502020401140101	3791	CH	727	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	377.00
50.00	1112	000000003	000000000000000001		CH	727	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	2,658.08
Flujo de Efectivo: 22.00 1,878.08									
Flujo de Efectivo: 23.00 780.00									
TOTAL POLIZA								10,632.32	10,632.32

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/07/2021
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	87.00	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401140101	3411		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	87.00	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	87.00
4.00	8251	C00306000	010502020401140101	3411		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	87.00	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401140101	3411		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	87.00
6.00	8271	C00306000	010502020401140101	3411		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	87.00	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401140101	3411		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	87.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			D 1	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	87.00
Flujo de Efectivo: 23.00 87.00									
TOTAL POLIZA								348.00	348.00

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/07/2021
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	2,421.07	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	1412		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,421.07	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	2,421.07
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	1412		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,421.07	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	2,421.07
6.00	8271	A00301000	020608040101110201	1412		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,421.07	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101110201	1412		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,421.07
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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

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	12,013.86	0.00
37.00	8241	B00305000	020301010201110201	1412	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	12,013.86	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	12,013.86
39.00	8251	B00305000	020301010201110201	1412	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	12,013.86	0.00
40.00	8241	B00305000	020301010201110201	1412	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,013.86
41.00	8271	B00305000	020301010201110201	1412	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	12,013.86	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	12,013.86
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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

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
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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

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
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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

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
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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

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
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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

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
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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

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
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	1,019.62	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

247.00	8241	E00313000	020608030201110201	1412	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,019.62	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	1,019.62
249.00	8251	E00313000	020608030201110201	1412	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,019.62	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	1,019.62
251.00	8271	E00313000	020608030201110201	1412	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,019.62	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	1,019.62
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	145.29	0.00
275.00	8241	E00313000	020608030201110201	1416	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	145.29	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	145.29
277.00	8251	E00313000	020608030201110201	1416	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	145.29	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	145.29
279.00	8271	E00313000	020608030201110201	1416	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	145.29	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

280.00	8251	E00313000	020608030201110201	1416		D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	145.29
281.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0005	D	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAAL SERVICIO DE SALUD 2020	20,208.08	0.00
282.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0006	D	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAAL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2020	26,652.86	0.00
283.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0007	D	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAAL SISTEMA DE CAP. INDIVIDUAL 2020	6,117.04	0.00
284.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0008	D	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS ISSEMYM	10,688.65	0.00
285.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		D	2	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	133,743.50
286.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	D	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	133,743.50
287.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	D	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	133,743.50	0.00
288.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	D	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	133,743.50
289.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	D	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	133,743.50	0.00
290.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0007	D	2	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM	0.00	7,782.42
TOTAL POLIZA									642,590.79	642,590.79

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/07/2021
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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/07/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1121	000000004				I 4	Inversiones Financieras de Corto Plazo INVERSIONES BANAMEX	1.00	0.00
2.00	1121	000000004				I 4	Inversiones Financieras de Corto Plazo INVERSIONES BANAMEX	123,000.00	0.00
3.00	1112	000000003	000000000000000001			D 4	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	123,000.00
4.00	1112	000000003	000000000000000001			D 4	Flujo de Efectivo: 32.00 123,000.00	0.00	1.00
							ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		
							Flujo de Efectivo: 32.00 1.00		
TOTAL POLIZA								123,001.00	123,001.00

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/07/2021
Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

1.00	5100	A00301000	020608040101140101	3822	D	5	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	2,007.00	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101140101	3822	D	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	2,007.00	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101140101	3822	D	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,007.00
4.00	8251	A00301000	020608040101140101	3822	D	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	2,007.00	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101140101	3822	D	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,007.00
6.00	8271	A00301000	020608040101140101	3822	D	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	2,007.00	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101140101	3822	D	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,007.00
8.00	5100	B00305000	020301010201110201	2111	D	5	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	969.36	0.00
9.00	8241	B00305000	020301010201110201	2111	D	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	969.36	0.00
10.00	8221	B00305000	020301010201110201	2111	D	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	969.36
11.00	8251	B00305000	020301010201110201	2111	D	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	969.36	0.00
12.00	8241	B00305000	020301010201110201	2111	D	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	969.36
13.00	8271	B00305000	020301010201110201	2111	D	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	969.36	0.00
14.00	8251	B00305000	020301010201110201	2111	D	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	969.36
15.00	1112	000000003	000000000000000001		D	5	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	23.64	0.00
16.00	1123	000000005	000000000000000001	0016	D	5	Flujo de Efectivo: 16.00 23.64 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JESSICA DE JESUS PEREZ	0.00	3,000.00
TOTAL POLIZA								11,929.08	11,929.08

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000005	000000000000000001	0001		E 1	Subsidio al Empleo Nomina	129.25	0.00
2.00	5100	A00301000	020608040101110201	1131		E 1	Sueldo base	17,657.49	0.00
3.00	8241	A00301000	020608040101110201	1131		E 1	Sueldo base	17,657.49	0.00
4.00	8221	A00301000	020608040101110201	1131		E 1	Sueldo base	0.00	17,657.49
5.00	8251	A00301000	020608040101110201	1131		E 1	Sueldo base	17,657.49	0.00
6.00	8241	A00301000	020608040101110201	1131		E 1	Sueldo base	0.00	17,657.49
7.00	8271	A00301000	020608040101110201	1131		E 1	Sueldo base	17,657.49	0.00
8.00	8251	A00301000	020608040101110201	1131		E 1	Sueldo base	0.00	17,657.49
9.00	5100	A00301000	020608040101110201	1341		E 1	Compensación	9,000.00	0.00
10.00	8241	A00301000	020608040101110201	1341		E 1	Compensación	9,000.00	0.00
11.00	8221	A00301000	020608040101110201	1341		E 1	Compensación	0.00	9,000.00
12.00	8251	A00301000	020608040101110201	1341		E 1	Compensación	9,000.00	0.00
13.00	8241	A00301000	020608040101110201	1341		E 1	Compensación	0.00	9,000.00
14.00	8271	A00301000	020608040101110201	1341		E 1	Compensación	9,000.00	0.00
15.00	8251	A00301000	020608040101110201	1341		E 1	Compensación	0.00	9,000.00
16.00	5100	A00301000	020608040101110201	1345		E 1	Gratificación	5,950.00	0.00
17.00	8241	A00301000	020608040101110201	1345		E 1	Gratificación	5,950.00	0.00
18.00	8221	A00301000	020608040101110201	1345		E 1	Gratificación	0.00	5,950.00
19.00	8251	A00301000	020608040101110201	1345		E 1	Gratificación	5,950.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

20.00	8241	A00301000	020608040101110201	1345	E 1	Gratificación	0.00	5,950.00
21.00	8271	A00301000	020608040101110201	1345	E 1	Gratificación	5,950.00	0.00
22.00	8251	A00301000	020608040101110201	1345	E 1	Gratificación	0.00	5,950.00
23.00	5100	B00305000	020301010201110201	1131	E 1	Sueldo base	46,927.68	0.00
24.00	8241	B00305000	020301010201110201	1131	E 1	Sueldo base	46,927.68	0.00
25.00	8221	B00305000	020301010201110201	1131	E 1	Sueldo base	0.00	46,927.68
26.00	8251	B00305000	020301010201110201	1131	E 1	Sueldo base	46,927.68	0.00
27.00	8241	B00305000	020301010201110201	1131	E 1	Sueldo base	0.00	46,927.68
28.00	8271	B00305000	020301010201110201	1131	E 1	Sueldo base	46,927.68	0.00
29.00	8251	B00305000	020301010201110201	1131	E 1	Sueldo base	0.00	46,927.68
30.00	5100	B00305000	020301010201110201	1341	E 1	Compensación	7,811.89	0.00
31.00	8241	B00305000	020301010201110201	1341	E 1	Compensación	7,811.89	0.00
32.00	8221	B00305000	020301010201110201	1341	E 1	Compensación	0.00	7,811.89
33.00	8251	B00305000	020301010201110201	1341	E 1	Compensación	7,811.89	0.00
34.00	8241	B00305000	020301010201110201	1341	E 1	Compensación	0.00	7,811.89
35.00	8271	B00305000	020301010201110201	1341	E 1	Compensación	7,811.89	0.00
36.00	8251	B00305000	020301010201110201	1341	E 1	Compensación	0.00	7,811.89
37.00	5100	B00305000	020301010201110201	1345	E 1	Gratificación	13,984.50	0.00
38.00	8241	B00305000	020301010201110201	1345	E 1	Gratificación	13,984.50	0.00
39.00	8221	B00305000	020301010201110201	1345	E 1	Gratificación	0.00	13,984.50
40.00	8251	B00305000	020301010201110201	1345	E 1	Gratificación	13,984.50	0.00
41.00	8241	B00305000	020301010201110201	1345	E 1	Gratificación	0.00	13,984.50
42.00	8271	B00305000	020301010201110201	1345	E 1	Gratificación	13,984.50	0.00
43.00	8251	B00305000	020301010201110201	1345	E 1	Gratificación	0.00	13,984.50
44.00	5100	B00305000	020301010201110201	1311	E 1	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00
45.00	8241	B00305000	020301010201110201	1311	E 1	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00
46.00	8221	B00305000	020301010201110201	1311	E 1	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56
47.00	8251	B00305000	020301010201110201	1311	E 1	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00
48.00	8241	B00305000	020301010201110201	1311	E 1	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56
49.00	8271	B00305000	020301010201110201	1311	E 1	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00
50.00	8251	B00305000	020301010201110201	1311	E 1	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56
51.00	5100	B00305000	020301010201110201	1541	E 1	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
52.00	8241	B00305000	020301010201110201	1541	E 1	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
53.00	8221	B00305000	020301010201110201	1541	E 1	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
54.00	8251	B00305000	020301010201110201	1541	E 1	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
55.00	8241	B00305000	020301010201110201	1541	E 1	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
56.00	8271	B00305000	020301010201110201	1541	E 1	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
57.00	8251	B00305000	020301010201110201	1541	E 1	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
58.00	5100	B00305000	020301010201110201	1595	E 1	Despensa	600.00	0.00
59.00	8241	B00305000	020301010201110201	1595	E 1	Despensa	600.00	0.00
60.00	8221	B00305000	020301010201110201	1595	E 1	Despensa	0.00	600.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

61.00	8251	B00305000	020301010201110201	1595	E 1	Despensa	600.00	0.00
62.00	8241	B00305000	020301010201110201	1595	E 1	Despensa	0.00	600.00
63.00	8271	B00305000	020301010201110201	1595	E 1	Despensa	600.00	0.00
64.00	8251	B00305000	020301010201110201	1595	E 1	Despensa	0.00	600.00
65.00	5100	C00306000	010502020401110201	1131	E 1	Sueldo base	18,556.36	0.00
66.00	8241	C00306000	010502020401110201	1131	E 1	Sueldo base	18,556.36	0.00
67.00	8221	C00306000	010502020401110201	1131	E 1	Sueldo base	0.00	18,556.36
68.00	8251	C00306000	010502020401110201	1131	E 1	Sueldo base	18,556.36	0.00
69.00	8241	C00306000	010502020401110201	1131	E 1	Sueldo base	0.00	18,556.36
70.00	8271	C00306000	010502020401110201	1131	E 1	Sueldo base	18,556.36	0.00
71.00	8251	C00306000	010502020401110201	1131	E 1	Sueldo base	0.00	18,556.36
72.00	5100	C00306000	010502020401110201	1341	E 1	Compensación	5,010.00	0.00
73.00	8241	C00306000	010502020401110201	1341	E 1	Compensación	5,010.00	0.00
74.00	8221	C00306000	010502020401110201	1341	E 1	Compensación	0.00	5,010.00
75.00	8251	C00306000	010502020401110201	1341	E 1	Compensación	5,010.00	0.00
76.00	8241	C00306000	010502020401110201	1341	E 1	Compensación	0.00	5,010.00
77.00	8271	C00306000	010502020401110201	1341	E 1	Compensación	5,010.00	0.00
78.00	8251	C00306000	010502020401110201	1341	E 1	Compensación	0.00	5,010.00
79.00	5100	C00306000	010502020401110201	1341	E 1	Gratificación	3,958.00	0.00
80.00	8241	C00306000	010502020401110201	1341	E 1	Gratificación	3,958.00	0.00
81.00	8221	C00306000	010502020401110201	1341	E 1	Gratificación	0.00	3,958.00
82.00	8251	C00306000	010502020401110201	1341	E 1	Gratificación	3,958.00	0.00
83.00	8241	C00306000	010502020401110201	1341	E 1	Gratificación	0.00	3,958.00
84.00	8271	C00306000	010502020401110201	1341	E 1	Gratificación	3,958.00	0.00
85.00	8251	C00306000	010502020401110201	1341	E 1	Gratificación	0.00	3,958.00
86.00	5100	C00306000	010502020401110201	1311	E 1	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
87.00	8241	C00306000	010502020401110201	1311	E 1	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
88.00	8221	C00306000	010502020401110201	1311	E 1	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60
89.00	8251	C00306000	010502020401110201	1311	E 1	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
90.00	8241	C00306000	010502020401110201	1311	E 1	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60
91.00	8271	C00306000	010502020401110201	1311	E 1	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
92.00	8251	C00306000	010502020401110201	1311	E 1	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60
93.00	5100	C00306000	010502020401110201	1595	E 1	Despensa	150.00	0.00
94.00	8241	C00306000	010502020401110201	1595	E 1	Despensa	150.00	0.00
95.00	8221	C00306000	010502020401110201	1595	E 1	Despensa	0.00	150.00
96.00	8251	C00306000	010502020401110201	1595	E 1	Despensa	150.00	0.00
97.00	8241	C00306000	010502020401110201	1595	E 1	Despensa	0.00	150.00
98.00	8271	C00306000	010502020401110201	1595	E 1	Despensa	150.00	0.00
99.00	8251	C00306000	010502020401110201	1595	E 1	Despensa	0.00	150.00
100.00	5100	E00309000	020608050103110201	1131	E 1	Sueldo base	31,831.95	0.00
101.00	8241	E00309000	020608050103110201	1131	E 1	Sueldo base	31,831.95	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

102.00	8221	E00309000	020608050103110201	1131	E	1	Sueldo base	0.00	31,831.95
103.00	8251	E00309000	020608050103110201	1131	E	1	Sueldo base	31,831.95	0.00
104.00	8241	E00309000	020608050103110201	1131	E	1	Sueldo base	0.00	31,831.95
105.00	8271	E00309000	020608050103110201	1131	E	1	Sueldo base	31,831.95	0.00
106.00	8251	E00309000	020608050103110201	1131	E	1	Sueldo base	0.00	31,831.95
107.00	5100	E00309000	020608050103110201	1341	E	1	Compensación	5,070.90	0.00
108.00	8241	E00309000	020608050103110201	1341	E	1	Compensación	5,070.90	0.00
109.00	8221	E00309000	020608050103110201	1341	E	1	Compensación	0.00	5,070.90
110.00	8251	E00309000	020608050103110201	1341	E	1	Compensación	5,070.90	0.00
111.00	8241	E00309000	020608050103110201	1341	E	1	Compensación	0.00	5,070.90
112.00	8271	E00309000	020608050103110201	1341	E	1	Compensación	5,070.90	0.00
113.00	8251	E00309000	020608050103110201	1341	E	1	Compensación	0.00	5,070.90
114.00	5100	E00309000	020608050103110201	1345	E	1	Gratificación	3,607.96	0.00
115.00	8241	E00309000	020608050103110201	1345	E	1	Gratificación	3,607.96	0.00
116.00	8221	E00309000	020608050103110201	1345	E	1	Gratificación	0.00	3,607.96
117.00	8251	E00309000	020608050103110201	1345	E	1	Gratificación	3,607.96	0.00
118.00	8241	E00309000	020608050103110201	1345	E	1	Gratificación	0.00	3,607.96
119.00	8271	E00309000	020608050103110201	1345	E	1	Gratificación	3,607.96	0.00
120.00	8251	E00309000	020608050103110201	1345	E	1	Gratificación	0.00	3,607.96
121.00	5100	E00309000	020608050103110201	1311	E	1	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00
122.00	8241	E00309000	020608050103110201	1311	E	1	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00
123.00	8221	E00309000	020608050103110201	1311	E	1	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43
124.00	8251	E00309000	020608050103110201	1311	E	1	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00
125.00	8241	E00309000	020608050103110201	1311	E	1	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43
126.00	8271	E00309000	020608050103110201	1311	E	1	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00
127.00	8251	E00309000	020608050103110201	1311	E	1	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43
128.00	5100	E00309000	020608050103110201	1541	E	1	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
129.00	8241	E00309000	020608050103110201	1541	E	1	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
130.00	8221	E00309000	020608050103110201	1541	E	1	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
131.00	8251	E00309000	020608050103110201	1541	E	1	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
132.00	8241	E00309000	020608050103110201	1541	E	1	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
133.00	8271	E00309000	020608050103110201	1541	E	1	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
134.00	8251	E00309000	020608050103110201	1541	E	1	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
135.00	5100	E00309000	020608050103110201	1595	E	1	Despensa	900.00	0.00
136.00	8241	E00309000	020608050103110201	1595	E	1	Despensa	900.00	0.00
137.00	8221	E00309000	020608050103110201	1595	E	1	Despensa	0.00	900.00
138.00	8251	E00309000	020608050103110201	1595	E	1	Despensa	900.00	0.00
139.00	8241	E00309000	020608050103110201	1595	E	1	Despensa	0.00	900.00
140.00	8271	E00309000	020608050103110201	1595	E	1	Despensa	900.00	0.00
141.00	8251	E00309000	020608050103110201	1595	E	1	Despensa	0.00	900.00
142.00	5100	E00311000	020506030101110201	1131	E	1	Sueldo base	17,960.98	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

143.00	8241	E00311000	020506030101110201	1131	E 1	Sueldo base	17,960.98	0.00
144.00	8221	E00311000	020506030101110201	1131	E 1	Sueldo base	0.00	17,960.98
145.00	8251	E00311000	020506030101110201	1131	E 1	Sueldo base	17,960.98	0.00
146.00	8241	E00311000	020506030101110201	1131	E 1	Sueldo base	0.00	17,960.98
147.00	8271	E00311000	020506030101110201	1131	E 1	Sueldo base	17,960.98	0.00
148.00	8251	E00311000	020506030101110201	1131	E 1	Sueldo base	0.00	17,960.98
149.00	5100	E00311000	020506030101110201	1345	E 1	Gratificación	1,000.00	0.00
150.00	8241	E00311000	020506030101110201	1345	E 1	Gratificación	1,000.00	0.00
151.00	8221	E00311000	020506030101110201	1345	E 1	Gratificación	0.00	1,000.00
152.00	8251	E00311000	020506030101110201	1345	E 1	Gratificación	1,000.00	0.00
153.00	8241	E00311000	020506030101110201	1345	E 1	Gratificación	0.00	1,000.00
154.00	8271	E00311000	020506030101110201	1345	E 1	Gratificación	1,000.00	0.00
155.00	8251	E00311000	020506030101110201	1345	E 1	Gratificación	0.00	1,000.00
156.00	5100	E00311000	020506030101110201	1345	E 1	Gratificación	586.15	0.00
157.00	8241	E00311000	020506030101110201	1345	E 1	Gratificación	586.15	0.00
158.00	8221	E00311000	020506030101110201	1345	E 1	Gratificación	0.00	586.15
159.00	8251	E00311000	020506030101110201	1345	E 1	Gratificación	586.15	0.00
160.00	8241	E00311000	020506030101110201	1345	E 1	Gratificación	0.00	586.15
161.00	8271	E00311000	020506030101110201	1345	E 1	Gratificación	586.15	0.00
162.00	8251	E00311000	020506030101110201	1345	E 1	Gratificación	0.00	586.15
163.00	5100	E00311000	020506030101110201	1311	E 1	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
164.00	8241	E00311000	020506030101110201	1311	E 1	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
165.00	8221	E00311000	020506030101110201	1311	E 1	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06
166.00	8251	E00311000	020506030101110201	1311	E 1	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
167.00	8241	E00311000	020506030101110201	1311	E 1	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06
168.00	8271	E00311000	020506030101110201	1311	E 1	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
169.00	8251	E00311000	020506030101110201	1311	E 1	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06
170.00	5100	E00311000	020506030101110201	1595	E 1	Despensa	450.00	0.00
171.00	8241	E00311000	020506030101110201	1595	E 1	Despensa	450.00	0.00
172.00	8221	E00311000	020506030101110201	1595	E 1	Despensa	0.00	450.00
173.00	8251	E00311000	020506030101110201	1595	E 1	Despensa	450.00	0.00
174.00	8241	E00311000	020506030101110201	1595	E 1	Despensa	0.00	450.00
175.00	8271	E00311000	020506030101110201	1595	E 1	Despensa	450.00	0.00
176.00	8251	E00311000	020506030101110201	1595	E 1	Despensa	0.00	450.00
177.00	5100	E00312000	020608040103110201	1131	E 1	Sueldo base	6,500.00	0.00
178.00	8241	E00312000	020608040103110201	1131	E 1	Sueldo base	6,500.00	0.00
179.00	8221	E00312000	020608040103110201	1131	E 1	Sueldo base	0.00	6,500.00
180.00	8251	E00312000	020608040103110201	1131	E 1	Sueldo base	6,500.00	0.00
181.00	8241	E00312000	020608040103110201	1131	E 1	Sueldo base	0.00	6,500.00
182.00	8271	E00312000	020608040103110201	1131	E 1	Sueldo base	6,500.00	0.00
183.00	8251	E00312000	020608040103110201	1131	E 1	Sueldo base	0.00	6,500.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

184.00	5100	E00312000	020608040103110201	1341	E 1	Compensación	2,750.00	0.00
185.00	8241	E00312000	020608040103110201	1341	E 1	Compensación	2,750.00	0.00
186.00	8221	E00312000	020608040103110201	1341	E 1	Compensación	0.00	2,750.00
187.00	8251	E00312000	020608040103110201	1341	E 1	Compensación	2,750.00	0.00
188.00	8241	E00312000	020608040103110201	1341	E 1	Compensación	0.00	2,750.00
189.00	8271	E00312000	020608040103110201	1341	E 1	Compensación	2,750.00	0.00
190.00	8251	E00312000	020608040103110201	1341	E 1	Compensación	0.00	2,750.00
191.00	5100	E00312000	020608040103110201	1345	E 1	Gratificación	3,000.00	0.00
192.00	8241	E00312000	020608040103110201	1345	E 1	Gratificación	3,000.00	0.00
193.00	8221	E00312000	020608040103110201	1345	E 1	Gratificación	0.00	3,000.00
194.00	8251	E00312000	020608040103110201	1345	E 1	Gratificación	3,000.00	0.00
195.00	8241	E00312000	020608040103110201	1345	E 1	Gratificación	0.00	3,000.00
196.00	8271	E00312000	020608040103110201	1345	E 1	Gratificación	3,000.00	0.00
197.00	8251	E00312000	020608040103110201	1345	E 1	Gratificación	0.00	3,000.00
198.00	5100	E00313000	020608030201110201	1131	E 1	Sueldo base	2,642.75	0.00
199.00	8241	E00313000	020608030201110201	1131	E 1	Sueldo base	2,642.75	0.00
200.00	8221	E00313000	020608030201110201	1131	E 1	Sueldo base	0.00	2,642.75
201.00	8251	E00313000	020608030201110201	1131	E 1	Sueldo base	2,642.75	0.00
202.00	8241	E00313000	020608030201110201	1131	E 1	Sueldo base	0.00	2,642.75
203.00	8271	E00313000	020608030201110201	1131	E 1	Sueldo base	2,642.75	0.00
204.00	8251	E00313000	020608030201110201	1131	E 1	Sueldo base	0.00	2,642.75
205.00	5100	E00313000	020608030201110201	1341	E 1	Compensación	1,846.00	0.00
206.00	8241	E00313000	020608030201110201	1341	E 1	Compensación	1,846.00	0.00
207.00	8221	E00313000	020608030201110201	1341	E 1	Compensación	0.00	1,846.00
208.00	8251	E00313000	020608030201110201	1341	E 1	Compensación	1,846.00	0.00
209.00	8241	E00313000	020608030201110201	1341	E 1	Compensación	0.00	1,846.00
210.00	8271	E00313000	020608030201110201	1341	E 1	Compensación	1,846.00	0.00
211.00	8251	E00313000	020608030201110201	1341	E 1	Compensación	0.00	1,846.00
212.00	5100	E00313000	020608030201110201	1345	E 1	Gratificación	1,109.49	0.00
213.00	8241	E00313000	020608030201110201	1345	E 1	Gratificación	1,109.49	0.00
214.00	8221	E00313000	020608030201110201	1345	E 1	Gratificación	0.00	1,109.49
215.00	8251	E00313000	020608030201110201	1345	E 1	Gratificación	1,109.49	0.00
216.00	8241	E00313000	020608030201110201	1345	E 1	Gratificación	0.00	1,109.49
217.00	8271	E00313000	020608030201110201	1345	E 1	Gratificación	1,109.49	0.00
218.00	8251	E00313000	020608030201110201	1345	E 1	Gratificación	0.00	1,109.49
219.00	5100	E00314000	020608020302110201	1131	E 1	Sueldo base	10,790.09	0.00
220.00	8241	E00314000	020608020302110201	1131	E 1	Sueldo base	10,790.09	0.00
221.00	8221	E00314000	020608020302110201	1131	E 1	Sueldo base	0.00	10,790.09
222.00	8251	E00314000	020608020302110201	1131	E 1	Sueldo base	10,790.09	0.00
223.00	8241	E00314000	020608020302110201	1131	E 1	Sueldo base	0.00	10,790.09
224.00	8271	E00314000	020608020302110201	1131	E 1	Sueldo base	10,790.09	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

225.00	8251	E00314000	020608020302110201	1131	E	1	Sueldo base	0.00	10,790.09	
226.00	5100	E00314000	020608020302110201	1341	E	1	Compensación	1,550.00	0.00	
227.00	8241	E00314000	020608020302110201	1341	E	1	Compensación	1,550.00	0.00	
228.00	8221	E00314000	020608020302110201	1341	E	1	Compensación	0.00	1,550.00	
229.00	8251	E00314000	020608020302110201	1341	E	1	Compensación	1,550.00	0.00	
230.00	8241	E00314000	020608020302110201	1341	E	1	Compensación	0.00	1,550.00	
231.00	8271	E00314000	020608020302110201	1341	E	1	Compensación	1,550.00	0.00	
232.00	8251	E00314000	020608020302110201	1341	E	1	Compensación	0.00	1,550.00	
233.00	5100	E00314000	020608020302110201	1345	E	1	Gratificación	2,135.17	0.00	
234.00	8241	E00314000	020608020302110201	1345	E	1	Gratificación	2,135.17	0.00	
235.00	8221	E00314000	020608020302110201	1345	E	1	Gratificación	0.00	2,135.17	
236.00	8251	E00314000	020608020302110201	1345	E	1	Gratificación	2,135.17	0.00	
237.00	8241	E00314000	020608020302110201	1345	E	1	Gratificación	0.00	2,135.17	
238.00	8271	E00314000	020608020302110201	1345	E	1	Gratificación	2,135.17	0.00	
239.00	8251	E00314000	020608020302110201	1345	E	1	Gratificación	0.00	2,135.17	
240.00	5100	E00314000	020608020302110201	1311	E	1	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00	
241.00	8241	E00314000	020608020302110201	1311	E	1	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00	
242.00	8221	E00314000	020608020302110201	1311	E	1	Prima por año de servicio	0.00	1,085.43	
243.00	8251	E00314000	020608020302110201	1311	E	1	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00	
244.00	8241	E00314000	020608020302110201	1311	E	1	Prima por año de servicio	0.00	1,085.43	
245.00	8271	E00314000	020608020302110201	1311	E	1	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00	
246.00	8251	E00314000	020608020302110201	1311	E	1	Prima por año de servicio	0.00	1,085.43	
247.00	5100	E00314000	020608020302110201	1541	E	1	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00	
248.00	8241	E00314000	020608020302110201	1541	E	1	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00	
249.00	8221	E00314000	020608020302110201	1541	E	1	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00	
250.00	8251	E00314000	020608020302110201	1541	E	1	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00	
251.00	8241	E00314000	020608020302110201	1541	E	1	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00	
252.00	8271	E00314000	020608020302110201	1541	E	1	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00	
253.00	8251	E00314000	020608020302110201	1541	E	1	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00	
254.00	5100	E00314000	020608020302110201	1595	E	1	Despensa	450.00	0.00	
255.00	8241	E00314000	020608020302110201	1595	E	1	Despensa	450.00	0.00	
256.00	8221	E00314000	020608020302110201	1595	E	1	Despensa	0.00	450.00	
257.00	8251	E00314000	020608020302110201	1595	E	1	Despensa	450.00	0.00	
258.00	8241	E00314000	020608020302110201	1595	E	1	Despensa	0.00	450.00	
259.00	8271	E00314000	020608020302110201	1595	E	1	Despensa	450.00	0.00	
260.00	8251	E00314000	020608020302110201	1595	E	1	Despensa	0.00	450.00	
261.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	E	1	ISR 2020	0.00	24,119.37
262.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0003	E	1	CUOTAS SINDICALES 2019-2021	0.00	1,455.44
263.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0004	E	1	FONDO DE RESISTENCIA 2019-2021	0.00	34.00
264.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0005	E	1	CUOTA AL SERVICIO SALUD 2020	0.00	10,104.04
265.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0006	E	1	CUOTA AL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2020	0.00	13,326.43

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

266.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0007	E	1	CUOTA AL SISTEMA DE CAP. INDIVIDUAL 2020	0.00	3,058.52
267.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0008	E	1	PRESTAMOS ISSEMYM	0.00	4,612.29
268.00	1112	000000003	000000000000000001			E	1	PAGO 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO	0.00	175,958.60
Flujo de Efectivo: 21.00 175,958.60										
TOTAL POLIZA									930,287.01	930,287.01

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/07/2021
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: 12/07/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	E 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR2020	43,767.00	0.00	
3.00	1112	000000003	000000000000000001			E 3	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	43,767.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 43,767.00										
TOTAL POLIZA									43,767.00	43,767.00

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/07/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000001			E 4	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		14,363.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 14,363.00										
2.00	1112	000000003	000000000000000001			E 4	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	14,363.00
Flujo de Efectivo: 31.00 14,363.00										
TOTAL POLIZA									14,363.00	14,363.00

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/07/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305000	020301010201110201	2611		E 5	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,887.45	0.00
2.00	8241	B00305000	020301010201110201	2611		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,887.45	0.00
3.00	8221	B00305000	020301010201110201	2611		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,887.45

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

4.00	8251	B00305000	020301010201110201	2611	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,887.45	0.00
5.00	8241	B00305000	020301010201110201	2611	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,887.45
6.00	8271	B00305000	020301010201110201	2611	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,887.45	0.00
7.00	8251	B00305000	020301010201110201	2611	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,887.45
8.00	1112	000000003	000000000000000001		E	5	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	11,887.45
Flujo de Efectivo: 22.00 11,887.45									
TOTAL POLIZA								47,549.80	47,549.80

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/07/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502020401110201	3311		E 6	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	26,100.00	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401110201	3311		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	26,100.00	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401110201	3311		E 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	26,100.00
4.00	8251	C00306000	010502020401110201	3311		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	26,100.00	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401110201	3311		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	26,100.00
6.00	8271	C00306000	010502020401110201	3311		E 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	26,100.00	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401110201	3311		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	26,100.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			E 6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	26,100.00
Flujo de Efectivo: 23.00 26,100.00									
TOTAL POLIZA								104,400.00	104,400.00

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/07/2021
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
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: 30/07/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000005	000000000000000001	0001		E 8	Subsidio al Empleo Nomina	129.25	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

2.00	5100	A00301000	020608040101110201	1131	E 8	Sueldo base	18,157.37	0.00
3.00	8241	A00301000	020608040101110201	1131	E 8	Sueldo base	18,157.37	0.00
4.00	8221	A00301000	020608040101110201	1131	E 8	Sueldo base	0.00	18,157.37
5.00	8251	A00301000	020608040101110201	1131	E 8	Sueldo base	18,157.37	0.00
6.00	8241	A00301000	020608040101110201	1131	E 8	Sueldo base	0.00	18,157.37
7.00	8271	A00301000	020608040101110201	1131	E 8	Sueldo base	18,157.37	0.00
8.00	8251	A00301000	020608040101110201	1131	E 8	Sueldo base	0.00	18,157.37
9.00	5100	A00301000	020608040101110201	1341	E 8	Compensación	8,500.12	0.00
10.00	8241	A00301000	020608040101110201	1341	E 8	Compensación	8,500.12	0.00
11.00	8221	A00301000	020608040101110201	1341	E 8	Compensación	0.00	8,500.12
12.00	8251	A00301000	020608040101110201	1341	E 8	Compensación	8,500.12	0.00
13.00	8241	A00301000	020608040101110201	1341	E 8	Compensación	0.00	8,500.12
14.00	8271	A00301000	020608040101110201	1341	E 8	Compensación	8,500.12	0.00
15.00	8251	A00301000	020608040101110201	1341	E 8	Compensación	0.00	8,500.12
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	46,927.68	0.00
24.00	8241	B00305000	020301010201110201	1131	E 8	Sueldo base	46,927.68	0.00
25.00	8221	B00305000	020301010201110201	1131	E 8	Sueldo base	0.00	46,927.68
26.00	8251	B00305000	020301010201110201	1131	E 8	Sueldo base	46,927.68	0.00
27.00	8241	B00305000	020301010201110201	1131	E 8	Sueldo base	0.00	46,927.68
28.00	8271	B00305000	020301010201110201	1131	E 8	Sueldo base	46,927.68	0.00
29.00	8251	B00305000	020301010201110201	1131	E 8	Sueldo base	0.00	46,927.68
30.00	5100	B00305000	020301010201110201	1341	E 8	Compensación	7,811.89	0.00
31.00	8241	B00305000	020301010201110201	1341	E 8	Compensación	7,811.89	0.00
32.00	8221	B00305000	020301010201110201	1341	E 8	Compensación	0.00	7,811.89
33.00	8251	B00305000	020301010201110201	1341	E 8	Compensación	7,811.89	0.00
34.00	8241	B00305000	020301010201110201	1341	E 8	Compensación	0.00	7,811.89
35.00	8271	B00305000	020301010201110201	1341	E 8	Compensación	7,811.89	0.00
36.00	8251	B00305000	020301010201110201	1341	E 8	Compensación	0.00	7,811.89
37.00	5100	B00305000	020301010201110201	1345	E 8	Gratificación	13,984.50	0.00
38.00	8241	B00305000	020301010201110201	1345	E 8	Gratificación	13,984.50	0.00
39.00	8221	B00305000	020301010201110201	1345	E 8	Gratificación	0.00	13,984.50
40.00	8251	B00305000	020301010201110201	1345	E 8	Gratificación	13,984.50	0.00
41.00	8241	B00305000	020301010201110201	1345	E 8	Gratificación	0.00	13,984.50
42.00	8271	B00305000	020301010201110201	1345	E 8	Gratificación	13,984.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

43.00	8251	B00305000	020301010201110201	1345	E 8	Gratificación	0.00	13,984.50
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	5,010.00	0.00
73.00	8241	C00306000	010502020401110201	1341	E 8	Compensación	5,010.00	0.00
74.00	8221	C00306000	010502020401110201	1341	E 8	Compensación	0.00	5,010.00
75.00	8251	C00306000	010502020401110201	1341	E 8	Compensación	5,010.00	0.00
76.00	8241	C00306000	010502020401110201	1341	E 8	Compensación	0.00	5,010.00
77.00	8271	C00306000	010502020401110201	1341	E 8	Compensación	5,010.00	0.00
78.00	8251	C00306000	010502020401110201	1341	E 8	Compensación	0.00	5,010.00
79.00	5100	C00306000	010502020401110201	1341	E 8	Gratificación	3,958.00	0.00
80.00	8241	C00306000	010502020401110201	1341	E 8	Gratificación	3,958.00	0.00
81.00	8221	C00306000	010502020401110201	1341	E 8	Gratificación	0.00	3,958.00
82.00	8251	C00306000	010502020401110201	1341	E 8	Gratificación	3,958.00	0.00
83.00	8241	C00306000	010502020401110201	1341	E 8	Gratificación	0.00	3,958.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

84.00	8271	C00306000	010502020401110201	1341	E 8	Gratificación	3,958.00	0.00
85.00	8251	C00306000	010502020401110201	1341	E 8	Gratificación	0.00	3,958.00
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
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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

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	1,586.15	0.00
150.00	8241	E00311000	020506030101110201	1345	E 8	Gratificación	1,586.15	0.00
151.00	8221	E00311000	020506030101110201	1345	E 8	Gratificación	0.00	1,586.15
152.00	8251	E00311000	020506030101110201	1345	E 8	Gratificación	1,586.15	0.00
153.00	8241	E00311000	020506030101110201	1345	E 8	Gratificación	0.00	1,586.15
154.00	8271	E00311000	020506030101110201	1345	E 8	Gratificación	1,586.15	0.00
155.00	8251	E00311000	020506030101110201	1345	E 8	Gratificación	0.00	1,586.15
156.00	5100	E00311000	020506030101110201	1311	E 8	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
157.00	8241	E00311000	020506030101110201	1311	E 8	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
158.00	8221	E00311000	020506030101110201	1311	E 8	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06
159.00	8251	E00311000	020506030101110201	1311	E 8	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
160.00	8241	E00311000	020506030101110201	1311	E 8	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06
161.00	8271	E00311000	020506030101110201	1311	E 8	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
162.00	8251	E00311000	020506030101110201	1311	E 8	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06
163.00	5100	E00311000	020506030101110201	1595	E 8	Despensa	450.00	0.00
164.00	8241	E00311000	020506030101110201	1595	E 8	Despensa	450.00	0.00
165.00	8221	E00311000	020506030101110201	1595	E 8	Despensa	0.00	450.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

166.00	8251	E00311000	020506030101110201	1595	E 8	Despensa	450.00	0.00
167.00	8241	E00311000	020506030101110201	1595	E 8	Despensa	0.00	450.00
168.00	8271	E00311000	020506030101110201	1595	E 8	Despensa	450.00	0.00
169.00	8251	E00311000	020506030101110201	1595	E 8	Despensa	0.00	450.00
170.00	5100	E00312000	020608040103110201	1131	E 8	Sueldo base	6,500.00	0.00
171.00	8241	E00312000	020608040103110201	1131	E 8	Sueldo base	6,500.00	0.00
172.00	8221	E00312000	020608040103110201	1131	E 8	Sueldo base	0.00	6,500.00
173.00	8251	E00312000	020608040103110201	1131	E 8	Sueldo base	6,500.00	0.00
174.00	8241	E00312000	020608040103110201	1131	E 8	Sueldo base	0.00	6,500.00
175.00	8271	E00312000	020608040103110201	1131	E 8	Sueldo base	6,500.00	0.00
176.00	8251	E00312000	020608040103110201	1131	E 8	Sueldo base	0.00	6,500.00
177.00	5100	E00312000	020608040103110201	1341	E 8	Compensación	2,750.00	0.00
178.00	8241	E00312000	020608040103110201	1341	E 8	Compensación	2,750.00	0.00
179.00	8221	E00312000	020608040103110201	1341	E 8	Compensación	0.00	2,750.00
180.00	8251	E00312000	020608040103110201	1341	E 8	Compensación	2,750.00	0.00
181.00	8241	E00312000	020608040103110201	1341	E 8	Compensación	0.00	2,750.00
182.00	8271	E00312000	020608040103110201	1341	E 8	Compensación	2,750.00	0.00
183.00	8251	E00312000	020608040103110201	1341	E 8	Compensación	0.00	2,750.00
184.00	5100	E00312000	020608040103110201	1345	E 8	Gratificación	3,000.00	0.00
185.00	8241	E00312000	020608040103110201	1345	E 8	Gratificación	3,000.00	0.00
186.00	8221	E00312000	020608040103110201	1345	E 8	Gratificación	0.00	3,000.00
187.00	8251	E00312000	020608040103110201	1345	E 8	Gratificación	3,000.00	0.00
188.00	8241	E00312000	020608040103110201	1345	E 8	Gratificación	0.00	3,000.00
189.00	8271	E00312000	020608040103110201	1345	E 8	Gratificación	3,000.00	0.00
190.00	8251	E00312000	020608040103110201	1345	E 8	Gratificación	0.00	3,000.00
191.00	5100	E00313000	020608030201110201	1131	E 8	Sueldo base	2,642.75	0.00
192.00	8241	E00313000	020608030201110201	1131	E 8	Sueldo base	2,642.75	0.00
193.00	8221	E00313000	020608030201110201	1131	E 8	Sueldo base	0.00	2,642.75
194.00	8251	E00313000	020608030201110201	1131	E 8	Sueldo base	2,642.75	0.00
195.00	8241	E00313000	020608030201110201	1131	E 8	Sueldo base	0.00	2,642.75
196.00	8271	E00313000	020608030201110201	1131	E 8	Sueldo base	2,642.75	0.00
197.00	8251	E00313000	020608030201110201	1131	E 8	Sueldo base	0.00	2,642.75
198.00	5100	E00313000	020608030201110201	1341	E 8	Compensación	1,846.00	0.00
199.00	8241	E00313000	020608030201110201	1341	E 8	Compensación	1,846.00	0.00
200.00	8221	E00313000	020608030201110201	1341	E 8	Compensación	0.00	1,846.00
201.00	8251	E00313000	020608030201110201	1341	E 8	Compensación	1,846.00	0.00
202.00	8241	E00313000	020608030201110201	1341	E 8	Compensación	0.00	1,846.00
203.00	8271	E00313000	020608030201110201	1341	E 8	Compensación	1,846.00	0.00
204.00	8251	E00313000	020608030201110201	1341	E 8	Compensación	0.00	1,846.00
205.00	5100	E00313000	020608030201110201	1345	E 8	Gratificación	1,109.49	0.00
206.00	8241	E00313000	020608030201110201	1345	E 8	Gratificación	1,109.49	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

207.00	8221	E00313000	020608030201110201	1345	E 8	Gratificación	0.00	1,109.49
208.00	8251	E00313000	020608030201110201	1345	E 8	Gratificación	1,109.49	0.00
209.00	8241	E00313000	020608030201110201	1345	E 8	Gratificación	0.00	1,109.49
210.00	8271	E00313000	020608030201110201	1345	E 8	Gratificación	1,109.49	0.00
211.00	8251	E00313000	020608030201110201	1345	E 8	Gratificación	0.00	1,109.49
212.00	5100	E00314000	020608020302110201	1131	E 8	Sueldo base	10,790.09	0.00
213.00	8241	E00314000	020608020302110201	1131	E 8	Sueldo base	10,790.09	0.00
214.00	8221	E00314000	020608020302110201	1131	E 8	Sueldo base	0.00	10,790.09
215.00	8251	E00314000	020608020302110201	1131	E 8	Sueldo base	10,790.09	0.00
216.00	8241	E00314000	020608020302110201	1131	E 8	Sueldo base	0.00	10,790.09
217.00	8271	E00314000	020608020302110201	1131	E 8	Sueldo base	10,790.09	0.00
218.00	8251	E00314000	020608020302110201	1131	E 8	Sueldo base	0.00	10,790.09
219.00	5100	E00314000	020608020302110201	1341	E 8	Compensación	1,550.00	0.00
220.00	8241	E00314000	020608020302110201	1341	E 8	Compensación	1,550.00	0.00
221.00	8221	E00314000	020608020302110201	1341	E 8	Compensación	0.00	1,550.00
222.00	8251	E00314000	020608020302110201	1341	E 8	Compensación	1,550.00	0.00
223.00	8241	E00314000	020608020302110201	1341	E 8	Compensación	0.00	1,550.00
224.00	8271	E00314000	020608020302110201	1341	E 8	Compensación	1,550.00	0.00
225.00	8251	E00314000	020608020302110201	1341	E 8	Compensación	0.00	1,550.00
226.00	5100	E00314000	020608020302110201	1345	E 8	Gratificación	1,810.63	0.00
227.00	8241	E00314000	020608020302110201	1345	E 8	Gratificación	1,810.63	0.00
228.00	8221	E00314000	020608020302110201	1345	E 8	Gratificación	0.00	1,810.63
229.00	8251	E00314000	020608020302110201	1345	E 8	Gratificación	1,810.63	0.00
230.00	8241	E00314000	020608020302110201	1345	E 8	Gratificación	0.00	1,810.63
231.00	8271	E00314000	020608020302110201	1345	E 8	Gratificación	1,810.63	0.00
232.00	8251	E00314000	020608020302110201	1345	E 8	Gratificación	0.00	1,810.63
233.00	5100	E00314000	020608020302110201	1311	E 8	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00
234.00	8241	E00314000	020608020302110201	1311	E 8	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00
235.00	8221	E00314000	020608020302110201	1311	E 8	Prima por año de servicio	0.00	1,085.43
236.00	8251	E00314000	020608020302110201	1311	E 8	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00
237.00	8241	E00314000	020608020302110201	1311	E 8	Prima por año de servicio	0.00	1,085.43
238.00	8271	E00314000	020608020302110201	1311	E 8	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00
239.00	8251	E00314000	020608020302110201	1311	E 8	Prima por año de servicio	0.00	1,085.43
240.00	5100	E00314000	020608020302110201	1541	E 8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00
241.00	8241	E00314000	020608020302110201	1541	E 8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00
242.00	8221	E00314000	020608020302110201	1541	E 8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00
243.00	8251	E00314000	020608020302110201	1541	E 8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00
244.00	8241	E00314000	020608020302110201	1541	E 8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00
245.00	8271	E00314000	020608020302110201	1541	E 8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00
246.00	8251	E00314000	020608020302110201	1541	E 8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00
247.00	5100	E00314000	020608020302110201	1595	E 8	Despensa	450.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

248.00	8241	E00314000	020608020302110201	1595		E 8	Despensa	450.00	0.00
249.00	8221	E00314000	020608020302110201	1595		E 8	Despensa	0.00	450.00
250.00	8251	E00314000	020608020302110201	1595		E 8	Despensa	450.00	0.00
251.00	8241	E00314000	020608020302110201	1595		E 8	Despensa	0.00	450.00
252.00	8271	E00314000	020608020302110201	1595		E 8	Despensa	450.00	0.00
253.00	8251	E00314000	020608020302110201	1595		E 8	Despensa	0.00	450.00
254.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	E 8	ISR 2020	0.00	24,119.37
255.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0003	E 8	CUOTAS SINDICALES 2019-2021	0.00	1,455.44
256.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0004	E 8	FONDO DE RESISTENCIA 2019-2021	0.00	34.00
257.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0005	E 8	CUOTAAL SERVICIO SALUD 2020	0.00	10,104.04
258.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0006	E 8	CUOTAAL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2020	0.00	13,326.43
259.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0007	E 8	CUOTAAL SISTEMA DE CAP. INDIVIDUAL 2020	0.00	3,058.52
260.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0008	E 8	PRESTAMOS ISSEMYM	0.00	6,076.36
261.00	1112	000000003	000000000000000001			E 8	PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO	0.00	174,169.99
Flujo de Efectivo: 21.00 174,169.99									
TOTAL POLIZA								928,988.85	928,988.85

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/07/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502020401110201	2111		E 9	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	16,124.00	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401110201	2111		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	16,124.00	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401110201	2111		E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	16,124.00
4.00	8251	C00306000	010502020401110201	2111		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	16,124.00	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401110201	2111		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	16,124.00
6.00	8271	C00306000	010502020401110201	2111		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	16,124.00	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401110201	2111		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	16,124.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			E 9	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	16,124.00
Flujo de Efectivo: 22.00 16,124.00									
TOTAL POLIZA								64,496.00	64,496.00

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/07/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 1	Efectivo caja	680.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 680.00									
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I 1	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	680.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	680.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	680.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	680.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	680.00	0.00
7.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 1	Efectivo caja	0.00	680.00
Flujo de Efectivo: 31.00 680.00									

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

8.00	1112	000000003	000000000000000001			I	1	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	680.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 680.00										
TOTAL POLIZA									2,720.00	2,720.00

No. de Póliza: I 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/07/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 2	Efectivo caja	490.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 490.00									
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 2	Servicios Médicos	0.00	100.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	100.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	100.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	100.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	100.00	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	0016		I 2	Servicios Psicológicos	0.00	180.00
13.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	180.00
14.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	I 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	180.00	0.00
15.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	I 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	180.00
16.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	180.00	0.00
17.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I 2	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	180.00
18.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	180.00
19.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	180.00	0.00
20.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	180.00
21.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	180.00	0.00
22.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 2	Efectivo caja	0.00	490.00
Flujo de Efectivo: 31.00 490.00									
23.00	1112	000000003	000000000000000001			I 2	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	490.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 490.00									
TOTAL POLIZA								1,960.00	1,960.00

No. de Póliza: I 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/07/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 3	Efectivo caja			4,256.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	7.00	4,256.00		
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 3	Servicios Médicos			0.00	30.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Servicios Médicos		0.00	30.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	Servicios Médicos		30.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	30.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	30.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I	3	Servicios Médicos	0.00	40.00
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	40.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	40.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	40.00
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	40.00	0.00
12.00	4173	000000001	000000000000000001	0013		I	3	Desayunos Escolares	0.00	3,686.00
13.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	3,686.00
14.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	3,686.00	0.00
15.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	3,686.00
16.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	3,686.00	0.00
17.00	4173	000000001	000000000000000001	0016		I	3	Servicios Psicológicos	0.00	60.00
18.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	60.00
19.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	60.00	0.00
20.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	60.00
21.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	60.00	0.00
22.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I	3	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	440.00
23.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	440.00
24.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	440.00	0.00
25.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	440.00
26.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	440.00	0.00
27.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	3	Efectivo caja	0.00	4,256.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 4,256.00		
28.00	1112	000000003	000000000000000001			I	3	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	570.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 570.00		
29.00	1112	000000003	000000000000000003			I	3	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	3,686.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,686.00		
								TOTAL POLIZA	17,024.00	17,024.00

No. de Póliza: I 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 4	Efectivo caja	6,133.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 6,133.50		
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0013		I 4	Desayunos Escolares	0.00	5,633.50
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	5,633.50
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	5,633.50	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	5,633.50
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	5,633.50	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I 4	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	500.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	500.00	0.00
12.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	4	Efectivo caja	0.00	6,133.50
13.00	1112	000000003	000000000000000001			I	4	Flujo de Efectivo: 31.00 6,133.50 ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	500.00	0.00
14.00	1112	000000003	000000000000000003			I	4	Flujo de Efectivo: 13.00 500.00 ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	5,633.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,633.50		
								TOTAL POLIZA	24,534.00	24,534.00

No. de Póliza: I 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/07/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 5	Efectivo caja	1,712.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 1,712.00		
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0013		I 5	Desayunos Escolares	0.00	1,672.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	1,672.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	1,672.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	1,672.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	1,672.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I 5	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	40.00
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	40.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	40.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	40.00
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	40.00	0.00
12.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 5	Efectivo caja	0.00	1,712.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 1,712.00		
13.00	1112	000000003	000000000000000001			I 5	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	40.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 40.00		
14.00	1112	000000003	000000000000000003			I 5	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	1,672.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,672.00		
15.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 5	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	353,119.12
16.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	353,119.12
17.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	353,119.12	0.00
18.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	353,119.12
19.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	353,119.12	0.00
20.00	1112	000000003	000000000000000001			I 5	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	353,119.12	0.00
							Flujo de Efectivo: 10.00 353,119.12		
							TOTAL POLIZA	1,066,205.36	1,066,205.36

No. de Póliza: I 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/07/2021
Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	6	Efectivo caja		7,582.50	0.00
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I	6	Flujo de Efectivo: 7.00 7,582.50 Servicios Médicos		0.00	100.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	100.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		100.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	100.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		100.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0013		I	6	Desayunos Escolares		0.00	7,362.50
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares		0.00	7,362.50
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares		7,362.50	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares		0.00	7,362.50
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares		7,362.50	0.00
12.00	4173	000000001	000000000000000001	0016		I	6	Servicios Psicológicos		0.00	120.00
13.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		0.00	120.00
14.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos		120.00	0.00
15.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	120.00
16.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		120.00	0.00
17.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I	6	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	480.00
18.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	480.00
19.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		480.00	0.00
20.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	480.00
21.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad		480.00	0.00
22.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	6	Efectivo caja		0.00	7,582.50
23.00	1112	000000003	000000000000000001			I	6	Flujo de Efectivo: 31.00 7,582.50 ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		700.00	0.00
24.00	1112	000000003	000000000000000003			I	6	Flujo de Efectivo: 13.00 700.00 ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385		7,362.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,362.50 TOTAL POLIZA		31,770.00	31,770.00

No. de Póliza: I 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/07/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 7	Efectivo caja	1,911.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 1,911.50		
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 7	Servicios Médicos	0.00	90.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	90.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	90.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	90.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	90.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0013		I 7	Desayunos Escolares	0.00	1,041.50
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	1,041.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	1,041.50	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	1,041.50
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	1,041.50	0.00
12.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I	7	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	780.00
13.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	780.00
14.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	780.00	0.00
15.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	780.00
16.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	780.00	0.00
17.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	7	Efectivo caja	0.00	1,911.50
								Flujo de Efectivo: 31.00 1,911.50		
18.00	1112	000000003	000000000000000003			I	7	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	1,041.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,041.50		
19.00	1112	000000003	000000000000000001			I	7	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	870.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 870.00		
								TOTAL POLIZA	7,646.00	7,646.00

No. de Póliza: I 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 8	Efectivo caja	2,745.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 2,745.00		
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0013		I 8	Desayunos Escolares	0.00	2,245.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	2,245.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	2,245.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	2,245.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	2,245.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0015		I 8	Servicios Jurídicos	0.00	200.00
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	I 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	0.00	200.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0015	I 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	200.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0015	I 8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos	0.00	200.00
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	I 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	200.00	0.00
12.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I 8	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
13.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
14.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	300.00	0.00
15.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
16.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	300.00	0.00
17.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 8	Efectivo caja	0.00	2,745.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 2,745.00		
18.00	1112	000000003	000000000000000001			I 8	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	500.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 500.00		
19.00	1112	000000003	000000000000000003			I 8	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	2,245.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,245.00		
							TOTAL POLIZA	10,980.00	10,980.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

No. de Póliza: I 9		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 23/07/2021	
									Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 9	Efectivo caja	7,844.50	0.00	
							Flujo de Efectivo: 7.00 7,844.50			
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 9	Servicios Médicos	0.00	100.00	
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	100.00	
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	100.00	0.00	
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	100.00	
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	100.00	0.00	
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0013		I 9	Desayunos Escolares	0.00	7,404.50	
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	7,404.50	
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	7,404.50	0.00	
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	7,404.50	
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	7,404.50	0.00	
12.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I 9	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	340.00	
13.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	340.00	
14.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	340.00	0.00	
15.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	340.00	
16.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	340.00	0.00	
17.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 9	Efectivo caja	0.00	7,844.50	
							Flujo de Efectivo: 31.00 7,844.50			
18.00	1112	000000003	000000000000000001			I 9	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	440.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 13.00 440.00			
19.00	1112	000000003	000000000000000003			I 9	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	7,404.50	0.00	
							Flujo de Efectivo: 13.00 7,404.50			
TOTAL POLIZA								31,378.00	31,378.00	

No. de Póliza: I 10		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 27/07/2021	
									Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 10	Efectivo caja		1,550.00	0.00
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 10	Flujo de Efectivo: 7.00	1,550.00		
							Servicios Médicos		0.00	200.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	200.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		200.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	200.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		200.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 10	Servicios Médicos		0.00	30.00
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	30.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		30.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	30.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	30.00	0.00
12.00	4173	000000001	000000000000000001	0016		I	10	Servicios Psicológicos	0.00	60.00
13.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	60.00
14.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	60.00	0.00
15.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	60.00
16.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	60.00	0.00
17.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I	10	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,260.00
18.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,260.00
19.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	1,260.00	0.00
20.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,260.00
21.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	1,260.00	0.00
22.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	10	Efectivo caja	0.00	1,550.00
Flujo de Efectivo: 31.00 1,550.00										
23.00	1112	000000003	000000000000000001			I	10	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	1,550.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 1,550.00										
TOTAL POLIZA									6,200.00	6,200.00

No. de Póliza: I 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/07/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 11	Efectivo caja	14,106.50	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 14,106.50									
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 11	Servicios Médicos	0.00	60.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	60.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	60.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	60.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	60.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0013		I 11	Desayunos Escolares	0.00	13,446.50
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	13,446.50
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	13,446.50	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	13,446.50
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	13,446.50	0.00
12.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I 11	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00
13.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00
14.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	600.00	0.00
15.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00
16.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	600.00	0.00
17.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 11	Efectivo caja	0.00	14,106.50
Flujo de Efectivo: 31.00 14,106.50									
18.00	1112	000000003	000000000000000001			I 11	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	660.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 660.00									
19.00	1112	000000003	000000000000000003			I 11	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	13,446.50	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 13,446.50									

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

							TOTAL POLIZA	56,426.00	56,426.00
No. de Póliza: I 12							Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 29/07/2021	
								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 12	Efectivo caja	6,637.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 6,637.50		
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 12	Servicios Médicos	0.00	140.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	140.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	140.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	140.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	140.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0013		I 12	Desayunos Escolares	0.00	6,197.50
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	6,197.50
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	6,197.50	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	6,197.50
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	6,197.50	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	6,637.50
							Flujo de Efectivo: 31.00 6,637.50		
18.00	1112	000000003	000000000000000001			I 12	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	440.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 440.00		
19.00	1112	000000003	000000000000000003			I 12	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	6,197.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 6,197.50		
							TOTAL POLIZA	26,550.00	26,550.00

No. de Póliza: I 13							Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 30/07/2021	
								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 13	Efectivo caja	483.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 483.50		
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0013		I 13	Desayunos Escolares	0.00	283.50
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	283.50
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	283.50	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	283.50
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	283.50	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I 13	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	200.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

10.00	8150	000004173	00000000000000000001	0001	0017	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00
11.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0017	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	200.00	0.00
12.00	1111	000000001	00000000000000000001	0001		I	13	Efectivo caja	0.00	483.50
13.00	1112	000000003	00000000000000000001			I	13	Flujo de Efectivo: 31.00 483.50 ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	200.00	0.00
14.00	1112	000000003	00000000000000000003			I	13	Flujo de Efectivo: 13.00 200.00 ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	283.50	0.00
15.00	4173	000000001	00000000000000000001	0018		I	13	Flujo de Efectivo: 13.00 283.50 Ingresos diversos	0.00	98.51
16.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0018	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	0.00	98.51
17.00	8120	000004173	00000000000000000001	0001	0018	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	98.51	0.00
18.00	8150	000004173	00000000000000000001	0001	0018	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	98.51
19.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0018	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	98.51	0.00
20.00	1112	000000003	00000000000000000001			I	13	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	93.72	0.00
21.00	1112	000000003	00000000000000000003			I	13	Flujo de Efectivo: 7.00 93.72 ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	4.79	0.00
22.00	4173	000000001	00000000000000000001	0018		I	13	Flujo de Efectivo: 7.00 4.79 Ingresos diversos	0.00	67.34
23.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0018	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	0.00	67.34
24.00	8120	000004173	00000000000000000001	0001	0018	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	67.34	0.00
25.00	8150	000004173	00000000000000000001	0001	0018	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	67.34
26.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0018	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	67.34	0.00
27.00	1121	000000004				I	13	Inversiones Financieras de Corto Plazo INVERSIONES BANAMEX	67.34	0.00
TOTAL POLIZA									2,431.55	2,431.55

No. de Póliza: I 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	00000000000000000001	0001		I 14	Efectivo caja	380.00	0.00
2.00	4173	000000001	00000000000000000001	0003		I 14	Flujo de Efectivo: 7.00 380.00 Servicios Médicos	0.00	40.00
3.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	40.00
4.00	8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I 14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	40.00	0.00
5.00	8150	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I 14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	40.00
6.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	40.00	0.00
7.00	4173	000000001	00000000000000000001	0016		I 14	Servicios Psicológicos	0.00	60.00
8.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0016	I 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	60.00
9.00	8120	000004173	00000000000000000001	0001	0016	I 14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	60.00	0.00
10.00	8150	000004173	00000000000000000001	0001	0016	I 14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	60.00
11.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0016	I 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	60.00	0.00
12.00	4173	000000001	00000000000000000001	0017		I 14	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	280.00
13.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0017	I 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	280.00
14.00	8120	000004173	00000000000000000001	0001	0017	I 14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	280.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

15.00	8150	000004173	00000000000000000001	0001	0017	I	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	280.00
16.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0017	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	280.00	0.00
17.00	1111	000000001	00000000000000000001	0001		I	14	Efectivo caja	0.00	380.00
18.00	1112	000000003	00000000000000000001			I	14	Flujo de Efectivo: 31.00 380.00 ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	380.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 380.00		
								TOTAL POLIZA	1,520.00	1,520.00

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	5	801,653.23	801,653.23
E	Egresos	9	2,189,851.66	2,189,851.66
I	Ingresos	14	1,287,344.91	1,287,344.91
CH	Cheque	6	72,548.32	72,548.32
	Total	34	4,351,398.12	4,351,398.12

TESORERA

DIRECTORA

L.C. ALEJANDRA CASTAÑEDA ESTRADA

MTRA MARIA PERLA DOMINGUEZ ALBARRAN