

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: CH 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/08/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0007	CH 728	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM	7,782.44	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000001			CH 728	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	7,782.44
Flujo de Efectivo: 21.00 7,782.44									
TOTAL POLIZA								7,782.44	7,782.44

No. de Póliza: CH 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/08/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305000	020301010201110201	2611		CH 729	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	731.00	0.00
2.00	8241	B00305000	020301010201110201	2611		CH 729	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	731.00	0.00
3.00	8221	B00305000	020301010201110201	2611		CH 729	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	731.00
4.00	8251	B00305000	020301010201110201	2611		CH 729	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	731.00	0.00
5.00	8241	B00305000	020301010201110201	2611		CH 729	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	731.00
6.00	8271	B00305000	020301010201110201	2611		CH 729	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	731.00	0.00
7.00	8251	B00305000	020301010201110201	2611		CH 729	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	731.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			CH 729	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	731.00
Flujo de Efectivo: 22.00 731.00									
TOTAL POLIZA								2,924.00	2,924.00

No. de Póliza: CH 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/08/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000001			CH 730	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: 09/08/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305000	020301010201110201	2491		CH 731	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	742.00	0.00
2.00	8241	B00305000	020301010201110201	2491		CH 731	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	742.00	0.00
3.00	8221	B00305000	020301010201110201	2491		CH 731	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	742.00
4.00	8251	B00305000	020301010201110201	2491		CH 731	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	742.00	0.00
5.00	8241	B00305000	020301010201110201	2491		CH 731	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	742.00
6.00	8271	B00305000	020301010201110201	2491		CH 731	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	742.00	0.00
7.00	8251	B00305000	020301010201110201	2491		CH 731	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	742.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			CH 731	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	742.00
Flujo de Efectivo: 22.00 742.00									
TOTAL POLIZA								2,968.00	2,968.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: CH 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305000	020301010201110201	3982		CH 732	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,979.22	0.00
2.00	8241	B00305000	020301010201110201	3982		CH 732	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,979.22	0.00
3.00	8221	B00305000	020301010201110201	3982		CH 732	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,979.22
4.00	8251	B00305000	020301010201110201	3982		CH 732	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,979.22	0.00
5.00	8241	B00305000	020301010201110201	3982		CH 732	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,979.22
6.00	8271	B00305000	020301010201110201	3982		CH 732	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,979.22	0.00
7.00	8251	B00305000	020301010201110201	3982		CH 732	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,979.22
8.00	5100	E00311000	020506030101110201	3982		CH 732	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,284.42	0.00
9.00	8241	E00311000	020506030101110201	3982		CH 732	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,284.42	0.00
10.00	8221	E00311000	020506030101110201	3982		CH 732	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 732	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 732	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 732	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 732	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 732	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,215.32	0.00
16.00	8241	A00301000	020608040101110201	3982		CH 732	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 732	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 732	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 732	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 732	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 732	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 732	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,384.13	0.00
23.00	8241	B00305000	020301010201110201	3982		CH 732	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 732	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 732	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 732	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 732	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 732	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 732	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,538.28	0.00
30.00	8241	C00306000	010502020401110201	3982		CH 732	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,538.28	0.00
31.00	8221	C00306000	010502020401110201	3982		CH 732	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,538.28

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

32.00	8251	C00306000	010502020401110201	3982	CH 732	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,538.28	0.00
33.00	8241	C00306000	010502020401110201	3982	CH 732	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,538.28
34.00	8271	C00306000	010502020401110201	3982	CH 732	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,538.28	0.00
35.00	8251	C00306000	010502020401110201	3982	CH 732	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,538.28
36.00	5100	E00312000	020608040103110201	3982	CH 732	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	555.00	0.00
37.00	8241	E00312000	020608040103110201	3982	CH 732	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 732	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 732	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 732	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 732	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 732	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	555.00
43.00	5100	E00313000	020608030201110201	3982	CH 732	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	318.17	0.00
44.00	8241	E00313000	020608030201110201	3982	CH 732	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 732	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 732	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 732	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 732	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 732	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 732	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,358.46	0.00
51.00	8241	E00314000	020608020302110201	3982	CH 732	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 732	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 732	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 732	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 732	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 732	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 732	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	13,633.00
Flujo de Efectivo: 23.00 13,633.00								
TOTAL POLIZA							54,532.00	54,532.00

No. de Póliza: CH 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305000	020301010201140101	3141		CH 733	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	229.00	0.00
2.00	8241	B00305000	020301010201140101	3141		CH 733	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	229.00	0.00
3.00	8221	B00305000	020301010201140101	3141		CH 733	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	229.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

4.00	8251	B00305000	020301010201140101	3141	CH	733	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	229.00	0.00
5.00	8241	B00305000	020301010201140101	3141	CH	733	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	229.00
6.00	8271	B00305000	020301010201140101	3141	CH	733	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	229.00	0.00
7.00	8251	B00305000	020301010201140101	3141	CH	733	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	229.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001		CH	733	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	229.00
Flujo de Efectivo: 23.00 229.00									
TOTAL POLIZA								916.00	916.00

No. de Póliza: CH 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305000	020301010201140101	3141		CH 734	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,595.00	0.00
2.00	8241	B00305000	020301010201140101	3141		CH 734	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,595.00	0.00
3.00	8221	B00305000	020301010201140101	3141		CH 734	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,595.00
4.00	8251	B00305000	020301010201140101	3141		CH 734	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,595.00	0.00
5.00	8241	B00305000	020301010201140101	3141		CH 734	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,595.00
6.00	8271	B00305000	020301010201140101	3141		CH 734	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,595.00	0.00
7.00	8251	B00305000	020301010201140101	3141		CH 734	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,595.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			CH 734	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	1,595.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,595.00									
TOTAL POLIZA								6,380.00	6,380.00

No. de Póliza: CH 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305000	020301010201110201	3982		CH 735	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,580.00	0.00
2.00	8241	B00305000	020301010201110201	3982		CH 735	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,580.00	0.00
3.00	8221	B00305000	020301010201110201	3982		CH 735	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,580.00
4.00	8251	B00305000	020301010201110201	3982		CH 735	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,580.00	0.00
5.00	8241	B00305000	020301010201110201	3982		CH 735	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,580.00
6.00	8271	B00305000	020301010201110201	3982		CH 735	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,580.00	0.00
7.00	8251	B00305000	020301010201110201	3982		CH 735	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,580.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			CH 735	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	3,580.00
Flujo de Efectivo: 23.00 3,580.00									
TOTAL POLIZA								14,320.00	14,320.00

No. de Póliza: CH 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305000	020301010201110201	3982		CH 736	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,132.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

2.00	8241	B00305000	020301010201110201	3982	CH	736	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,132.00	0.00
3.00	8221	B00305000	020301010201110201	3982	CH	736	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,132.00
4.00	8251	B00305000	020301010201110201	3982	CH	736	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,132.00	0.00
5.00	8241	B00305000	020301010201110201	3982	CH	736	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,132.00
6.00	8271	B00305000	020301010201110201	3982	CH	736	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,132.00	0.00
7.00	8251	B00305000	020301010201110201	3982	CH	736	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,132.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001		CH	736	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	4,132.00
Flujo de Efectivo: 23.00 4,132.00									
TOTAL POLIZA								16,528.00	16,528.00

No. de Póliza: CH 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305000	020301010201110201	3982		CH 737	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	41.00	0.00
2.00	8241	B00305000	020301010201110201	3982		CH 737	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	41.00	0.00
3.00	8221	B00305000	020301010201110201	3982		CH 737	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	41.00
4.00	8251	B00305000	020301010201110201	3982		CH 737	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	41.00	0.00
5.00	8241	B00305000	020301010201110201	3982		CH 737	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	41.00
6.00	8271	B00305000	020301010201110201	3982		CH 737	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	41.00	0.00
7.00	8251	B00305000	020301010201110201	3982		CH 737	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	41.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			CH 737	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	41.00
Flujo de Efectivo: 23.00 41.00									
TOTAL POLIZA								164.00	164.00

No. de Póliza: CH 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305000	020301010201110201	3982		CH 738	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	172.00	0.00
2.00	8241	B00305000	020301010201110201	3982		CH 738	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	172.00	0.00
3.00	8221	B00305000	020301010201110201	3982		CH 738	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	172.00
4.00	8251	B00305000	020301010201110201	3982		CH 738	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	172.00	0.00
5.00	8241	B00305000	020301010201110201	3982		CH 738	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	172.00
6.00	8271	B00305000	020301010201110201	3982		CH 738	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	172.00	0.00
7.00	8251	B00305000	020301010201110201	3982		CH 738	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	172.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			CH 738	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	172.00
Flujo de Efectivo: 23.00 172.00									
TOTAL POLIZA								688.00	688.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: CH 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020608040101140101	3791		CH 739	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	439.00	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101140101	3791		CH 739	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	439.00	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101140101	3791		CH 739	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	439.00
4.00	8251	A00301000	020608040101140101	3791		CH 739	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	439.00	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101140101	3791		CH 739	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	439.00
6.00	8271	A00301000	020608040101140101	3791		CH 739	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	439.00	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101140101	3791		CH 739	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	439.00
8.00	5100	A00301000	020608040101140101	3751		CH 739	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	406.00	0.00
9.00	8241	A00301000	020608040101140101	3751		CH 739	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	406.00	0.00
10.00	8221	A00301000	020608040101140101	3751		CH 739	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	406.00
11.00	8251	A00301000	020608040101140101	3751		CH 739	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	406.00	0.00
12.00	8241	A00301000	020608040101140101	3751		CH 739	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	406.00
13.00	8271	A00301000	020608040101140101	3751		CH 739	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	406.00	0.00
14.00	8251	A00301000	020608040101140101	3751		CH 739	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	406.00
15.00	5100	E00311000	020506030101140101	2211		CH 739	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	128.49	0.00
16.00	8241	E00311000	020506030101140101	2211		CH 739	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	128.49	0.00
17.00	8221	E00311000	020506030101140101	2211		CH 739	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	128.49
18.00	8251	E00311000	020506030101140101	2211		CH 739	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	128.49	0.00
19.00	8241	E00311000	020506030101140101	2211		CH 739	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	128.49
20.00	8271	E00311000	020506030101140101	2211		CH 739	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	128.49	0.00
21.00	8251	E00311000	020506030101140101	2211		CH 739	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	128.49
22.00	5100	B00305000	020301010201110201	3551		CH 739	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	499.96	0.00
23.00	8241	B00305000	020301010201110201	3551		CH 739	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	499.96	0.00
24.00	8221	B00305000	020301010201110201	3551		CH 739	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	499.96
25.00	8251	B00305000	020301010201110201	3551		CH 739	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	499.96	0.00
26.00	8241	B00305000	020301010201110201	3551		CH 739	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	499.96
27.00	8271	B00305000	020301010201110201	3551		CH 739	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	499.96	0.00
28.00	8251	B00305000	020301010201110201	3551		CH 739	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	499.96
29.00	5100	B00305000	020301010201140101	3791		CH 739	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	642.00	0.00
30.00	8241	B00305000	020301010201140101	3791		CH 739	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	642.00	0.00
31.00	8221	B00305000	020301010201140101	3791		CH 739	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	642.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

32.00	8251	B00305000	020301010201140101	3791	CH	739	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	642.00	0.00
33.00	8241	B00305000	020301010201140101	3791	CH	739	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	642.00
34.00	8271	B00305000	020301010201140101	3791	CH	739	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	642.00	0.00
35.00	8251	B00305000	020301010201140101	3791	CH	739	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	642.00
36.00	1112	000000003	000000000000000001		CH	739	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	2,115.45
								Flujo de Efectivo: 22.00	128.49
								Flujo de Efectivo: 23.00	1,986.96
TOTAL POLIZA								8,461.80	8,461.80

No. de Póliza: CH 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00311000	020506030101140101	2211		CH 13	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	24,769.00	0.00
2.00	8241	E00311000	020506030101140101	2211		CH 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	24,769.00	0.00
3.00	8221	E00311000	020506030101140101	2211		CH 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	24,769.00
4.00	8251	E00311000	020506030101140101	2211		CH 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	24,769.00	0.00
5.00	8241	E00311000	020506030101140101	2211		CH 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	24,769.00
6.00	8271	E00311000	020506030101140101	2211		CH 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	24,769.00	0.00
7.00	8251	E00311000	020506030101140101	2211		CH 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	24,769.00
8.00	1112	000000003	000000000000000003			CH 13	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	0.00	24,769.00
								Flujo de Efectivo: 22.00	24,769.00
TOTAL POLIZA								99,076.00	99,076.00

No. de Póliza: CH 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000003			CH 14	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00311000	020506030101140101	2211		CH 15	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	26,072.00	0.00
2.00	8241	E00311000	020506030101140101	2211		CH 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	26,072.00	0.00
3.00	8221	E00311000	020506030101140101	2211		CH 15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	26,072.00
4.00	8251	E00311000	020506030101140101	2211		CH 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	26,072.00	0.00
5.00	8241	E00311000	020506030101140101	2211		CH 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	26,072.00
6.00	8271	E00311000	020506030101140101	2211		CH 15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	26,072.00	0.00
7.00	8251	E00311000	020506030101140101	2211		CH 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	26,072.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

8.00	1112	000000003	000000000000000003	CH	15	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	0.00	26,072.00
						Flujo de Efectivo: 22.00	26,072.00	
						TOTAL POLIZA	104,288.00	104,288.00

No. de Póliza: CH 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00311000	020506030101140101	2211		CH 16	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	9,125.00	0.00
2.00	8241	E00311000	020506030101140101	2211		CH 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	9,125.00	0.00
3.00	8221	E00311000	020506030101140101	2211		CH 16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	9,125.00
4.00	8251	E00311000	020506030101140101	2211		CH 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	9,125.00	0.00
5.00	8241	E00311000	020506030101140101	2211		CH 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	9,125.00
6.00	8271	E00311000	020506030101140101	2211		CH 16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	9,125.00	0.00
7.00	8251	E00311000	020506030101140101	2211		CH 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	9,125.00
8.00	1112	000000003	000000000000000003			CH 16	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	0.00	9,125.00
						Flujo de Efectivo: 22.00	9,125.00		
						TOTAL POLIZA	36,500.00	36,500.00	

No. de Póliza: CH 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000005	000000000000000001	0016		CH 17	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JESSICA DE JESUS PEREZ	3,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000003			CH 17	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	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 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000005	000000000000000001	0016		CH 19	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JESSICA DE JESUS PEREZ	1,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000003			CH 19	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	0.00	1,000.00
						Flujo de Efectivo: 33.00	1,000.00		
						TOTAL POLIZA	1,000.00	1,000.00	

No. de Póliza: CH 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000005	000000000000000001	0016		CH 19	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JESSICA DE JESUS PEREZ	0.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000003			CH 19	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	0.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 33.00	0.00		
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: D 1		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 30/08/2021			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00311000	020506030101140101	2111		D 1	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,610.00	0.00	
2.00	8241	E00311000	020506030101140101	2111		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,610.00	0.00	
3.00	8221	E00311000	020506030101140101	2111		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,610.00	
4.00	8251	E00311000	020506030101140101	2111		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,610.00	0.00	
5.00	8241	E00311000	020506030101140101	2111		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,610.00	
6.00	8271	E00311000	020506030101140101	2111		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,610.00	0.00	
7.00	8251	E00311000	020506030101140101	2111		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,610.00	
8.00	1112	000000003	000000000000000003			D 1	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	390.00	0.00	
9.00	1123	000000005	000000000000000001	0016		D 1	Flujo de Efectivo: 16.00 390.00 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JESSICA DE JESUS PEREZ	0.00	3,000.00	
TOTAL POLIZA								10,830.00	10,830.00	

No. de Póliza: D 2		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 31/08/2021			
							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	3,021.07	0.00	
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	1412		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,021.07	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	3,021.07	
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	1412		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,021.07	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	3,021.07	
6.00	8271	A00301000	020608040101110201	1412		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,021.07	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	3,021.07	
8.00	5100	A00301000	020608040101110201	1413		D 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,939.53	0.00	
9.00	8241	A00301000	020608040101110201	1413		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,939.53	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	1,939.53	
11.00	8251	A00301000	020608040101110201	1413		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,939.53	0.00	
12.00	8241	A00301000	020608040101110201	1413		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,939.53	
13.00	8271	A00301000	020608040101110201	1413		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,939.53	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	1,939.53	
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	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

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	15,865.68	0.00
37.00	8241	B00305000	020301010201110201	1412	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	15,865.68	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	15,865.68
39.00	8251	B00305000	020301010201110201	1412	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	15,865.68	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	15,865.68
41.00	8271	B00305000	020301010201110201	1412	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	15,865.68	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	15,865.68
43.00	5100	B00305000	020301010201110201	1413	D	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,938.00	0.00
44.00	8241	B00305000	020301010201110201	1413	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,938.00	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	9,938.00
46.00	8251	B00305000	020301010201110201	1413	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,938.00	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	9,938.00
48.00	8271	B00305000	020301010201110201	1413	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,938.00	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	9,938.00
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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

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	1,199.79	0.00
65.00	8241	B00305000	020301010201110201	1416	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,199.79	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	1,199.79
67.00	8251	B00305000	020301010201110201	1416	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,199.79	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	1,199.79
69.00	8271	B00305000	020301010201110201	1416	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,199.79	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	1,199.79
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
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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

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
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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

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
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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

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
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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

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
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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

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	1,019.65	0.00
247.00	8241	E00313000	020608030201110201	1412	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,019.65	0.00
248.00	8221	E00313000	020608030201110201	1412	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,019.65
249.00	8251	E00313000	020608030201110201	1412	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,019.65	0.00
250.00	8241	E00313000	020608030201110201	1412	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,019.65
251.00	8271	E00313000	020608030201110201	1412	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,019.65	0.00
252.00	8251	E00313000	020608030201110201	1412	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,019.65
253.00	5100	E00313000	020608030201110201	1413	D	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	756.58	0.00
254.00	8241	E00313000	020608030201110201	1413	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	756.58	0.00
255.00	8221	E00313000	020608030201110201	1413	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.58
256.00	8251	E00313000	020608030201110201	1413	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	756.58	0.00
257.00	8241	E00313000	020608030201110201	1413	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.58

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

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	145.26	0.00
275.00	8241	E00313000	020608030201110201	1416	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	145.26	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	145.26
277.00	8251	E00313000	020608030201110201	1416	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	145.26	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	145.26
279.00	8271	E00313000	020608030201110201	1416	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	145.26	0.00
280.00	8251	E00313000	020608030201110201	1416	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	145.26
281.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0005	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA AL SERVICIO DE SALUD 2020	20,599.54	0.00
282.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0006	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA AL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2020	27,169.16	0.00
283.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0007	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA AL SISTEMA DE CAP. INDIVIDUAL 2020	6,235.54	0.00
284.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0008	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS ISSEMYM	10,302.72	0.00
285.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		D	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	77,261.94
286.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	D	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	77,261.94
287.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	D	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	77,261.94	0.00
288.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	D	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	77,261.94
289.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	D	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	77,261.94	0.00
290.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0007	D	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM	0.00	71,700.55
TOTAL POLIZA								557,452.96	557,452.96

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/08/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502020401140101	3411		D 3	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	104.40	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401140101	3411		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	104.40	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401140101	3411		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	104.40
4.00	8251	C00306000	010502020401140101	3411		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	104.40	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401140101	3411		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	104.40
6.00	8271	C00306000	010502020401140101	3411		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	104.40	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401140101	3411		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	104.40
8.00	1112	000000003	000000000000000001			D 3	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	104.40
Flujo de Efectivo: 23.00 104.40									
TOTAL POLIZA								417.60	417.60

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/08/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D 4	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,396.59	0.00
2.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		D 4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	1,396.59
3.00	5500	000000002				D 4	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	6,904.62	0.00
4.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D 4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	6,904.62
5.00	5500	000000003				D 4	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	14,029.19	0.00
6.00	1263	000000001	000000000000000001	0003		D 4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,029.19
7.00	5500	000000004				D 4	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	62.00	0.00
8.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		D 4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA, OTRO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	62.00
9.00	5500	000000005				D 4	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias OTROS BIENES MUEBLES	1,391.96	0.00
10.00	1263	000000001	000000000000000001	0005		D 4	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 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/08/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1121	000000004				D 5	Inversiones Financieras de Corto Plazo INVERSIONES BANAMEX	50,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000001			D 5	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	50,000.00
Flujo de Efectivo: 32.00 50,000.00									
TOTAL POLIZA								50,000.00	50,000.00

No. de Póliza: e 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/08/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305000	020301010201110201	2611		E 1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,218.77	0.00
2.00	8241	B00305000	020301010201110201	2611		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,218.77	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

3.00	8221	B00305000	020301010201110201	2611	E	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,218.77
4.00	8251	B00305000	020301010201110201	2611	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,218.77	0.00
5.00	8241	B00305000	020301010201110201	2611	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,218.77
6.00	8271	B00305000	020301010201110201	2611	E	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,218.77	0.00
7.00	8251	B00305000	020301010201110201	2611	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,218.77
8.00	1112	000000003	000000000000000001		E	1	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	12,218.77
Flujo de Efectivo: 22.00 12,218.77									
TOTAL POLIZA								48,875.08	48,875.08

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

Fecha de la Póliza: 13/08/2021

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: 13/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000005	000000000000000001	0001		E 3	Subsidio al Empleo Nomina	129.25	0.00
2.00	5100	A00301000	020608040101110201	1131		E 3	Sueldo base	17,861.33	0.00
3.00	8241	A00301000	020608040101110201	1131		E 3	Sueldo base	17,861.33	0.00
4.00	8221	A00301000	020608040101110201	1131		E 3	Sueldo base	0.00	17,861.33
5.00	8251	A00301000	020608040101110201	1131		E 3	Sueldo base	17,861.33	0.00
6.00	8241	A00301000	020608040101110201	1131		E 3	Sueldo base	0.00	17,861.33
7.00	8271	A00301000	020608040101110201	1131		E 3	Sueldo base	17,861.33	0.00
8.00	8251	A00301000	020608040101110201	1131		E 3	Sueldo base	0.00	17,861.33
9.00	5100	A00301000	020608040101110201	1341		E 3	Compensación	7,500.03	0.00
10.00	8241	A00301000	020608040101110201	1341		E 3	Compensación	7,500.03	0.00
11.00	8221	A00301000	020608040101110201	1341		E 3	Compensación	0.00	7,500.03
12.00	8251	A00301000	020608040101110201	1341		E 3	Compensación	7,500.03	0.00
13.00	8241	A00301000	020608040101110201	1341		E 3	Compensación	0.00	7,500.03
14.00	8271	A00301000	020608040101110201	1341		E 3	Compensación	7,500.03	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

15.00	8251	A00301000	020608040101110201	1341	E 3	Compensación	0.00	7,500.03
16.00	5100	A00301000	020608040101110201	1345	E 3	Gratificación	5,500.00	0.00
17.00	8241	A00301000	020608040101110201	1345	E 3	Gratificación	5,500.00	0.00
18.00	8221	A00301000	020608040101110201	1345	E 3	Gratificación	0.00	5,500.00
19.00	8251	A00301000	020608040101110201	1345	E 3	Gratificación	5,500.00	0.00
20.00	8241	A00301000	020608040101110201	1345	E 3	Gratificación	0.00	5,500.00
21.00	8271	A00301000	020608040101110201	1345	E 3	Gratificación	5,500.00	0.00
22.00	8251	A00301000	020608040101110201	1345	E 3	Gratificación	0.00	5,500.00
23.00	5100	B00305000	020301010201110201	1131	E 3	Sueldo base	45,960.57	0.00
24.00	8241	B00305000	020301010201110201	1131	E 3	Sueldo base	45,960.57	0.00
25.00	8221	B00305000	020301010201110201	1131	E 3	Sueldo base	0.00	45,960.57
26.00	8251	B00305000	020301010201110201	1131	E 3	Sueldo base	45,960.57	0.00
27.00	8241	B00305000	020301010201110201	1131	E 3	Sueldo base	0.00	45,960.57
28.00	8271	B00305000	020301010201110201	1131	E 3	Sueldo base	45,960.57	0.00
29.00	8251	B00305000	020301010201110201	1131	E 3	Sueldo base	0.00	45,960.57
30.00	5100	B00305000	020301010201110201	1341	E 3	Compensación	7,811.89	0.00
31.00	8241	B00305000	020301010201110201	1341	E 3	Compensación	7,811.89	0.00
32.00	8221	B00305000	020301010201110201	1341	E 3	Compensación	0.00	7,811.89
33.00	8251	B00305000	020301010201110201	1341	E 3	Compensación	7,811.89	0.00
34.00	8241	B00305000	020301010201110201	1341	E 3	Compensación	0.00	7,811.89
35.00	8271	B00305000	020301010201110201	1341	E 3	Compensación	7,811.89	0.00
36.00	8251	B00305000	020301010201110201	1341	E 3	Compensación	0.00	7,811.89
37.00	5100	B00305000	020301010201110201	1345	E 3	Gratificación	13,984.50	0.00
38.00	8241	B00305000	020301010201110201	1345	E 3	Gratificación	13,984.50	0.00
39.00	8221	B00305000	020301010201110201	1345	E 3	Gratificación	0.00	13,984.50
40.00	8251	B00305000	020301010201110201	1345	E 3	Gratificación	13,984.50	0.00
41.00	8241	B00305000	020301010201110201	1345	E 3	Gratificación	0.00	13,984.50
42.00	8271	B00305000	020301010201110201	1345	E 3	Gratificación	13,984.50	0.00
43.00	8251	B00305000	020301010201110201	1345	E 3	Gratificación	0.00	13,984.50
44.00	5100	B00305000	020301010201110201	1311	E 3	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00
45.00	8241	B00305000	020301010201110201	1311	E 3	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00
46.00	8221	B00305000	020301010201110201	1311	E 3	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56
47.00	8251	B00305000	020301010201110201	1311	E 3	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00
48.00	8241	B00305000	020301010201110201	1311	E 3	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56
49.00	8271	B00305000	020301010201110201	1311	E 3	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00
50.00	8251	B00305000	020301010201110201	1311	E 3	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56
51.00	5100	B00305000	020301010201110201	1541	E 3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
52.00	8241	B00305000	020301010201110201	1541	E 3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
53.00	8221	B00305000	020301010201110201	1541	E 3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
54.00	8251	B00305000	020301010201110201	1541	E 3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
55.00	8241	B00305000	020301010201110201	1541	E 3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

56.00	8271	B00305000	020301010201110201	1541	E 3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
57.00	8251	B00305000	020301010201110201	1541	E 3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
58.00	5100	B00305000	020301010201110201	1595	E 3	Despensa	600.00	0.00
59.00	8241	B00305000	020301010201110201	1595	E 3	Despensa	600.00	0.00
60.00	8221	B00305000	020301010201110201	1595	E 3	Despensa	0.00	600.00
61.00	8251	B00305000	020301010201110201	1595	E 3	Despensa	600.00	0.00
62.00	8241	B00305000	020301010201110201	1595	E 3	Despensa	0.00	600.00
63.00	8271	B00305000	020301010201110201	1595	E 3	Despensa	600.00	0.00
64.00	8251	B00305000	020301010201110201	1595	E 3	Despensa	0.00	600.00
65.00	5100	C00306000	010502020401110201	1131	E 3	Sueldo base	18,556.36	0.00
66.00	8241	C00306000	010502020401110201	1131	E 3	Sueldo base	18,556.36	0.00
67.00	8221	C00306000	010502020401110201	1131	E 3	Sueldo base	0.00	18,556.36
68.00	8251	C00306000	010502020401110201	1131	E 3	Sueldo base	18,556.36	0.00
69.00	8241	C00306000	010502020401110201	1131	E 3	Sueldo base	0.00	18,556.36
70.00	8271	C00306000	010502020401110201	1131	E 3	Sueldo base	18,556.36	0.00
71.00	8251	C00306000	010502020401110201	1131	E 3	Sueldo base	0.00	18,556.36
72.00	5100	C00306000	010502020401110201	1341	E 3	Compensación	5,200.00	0.00
73.00	8241	C00306000	010502020401110201	1341	E 3	Compensación	5,200.00	0.00
74.00	8221	C00306000	010502020401110201	1341	E 3	Compensación	0.00	5,200.00
75.00	8251	C00306000	010502020401110201	1341	E 3	Compensación	5,200.00	0.00
76.00	8241	C00306000	010502020401110201	1341	E 3	Compensación	0.00	5,200.00
77.00	8271	C00306000	010502020401110201	1341	E 3	Compensación	5,200.00	0.00
78.00	8251	C00306000	010502020401110201	1341	E 3	Compensación	0.00	5,200.00
79.00	5100	C00306000	010502020401110201	1341	E 3	Gratificación	4,800.00	0.00
80.00	8241	C00306000	010502020401110201	1341	E 3	Gratificación	4,800.00	0.00
81.00	8221	C00306000	010502020401110201	1341	E 3	Gratificación	0.00	4,800.00
82.00	8251	C00306000	010502020401110201	1341	E 3	Gratificación	4,800.00	0.00
83.00	8241	C00306000	010502020401110201	1341	E 3	Gratificación	0.00	4,800.00
84.00	8271	C00306000	010502020401110201	1341	E 3	Gratificación	4,800.00	0.00
85.00	8251	C00306000	010502020401110201	1341	E 3	Gratificación	0.00	4,800.00
86.00	5100	C00306000	010502020401110201	1311	E 3	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
87.00	8241	C00306000	010502020401110201	1311	E 3	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
88.00	8221	C00306000	010502020401110201	1311	E 3	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60
89.00	8251	C00306000	010502020401110201	1311	E 3	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
90.00	8241	C00306000	010502020401110201	1311	E 3	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60
91.00	8271	C00306000	010502020401110201	1311	E 3	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
92.00	8251	C00306000	010502020401110201	1311	E 3	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60
93.00	5100	C00306000	010502020401110201	1595	E 3	Despensa	150.00	0.00
94.00	8241	C00306000	010502020401110201	1595	E 3	Despensa	150.00	0.00
95.00	8221	C00306000	010502020401110201	1595	E 3	Despensa	0.00	150.00
96.00	8251	C00306000	010502020401110201	1595	E 3	Despensa	150.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

97.00	8241	C00306000	010502020401110201	1595	E 3	Despensa	0.00	150.00
98.00	8271	C00306000	010502020401110201	1595	E 3	Despensa	150.00	0.00
99.00	8251	C00306000	010502020401110201	1595	E 3	Despensa	0.00	150.00
100.00	5100	E00309000	020608050103110201	1131	E 3	Sueldo base	31,831.95	0.00
101.00	8241	E00309000	020608050103110201	1131	E 3	Sueldo base	31,831.95	0.00
102.00	8221	E00309000	020608050103110201	1131	E 3	Sueldo base	0.00	31,831.95
103.00	8251	E00309000	020608050103110201	1131	E 3	Sueldo base	31,831.95	0.00
104.00	8241	E00309000	020608050103110201	1131	E 3	Sueldo base	0.00	31,831.95
105.00	8271	E00309000	020608050103110201	1131	E 3	Sueldo base	31,831.95	0.00
106.00	8251	E00309000	020608050103110201	1131	E 3	Sueldo base	0.00	31,831.95
107.00	5100	E00309000	020608050103110201	1341	E 3	Compensación	5,070.90	0.00
108.00	8241	E00309000	020608050103110201	1341	E 3	Compensación	5,070.90	0.00
109.00	8221	E00309000	020608050103110201	1341	E 3	Compensación	0.00	5,070.90
110.00	8251	E00309000	020608050103110201	1341	E 3	Compensación	5,070.90	0.00
111.00	8241	E00309000	020608050103110201	1341	E 3	Compensación	0.00	5,070.90
112.00	8271	E00309000	020608050103110201	1341	E 3	Compensación	5,070.90	0.00
113.00	8251	E00309000	020608050103110201	1341	E 3	Compensación	0.00	5,070.90
114.00	5100	E00309000	020608050103110201	1345	E 3	Gratificación	4,607.96	0.00
115.00	8241	E00309000	020608050103110201	1345	E 3	Gratificación	4,607.96	0.00
116.00	8221	E00309000	020608050103110201	1345	E 3	Gratificación	0.00	4,607.96
117.00	8251	E00309000	020608050103110201	1345	E 3	Gratificación	4,607.96	0.00
118.00	8241	E00309000	020608050103110201	1345	E 3	Gratificación	0.00	4,607.96
119.00	8271	E00309000	020608050103110201	1345	E 3	Gratificación	4,607.96	0.00
120.00	8251	E00309000	020608050103110201	1345	E 3	Gratificación	0.00	4,607.96
121.00	5100	E00309000	020608050103110201	1311	E 3	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00
122.00	8241	E00309000	020608050103110201	1311	E 3	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00
123.00	8221	E00309000	020608050103110201	1311	E 3	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43
124.00	8251	E00309000	020608050103110201	1311	E 3	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00
125.00	8241	E00309000	020608050103110201	1311	E 3	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43
126.00	8271	E00309000	020608050103110201	1311	E 3	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00
127.00	8251	E00309000	020608050103110201	1311	E 3	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43
128.00	5100	E00309000	020608050103110201	1541	E 3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
129.00	8241	E00309000	020608050103110201	1541	E 3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
130.00	8221	E00309000	020608050103110201	1541	E 3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
131.00	8251	E00309000	020608050103110201	1541	E 3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
132.00	8241	E00309000	020608050103110201	1541	E 3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
133.00	8271	E00309000	020608050103110201	1541	E 3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
134.00	8251	E00309000	020608050103110201	1541	E 3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
135.00	5100	E00309000	020608050103110201	1595	E 3	Despensa	900.00	0.00
136.00	8241	E00309000	020608050103110201	1595	E 3	Despensa	900.00	0.00
137.00	8221	E00309000	020608050103110201	1595	E 3	Despensa	0.00	900.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

138.00	8251	E00309000	020608050103110201	1595	E 3	Despensa	900.00	0.00
139.00	8241	E00309000	020608050103110201	1595	E 3	Despensa	0.00	900.00
140.00	8271	E00309000	020608050103110201	1595	E 3	Despensa	900.00	0.00
141.00	8251	E00309000	020608050103110201	1595	E 3	Despensa	0.00	900.00
142.00	5100	E00311000	020506030101110201	1131	E 3	Sueldo base	17,960.98	0.00
143.00	8241	E00311000	020506030101110201	1131	E 3	Sueldo base	17,960.98	0.00
144.00	8221	E00311000	020506030101110201	1131	E 3	Sueldo base	0.00	17,960.98
145.00	8251	E00311000	020506030101110201	1131	E 3	Sueldo base	17,960.98	0.00
146.00	8241	E00311000	020506030101110201	1131	E 3	Sueldo base	0.00	17,960.98
147.00	8271	E00311000	020506030101110201	1131	E 3	Sueldo base	17,960.98	0.00
148.00	8251	E00311000	020506030101110201	1131	E 3	Sueldo base	0.00	17,960.98
149.00	5100	E00311000	020506030101110201	1345	E 3	Gratificación	1,586.15	0.00
150.00	8241	E00311000	020506030101110201	1345	E 3	Gratificación	1,586.15	0.00
151.00	8221	E00311000	020506030101110201	1345	E 3	Gratificación	0.00	1,586.15
152.00	8251	E00311000	020506030101110201	1345	E 3	Gratificación	1,586.15	0.00
153.00	8241	E00311000	020506030101110201	1345	E 3	Gratificación	0.00	1,586.15
154.00	8271	E00311000	020506030101110201	1345	E 3	Gratificación	1,586.15	0.00
155.00	8251	E00311000	020506030101110201	1345	E 3	Gratificación	0.00	1,586.15
156.00	5100	E00311000	020506030101110201	1311	E 3	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
157.00	8241	E00311000	020506030101110201	1311	E 3	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
158.00	8221	E00311000	020506030101110201	1311	E 3	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06
159.00	8251	E00311000	020506030101110201	1311	E 3	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
160.00	8241	E00311000	020506030101110201	1311	E 3	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06
161.00	8271	E00311000	020506030101110201	1311	E 3	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
162.00	8251	E00311000	020506030101110201	1311	E 3	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06
163.00	5100	E00311000	020506030101110201	1595	E 3	Despensa	450.00	0.00
164.00	8241	E00311000	020506030101110201	1595	E 3	Despensa	450.00	0.00
165.00	8221	E00311000	020506030101110201	1595	E 3	Despensa	0.00	450.00
166.00	8251	E00311000	020506030101110201	1595	E 3	Despensa	450.00	0.00
167.00	8241	E00311000	020506030101110201	1595	E 3	Despensa	0.00	450.00
168.00	8271	E00311000	020506030101110201	1595	E 3	Despensa	450.00	0.00
169.00	8251	E00311000	020506030101110201	1595	E 3	Despensa	0.00	450.00
170.00	5100	E00312000	020608040103110201	1131	E 3	Sueldo base	6,500.00	0.00
171.00	8241	E00312000	020608040103110201	1131	E 3	Sueldo base	6,500.00	0.00
172.00	8221	E00312000	020608040103110201	1131	E 3	Sueldo base	0.00	6,500.00
173.00	8251	E00312000	020608040103110201	1131	E 3	Sueldo base	6,500.00	0.00
174.00	8241	E00312000	020608040103110201	1131	E 3	Sueldo base	0.00	6,500.00
175.00	8271	E00312000	020608040103110201	1131	E 3	Sueldo base	6,500.00	0.00
176.00	8251	E00312000	020608040103110201	1131	E 3	Sueldo base	0.00	6,500.00
177.00	5100	E00312000	020608040103110201	1341	E 3	Compensación	2,750.00	0.00
178.00	8241	E00312000	020608040103110201	1341	E 3	Compensación	2,750.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

179.00	8221	E00312000	020608040103110201	1341	E 3	Compensación	0.00	2,750.00
180.00	8251	E00312000	020608040103110201	1341	E 3	Compensación	2,750.00	0.00
181.00	8241	E00312000	020608040103110201	1341	E 3	Compensación	0.00	2,750.00
182.00	8271	E00312000	020608040103110201	1341	E 3	Compensación	2,750.00	0.00
183.00	8251	E00312000	020608040103110201	1341	E 3	Compensación	0.00	2,750.00
184.00	5100	E00312000	020608040103110201	1345	E 3	Gratificación	3,000.00	0.00
185.00	8241	E00312000	020608040103110201	1345	E 3	Gratificación	3,000.00	0.00
186.00	8221	E00312000	020608040103110201	1345	E 3	Gratificación	0.00	3,000.00
187.00	8251	E00312000	020608040103110201	1345	E 3	Gratificación	3,000.00	0.00
188.00	8241	E00312000	020608040103110201	1345	E 3	Gratificación	0.00	3,000.00
189.00	8271	E00312000	020608040103110201	1345	E 3	Gratificación	3,000.00	0.00
190.00	8251	E00312000	020608040103110201	1345	E 3	Gratificación	0.00	3,000.00
191.00	5100	E00313000	020608030201110201	1131	E 3	Sueldo base	2,642.75	0.00
192.00	8241	E00313000	020608030201110201	1131	E 3	Sueldo base	2,642.75	0.00
193.00	8221	E00313000	020608030201110201	1131	E 3	Sueldo base	0.00	2,642.75
194.00	8251	E00313000	020608030201110201	1131	E 3	Sueldo base	2,642.75	0.00
195.00	8241	E00313000	020608030201110201	1131	E 3	Sueldo base	0.00	2,642.75
196.00	8271	E00313000	020608030201110201	1131	E 3	Sueldo base	2,642.75	0.00
197.00	8251	E00313000	020608030201110201	1131	E 3	Sueldo base	0.00	2,642.75
198.00	5100	E00313000	020608030201110201	1341	E 3	Compensación	1,846.00	0.00
199.00	8241	E00313000	020608030201110201	1341	E 3	Compensación	1,846.00	0.00
200.00	8221	E00313000	020608030201110201	1341	E 3	Compensación	0.00	1,846.00
201.00	8251	E00313000	020608030201110201	1341	E 3	Compensación	1,846.00	0.00
202.00	8241	E00313000	020608030201110201	1341	E 3	Compensación	0.00	1,846.00
203.00	8271	E00313000	020608030201110201	1341	E 3	Compensación	1,846.00	0.00
204.00	8251	E00313000	020608030201110201	1341	E 3	Compensación	0.00	1,846.00
205.00	5100	E00313000	020608030201110201	1345	E 3	Gratificación	1,109.49	0.00
206.00	8241	E00313000	020608030201110201	1345	E 3	Gratificación	1,109.49	0.00
207.00	8221	E00313000	020608030201110201	1345	E 3	Gratificación	0.00	1,109.49
208.00	8251	E00313000	020608030201110201	1345	E 3	Gratificación	1,109.49	0.00
209.00	8241	E00313000	020608030201110201	1345	E 3	Gratificación	0.00	1,109.49
210.00	8271	E00313000	020608030201110201	1345	E 3	Gratificación	1,109.49	0.00
211.00	8251	E00313000	020608030201110201	1345	E 3	Gratificación	0.00	1,109.49
212.00	5100	E00314000	020608020302110201	1131	E 3	Sueldo base	10,790.09	0.00
213.00	8241	E00314000	020608020302110201	1131	E 3	Sueldo base	10,790.09	0.00
214.00	8221	E00314000	020608020302110201	1131	E 3	Sueldo base	0.00	10,790.09
215.00	8251	E00314000	020608020302110201	1131	E 3	Sueldo base	10,790.09	0.00
216.00	8241	E00314000	020608020302110201	1131	E 3	Sueldo base	0.00	10,790.09
217.00	8271	E00314000	020608020302110201	1131	E 3	Sueldo base	10,790.09	0.00
218.00	8251	E00314000	020608020302110201	1131	E 3	Sueldo base	0.00	10,790.09
219.00	5100	E00314000	020608020302110201	1341	E 3	Compensación	1,550.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

220.00	8241	E00314000	020608020302110201	1341		E 3	Compensación	1,550.00	0.00
221.00	8221	E00314000	020608020302110201	1341		E 3	Compensación	0.00	1,550.00
222.00	8251	E00314000	020608020302110201	1341		E 3	Compensación	1,550.00	0.00
223.00	8241	E00314000	020608020302110201	1341		E 3	Compensación	0.00	1,550.00
224.00	8271	E00314000	020608020302110201	1341		E 3	Compensación	1,550.00	0.00
225.00	8251	E00314000	020608020302110201	1341		E 3	Compensación	0.00	1,550.00
226.00	5100	E00314000	020608020302110201	1345		E 3	Gratificación	1,810.63	0.00
227.00	8241	E00314000	020608020302110201	1345		E 3	Gratificación	1,810.63	0.00
228.00	8221	E00314000	020608020302110201	1345		E 3	Gratificación	0.00	1,810.63
229.00	8251	E00314000	020608020302110201	1345		E 3	Gratificación	1,810.63	0.00
230.00	8241	E00314000	020608020302110201	1345		E 3	Gratificación	0.00	1,810.63
231.00	8271	E00314000	020608020302110201	1345		E 3	Gratificación	1,810.63	0.00
232.00	8251	E00314000	020608020302110201	1345		E 3	Gratificación	0.00	1,810.63
233.00	5100	E00314000	020608020302110201	1311		E 3	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00
234.00	8241	E00314000	020608020302110201	1311		E 3	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00
235.00	8221	E00314000	020608020302110201	1311		E 3	Prima por año de servicio	0.00	1,085.43
236.00	8251	E00314000	020608020302110201	1311		E 3	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00
237.00	8241	E00314000	020608020302110201	1311		E 3	Prima por año de servicio	0.00	1,085.43
238.00	8271	E00314000	020608020302110201	1311		E 3	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00
239.00	8251	E00314000	020608020302110201	1311		E 3	Prima por año de servicio	0.00	1,085.43
240.00	5100	E00314000	020608020302110201	1541		E 3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00
241.00	8241	E00314000	020608020302110201	1541		E 3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00
242.00	8221	E00314000	020608020302110201	1541		E 3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00
243.00	8251	E00314000	020608020302110201	1541		E 3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00
244.00	8241	E00314000	020608020302110201	1541		E 3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00
245.00	8271	E00314000	020608020302110201	1541		E 3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00
246.00	8251	E00314000	020608020302110201	1541		E 3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00
247.00	5100	E00314000	020608020302110201	1595		E 3	Despensa	500.00	0.00
248.00	8241	E00314000	020608020302110201	1595		E 3	Despensa	500.00	0.00
249.00	8221	E00314000	020608020302110201	1595		E 3	Despensa	0.00	500.00
250.00	8251	E00314000	020608020302110201	1595		E 3	Despensa	500.00	0.00
251.00	8241	E00314000	020608020302110201	1595		E 3	Despensa	0.00	500.00
252.00	8271	E00314000	020608020302110201	1595		E 3	Despensa	500.00	0.00
253.00	8251	E00314000	020608020302110201	1595		E 3	Despensa	0.00	500.00
254.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	E 3	ISR 2020	0.00	23,227.23
255.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0003	E 3	CUOTAS SINDICALES 2019-2021	0.00	1,455.44
256.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0004	E 3	FONDO DE RESISTENCIA 2019-2021	0.00	34.00
257.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0005	E 3	CUOTA AL SERVICIO SALUD 2020	0.00	10,133.27
258.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0006	E 3	CUOTA AL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2020	0.00	13,364.98
259.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0007	E 3	CUOTA AL SISTEMA DE CAP. INDIVIDUAL 2020	0.00	3,067.37
260.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0008	E 3	PRESTAMOS ISSEMYM	0.00	5,622.36

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

261.00	1112	000000003	000000000000000001	E	3	PAGO 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	0.00	174,808.26	
							Flujo de Efectivo: 21.00	174,808.26	
							TOTAL POLIZA	926,463.89	926,463.89

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/08/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	E 4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR2020	48,239.00	0.00
2.00	1123	000000005	000000000000000001	0001		E 4	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0.00	259.00
3.00	1112	000000003	000000000000000001			E 4	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	47,980.00
							Flujo de Efectivo: 21.00	47,980.00	
							TOTAL POLIZA	48,239.00	48,239.00

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

Fecha de la Póliza: 16/08/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305000	020301010201110201	3111		E 5	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	3,235.00	0.00
2.00	8241	B00305000	020301010201110201	3111		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	3,235.00	0.00
3.00	8221	B00305000	020301010201110201	3111		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	3,235.00
4.00	8251	B00305000	020301010201110201	3111		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	3,235.00	0.00
5.00	8241	B00305000	020301010201110201	3111		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	3,235.00
6.00	8271	B00305000	020301010201110201	3111		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	3,235.00	0.00
7.00	8251	B00305000	020301010201110201	3111		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	3,235.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			E 5	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	3,235.00
							Flujo de Efectivo: 23.00	3,235.00	
							TOTAL POLIZA	12,940.00	12,940.00

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

Fecha de la Póliza: 20/08/2021
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	42,920.00	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401110201	3311		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	42,920.00	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	42,920.00
4.00	8251	C00306000	010502020401110201	3311		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	42,920.00	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	42,920.00
6.00	8271	C00306000	010502020401110201	3311		E 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	42,920.00	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	42,920.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			E 6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	42,920.00
							Flujo de Efectivo: 23.00	42,920.00	
							TOTAL POLIZA	171,680.00	171,680.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/08/2021
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: 31/08/2021
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
2.00	5100	A00301000	020608040101110201	1131		E 8	Sueldo base	15,157.38	0.00
3.00	8241	A00301000	020608040101110201	1131		E 8	Sueldo base	15,157.38	0.00
4.00	8221	A00301000	020608040101110201	1131		E 8	Sueldo base	0.00	15,157.38
5.00	8251	A00301000	020608040101110201	1131		E 8	Sueldo base	15,157.38	0.00
6.00	8241	A00301000	020608040101110201	1131		E 8	Sueldo base	0.00	15,157.38
7.00	8271	A00301000	020608040101110201	1131		E 8	Sueldo base	15,157.38	0.00
8.00	8251	A00301000	020608040101110201	1131		E 8	Sueldo base	0.00	15,157.38
9.00	5100	A00301000	020608040101110201	1341		E 8	Compensación	5,000.00	0.00
10.00	8241	A00301000	020608040101110201	1341		E 8	Compensación	5,000.00	0.00
11.00	8221	A00301000	020608040101110201	1341		E 8	Compensación	0.00	5,000.00
12.00	8251	A00301000	020608040101110201	1341		E 8	Compensación	5,000.00	0.00
13.00	8241	A00301000	020608040101110201	1341		E 8	Compensación	0.00	5,000.00
14.00	8271	A00301000	020608040101110201	1341		E 8	Compensación	5,000.00	0.00
15.00	8251	A00301000	020608040101110201	1341		E 8	Compensación	0.00	5,000.00
16.00	5100	A00301000	020608040101110201	1345		E 8	Gratificación	5,550.00	0.00
17.00	8241	A00301000	020608040101110201	1345		E 8	Gratificación	5,550.00	0.00
18.00	8221	A00301000	020608040101110201	1345		E 8	Gratificación	0.00	5,550.00
19.00	8251	A00301000	020608040101110201	1345		E 8	Gratificación	5,550.00	0.00
20.00	8241	A00301000	020608040101110201	1345		E 8	Gratificación	0.00	5,550.00
21.00	8271	A00301000	020608040101110201	1345		E 8	Gratificación	5,550.00	0.00
22.00	8251	A00301000	020608040101110201	1345		E 8	Gratificación	0.00	5,550.00
23.00	5100	B00305000	020301010201110201	1131		E 8	Sueldo base	46,782.94	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

24.00	8241	B00305000	020301010201110201	1131	E 8	Sueldo base	46,782.94	0.00
25.00	8221	B00305000	020301010201110201	1131	E 8	Sueldo base	0.00	46,782.94
26.00	8251	B00305000	020301010201110201	1131	E 8	Sueldo base	46,782.94	0.00
27.00	8241	B00305000	020301010201110201	1131	E 8	Sueldo base	0.00	46,782.94
28.00	8271	B00305000	020301010201110201	1131	E 8	Sueldo base	46,782.94	0.00
29.00	8251	B00305000	020301010201110201	1131	E 8	Sueldo base	0.00	46,782.94
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
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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

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	5,200.00	0.00
73.00	8241	C00306000	010502020401110201	1341	E 8	Compensación	5,200.00	0.00
74.00	8221	C00306000	010502020401110201	1341	E 8	Compensación	0.00	5,200.00
75.00	8251	C00306000	010502020401110201	1341	E 8	Compensación	5,200.00	0.00
76.00	8241	C00306000	010502020401110201	1341	E 8	Compensación	0.00	5,200.00
77.00	8271	C00306000	010502020401110201	1341	E 8	Compensación	5,200.00	0.00
78.00	8251	C00306000	010502020401110201	1341	E 8	Compensación	0.00	5,200.00
79.00	5100	C00306000	010502020401110201	1341	E 8	Gratificación	4,800.00	0.00
80.00	8241	C00306000	010502020401110201	1341	E 8	Gratificación	4,800.00	0.00
81.00	8221	C00306000	010502020401110201	1341	E 8	Gratificación	0.00	4,800.00
82.00	8251	C00306000	010502020401110201	1341	E 8	Gratificación	4,800.00	0.00
83.00	8241	C00306000	010502020401110201	1341	E 8	Gratificación	0.00	4,800.00
84.00	8271	C00306000	010502020401110201	1341	E 8	Gratificación	4,800.00	0.00
85.00	8251	C00306000	010502020401110201	1341	E 8	Gratificación	0.00	4,800.00
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	30,174.72	0.00
101.00	8241	E00309000	020608050103110201	1131	E 8	Sueldo base	30,174.72	0.00
102.00	8221	E00309000	020608050103110201	1131	E 8	Sueldo base	0.00	30,174.72
103.00	8251	E00309000	020608050103110201	1131	E 8	Sueldo base	30,174.72	0.00
104.00	8241	E00309000	020608050103110201	1131	E 8	Sueldo base	0.00	30,174.72
105.00	8271	E00309000	020608050103110201	1131	E 8	Sueldo base	30,174.72	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

106.00	8251	E00309000	020608050103110201	1131	E 8	Sueldo base	0.00	30,174.72
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	4,607.96	0.00
115.00	8241	E00309000	020608050103110201	1345	E 8	Gratificación	4,607.96	0.00
116.00	8221	E00309000	020608050103110201	1345	E 8	Gratificación	0.00	4,607.96
117.00	8251	E00309000	020608050103110201	1345	E 8	Gratificación	4,607.96	0.00
118.00	8241	E00309000	020608050103110201	1345	E 8	Gratificación	0.00	4,607.96
119.00	8271	E00309000	020608050103110201	1345	E 8	Gratificación	4,607.96	0.00
120.00	8251	E00309000	020608050103110201	1345	E 8	Gratificación	0.00	4,607.96
121.00	5100	E00309000	020608050103110201	1311	E 8	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00
122.00	8241	E00309000	020608050103110201	1311	E 8	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00
123.00	8221	E00309000	020608050103110201	1311	E 8	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43
124.00	8251	E00309000	020608050103110201	1311	E 8	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00
125.00	8241	E00309000	020608050103110201	1311	E 8	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43
126.00	8271	E00309000	020608050103110201	1311	E 8	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00
127.00	8251	E00309000	020608050103110201	1311	E 8	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43
128.00	5100	E00309000	020608050103110201	1541	E 8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
129.00	8241	E00309000	020608050103110201	1541	E 8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
130.00	8221	E00309000	020608050103110201	1541	E 8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
131.00	8251	E00309000	020608050103110201	1541	E 8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
132.00	8241	E00309000	020608050103110201	1541	E 8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
133.00	8271	E00309000	020608050103110201	1541	E 8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
134.00	8251	E00309000	020608050103110201	1541	E 8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
135.00	5100	E00309000	020608050103110201	1595	E 8	Despensa	900.00	0.00
136.00	8241	E00309000	020608050103110201	1595	E 8	Despensa	900.00	0.00
137.00	8221	E00309000	020608050103110201	1595	E 8	Despensa	0.00	900.00
138.00	8251	E00309000	020608050103110201	1595	E 8	Despensa	900.00	0.00
139.00	8241	E00309000	020608050103110201	1595	E 8	Despensa	0.00	900.00
140.00	8271	E00309000	020608050103110201	1595	E 8	Despensa	900.00	0.00
141.00	8251	E00309000	020608050103110201	1595	E 8	Despensa	0.00	900.00
142.00	5100	E00311000	020506030101110201	1131	E 8	Sueldo base	17,960.98	0.00
143.00	8241	E00311000	020506030101110201	1131	E 8	Sueldo base	17,960.98	0.00
144.00	8221	E00311000	020506030101110201	1131	E 8	Sueldo base	0.00	17,960.98
145.00	8251	E00311000	020506030101110201	1131	E 8	Sueldo base	17,960.98	0.00
146.00	8241	E00311000	020506030101110201	1131	E 8	Sueldo base	0.00	17,960.98

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

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
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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

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
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	14,290.09	0.00
213.00	8241	E00314000	020608020302110201	1131	E 8	Sueldo base	14,290.09	0.00
214.00	8221	E00314000	020608020302110201	1131	E 8	Sueldo base	0.00	14,290.09
215.00	8251	E00314000	020608020302110201	1131	E 8	Sueldo base	14,290.09	0.00
216.00	8241	E00314000	020608020302110201	1131	E 8	Sueldo base	0.00	14,290.09
217.00	8271	E00314000	020608020302110201	1131	E 8	Sueldo base	14,290.09	0.00
218.00	8251	E00314000	020608020302110201	1131	E 8	Sueldo base	0.00	14,290.09
219.00	5100	E00314000	020608020302110201	1341	E 8	Compensación	3,650.00	0.00
220.00	8241	E00314000	020608020302110201	1341	E 8	Compensación	3,650.00	0.00
221.00	8221	E00314000	020608020302110201	1341	E 8	Compensación	0.00	3,650.00
222.00	8251	E00314000	020608020302110201	1341	E 8	Compensación	3,650.00	0.00
223.00	8241	E00314000	020608020302110201	1341	E 8	Compensación	0.00	3,650.00
224.00	8271	E00314000	020608020302110201	1341	E 8	Compensación	3,650.00	0.00
225.00	8251	E00314000	020608020302110201	1341	E 8	Compensación	0.00	3,650.00
226.00	5100	E00314000	020608020302110201	1345	E 8	Gratificación	3,410.63	0.00
227.00	8241	E00314000	020608020302110201	1345	E 8	Gratificación	3,410.63	0.00
228.00	8221	E00314000	020608020302110201	1345	E 8	Gratificación	0.00	3,410.63

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

229.00	8251	E00314000	020608020302110201	1345		E 8	Gratificación		3,410.63	0.00	
230.00	8241	E00314000	020608020302110201	1345		E 8	Gratificación		0.00	3,410.63	
231.00	8271	E00314000	020608020302110201	1345		E 8	Gratificación		3,410.63	0.00	
232.00	8251	E00314000	020608020302110201	1345		E 8	Gratificación		0.00	3,410.63	
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	
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	24,054.11	
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	CUOTA AL SERVICIO SALUD 2020		0.00	10,466.27	
258.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0006	E 8	CUOTA AL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2020		0.00	13,804.18	
259.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0007	E 8	CUOTA AL SISTEMA DE CAP. INDIVIDUAL 2020		0.00	3,168.17	
260.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0008	E 8	PRESTAMOS ISSEMYM		0.00	4,980.36	
261.00	1112	000000003	000000000000000001			E 8	PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO		0.00	174,911.54	
								Flujo de Efectivo:	21.00	174,911.54	
								TOTAL POLIZA		931,108.53	931,108.53

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/08/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502020401110201	3311		C 9	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	13,920.00	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401110201	3311		C 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	13,920.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

3.00	8221	C00306000	010502020401110201	3311	C	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	13,920.00
4.00	8251	C00306000	010502020401110201	3311	C	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	13,920.00	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401110201	3311	C	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	13,920.00
6.00	8271	C00306000	010502020401110201	3311	C	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	13,920.00	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401110201	3311	C	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	13,920.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001		C	9	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	13,920.00
Flujo de Efectivo: 23.00 13,920.00									
TOTAL POLIZA								55,680.00	55,680.00

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/08/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 1	Efectivo caja	3,800.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 3,800.00									
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 1	Servicios Médicos	0.00	140.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	140.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	140.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	140.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	140.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 1	Servicios Médicos	0.00	30.00
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	30.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	30.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	30.00
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	30.00	0.00
12.00	4173	000000001	000000000000000001	0013		I 1	Desayunos Escolares	0.00	2,430.00
13.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	2,430.00
14.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	2,430.00	0.00
15.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	2,430.00
16.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	2,430.00	0.00
17.00	4173	000000001	000000000000000001	0016		I 1	Servicios Psicológicos	0.00	60.00
18.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	60.00
19.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	60.00	0.00
20.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	60.00
21.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	60.00	0.00
22.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I 1	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,140.00
23.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,140.00
24.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	1,140.00	0.00
25.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,140.00
26.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	1,140.00	0.00
27.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 1	Efectivo caja	0.00	3,740.00
Flujo de Efectivo: 31.00 3,740.00									

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

28.00	1112	000000003	000000000000000001	I	1	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	1,140.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,140.00	
29.00	1112	000000003	000000000000000003	I	1	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	2,430.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,430.00	
30.00	1112	000000003	000000000000000001	I	11	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	140.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 140.00	
31.00	1112	000000003	000000000000000001	I	11	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	30.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 30.00	
TOTAL POLIZA							15,140.00	15,140.00

No. de Póliza: I 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/08/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 2	Efectivo caja	200.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 200.00		
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I 2	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	200.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	200.00	0.00
7.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 2	Efectivo caja	0.00	200.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 200.00		
8.00	1112	000000003	000000000000000001			I 2	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	200.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 200.00		
TOTAL POLIZA							800.00	800.00	

No. de Póliza: I 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/08/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 3	Efectivo caja	600.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 600.00		
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I 3	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	600.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	600.00	0.00
7.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 3	Efectivo caja	0.00	600.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 600.00		
8.00	1112	000000003	000000000000000001			I 3	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	600.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 600.00		
TOTAL POLIZA							2,400.00	2,400.00	

No. de Póliza: I 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/08/2021
 Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

1.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		I	4	Efectivo caja	300.00	0.00	
									Flujo de Efectivo:	7.00	300.00
2.00	4173	000000001	0000000000000000001	0017		I	4	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00	
3.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00	
4.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	300.00	0.00	
5.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00	
6.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	300.00	0.00	
7.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		I	4	Efectivo caja	0.00	300.00	
									Flujo de Efectivo:	31.00	300.00
8.00	1112	000000003	0000000000000000001			I	4	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	300.00	0.00	
									Flujo de Efectivo:	13.00	300.00
9.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002		I	4	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	225,247.68	
10.00	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	225,247.68	
11.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	225,247.68	0.00	
12.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	225,247.68	
13.00	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	225,247.68	0.00	
14.00	1112	000000003	0000000000000000001			I	4	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	225,247.68	0.00	
									Flujo de Efectivo:	10.00	225,247.68
									TOTAL POLIZA	676,943.04	676,943.04

No. de Póliza: I 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		I	5	Efectivo caja	400.00	0.00	
									Flujo de Efectivo:	7.00	400.00
2.00	4173	000000001	0000000000000000001	0003		I	5	Servicios Médicos	0.00	100.00	
3.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	100.00	
4.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	100.00	0.00	
5.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	100.00	
6.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	100.00	0.00	
7.00	4173	000000001	0000000000000000001	0015		I	5	Servicios Jurídicos	0.00	100.00	
8.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0015	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	0.00	100.00	
9.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0015	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	100.00	0.00	
10.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0015	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos	0.00	100.00	
11.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0015	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	100.00	0.00	
12.00	4173	000000001	0000000000000000001	0017		I	5	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00	
13.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00	
14.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	200.00	0.00	
15.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00	
16.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	200.00	0.00	
17.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		I	5	Efectivo caja	0.00	400.00	
									Flujo de Efectivo:	31.00	400.00
18.00	1112	000000003	0000000000000000001			I	5	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	400.00	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

							Flujo de Efectivo: 13.00 400.00			
							TOTAL POLIZA	1,600.00	1,600.00	
No. de Póliza: I 6		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 10/08/2021 Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		I 6	Efectivo caja	3,242.50	0.00	
							Flujo de Efectivo: 7.00 3,242.50			
2.00	4173	000000001	0000000000000000001	0003		I 6	Servicios Médicos	0.00	140.00	
3.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	140.00	
4.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	140.00	0.00	
5.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	140.00	
6.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	140.00	0.00	
7.00	4173	000000001	0000000000000000001	0013		I 6	Desayunos Escolares	0.00	2,162.50	
8.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0013	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	2,162.50	
9.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0013	I 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	2,162.50	0.00	
10.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0013	I 6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	2,162.50	
11.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0013	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	2,162.50	0.00	
12.00	4173	000000001	0000000000000000001	0017		I 6	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	940.00	
13.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	940.00	
14.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	940.00	0.00	
15.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I 6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	940.00	
16.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	940.00	0.00	
17.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		I 6	Efectivo caja	0.00	3,242.50	
							Flujo de Efectivo: 31.00 3,242.50			
18.00	1112	000000003	0000000000000000001			I 6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	1,080.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,080.00			
19.00	1112	000000003	0000000000000000003			I 6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	2,162.50	0.00	
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,162.50			
							TOTAL POLIZA	12,970.00	12,970.00	

No. de Póliza: I 7		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 11/08/2021 Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		I 7	Efectivo caja	3,776.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 7.00 3,776.00			
2.00	4173	000000001	0000000000000000001	0003		I 7	Servicios Médicos	0.00	100.00	
3.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	100.00	
4.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	100.00	0.00	
5.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	100.00	
6.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	100.00	0.00	
7.00	4173	000000001	0000000000000000001	0013		I 7	Desayunos Escolares	0.00	3,096.00	
8.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0013	I 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	3,096.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0013		7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	3,096.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0013		7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	3,096.00
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013		7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	3,096.00	0.00
12.00	4173	000000001	000000000000000001	0017			7	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	580.00
13.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017		7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	580.00
14.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017		7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	580.00	0.00
15.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017		7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	580.00
16.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017		7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	580.00	0.00
17.00	1111	000000001	000000000000000001	0001			7	Efectivo caja	0.00	3,776.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 3,776.00		
18.00	1112	000000003	000000000000000001				7	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	680.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 680.00		
19.00	1112	000000003	000000000000000003				7	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	3,096.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,096.00		
								TOTAL POLIZA	15,104.00	15,104.00

No. de Póliza: | 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/08/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001			8	Efectivo caja	607.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 7.00 607.00		
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0013			8	Desayunos Escolares	0.00	207.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013		8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	207.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0013		8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	207.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0013		8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	207.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013		8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	207.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0017			8	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017		8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017		8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	400.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017		8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017		8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	400.00	0.00
12.00	1111	000000001	000000000000000001	0001			8	Efectivo caja	0.00	607.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 607.00		
13.00	1112	000000003	000000000000000001				8	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	400.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 400.00		
14.00	1112	000000003	000000000000000003				8	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	207.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 207.00		
								TOTAL POLIZA	2,428.00	2,428.00

No. de Póliza: | 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/08/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001			9	Efectivo caja	2,578.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 7.00 2,578.50		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

2.00	4173	000000001	0000000000000000001	0013		I	9	Desayunos Escolares	0.00	2,338.50
3.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0013	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	2,338.50
4.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0013	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	2,338.50	0.00
5.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0013	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	2,338.50
6.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0013	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	2,338.50	0.00
7.00	4173	000000001	0000000000000000001	0017		I	9	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	240.00
8.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	240.00
9.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	240.00	0.00
10.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	240.00
11.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	240.00	0.00
12.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		I	9	Efectivo caja	0.00	2,578.50
								Flujo de Efectivo: 31.00 2,578.50		
13.00	1112	000000003	0000000000000000001			I	9	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	240.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		
14.00	1112	000000003	0000000000000000003			I	9	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	2,338.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,338.50		
TOTAL POLIZA									10,314.00	10,314.00

No. de Póliza: I 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		I 10	Efectivo caja	1,965.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 1,965.50		
2.00	4173	000000001	0000000000000000001	0003		I 10	Servicios Médicos	0.00	140.00
3.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	140.00
4.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	140.00	0.00
5.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	140.00
6.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	140.00	0.00
7.00	4173	000000001	0000000000000000001	0013		I 10	Desayunos Escolares	0.00	1,225.50
8.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0013	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	1,225.50
9.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0013	I 10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	1,225.50	0.00
10.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0013	I 10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	1,225.50
11.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0013	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	1,225.50	0.00
12.00	4173	000000001	0000000000000000001	0017		I 10	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00
13.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00
14.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I 10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	600.00	0.00
15.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I 10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00
16.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	600.00	0.00
17.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		I 10	Efectivo caja	0.00	1,965.50
							Flujo de Efectivo: 31.00 1,965.50		
18.00	1112	000000003	0000000000000000001			I 10	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	740.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 740.00		
19.00	1112	000000003	0000000000000000003			I 10	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	1,225.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

							Flujo de Efectivo: 13.00	1,225.50			
							TOTAL POLIZA		7,862.00	7,862.00	
No. de Póliza: I 11		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 17/08/2021				
							Capturó: super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 11	Efectivo caja	937.00	0.00		
							Flujo de Efectivo: 7.00	937.00			
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0013		I 11	Desayunos Escolares	0.00	437.00		
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	437.00		
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	437.00	0.00		
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	437.00		
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	437.00	0.00		
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I 11	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00		
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00		
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	500.00	0.00		
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00		
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	500.00	0.00		
12.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 11	Efectivo caja	0.00	937.00		
							Flujo de Efectivo: 31.00	937.00			
14.00	1112	000000003	000000000000000003			I 11	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	437.00	0.00		
							Flujo de Efectivo: 13.00	437.00			
15.00	1112	000000003	000000000000000001			I 11	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	500.00	0.00		
							Flujo de Efectivo: 13.00	500.00			
							TOTAL POLIZA		3,748.00	3,748.00	

No. de Póliza: I 12		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 18/08/2021				
							Capturó: super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 12	Efectivo caja	340.00	0.00		
							Flujo de Efectivo: 7.00	340.00			
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I 12	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	340.00		
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	340.00		
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	340.00	0.00		
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	340.00		
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	340.00	0.00		
7.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 12	Efectivo caja	0.00	340.00		
							Flujo de Efectivo: 31.00	340.00			
8.00	1112	000000003	000000000000000001			I 12	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	340.00	0.00		
							Flujo de Efectivo: 13.00	340.00			
							TOTAL POLIZA		1,360.00	1,360.00	

No. de Póliza: I 13		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 01/08/2021				
							Capturó: super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	13	Efectivo caja			26,115.00	0.00
								Flujo de Efectivo:	7.00	26,115.00		
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I	13	Servicios Médicos			0.00	100.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos			0.00	100.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			100.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	100.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos			100.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0013		I	13	Desayunos Escolares			0.00	1,377.00
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares			0.00	1,377.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares			1,377.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares			0.00	1,377.00
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares			1,377.00	0.00
12.00	4173	000000001	000000000000000001	0018		I	13	Ingresos diversos			0.00	24,638.00
13.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos			0.00	24,638.00
14.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos			24,638.00	0.00
15.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	24,638.00
16.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos			24,638.00	0.00
17.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	13	Efectivo caja			0.00	26,115.00
								Flujo de Efectivo:	31.00	26,115.00		
18.00	1112	000000003	000000000000000001			I	13	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840			100.00	0.00
								Flujo de Efectivo:	13.00	100.00		
20.00	1112	000000003	000000000000000001			I	13	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840			2,500.00	0.00
								Flujo de Efectivo:	13.00	2,500.00		
21.00	1112	000000003	000000000000000001			I	13	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840			15,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo:	13.00	15,000.00		
22.00	1112	000000003	000000000000000001			I	13	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840			2,500.00	0.00
								Flujo de Efectivo:	13.00	2,500.00		
23.00	1112	000000003	000000000000000001			I	13	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840			2,500.00	0.00
								Flujo de Efectivo:	13.00	2,500.00		
24.00	1112	000000003	000000000000000001			I	13	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840			2,138.00	0.00
								Flujo de Efectivo:	13.00	2,138.00		
25.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I	13	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	780.00
26.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	780.00
27.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			780.00	0.00
28.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	780.00
29.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			780.00	0.00
30.00	1112	000000003	000000000000000001			I	13	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840			780.00	0.00
								Flujo de Efectivo:	7.00	780.00		
31.00	1112	000000003	000000000000000003			I	20	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385			1,377.00	0.00
								Flujo de Efectivo:	13.00	1,377.00		
								TOTAL POLIZA			106,800.00	106,800.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: I 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 14	Efectivo caja	970.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 970.00		
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 14	Servicios Médicos	0.00	30.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	30.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	30.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	30.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	30.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 14	Servicios Médicos	0.00	180.00
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	180.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	180.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	180.00
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	180.00	0.00
12.00	4173	000000001	000000000000000001	0016		I 14	Servicios Psicológicos	0.00	60.00
13.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	I 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	60.00
14.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	I 14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	60.00	0.00
15.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	I 14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	60.00
16.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	I 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	60.00	0.00
17.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I 14	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	700.00
18.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	700.00
19.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	700.00	0.00
20.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	700.00
21.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	700.00	0.00
22.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 14	Efectivo caja	0.00	970.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 970.00		
23.00	1112	000000003	000000000000000001			I 14	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	30.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 30.00		
24.00	1112	000000003	000000000000000001			I 14	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	180.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 180.00		
25.00	1112	000000003	000000000000000001			I 14	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	60.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 60.00		
26.00	1112	000000003	000000000000000001			I 14	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	700.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 700.00		
TOTAL POLIZA								3,880.00	3,880.00

No. de Póliza: I 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 15	Efectivo caja	1,355.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 1,355.00		
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0013		I 15	Desayunos Escolares	0.00	1,015.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	1,015.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	1,015.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	1,015.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	1,015.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I	15	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	340.00
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	340.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	340.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	340.00
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	340.00	0.00
12.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	15	Efectivo caja	0.00	1,355.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 1,355.00		
13.00	1112	000000003	000000000000000001			I	15	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	340.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 340.00		
14.00	1112	000000003	000000000000000003			I	15	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	1,015.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,015.00		
15.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I	15	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	93,035.25
16.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	93,035.25
17.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	93,035.25	0.00
18.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	93,035.25
19.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	93,035.25	0.00
20.00	1112	000000003	000000000000000001			I	15	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	93,035.25	0.00
								Flujo de Efectivo: 10.00 93,035.25		
								TOTAL POLIZA	284,525.75	284,525.75

No. de Póliza: I 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	16	Efectivo caja	810.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 7.00 810.00		
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I	16	Servicios Médicos	0.00	30.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	30.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	30.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	30.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	30.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I	16	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	780.00
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	780.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	780.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	780.00
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	780.00	0.00
12.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	16	Efectivo caja	0.00	810.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 810.00		
13.00	1112	000000003	000000000000000001			I	16	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	30.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 30.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

14.00	1112	000000003	000000000000000001		16	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	780.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 13.00	780.00	
							TOTAL POLIZA	3,240.00	3,240.00

No. de Póliza: I 17 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 17	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	300,000.00
2.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	300,000.00
3.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	300,000.00	0.00
4.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	300,000.00
5.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	300,000.00	0.00
6.00	1112	000000003	000000000000000001			I 17	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	300,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 10.00	300,000.00	
							TOTAL POLIZA	900,000.00	900,000.00

No. de Póliza: I 18 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 18	Efectivo caja	940.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00	940.00	
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0015		I 18	Servicios Jurídicos	0.00	100.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	0.00	100.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0015	I 18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	100.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0015	I 18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos	0.00	100.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	100.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I 18	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	840.00
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	840.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	840.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	840.00
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	840.00	0.00
12.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 18	Efectivo caja	0.00	940.00
							Flujo de Efectivo: 31.00	940.00	
13.00	1112	000000003	000000000000000001			I 18	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	840.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	840.00	
14.00	1112	000000003	000000000000000001			I 18	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	100.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	100.00	
							TOTAL POLIZA	3,760.00	3,760.00

No. de Póliza: I 19 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 19	Efectivo caja	740.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00	740.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

2.00	4173	000000001	0000000000000000001	0015		I	19	Servicios Jurídicos		0.00	100.00
3.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0015	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		0.00	100.00
4.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0015	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos		100.00	0.00
5.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0015	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00	100.00
6.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0015	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		100.00	0.00
7.00	4173	000000001	0000000000000000001	0017		I	19	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	640.00
8.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	640.00
9.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		640.00	0.00
10.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	640.00
11.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad		640.00	0.00
12.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		I	19	Efectivo caja		0.00	740.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 740.00			
13.00	1112	000000003	0000000000000000001			I	19	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		640.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 640.00			
14.00	1112	000000003	0000000000000000001			I	19	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		100.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 100.00			
								TOTAL POLIZA		2,960.00	2,960.00

No. de Póliza: I 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		I	20	Efectivo caja	500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 7.00 500.00		
2.00	4173	000000001	0000000000000000001	0015		I	20	Servicios Jurídicos	0.00	100.00
3.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0015	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	0.00	100.00
4.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0015	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	100.00	0.00
5.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0015	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos	0.00	100.00
6.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0015	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	100.00	0.00
7.00	4173	000000001	0000000000000000001	0017		I	20	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00
8.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00
9.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	400.00	0.00
10.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00
11.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	400.00	0.00
12.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		I	20	Efectivo caja	0.00	500.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 500.00		
13.00	1112	000000003	0000000000000000001			I	20	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	100.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 100.00		
14.00	1112	000000003	0000000000000000001			I	20	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	400.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 400.00		
15.00	4173	000000001	0000000000000000001	0018		I	20	Ingresos diversos	0.00	44.64
16.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0018	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	0.00	44.64
17.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0018	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	44.64	0.00
18.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0018	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	44.64

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

19.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	44.64	0.00
20.00	1112	000000003	000000000000000001			I	20	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	39.86	0.00
								Flujo de Efectivo: 7.00 39.86		
21.00	1112	000000003	000000000000000003			I	20	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	4.78	0.00
								Flujo de Efectivo: 7.00 4.78		
22.00	4173	000000001	000000000000000001	0018		I	20	Ingresos diversos	0.00	161.79
23.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	0.00	161.79
24.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	161.79	0.00
25.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	161.79
26.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	161.79	0.00
27.00	1121	000000004				I	20	Inversiones Financieras de Corto Plazo INVERSIONES BANAMEX	161.79	0.00
TOTAL POLIZA									2,619.29	2,619.29

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	5	642,484.92	642,484.92
E	Egresos	9	2,250,986.50	2,250,986.50
I	Ingresos	20	2,058,454.08	2,058,454.08
CH	Cheque	19	359,528.24	359,528.24
Total		53	5,311,453.74	5,311,453.74

TESORERA

DIRECTORA

L.C. ALEJANDRA CASTAÑEDA ESTRADA

MTRA MARIA PERLA DOMINGUEZ ALBARRAN