

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: CH 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0007	CH 740	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM	71,700.55	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000001			CH 740	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	71,700.55
Flujo de Efectivo: 21.00 71,700.55									
TOTAL POLIZA								71,700.55	71,700.55

No. de Póliza: CH 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	020608050103110201	3982		CH 741	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,979.22	0.00
2.00	8241	E00309000	020608050103110201	3982		CH 741	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,979.22	0.00
3.00	8221	E00309000	020608050103110201	3982		CH 741	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	E00309000	020608050103110201	3982		CH 741	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,979.22	0.00
5.00	8241	E00309000	020608050103110201	3982		CH 741	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,979.22
6.00	8271	E00309000	020608050103110201	3982		CH 741	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,979.22	0.00
7.00	8251	E00309000	020608050103110201	3982		CH 741	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 741	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,284.42	0.00
9.00	8241	E00311000	020506030101110201	3982		CH 741	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 741	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 741	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 741	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 741	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 741	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 741	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,215.32	0.00
16.00	8241	A00301000	020608040101110201	3982		CH 741	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 741	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 741	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 741	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 741	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 741	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 741	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,638.13	0.00
23.00	8241	B00305000	020301010201110201	3982		CH 741	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,638.13	0.00
24.00	8221	B00305000	020301010201110201	3982		CH 741	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,638.13
25.00	8251	B00305000	020301010201110201	3982		CH 741	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,638.13	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

26.00	8241	B00305000	020301010201110201	3982	CH	741	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,638.13
27.00	8271	B00305000	020301010201110201	3982	CH	741	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,638.13	0.00
28.00	8251	B00305000	020301010201110201	3982	CH	741	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,638.13
29.00	5100	C00306000	010502020401110201	3982	CH	741	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,538.28	0.00
30.00	8241	C00306000	010502020401110201	3982	CH	741	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	741	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,538.28
32.00	8251	C00306000	010502020401110201	3982	CH	741	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	741	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	741	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	741	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	741	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	555.00	0.00
37.00	8241	E00312000	020608040103110201	3982	CH	741	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	741	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	741	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	741	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	741	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	741	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	741	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	318.17	0.00
44.00	8241	E00313000	020608030201110201	3982	CH	741	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	741	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	741	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	741	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	741	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	741	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	741	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,358.46	0.00
51.00	8241	E00314000	020608020302110201	3982	CH	741	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	741	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	741	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	741	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	741	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	741	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	741	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	13,887.00
Flujo de Efectivo:							23.00	13,887.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: CH 3 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 55,548.00 55,548.00
Fecha de la Póliza: 15/09/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305000	020301010201140101	3141		CH 742	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	702.00	0.00
2.00	8241	B00305000	020301010201140101	3141		CH 742	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	702.00	0.00
3.00	8221	B00305000	020301010201140101	3141		CH 742	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	702.00
4.00	8251	B00305000	020301010201140101	3141		CH 742	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	702.00	0.00
5.00	8241	B00305000	020301010201140101	3141		CH 742	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	702.00
6.00	8271	B00305000	020301010201140101	3141		CH 742	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	702.00	0.00
7.00	8251	B00305000	020301010201140101	3141		CH 742	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	702.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			CH 742	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	702.00
Flujo de Efectivo: 23.00 702.00									
TOTAL POLIZA								2,808.00	2,808.00

No. de Póliza: CH 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/09/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000001			CH 743	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/09/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000001			CH 744	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000001			CH 745	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/09/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	020608050103140101	2211		CH 746	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,250.11	0.00
2.00	8241	E00309000	020608050103140101	2211		CH 746	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,250.11	0.00
3.00	8221	E00309000	020608050103140101	2211		CH 746	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	2,250.11
4.00	8251	E00309000	020608050103140101	2211		CH 746	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,250.11	0.00
5.00	8241	E00309000	020608050103140101	2211		CH 746	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	2,250.11

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

6.00	8271	E00309000	020608050103140101	2211	CH	746	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,250.11	0.00
7.00	8251	E00309000	020608050103140101	2211	CH	746	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	2,250.11
8.00	1112	000000003	000000000000000001		CH	746	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	2,250.11
Flujo de Efectivo: 22.00 2,250.11									
TOTAL POLIZA								9,000.44	9,000.44

No. de Póliza: CH 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000001			CH 747	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000001			CH 748	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305000	020301010201110201	2161		CH 749	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	18,679.66	0.00
2.00	8241	B00305000	020301010201110201	2161		CH 749	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	18,679.66	0.00
3.00	8221	B00305000	020301010201110201	2161		CH 749	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	18,679.66
4.00	8251	B00305000	020301010201110201	2161		CH 749	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	18,679.66	0.00
5.00	8241	B00305000	020301010201110201	2161		CH 749	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	18,679.66
6.00	8271	B00305000	020301010201110201	2161		CH 749	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	18,679.66	0.00
7.00	8251	B00305000	020301010201110201	2161		CH 749	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	18,679.66
8.00	5100	E00309000	020608050103140101	2211		CH 749	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	6,224.81	0.00
9.00	8241	E00309000	020608050103140101	2211		CH 749	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	6,224.81	0.00
10.00	8221	E00309000	020608050103140101	2211		CH 749	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	6,224.81
11.00	8251	E00309000	020608050103140101	2211		CH 749	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	6,224.81	0.00
12.00	8241	E00309000	020608050103140101	2211		CH 749	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	6,224.81
13.00	8271	E00309000	020608050103140101	2211		CH 749	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	6,224.81	0.00
14.00	8251	E00309000	020608050103140101	2211		CH 749	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	6,224.81
15.00	1112	000000003	000000000000000001			CH 749	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	24,904.47
Flujo de Efectivo: 22.00 24,904.47									
TOTAL POLIZA								99,617.88	99,617.88

No. de Póliza: CH 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

1.00	5100	E00311000	020506030101140101	2211	CH	19	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	29,983.00	0.00
2.00	8241	E00311000	020506030101140101	2211	CH	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	29,983.00	0.00
3.00	8221	E00311000	020506030101140101	2211	CH	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	29,983.00
4.00	8251	E00311000	020506030101140101	2211	CH	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	29,983.00	0.00
5.00	8241	E00311000	020506030101140101	2211	CH	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	29,983.00
6.00	8271	E00311000	020506030101140101	2211	CH	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	29,983.00	0.00
7.00	8251	E00311000	020506030101140101	2211	CH	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	29,983.00
8.00	1112	000000003	000000000000000003		CH	19	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	0.00	29,983.00
Flujo de Efectivo: 22.00 29,983.00									
TOTAL POLIZA								119,932.00	119,932.00

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020608040101110201	1412		D 1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,154.66	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	1412		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,154.66	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101110201	1412		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,154.66
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	1412		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,154.66	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101110201	1412		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,154.66
6.00	8271	A00301000	020608040101110201	1412		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,154.66	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101110201	1412		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,154.66
8.00	5100	A00301000	020608040101110201	1413		D 1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,939.53	0.00
9.00	8241	A00301000	020608040101110201	1413		D 1	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 1	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 1	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 1	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 1	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 1	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 1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	558.90	0.00
16.00	8241	A00301000	020608040101110201	1414		D 1	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 1	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 1	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 1	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 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	558.90	0.00
21.00	8251	A00301000	020608040101110201	1414		D 1	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 1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	264.34	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

23.00	8241	A00301000	020608040101110201	1415	D	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	430.50	0.00
30.00	8241	A00301000	020608040101110201	1416	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	430.50	0.00
31.00	8221	A00301000	020608040101110201	1416	D	1	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	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	430.50	0.00
33.00	8241	A00301000	020608040101110201	1416	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	430.50
34.00	8271	A00301000	020608040101110201	1416	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	430.50	0.00
35.00	8251	A00301000	020608040101110201	1416	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	430.50
36.00	5100	B00305000	020301010201110201	1412	D	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	15,479.75	0.00
37.00	8241	B00305000	020301010201110201	1412	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	15,479.75	0.00
38.00	8221	B00305000	020301010201110201	1412	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,479.75
39.00	8251	B00305000	020301010201110201	1412	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	15,479.75	0.00
40.00	8241	B00305000	020301010201110201	1412	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,479.75
41.00	8271	B00305000	020301010201110201	1412	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	15,479.75	0.00
42.00	8251	B00305000	020301010201110201	1412	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,479.75
43.00	5100	B00305000	020301010201110201	1413	D	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,227.01	0.00
44.00	8241	B00305000	020301010201110201	1413	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,227.01	0.00
45.00	8221	B00305000	020301010201110201	1413	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,227.01
46.00	8251	B00305000	020301010201110201	1413	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,227.01	0.00
47.00	8241	B00305000	020301010201110201	1413	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,227.01
48.00	8271	B00305000	020301010201110201	1413	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,227.01	0.00
49.00	8251	B00305000	020301010201110201	1413	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,227.01
50.00	5100	B00305000	020301010201110201	1414	D	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,363.75	0.00
51.00	8241	B00305000	020301010201110201	1414	D	1	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	1	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	1	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	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,363.75
55.00	8271	B00305000	020301010201110201	1414	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,363.75	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

56.00	8251	B00305000	020301010201110201	1414	D	1	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	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	854.44	0.00
58.00	8241	B00305000	020301010201110201	1415	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	854.44	0.00
59.00	8221	B00305000	020301010201110201	1415	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	854.44
60.00	8251	B00305000	020301010201110201	1415	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	854.44	0.00
61.00	8241	B00305000	020301010201110201	1415	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	854.44
62.00	8271	B00305000	020301010201110201	1415	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	854.44	0.00
63.00	8251	B00305000	020301010201110201	1415	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	854.44
64.00	5100	B00305000	020301010201110201	1416	D	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,199.79	0.00
65.00	8241	B00305000	020301010201110201	1416	D	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,569.47	0.00
72.00	8241	C00306000	010502020401110201	1412	D	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,291.60	0.00
79.00	8241	C00306000	010502020401110201	1413	D	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	660.35	0.00
86.00	8241	C00306000	010502020401110201	1414	D	1	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	1	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	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	660.35	0.00
89.00	8241	C00306000	010502020401110201	1414	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	660.35

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

90.00	8271	C00306000	010502020401110201	1414	D	1	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	1	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	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	312.33	0.00
93.00	8241	C00306000	010502020401110201	1415	D	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	508.65	0.00
100.00	8241	C00306000	010502020401110201	1416	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	508.65	0.00
101.00	8221	C00306000	010502020401110201	1416	D	1	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	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	508.65	0.00
103.00	8241	C00306000	010502020401110201	1416	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	508.65
104.00	8271	C00306000	010502020401110201	1416	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	508.65	0.00
105.00	8251	C00306000	010502020401110201	1416	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	508.65
106.00	5100	E00309000	020608050103110201	1412	D	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,539.58	0.00
107.00	8241	E00309000	020608050103110201	1412	D	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,245.41	0.00
114.00	8241	E00309000	020608050103110201	1413	D	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,857.32	0.00
121.00	8241	E00309000	020608050103110201	1414	D	1	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	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,857.32
123.00	8251	E00309000	020608050103110201	1414	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,857.32	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

124.00	8241	E00309000	020608050103110201	1414	D	1	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	1	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	1	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	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	878.46	0.00
128.00	8241	E00309000	020608050103110201	1415	D	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,430.64	0.00
135.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	D	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,847.67	0.00
142.00	8241	E00311000	020506030101110201	1412	D	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,112.20	0.00
149.00	8241	E00311000	020506030101110201	1413	D	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	896.82	0.00
156.00	8241	E00311000	020506030101110201	1414	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	896.82	0.00
157.00	8221	E00311000	020506030101110201	1414	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	896.82

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

158.00	8251	E00311000	020506030101110201	1414	D	1	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	1	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	1	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	1	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	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	424.17	0.00
163.00	8241	E00311000	020506030101110201	1415	D	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	690.79	0.00
170.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	690.79	0.00
171.00	8221	E00311000	020506030101110201	1416	D	1	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	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	690.79	0.00
173.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	690.79
174.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	690.79	0.00
175.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	690.79
176.00	5100	E00314000	020608020302110201	1412	D	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,126.42	0.00
177.00	8241	E00314000	020608020302110201	1412	D	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,546.29	0.00
184.00	8241	E00314000	020608020302110201	1413	D	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	486.58	0.00
191.00	8241	E00314000	020608020302110201	1414	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	486.58	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

192.00	8221	E00314000	020608020302110201	1414	D	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	230.14	0.00
198.00	8241	E00314000	020608020302110201	1415	D	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	374.80	0.00
205.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	374.80	0.00
206.00	8221	E00314000	020608020302110201	1416	D	1	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	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	374.80	0.00
208.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	374.80
209.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	374.80	0.00
210.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	374.80
211.00	5100	E00312000	020608040103110201	1412	D	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,850.00	0.00
212.00	8241	E00312000	020608040103110201	1412	D	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,372.70	0.00
219.00	8241	E00312000	020608040103110201	1413	D	1	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	1	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	1	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	1	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	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,372.70	0.00
224.00	8251	E00312000	020608040103110201	1413	D	1	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	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	342.25	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

226.00	8241	E00312000	020608040103110201	1414	D	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	161.88	0.00
233.00	8241	E00312000	020608040103110201	1415	D	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	263.63	0.00
240.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	263.63	0.00
241.00	8221	E00312000	020608040103110201	1416	D	1	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	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	263.63	0.00
243.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	263.63
244.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	263.63	0.00
245.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	263.63
246.00	5100	E00313000	020608030201110201	1412	D	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,019.65	0.00
247.00	8241	E00313000	020608030201110201	1412	D	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	756.58	0.00
254.00	8241	E00313000	020608030201110201	1413	D	1	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	1	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	1	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	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.58
258.00	8271	E00313000	020608030201110201	1413	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	756.58	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

259.00	8251	E00313000	020608030201110201	1413	D	1	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	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	188.63	0.00
261.00	8241	E00313000	020608030201110201	1414	D	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	89.22	0.00
268.00	8241	E00313000	020608030201110201	1415	D	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	145.30	0.00
275.00	8241	E00313000	020608030201110201	1416	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	145.30	0.00
276.00	8221	E00313000	020608030201110201	1416	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	145.30
277.00	8251	E00313000	020608030201110201	1416	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	145.30	0.00
278.00	8241	E00313000	020608030201110201	1416	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	145.30
279.00	8271	E00313000	020608030201110201	1416	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	145.30	0.00
280.00	8251	E00313000	020608030201110201	1416	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	145.30
281.00	2117	000000001	0000000000000000001	0001	0005	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA AL SERVICIO DE SALUD 2020	20,766.96	0.00
282.00	2117	000000001	0000000000000000001	0001	0006	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA AL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2020	27,389.98	0.00
283.00	2117	000000001	0000000000000000001	0001	0007	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA AL SISTEMA DE CAP. INDIVIDUAL 2020	6,286.22	0.00
284.00	2117	000000001	0000000000000000001	0001	0008	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS ISSEMYM	9,960.72	0.00
285.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002		D	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	149,096.08
286.00	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	D	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	149,096.08
287.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	D	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	149,096.08	0.00
288.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	D	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	149,096.08
289.00	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	D	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	149,096.08	0.00
TOTAL POLIZA								701,364.84	701,364.84

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

1.00	5100	C00306000	010502020401140101	3411	D	2	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	261.00	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401140101	3411	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	261.00	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401140101	3411	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	261.00
4.00	8251	C00306000	010502020401140101	3411	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	261.00	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401140101	3411	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	261.00
6.00	8271	C00306000	010502020401140101	3411	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	261.00	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401140101	3411	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	261.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001		D	2	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	174.00
9.00	1112	000000003	000000000000000003		D	2	Flujo de Efectivo: 23.00 174.00 ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	0.00	87.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 87.00		
TOTAL POLIZA								1,044.00	1,044.00

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D 3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,396.59	0.00
2.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		D 3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	1,396.59
3.00	5500	000000002				D 3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	6,904.62	0.00
4.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D 3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	6,904.62
5.00	5500	000000003				D 3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	14,029.19	0.00
6.00	1263	000000001	000000000000000001	0003		D 3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,029.19
7.00	5500	000000004				D 3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	62.00	0.00
8.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		D 3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA, OTRO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	62.00
9.00	5500	000000005				D 3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias OTROS BIENES MUEBLES	1,391.96	0.00
10.00	1263	000000001	000000000000000001	0005		D 3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles OTROS BIENES MUEBLES	0.00	1,391.96
TOTAL POLIZA								23,784.36	23,784.36

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1121	000000004				D 4	Inversiones Financieras de Corto Plazo INVERSIONES BANAMEX	50,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000001			D 4	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	50,000.00
							Flujo de Efectivo: 32.00 50,000.00		
3.00	1121	000000004				D 4	Inversiones Financieras de Corto Plazo INVERSIONES BANAMEX	30,000.00	0.00
4.00	1112	000000003	000000000000000001			D 4	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	30,000.00
							Flujo de Efectivo: 32.00 30,000.00		
TOTAL POLIZA								80,000.00	80,000.00

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/09/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	E 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR2020	47,023.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

2.00	1112	000000003	000000000000000001	E	1	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	47,023.00
Flujo de Efectivo: 21.00 47,023.00								
TOTAL POLIZA							47,023.00	47,023.00

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305000	020301010201110201	2611		E 2	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	18,176.35	0.00
2.00	8241	B00305000	020301010201110201	2611		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	18,176.35	0.00
3.00	8221	B00305000	020301010201110201	2611		E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,176.35
4.00	8251	B00305000	020301010201110201	2611		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	18,176.35	0.00
5.00	8241	B00305000	020301010201110201	2611		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,176.35
6.00	8271	B00305000	020301010201110201	2611		E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	18,176.35	0.00
7.00	8251	B00305000	020301010201110201	2611		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,176.35
8.00	1112	000000003	000000000000000001			E 2	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	18,176.35
Flujo de Efectivo: 22.00 18,176.35									
TOTAL POLIZA								72,705.40	72,705.40

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/09/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00314000	020608020302140101	2541		E 3	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	9,280.00	0.00
2.00	8241	E00314000	020608020302140101	2541		E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	9,280.00	0.00
3.00	8221	E00314000	020608020302140101	2541		E 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	9,280.00
4.00	8251	E00314000	020608020302140101	2541		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	9,280.00	0.00
5.00	8241	E00314000	020608020302140101	2541		E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	9,280.00
6.00	8271	E00314000	020608020302140101	2541		E 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	9,280.00	0.00
7.00	8251	E00314000	020608020302140101	2541		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	9,280.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			E 3	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	9,280.00
Flujo de Efectivo: 22.00 9,280.00									
TOTAL POLIZA								37,120.00	37,120.00

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/09/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020608040101140101	1522		E 4	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,000.00	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101140101	1522		E 4	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 4	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 4	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 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

6.00	8271	A00301000	020608040101140101	1522	E	4	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	4	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	4	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 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/09/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000005	000000000000000001	0001		E 5	Subsidio al Empleo Nomina	129.25	0.00
2.00	5100	A00301000	020608040101110201	1131		E 5	Sueldo base	13,677.12	0.00
3.00	8241	A00301000	020608040101110201	1131		E 5	Sueldo base	13,677.12	0.00
4.00	8221	A00301000	020608040101110201	1131		E 5	Sueldo base	0.00	13,677.12
5.00	8251	A00301000	020608040101110201	1131		E 5	Sueldo base	13,677.12	0.00
6.00	8241	A00301000	020608040101110201	1131		E 5	Sueldo base	0.00	13,677.12
7.00	8271	A00301000	020608040101110201	1131		E 5	Sueldo base	13,677.12	0.00
8.00	8251	A00301000	020608040101110201	1131		E 5	Sueldo base	0.00	13,677.12
9.00	5100	A00301000	020608040101110201	1341		E 5	Compensación	5,000.00	0.00
10.00	8241	A00301000	020608040101110201	1341		E 5	Compensación	5,000.00	0.00
11.00	8221	A00301000	020608040101110201	1341		E 5	Compensación	0.00	5,000.00
12.00	8251	A00301000	020608040101110201	1341		E 5	Compensación	5,000.00	0.00
13.00	8241	A00301000	020608040101110201	1341		E 5	Compensación	0.00	5,000.00
14.00	8271	A00301000	020608040101110201	1341		E 5	Compensación	5,000.00	0.00
15.00	8251	A00301000	020608040101110201	1341		E 5	Compensación	0.00	5,000.00
16.00	5100	A00301000	020608040101110201	1345		E 5	Gratificación	5,550.00	0.00
17.00	8241	A00301000	020608040101110201	1345		E 5	Gratificación	5,550.00	0.00
18.00	8221	A00301000	020608040101110201	1345		E 5	Gratificación	0.00	5,550.00
19.00	8251	A00301000	020608040101110201	1345		E 5	Gratificación	5,550.00	0.00
20.00	8241	A00301000	020608040101110201	1345		E 5	Gratificación	0.00	5,550.00
21.00	8271	A00301000	020608040101110201	1345		E 5	Gratificación	5,550.00	0.00
22.00	8251	A00301000	020608040101110201	1345		E 5	Gratificación	0.00	5,550.00
23.00	5100	B00305000	020301010201110201	1131		E 5	Sueldo base	46,222.27	0.00
24.00	8241	B00305000	020301010201110201	1131		E 5	Sueldo base	46,222.27	0.00
25.00	8221	B00305000	020301010201110201	1131		E 5	Sueldo base	0.00	46,222.27
26.00	8251	B00305000	020301010201110201	1131		E 5	Sueldo base	46,222.27	0.00
27.00	8241	B00305000	020301010201110201	1131		E 5	Sueldo base	0.00	46,222.27
28.00	8271	B00305000	020301010201110201	1131		E 5	Sueldo base	46,222.27	0.00
29.00	8251	B00305000	020301010201110201	1131		E 5	Sueldo base	0.00	46,222.27
30.00	5100	B00305000	020301010201110201	1341		E 5	Compensación	7,811.89	0.00
31.00	8241	B00305000	020301010201110201	1341		E 5	Compensación	7,811.89	0.00
32.00	8221	B00305000	020301010201110201	1341		E 5	Compensación	0.00	7,811.89

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

33.00	8251	B00305000	020301010201110201	1341	E	5	Compensación	7,811.89	0.00
34.00	8241	B00305000	020301010201110201	1341	E	5	Compensación	0.00	7,811.89
35.00	8271	B00305000	020301010201110201	1341	E	5	Compensación	7,811.89	0.00
36.00	8251	B00305000	020301010201110201	1341	E	5	Compensación	0.00	7,811.89
37.00	5100	B00305000	020301010201110201	1345	E	5	Gratificación	13,984.50	0.00
38.00	8241	B00305000	020301010201110201	1345	E	5	Gratificación	13,984.50	0.00
39.00	8221	B00305000	020301010201110201	1345	E	5	Gratificación	0.00	13,984.50
40.00	8251	B00305000	020301010201110201	1345	E	5	Gratificación	13,984.50	0.00
41.00	8241	B00305000	020301010201110201	1345	E	5	Gratificación	0.00	13,984.50
42.00	8271	B00305000	020301010201110201	1345	E	5	Gratificación	13,984.50	0.00
43.00	8251	B00305000	020301010201110201	1345	E	5	Gratificación	0.00	13,984.50
44.00	5100	B00305000	020301010201110201	1311	E	5	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00
45.00	8241	B00305000	020301010201110201	1311	E	5	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00
46.00	8221	B00305000	020301010201110201	1311	E	5	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56
47.00	8251	B00305000	020301010201110201	1311	E	5	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00
48.00	8241	B00305000	020301010201110201	1311	E	5	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56
49.00	8271	B00305000	020301010201110201	1311	E	5	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00
50.00	8251	B00305000	020301010201110201	1311	E	5	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56
51.00	5100	B00305000	020301010201110201	1541	E	5	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
52.00	8241	B00305000	020301010201110201	1541	E	5	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
53.00	8221	B00305000	020301010201110201	1541	E	5	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
54.00	8251	B00305000	020301010201110201	1541	E	5	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
55.00	8241	B00305000	020301010201110201	1541	E	5	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
56.00	8271	B00305000	020301010201110201	1541	E	5	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
57.00	8251	B00305000	020301010201110201	1541	E	5	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
58.00	5100	B00305000	020301010201110201	1595	E	5	Despensa	600.00	0.00
59.00	8241	B00305000	020301010201110201	1595	E	5	Despensa	600.00	0.00
60.00	8221	B00305000	020301010201110201	1595	E	5	Despensa	0.00	600.00
61.00	8251	B00305000	020301010201110201	1595	E	5	Despensa	600.00	0.00
62.00	8241	B00305000	020301010201110201	1595	E	5	Despensa	0.00	600.00
63.00	8271	B00305000	020301010201110201	1595	E	5	Despensa	600.00	0.00
64.00	8251	B00305000	020301010201110201	1595	E	5	Despensa	0.00	600.00
65.00	5100	C00306000	010502020401110201	1131	E	5	Sueldo base	18,556.36	0.00
66.00	8241	C00306000	010502020401110201	1131	E	5	Sueldo base	18,556.36	0.00
67.00	8221	C00306000	010502020401110201	1131	E	5	Sueldo base	0.00	18,556.36
68.00	8251	C00306000	010502020401110201	1131	E	5	Sueldo base	18,556.36	0.00
69.00	8241	C00306000	010502020401110201	1131	E	5	Sueldo base	0.00	18,556.36
70.00	8271	C00306000	010502020401110201	1131	E	5	Sueldo base	18,556.36	0.00
71.00	8251	C00306000	010502020401110201	1131	E	5	Sueldo base	0.00	18,556.36
72.00	5100	C00306000	010502020401110201	1341	E	5	Compensación	5,200.00	0.00
73.00	8241	C00306000	010502020401110201	1341	E	5	Compensación	5,200.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

74.00	8221	C00306000	010502020401110201	1341	E	5	Compensación	0.00	5,200.00
75.00	8251	C00306000	010502020401110201	1341	E	5	Compensación	5,200.00	0.00
76.00	8241	C00306000	010502020401110201	1341	E	5	Compensación	0.00	5,200.00
77.00	8271	C00306000	010502020401110201	1341	E	5	Compensación	5,200.00	0.00
78.00	8251	C00306000	010502020401110201	1341	E	5	Compensación	0.00	5,200.00
79.00	5100	C00306000	010502020401110201	1341	E	5	Gratificación	4,800.00	0.00
80.00	8241	C00306000	010502020401110201	1341	E	5	Gratificación	4,800.00	0.00
81.00	8221	C00306000	010502020401110201	1341	E	5	Gratificación	0.00	4,800.00
82.00	8251	C00306000	010502020401110201	1341	E	5	Gratificación	4,800.00	0.00
83.00	8241	C00306000	010502020401110201	1341	E	5	Gratificación	0.00	4,800.00
84.00	8271	C00306000	010502020401110201	1341	E	5	Gratificación	4,800.00	0.00
85.00	8251	C00306000	010502020401110201	1341	E	5	Gratificación	0.00	4,800.00
86.00	5100	C00306000	010502020401110201	1311	E	5	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
87.00	8241	C00306000	010502020401110201	1311	E	5	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
88.00	8221	C00306000	010502020401110201	1311	E	5	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60
89.00	8251	C00306000	010502020401110201	1311	E	5	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
90.00	8241	C00306000	010502020401110201	1311	E	5	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60
91.00	8271	C00306000	010502020401110201	1311	E	5	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
92.00	8251	C00306000	010502020401110201	1311	E	5	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60
93.00	5100	C00306000	010502020401110201	1595	E	5	Despensa	150.00	0.00
94.00	8241	C00306000	010502020401110201	1595	E	5	Despensa	150.00	0.00
95.00	8221	C00306000	010502020401110201	1595	E	5	Despensa	0.00	150.00
96.00	8251	C00306000	010502020401110201	1595	E	5	Despensa	150.00	0.00
97.00	8241	C00306000	010502020401110201	1595	E	5	Despensa	0.00	150.00
98.00	8271	C00306000	010502020401110201	1595	E	5	Despensa	150.00	0.00
99.00	8251	C00306000	010502020401110201	1595	E	5	Despensa	0.00	150.00
100.00	5100	E00309000	020608050103110201	1131	E	5	Sueldo base	29,521.95	0.00
101.00	8241	E00309000	020608050103110201	1131	E	5	Sueldo base	29,521.95	0.00
102.00	8221	E00309000	020608050103110201	1131	E	5	Sueldo base	0.00	29,521.95
103.00	8251	E00309000	020608050103110201	1131	E	5	Sueldo base	29,521.95	0.00
104.00	8241	E00309000	020608050103110201	1131	E	5	Sueldo base	0.00	29,521.95
105.00	8271	E00309000	020608050103110201	1131	E	5	Sueldo base	29,521.95	0.00
106.00	8251	E00309000	020608050103110201	1131	E	5	Sueldo base	0.00	29,521.95
107.00	5100	E00309000	020608050103110201	1341	E	5	Compensación	4,570.90	0.00
108.00	8241	E00309000	020608050103110201	1341	E	5	Compensación	4,570.90	0.00
109.00	8221	E00309000	020608050103110201	1341	E	5	Compensación	0.00	4,570.90
110.00	8251	E00309000	020608050103110201	1341	E	5	Compensación	4,570.90	0.00
111.00	8241	E00309000	020608050103110201	1341	E	5	Compensación	0.00	4,570.90
112.00	8271	E00309000	020608050103110201	1341	E	5	Compensación	4,570.90	0.00
113.00	8251	E00309000	020608050103110201	1341	E	5	Compensación	0.00	4,570.90
114.00	5100	E00309000	020608050103110201	1345	E	5	Gratificación	3,987.96	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

115.00	8241	E00309000	020608050103110201	1345	E 5	Gratificación	3,987.96	0.00
116.00	8221	E00309000	020608050103110201	1345	E 5	Gratificación	0.00	3,987.96
117.00	8251	E00309000	020608050103110201	1345	E 5	Gratificación	3,987.96	0.00
118.00	8241	E00309000	020608050103110201	1345	E 5	Gratificación	0.00	3,987.96
119.00	8271	E00309000	020608050103110201	1345	E 5	Gratificación	3,987.96	0.00
120.00	8251	E00309000	020608050103110201	1345	E 5	Gratificación	0.00	3,987.96
121.00	5100	E00309000	020608050103110201	1311	E 5	Prima por año de servicio	1,478.01	0.00
122.00	8241	E00309000	020608050103110201	1311	E 5	Prima por año de servicio	1,478.01	0.00
123.00	8221	E00309000	020608050103110201	1311	E 5	Prima por año de servicio	0.00	1,478.01
124.00	8251	E00309000	020608050103110201	1311	E 5	Prima por año de servicio	1,478.01	0.00
125.00	8241	E00309000	020608050103110201	1311	E 5	Prima por año de servicio	0.00	1,478.01
126.00	8271	E00309000	020608050103110201	1311	E 5	Prima por año de servicio	1,478.01	0.00
127.00	8251	E00309000	020608050103110201	1311	E 5	Prima por año de servicio	0.00	1,478.01
128.00	5100	E00309000	020608050103110201	1541	E 5	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
129.00	8241	E00309000	020608050103110201	1541	E 5	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
130.00	8221	E00309000	020608050103110201	1541	E 5	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
131.00	8251	E00309000	020608050103110201	1541	E 5	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
132.00	8241	E00309000	020608050103110201	1541	E 5	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
133.00	8271	E00309000	020608050103110201	1541	E 5	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
134.00	8251	E00309000	020608050103110201	1541	E 5	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
135.00	5100	E00309000	020608050103110201	1595	E 5	Despensa	750.00	0.00
136.00	8241	E00309000	020608050103110201	1595	E 5	Despensa	750.00	0.00
137.00	8221	E00309000	020608050103110201	1595	E 5	Despensa	0.00	750.00
138.00	8251	E00309000	020608050103110201	1595	E 5	Despensa	750.00	0.00
139.00	8241	E00309000	020608050103110201	1595	E 5	Despensa	0.00	750.00
140.00	8271	E00309000	020608050103110201	1595	E 5	Despensa	750.00	0.00
141.00	8251	E00309000	020608050103110201	1595	E 5	Despensa	0.00	750.00
142.00	5100	E00311000	020506030101110201	1131	E 5	Sueldo base	17,960.98	0.00
143.00	8241	E00311000	020506030101110201	1131	E 5	Sueldo base	17,960.98	0.00
144.00	8221	E00311000	020506030101110201	1131	E 5	Sueldo base	0.00	17,960.98
145.00	8251	E00311000	020506030101110201	1131	E 5	Sueldo base	17,960.98	0.00
146.00	8241	E00311000	020506030101110201	1131	E 5	Sueldo base	0.00	17,960.98
147.00	8271	E00311000	020506030101110201	1131	E 5	Sueldo base	17,960.98	0.00
148.00	8251	E00311000	020506030101110201	1131	E 5	Sueldo base	0.00	17,960.98
149.00	5100	E00311000	020506030101110201	1345	E 5	Gratificación	1,586.15	0.00
150.00	8241	E00311000	020506030101110201	1345	E 5	Gratificación	1,586.15	0.00
151.00	8221	E00311000	020506030101110201	1345	E 5	Gratificación	0.00	1,586.15
152.00	8251	E00311000	020506030101110201	1345	E 5	Gratificación	1,586.15	0.00
153.00	8241	E00311000	020506030101110201	1345	E 5	Gratificación	0.00	1,586.15
154.00	8271	E00311000	020506030101110201	1345	E 5	Gratificación	1,586.15	0.00
155.00	8251	E00311000	020506030101110201	1345	E 5	Gratificación	0.00	1,586.15

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

156.00	5100	E00311000	020506030101110201	1311	E	5	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
157.00	8241	E00311000	020506030101110201	1311	E	5	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
158.00	8221	E00311000	020506030101110201	1311	E	5	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06
159.00	8251	E00311000	020506030101110201	1311	E	5	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
160.00	8241	E00311000	020506030101110201	1311	E	5	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06
161.00	8271	E00311000	020506030101110201	1311	E	5	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
162.00	8251	E00311000	020506030101110201	1311	E	5	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06
163.00	5100	E00311000	020506030101110201	1595	E	5	Despensa	450.00	0.00
164.00	8241	E00311000	020506030101110201	1595	E	5	Despensa	450.00	0.00
165.00	8221	E00311000	020506030101110201	1595	E	5	Despensa	0.00	450.00
166.00	8251	E00311000	020506030101110201	1595	E	5	Despensa	450.00	0.00
167.00	8241	E00311000	020506030101110201	1595	E	5	Despensa	0.00	450.00
168.00	8271	E00311000	020506030101110201	1595	E	5	Despensa	450.00	0.00
169.00	8251	E00311000	020506030101110201	1595	E	5	Despensa	0.00	450.00
170.00	5100	E00312000	020608040103110201	1131	E	5	Sueldo base	6,500.00	0.00
171.00	8241	E00312000	020608040103110201	1131	E	5	Sueldo base	6,500.00	0.00
172.00	8221	E00312000	020608040103110201	1131	E	5	Sueldo base	0.00	6,500.00
173.00	8251	E00312000	020608040103110201	1131	E	5	Sueldo base	6,500.00	0.00
174.00	8241	E00312000	020608040103110201	1131	E	5	Sueldo base	0.00	6,500.00
175.00	8271	E00312000	020608040103110201	1131	E	5	Sueldo base	6,500.00	0.00
176.00	8251	E00312000	020608040103110201	1131	E	5	Sueldo base	0.00	6,500.00
177.00	5100	E00312000	020608040103110201	1341	E	5	Compensación	2,750.00	0.00
178.00	8241	E00312000	020608040103110201	1341	E	5	Compensación	2,750.00	0.00
179.00	8221	E00312000	020608040103110201	1341	E	5	Compensación	0.00	2,750.00
180.00	8251	E00312000	020608040103110201	1341	E	5	Compensación	2,750.00	0.00
181.00	8241	E00312000	020608040103110201	1341	E	5	Compensación	0.00	2,750.00
182.00	8271	E00312000	020608040103110201	1341	E	5	Compensación	2,750.00	0.00
183.00	8251	E00312000	020608040103110201	1341	E	5	Compensación	0.00	2,750.00
184.00	5100	E00312000	020608040103110201	1345	E	5	Gratificación	3,000.00	0.00
185.00	8241	E00312000	020608040103110201	1345	E	5	Gratificación	3,000.00	0.00
186.00	8221	E00312000	020608040103110201	1345	E	5	Gratificación	0.00	3,000.00
187.00	8251	E00312000	020608040103110201	1345	E	5	Gratificación	3,000.00	0.00
188.00	8241	E00312000	020608040103110201	1345	E	5	Gratificación	0.00	3,000.00
189.00	8271	E00312000	020608040103110201	1345	E	5	Gratificación	3,000.00	0.00
190.00	8251	E00312000	020608040103110201	1345	E	5	Gratificación	0.00	3,000.00
191.00	5100	E00313000	020608030201110201	1131	E	5	Sueldo base	2,642.75	0.00
192.00	8241	E00313000	020608030201110201	1131	E	5	Sueldo base	2,642.75	0.00
193.00	8221	E00313000	020608030201110201	1131	E	5	Sueldo base	0.00	2,642.75
194.00	8251	E00313000	020608030201110201	1131	E	5	Sueldo base	2,642.75	0.00
195.00	8241	E00313000	020608030201110201	1131	E	5	Sueldo base	0.00	2,642.75
196.00	8271	E00313000	020608030201110201	1131	E	5	Sueldo base	2,642.75	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

197.00	8251	E00313000	020608030201110201	1131	E 5	Sueldo base	0.00	2,642.75
198.00	5100	E00313000	020608030201110201	1341	E 5	Compensación	1,846.00	0.00
199.00	8241	E00313000	020608030201110201	1341	E 5	Compensación	1,846.00	0.00
200.00	8221	E00313000	020608030201110201	1341	E 5	Compensación	0.00	1,846.00
201.00	8251	E00313000	020608030201110201	1341	E 5	Compensación	1,846.00	0.00
202.00	8241	E00313000	020608030201110201	1341	E 5	Compensación	0.00	1,846.00
203.00	8271	E00313000	020608030201110201	1341	E 5	Compensación	1,846.00	0.00
204.00	8251	E00313000	020608030201110201	1341	E 5	Compensación	0.00	1,846.00
205.00	5100	E00313000	020608030201110201	1345	E 5	Gratificación	1,109.49	0.00
206.00	8241	E00313000	020608030201110201	1345	E 5	Gratificación	1,109.49	0.00
207.00	8221	E00313000	020608030201110201	1345	E 5	Gratificación	0.00	1,109.49
208.00	8251	E00313000	020608030201110201	1345	E 5	Gratificación	1,109.49	0.00
209.00	8241	E00313000	020608030201110201	1345	E 5	Gratificación	0.00	1,109.49
210.00	8271	E00313000	020608030201110201	1345	E 5	Gratificación	1,109.49	0.00
211.00	8251	E00313000	020608030201110201	1345	E 5	Gratificación	0.00	1,109.49
212.00	5100	E00314000	020608020302110201	1131	E 5	Sueldo base	14,290.09	0.00
213.00	8241	E00314000	020608020302110201	1131	E 5	Sueldo base	14,290.09	0.00
214.00	8221	E00314000	020608020302110201	1131	E 5	Sueldo base	0.00	14,290.09
215.00	8251	E00314000	020608020302110201	1131	E 5	Sueldo base	14,290.09	0.00
216.00	8241	E00314000	020608020302110201	1131	E 5	Sueldo base	0.00	14,290.09
217.00	8271	E00314000	020608020302110201	1131	E 5	Sueldo base	14,290.09	0.00
218.00	8251	E00314000	020608020302110201	1131	E 5	Sueldo base	0.00	14,290.09
219.00	5100	E00314000	020608020302110201	1341	E 5	Compensación	3,650.00	0.00
220.00	8241	E00314000	020608020302110201	1341	E 5	Compensación	3,650.00	0.00
221.00	8221	E00314000	020608020302110201	1341	E 5	Compensación	0.00	3,650.00
222.00	8251	E00314000	020608020302110201	1341	E 5	Compensación	3,650.00	0.00
223.00	8241	E00314000	020608020302110201	1341	E 5	Compensación	0.00	3,650.00
224.00	8271	E00314000	020608020302110201	1341	E 5	Compensación	3,650.00	0.00
225.00	8251	E00314000	020608020302110201	1341	E 5	Compensación	0.00	3,650.00
226.00	5100	E00314000	020608020302110201	1345	E 5	Gratificación	3,410.63	0.00
227.00	8241	E00314000	020608020302110201	1345	E 5	Gratificación	3,410.63	0.00
228.00	8221	E00314000	020608020302110201	1345	E 5	Gratificación	0.00	3,410.63
229.00	8251	E00314000	020608020302110201	1345	E 5	Gratificación	3,410.63	0.00
230.00	8241	E00314000	020608020302110201	1345	E 5	Gratificación	0.00	3,410.63
231.00	8271	E00314000	020608020302110201	1345	E 5	Gratificación	3,410.63	0.00
232.00	8251	E00314000	020608020302110201	1345	E 5	Gratificación	0.00	3,410.63
233.00	5100	E00314000	020608020302110201	1311	E 5	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00
234.00	8241	E00314000	020608020302110201	1311	E 5	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00
235.00	8221	E00314000	020608020302110201	1311	E 5	Prima por año de servicio	0.00	1,085.43
236.00	8251	E00314000	020608020302110201	1311	E 5	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00
237.00	8241	E00314000	020608020302110201	1311	E 5	Prima por año de servicio	0.00	1,085.43

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

238.00	8271	E00314000	020608020302110201	1311	E	5	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00
239.00	8251	E00314000	020608020302110201	1311	E	5	Prima por año de servicio	0.00	1,085.43
240.00	5100	E00314000	020608020302110201	1541	E	5	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00
241.00	8241	E00314000	020608020302110201	1541	E	5	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00
242.00	8221	E00314000	020608020302110201	1541	E	5	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00
243.00	8251	E00314000	020608020302110201	1541	E	5	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00
244.00	8241	E00314000	020608020302110201	1541	E	5	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00
245.00	8271	E00314000	020608020302110201	1541	E	5	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00
246.00	8251	E00314000	020608020302110201	1541	E	5	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00
247.00	5100	E00314000	020608020302110201	1595	E	5	Despensa	450.00	0.00
248.00	8241	E00314000	020608020302110201	1595	E	5	Despensa	450.00	0.00
249.00	8221	E00314000	020608020302110201	1595	E	5	Despensa	0.00	450.00
250.00	8251	E00314000	020608020302110201	1595	E	5	Despensa	450.00	0.00
251.00	8241	E00314000	020608020302110201	1595	E	5	Despensa	0.00	450.00
252.00	8271	E00314000	020608020302110201	1595	E	5	Despensa	450.00	0.00
253.00	8251	E00314000	020608020302110201	1595	E	5	Despensa	0.00	450.00
254.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	E	ISR 2020	0.00	23,907.15
255.00	2117	000000001	0000000000000000001	0006	0003	E	CUOTAS SINDICALES 2019-2021	0.00	1,411.44
256.00	2117	000000001	0000000000000000001	0006	0004	E	FONDO DE RESISTENCIA 2019-2021	0.00	32.00
257.00	2117	000000001	0000000000000000001	0001	0005	E	CUOTA AL SERVICIO SALUD 2020	0.00	10,300.69
258.00	2117	000000001	0000000000000000001	0001	0006	E	CUOTA AL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2020	0.00	13,585.80
259.00	2117	000000001	0000000000000000001	0001	0007	E	CUOTA AL SISTEMA DE CAP. INDIVIDUAL 2020	0.00	3,118.05
260.00	2117	000000001	0000000000000000001	0001	0008	E	PRESTAMOS ISSEMYM	0.00	4,980.36
261.00	1112	000000003	0000000000000000001		E	5	PAGO 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	171,360.46
Flujo de Efectivo: 21.00 171,360.46									
TOTAL POLIZA								914,396.05	914,396.05

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020608040101140101	1522		E 6	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,000.00	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101140101	1522		E 6	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 6	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 6	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 6	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 6	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 6	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	0000000000000000001			E 6	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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 7		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 30/09/2021		Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000005	000000000000000001	0001		E 7	Subsidio al Empleo Nomina	129.25	0.00
2.00	5100	A00301000	020608040101110201	1131		E 7	Sueldo base	13,677.12	0.00
3.00	8241	A00301000	020608040101110201	1131		E 7	Sueldo base	13,677.12	0.00
4.00	8221	A00301000	020608040101110201	1131		E 7	Sueldo base	0.00	13,677.12
5.00	8251	A00301000	020608040101110201	1131		E 7	Sueldo base	13,677.12	0.00
6.00	8241	A00301000	020608040101110201	1131		E 7	Sueldo base	0.00	13,677.12
7.00	8271	A00301000	020608040101110201	1131		E 7	Sueldo base	13,677.12	0.00
8.00	8251	A00301000	020608040101110201	1131		E 7	Sueldo base	0.00	13,677.12
9.00	5100	A00301000	020608040101110201	1341		E 7	Compensación	5,000.00	0.00
10.00	8241	A00301000	020608040101110201	1341		E 7	Compensación	5,000.00	0.00
11.00	8221	A00301000	020608040101110201	1341		E 7	Compensación	0.00	5,000.00
12.00	8251	A00301000	020608040101110201	1341		E 7	Compensación	5,000.00	0.00
13.00	8241	A00301000	020608040101110201	1341		E 7	Compensación	0.00	5,000.00
14.00	8271	A00301000	020608040101110201	1341		E 7	Compensación	5,000.00	0.00
15.00	8251	A00301000	020608040101110201	1341		E 7	Compensación	0.00	5,000.00
16.00	5100	A00301000	020608040101110201	1345		E 7	Gratificación	5,550.00	0.00
17.00	8241	A00301000	020608040101110201	1345		E 7	Gratificación	5,550.00	0.00
18.00	8221	A00301000	020608040101110201	1345		E 7	Gratificación	0.00	5,550.00
19.00	8251	A00301000	020608040101110201	1345		E 7	Gratificación	5,550.00	0.00
20.00	8241	A00301000	020608040101110201	1345		E 7	Gratificación	0.00	5,550.00
21.00	8271	A00301000	020608040101110201	1345		E 7	Gratificación	5,550.00	0.00
22.00	8251	A00301000	020608040101110201	1345		E 7	Gratificación	0.00	5,550.00
23.00	5100	B00305000	020301010201110201	1131		E 7	Sueldo base	46,638.21	0.00
24.00	8241	B00305000	020301010201110201	1131		E 7	Sueldo base	46,638.21	0.00
25.00	8221	B00305000	020301010201110201	1131		E 7	Sueldo base	0.00	46,638.21
26.00	8251	B00305000	020301010201110201	1131		E 7	Sueldo base	46,638.21	0.00
27.00	8241	B00305000	020301010201110201	1131		E 7	Sueldo base	0.00	46,638.21
28.00	8271	B00305000	020301010201110201	1131		E 7	Sueldo base	46,638.21	0.00
29.00	8251	B00305000	020301010201110201	1131		E 7	Sueldo base	0.00	46,638.21
30.00	5100	B00305000	020301010201110201	1341		E 7	Compensación	7,811.89	0.00
31.00	8241	B00305000	020301010201110201	1341		E 7	Compensación	7,811.89	0.00
32.00	8221	B00305000	020301010201110201	1341		E 7	Compensación	0.00	7,811.89
33.00	8251	B00305000	020301010201110201	1341		E 7	Compensación	7,811.89	0.00
34.00	8241	B00305000	020301010201110201	1341		E 7	Compensación	0.00	7,811.89
35.00	8271	B00305000	020301010201110201	1341		E 7	Compensación	7,811.89	0.00
36.00	8251	B00305000	020301010201110201	1341		E 7	Compensación	0.00	7,811.89
37.00	5100	B00305000	020301010201110201	1345		E 7	Gratificación	13,984.50	0.00
38.00	8241	B00305000	020301010201110201	1345		E 7	Gratificación	13,984.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

39.00	8221	B00305000	020301010201110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	13,984.50
40.00	8251	B00305000	020301010201110201	1345	E 7	Gratificación	13,984.50	0.00
41.00	8241	B00305000	020301010201110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	13,984.50
42.00	8271	B00305000	020301010201110201	1345	E 7	Gratificación	13,984.50	0.00
43.00	8251	B00305000	020301010201110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	13,984.50
44.00	5100	B00305000	020301010201110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00
45.00	8241	B00305000	020301010201110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00
46.00	8221	B00305000	020301010201110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56
47.00	8251	B00305000	020301010201110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00
48.00	8241	B00305000	020301010201110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56
49.00	8271	B00305000	020301010201110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00
50.00	8251	B00305000	020301010201110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56
51.00	5100	B00305000	020301010201110201	1541	E 7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
52.00	8241	B00305000	020301010201110201	1541	E 7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
53.00	8221	B00305000	020301010201110201	1541	E 7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
54.00	8251	B00305000	020301010201110201	1541	E 7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
55.00	8241	B00305000	020301010201110201	1541	E 7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
56.00	8271	B00305000	020301010201110201	1541	E 7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
57.00	8251	B00305000	020301010201110201	1541	E 7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
58.00	5100	B00305000	020301010201110201	1595	E 7	Despensa	600.00	0.00
59.00	8241	B00305000	020301010201110201	1595	E 7	Despensa	600.00	0.00
60.00	8221	B00305000	020301010201110201	1595	E 7	Despensa	0.00	600.00
61.00	8251	B00305000	020301010201110201	1595	E 7	Despensa	600.00	0.00
62.00	8241	B00305000	020301010201110201	1595	E 7	Despensa	0.00	600.00
63.00	8271	B00305000	020301010201110201	1595	E 7	Despensa	600.00	0.00
64.00	8251	B00305000	020301010201110201	1595	E 7	Despensa	0.00	600.00
65.00	5100	C00306000	010502020401110201	1131	E 7	Sueldo base	18,556.36	0.00
66.00	8241	C00306000	010502020401110201	1131	E 7	Sueldo base	18,556.36	0.00
67.00	8221	C00306000	010502020401110201	1131	E 7	Sueldo base	0.00	18,556.36
68.00	8251	C00306000	010502020401110201	1131	E 7	Sueldo base	18,556.36	0.00
69.00	8241	C00306000	010502020401110201	1131	E 7	Sueldo base	0.00	18,556.36
70.00	8271	C00306000	010502020401110201	1131	E 7	Sueldo base	18,556.36	0.00
71.00	8251	C00306000	010502020401110201	1131	E 7	Sueldo base	0.00	18,556.36
72.00	5100	C00306000	010502020401110201	1341	E 7	Compensación	5,200.00	0.00
73.00	8241	C00306000	010502020401110201	1341	E 7	Compensación	5,200.00	0.00
74.00	8221	C00306000	010502020401110201	1341	E 7	Compensación	0.00	5,200.00
75.00	8251	C00306000	010502020401110201	1341	E 7	Compensación	5,200.00	0.00
76.00	8241	C00306000	010502020401110201	1341	E 7	Compensación	0.00	5,200.00
77.00	8271	C00306000	010502020401110201	1341	E 7	Compensación	5,200.00	0.00
78.00	8251	C00306000	010502020401110201	1341	E 7	Compensación	0.00	5,200.00
79.00	5100	C00306000	010502020401110201	1341	E 7	Gratificación	4,800.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

80.00	8241	C00306000	010502020401110201	1341	E 7	Gratificación	4,800.00	0.00
81.00	8221	C00306000	010502020401110201	1341	E 7	Gratificación	0.00	4,800.00
82.00	8251	C00306000	010502020401110201	1341	E 7	Gratificación	4,800.00	0.00
83.00	8241	C00306000	010502020401110201	1341	E 7	Gratificación	0.00	4,800.00
84.00	8271	C00306000	010502020401110201	1341	E 7	Gratificación	4,800.00	0.00
85.00	8251	C00306000	010502020401110201	1341	E 7	Gratificación	0.00	4,800.00
86.00	5100	C00306000	010502020401110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
87.00	8241	C00306000	010502020401110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
88.00	8221	C00306000	010502020401110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60
89.00	8251	C00306000	010502020401110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
90.00	8241	C00306000	010502020401110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60
91.00	8271	C00306000	010502020401110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
92.00	8251	C00306000	010502020401110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60
93.00	5100	C00306000	010502020401110201	1595	E 7	Despensa	150.00	0.00
94.00	8241	C00306000	010502020401110201	1595	E 7	Despensa	150.00	0.00
95.00	8221	C00306000	010502020401110201	1595	E 7	Despensa	0.00	150.00
96.00	8251	C00306000	010502020401110201	1595	E 7	Despensa	150.00	0.00
97.00	8241	C00306000	010502020401110201	1595	E 7	Despensa	0.00	150.00
98.00	8271	C00306000	010502020401110201	1595	E 7	Despensa	150.00	0.00
99.00	8251	C00306000	010502020401110201	1595	E 7	Despensa	0.00	150.00
100.00	5100	E00309000	020608050103110201	1131	E 7	Sueldo base	31,687.21	0.00
101.00	8241	E00309000	020608050103110201	1131	E 7	Sueldo base	31,687.21	0.00
102.00	8221	E00309000	020608050103110201	1131	E 7	Sueldo base	0.00	31,687.21
103.00	8251	E00309000	020608050103110201	1131	E 7	Sueldo base	31,687.21	0.00
104.00	8241	E00309000	020608050103110201	1131	E 7	Sueldo base	0.00	31,687.21
105.00	8271	E00309000	020608050103110201	1131	E 7	Sueldo base	31,687.21	0.00
106.00	8251	E00309000	020608050103110201	1131	E 7	Sueldo base	0.00	31,687.21
107.00	5100	E00309000	020608050103110201	1341	E 7	Compensación	5,070.90	0.00
108.00	8241	E00309000	020608050103110201	1341	E 7	Compensación	5,070.90	0.00
109.00	8221	E00309000	020608050103110201	1341	E 7	Compensación	0.00	5,070.90
110.00	8251	E00309000	020608050103110201	1341	E 7	Compensación	5,070.90	0.00
111.00	8241	E00309000	020608050103110201	1341	E 7	Compensación	0.00	5,070.90
112.00	8271	E00309000	020608050103110201	1341	E 7	Compensación	5,070.90	0.00
113.00	8251	E00309000	020608050103110201	1341	E 7	Compensación	0.00	5,070.90
114.00	5100	E00309000	020608050103110201	1345	E 7	Gratificación	4,607.96	0.00
115.00	8241	E00309000	020608050103110201	1345	E 7	Gratificación	4,607.96	0.00
116.00	8221	E00309000	020608050103110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	4,607.96
117.00	8251	E00309000	020608050103110201	1345	E 7	Gratificación	4,607.96	0.00
118.00	8241	E00309000	020608050103110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	4,607.96
119.00	8271	E00309000	020608050103110201	1345	E 7	Gratificación	4,607.96	0.00
120.00	8251	E00309000	020608050103110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	4,607.96

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

121.00	5100	E00309000	020608050103110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00
122.00	8241	E00309000	020608050103110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00
123.00	8221	E00309000	020608050103110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43
124.00	8251	E00309000	020608050103110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00
125.00	8241	E00309000	020608050103110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43
126.00	8271	E00309000	020608050103110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00
127.00	8251	E00309000	020608050103110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43
128.00	5100	E00309000	020608050103110201	1541	E 7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
129.00	8241	E00309000	020608050103110201	1541	E 7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
130.00	8221	E00309000	020608050103110201	1541	E 7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
131.00	8251	E00309000	020608050103110201	1541	E 7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
132.00	8241	E00309000	020608050103110201	1541	E 7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
133.00	8271	E00309000	020608050103110201	1541	E 7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
134.00	8251	E00309000	020608050103110201	1541	E 7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
135.00	5100	E00309000	020608050103110201	1595	E 7	Despensa	900.00	0.00
136.00	8241	E00309000	020608050103110201	1595	E 7	Despensa	900.00	0.00
137.00	8221	E00309000	020608050103110201	1595	E 7	Despensa	0.00	900.00
138.00	8251	E00309000	020608050103110201	1595	E 7	Despensa	900.00	0.00
139.00	8241	E00309000	020608050103110201	1595	E 7	Despensa	0.00	900.00
140.00	8271	E00309000	020608050103110201	1595	E 7	Despensa	900.00	0.00
141.00	8251	E00309000	020608050103110201	1595	E 7	Despensa	0.00	900.00
142.00	5100	E00311000	020506030101110201	1131	E 7	Sueldo base	17,960.98	0.00
143.00	8241	E00311000	020506030101110201	1131	E 7	Sueldo base	17,960.98	0.00
144.00	8221	E00311000	020506030101110201	1131	E 7	Sueldo base	0.00	17,960.98
145.00	8251	E00311000	020506030101110201	1131	E 7	Sueldo base	17,960.98	0.00
146.00	8241	E00311000	020506030101110201	1131	E 7	Sueldo base	0.00	17,960.98
147.00	8271	E00311000	020506030101110201	1131	E 7	Sueldo base	17,960.98	0.00
148.00	8251	E00311000	020506030101110201	1131	E 7	Sueldo base	0.00	17,960.98
149.00	5100	E00311000	020506030101110201	1345	E 7	Gratificación	1,586.15	0.00
150.00	8241	E00311000	020506030101110201	1345	E 7	Gratificación	1,586.15	0.00
151.00	8221	E00311000	020506030101110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	1,586.15
152.00	8251	E00311000	020506030101110201	1345	E 7	Gratificación	1,586.15	0.00
153.00	8241	E00311000	020506030101110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	1,586.15
154.00	8271	E00311000	020506030101110201	1345	E 7	Gratificación	1,586.15	0.00
155.00	8251	E00311000	020506030101110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	1,586.15
156.00	5100	E00311000	020506030101110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
157.00	8241	E00311000	020506030101110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
158.00	8221	E00311000	020506030101110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06
159.00	8251	E00311000	020506030101110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
160.00	8241	E00311000	020506030101110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06
161.00	8271	E00311000	020506030101110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

162.00	8251	E00311000	020506030101110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06
163.00	5100	E00311000	020506030101110201	1595	E 7	Despensa	450.00	0.00
164.00	8241	E00311000	020506030101110201	1595	E 7	Despensa	450.00	0.00
165.00	8221	E00311000	020506030101110201	1595	E 7	Despensa	0.00	450.00
166.00	8251	E00311000	020506030101110201	1595	E 7	Despensa	450.00	0.00
167.00	8241	E00311000	020506030101110201	1595	E 7	Despensa	0.00	450.00
168.00	8271	E00311000	020506030101110201	1595	E 7	Despensa	450.00	0.00
169.00	8251	E00311000	020506030101110201	1595	E 7	Despensa	0.00	450.00
170.00	5100	E00312000	020608040103110201	1131	E 7	Sueldo base	6,500.00	0.00
171.00	8241	E00312000	020608040103110201	1131	E 7	Sueldo base	6,500.00	0.00
172.00	8221	E00312000	020608040103110201	1131	E 7	Sueldo base	0.00	6,500.00
173.00	8251	E00312000	020608040103110201	1131	E 7	Sueldo base	6,500.00	0.00
174.00	8241	E00312000	020608040103110201	1131	E 7	Sueldo base	0.00	6,500.00
175.00	8271	E00312000	020608040103110201	1131	E 7	Sueldo base	6,500.00	0.00
176.00	8251	E00312000	020608040103110201	1131	E 7	Sueldo base	0.00	6,500.00
177.00	5100	E00312000	020608040103110201	1341	E 7	Compensación	2,750.00	0.00
178.00	8241	E00312000	020608040103110201	1341	E 7	Compensación	2,750.00	0.00
179.00	8221	E00312000	020608040103110201	1341	E 7	Compensación	0.00	2,750.00
180.00	8251	E00312000	020608040103110201	1341	E 7	Compensación	2,750.00	0.00
181.00	8241	E00312000	020608040103110201	1341	E 7	Compensación	0.00	2,750.00
182.00	8271	E00312000	020608040103110201	1341	E 7	Compensación	2,750.00	0.00
183.00	8251	E00312000	020608040103110201	1341	E 7	Compensación	0.00	2,750.00
184.00	5100	E00312000	020608040103110201	1345	E 7	Gratificación	3,000.00	0.00
185.00	8241	E00312000	020608040103110201	1345	E 7	Gratificación	3,000.00	0.00
186.00	8221	E00312000	020608040103110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	3,000.00
187.00	8251	E00312000	020608040103110201	1345	E 7	Gratificación	3,000.00	0.00
188.00	8241	E00312000	020608040103110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	3,000.00
189.00	8271	E00312000	020608040103110201	1345	E 7	Gratificación	3,000.00	0.00
190.00	8251	E00312000	020608040103110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	3,000.00
191.00	5100	E00313000	020608030201110201	1131	E 7	Sueldo base	2,642.75	0.00
192.00	8241	E00313000	020608030201110201	1131	E 7	Sueldo base	2,642.75	0.00
193.00	8221	E00313000	020608030201110201	1131	E 7	Sueldo base	0.00	2,642.75
194.00	8251	E00313000	020608030201110201	1131	E 7	Sueldo base	2,642.75	0.00
195.00	8241	E00313000	020608030201110201	1131	E 7	Sueldo base	0.00	2,642.75
196.00	8271	E00313000	020608030201110201	1131	E 7	Sueldo base	2,642.75	0.00
197.00	8251	E00313000	020608030201110201	1131	E 7	Sueldo base	0.00	2,642.75
198.00	5100	E00313000	020608030201110201	1341	E 7	Compensación	1,846.00	0.00
199.00	8241	E00313000	020608030201110201	1341	E 7	Compensación	1,846.00	0.00
200.00	8221	E00313000	020608030201110201	1341	E 7	Compensación	0.00	1,846.00
201.00	8251	E00313000	020608030201110201	1341	E 7	Compensación	1,846.00	0.00
202.00	8241	E00313000	020608030201110201	1341	E 7	Compensación	0.00	1,846.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

203.00	8271	E00313000	020608030201110201	1341	E 7	Compensación	1,846.00	0.00
204.00	8251	E00313000	020608030201110201	1341	E 7	Compensación	0.00	1,846.00
205.00	5100	E00313000	020608030201110201	1345	E 7	Gratificación	1,109.49	0.00
206.00	8241	E00313000	020608030201110201	1345	E 7	Gratificación	1,109.49	0.00
207.00	8221	E00313000	020608030201110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	1,109.49
208.00	8251	E00313000	020608030201110201	1345	E 7	Gratificación	1,109.49	0.00
209.00	8241	E00313000	020608030201110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	1,109.49
210.00	8271	E00313000	020608030201110201	1345	E 7	Gratificación	1,109.49	0.00
211.00	8251	E00313000	020608030201110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	1,109.49
212.00	5100	E00314000	020608020302110201	1131	E 7	Sueldo base	14,290.09	0.00
213.00	8241	E00314000	020608020302110201	1131	E 7	Sueldo base	14,290.09	0.00
214.00	8221	E00314000	020608020302110201	1131	E 7	Sueldo base	0.00	14,290.09
215.00	8251	E00314000	020608020302110201	1131	E 7	Sueldo base	14,290.09	0.00
216.00	8241	E00314000	020608020302110201	1131	E 7	Sueldo base	0.00	14,290.09
217.00	8271	E00314000	020608020302110201	1131	E 7	Sueldo base	14,290.09	0.00
218.00	8251	E00314000	020608020302110201	1131	E 7	Sueldo base	0.00	14,290.09
219.00	5100	E00314000	020608020302110201	1341	E 7	Compensación	3,650.00	0.00
220.00	8241	E00314000	020608020302110201	1341	E 7	Compensación	3,650.00	0.00
221.00	8221	E00314000	020608020302110201	1341	E 7	Compensación	0.00	3,650.00
222.00	8251	E00314000	020608020302110201	1341	E 7	Compensación	3,650.00	0.00
223.00	8241	E00314000	020608020302110201	1341	E 7	Compensación	0.00	3,650.00
224.00	8271	E00314000	020608020302110201	1341	E 7	Compensación	3,650.00	0.00
225.00	8251	E00314000	020608020302110201	1341	E 7	Compensación	0.00	3,650.00
226.00	5100	E00314000	020608020302110201	1345	E 7	Gratificación	3,410.63	0.00
227.00	8241	E00314000	020608020302110201	1345	E 7	Gratificación	3,410.63	0.00
228.00	8221	E00314000	020608020302110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	3,410.63
229.00	8251	E00314000	020608020302110201	1345	E 7	Gratificación	3,410.63	0.00
230.00	8241	E00314000	020608020302110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	3,410.63
231.00	8271	E00314000	020608020302110201	1345	E 7	Gratificación	3,410.63	0.00
232.00	8251	E00314000	020608020302110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	3,410.63
233.00	5100	E00314000	020608020302110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00
234.00	8241	E00314000	020608020302110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00
235.00	8221	E00314000	020608020302110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	0.00	1,085.43
236.00	8251	E00314000	020608020302110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00
237.00	8241	E00314000	020608020302110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	0.00	1,085.43
238.00	8271	E00314000	020608020302110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00
239.00	8251	E00314000	020608020302110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	0.00	1,085.43
240.00	5100	E00314000	020608020302110201	1541	E 7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00
241.00	8241	E00314000	020608020302110201	1541	E 7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00
242.00	8221	E00314000	020608020302110201	1541	E 7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00
243.00	8251	E00314000	020608020302110201	1541	E 7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

244.00	8241	E00314000	020608020302110201	1541		E 7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00
245.00	8271	E00314000	020608020302110201	1541		E 7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00
246.00	8251	E00314000	020608020302110201	1541		E 7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00
247.00	5100	E00314000	020608020302110201	1595		E 7	Despensa	450.00	0.00
248.00	8241	E00314000	020608020302110201	1595		E 7	Despensa	450.00	0.00
249.00	8221	E00314000	020608020302110201	1595		E 7	Despensa	0.00	450.00
250.00	8251	E00314000	020608020302110201	1595		E 7	Despensa	450.00	0.00
251.00	8241	E00314000	020608020302110201	1595		E 7	Despensa	0.00	450.00
252.00	8271	E00314000	020608020302110201	1595		E 7	Despensa	450.00	0.00
253.00	8251	E00314000	020608020302110201	1595		E 7	Despensa	0.00	450.00
254.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	E 7	ISR 2020	0.00	24,054.11
255.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0003	E 7	CUOTAS SINDICALES 2019-2021	0.00	1,455.44
256.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0004	E 7	FONDO DE RESISTENCIA 2019-2021	0.00	34.00
257.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0005	E 7	CUOTA AL SERVICIO SALUD 2020	0.00	10,466.27
258.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0006	E 7	CUOTA AL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2020	0.00	13,804.18
259.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0007	E 7	CUOTA AL SISTEMA DE CAP. INDIVIDUAL 2020	0.00	3,168.17
260.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0008	E 7	PRESTAMOS ISSEMYM	0.00	4,980.36
261.00	1112	000000003	000000000000000001			E 7	PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	174,799.04
Flujo de Efectivo: 21.00 174,799.04									
TOTAL POLIZA								930,658.53	930,658.53

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502020401110201	3311		E 8	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	13,920.00	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401110201	3311		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	13,920.00	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401110201	3311		E 8	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		E 8	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		E 8	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		E 8	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		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	13,920.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			E 8	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: 01/09/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 1	Efectivo caja	260.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 260.00									
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 1	Servicios Médicos	0.00	60.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	60.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	60.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	60.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	60.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I	1	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	200.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	200.00	0.00
12.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	1	Efectivo caja	0.00	260.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 260.00		
13.00	1112	000000003	000000000000000001			I	1	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	60.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 60.00		
14.00	1112	000000003	000000000000000001			I	1	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	200.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 200.00		
TOTAL POLIZA									1,040.00	1,040.00

No. de Póliza: I 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 2	Efectivo caja	845.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 845.00		
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0013		I 2	Desayunos Escolares	0.00	345.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	345.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	345.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	345.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	345.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I 2	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	500.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	500.00	0.00
12.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 2	Efectivo caja	0.00	845.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 845.00		
13.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 2	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	209,991.58
14.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	209,991.58
15.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	209,991.58	0.00
16.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	209,991.58
17.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	209,991.58	0.00
18.00	1112	000000003	000000000000000001			I 2	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	209,991.58	0.00
							Flujo de Efectivo: 10.00 209,991.58		
19.00	1112	000000003	000000000000000001			I 2	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	500.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 500.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

20.00	1112	000000003	000000000000000003	I	2	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	345.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 345.00								
TOTAL POLIZA							633,354.74	633,354.74

No. de Póliza: I 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/09/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 3	Efectivo caja	200.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 200.00									
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I 3	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	200.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	200.00	0.00
7.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 3	Efectivo caja	0.00	200.00
Flujo de Efectivo: 31.00 200.00									
8.00	1112	000000003	000000000000000001			I 3	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 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/09/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 4	Efectivo caja	5,620.50	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 5,620.50									
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0013		I 4	Desayunos Escolares	0.00	4,680.50
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	4,680.50
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	4,680.50	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	4,680.50
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	4,680.50	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I 4	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	940.00
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	940.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	940.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	940.00
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	940.00	0.00
12.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 4	Efectivo caja	0.00	5,620.50
Flujo de Efectivo: 31.00 5,620.50									
13.00	1112	000000003	000000000000000003			I 4	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	4,680.50	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 4,680.50									
14.00	1112	000000003	000000000000000001			I 4	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	940.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 940.00									
TOTAL POLIZA								22,482.00	22,482.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: I 5			Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 10/09/2021		
									Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 5	Efectivo caja	6,779.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 7.00 6,779.00			
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 5	Servicios Médicos	0.00	100.00	
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	100.00	
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	100.00	0.00	
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	100.00	
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	100.00	0.00	
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0013		I 5	Desayunos Escolares	0.00	6,279.00	
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	6,279.00	
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	6,279.00	0.00	
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	6,279.00	
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	6,279.00	0.00	
12.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I 5	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00	
13.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00	
14.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	400.00	0.00	
15.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00	
16.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	400.00	0.00	
17.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 5	Efectivo caja	0.00	6,779.00	
							Flujo de Efectivo: 31.00 6,779.00			
18.00	1112	000000003	000000000000000003			I 5	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	6,279.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 13.00 6,279.00			
19.00	1112	000000003	000000000000000001			I 5	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	100.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 13.00 100.00			
20.00	1112	000000003	000000000000000001			I 5	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	400.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 13.00 400.00			
TOTAL POLIZA								27,116.00	27,116.00	

No. de Póliza: I 6		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 13/09/2021	
									Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 6	Efectivo caja	1,438.50	0.00	
							Flujo de Efectivo: 7.00 1,438.50			
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 6	Servicios Médicos	0.00	90.00	
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	90.00	
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	90.00	0.00	
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	90.00	
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	90.00	0.00	
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0013		I 6	Desayunos Escolares	0.00	908.50	
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	908.50	
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	908.50	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	908.50
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	908.50	0.00
12.00	4173	000000001	000000000000000001	0016		I	6	Servicios Psicológicos	0.00	40.00
13.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	40.00
14.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	40.00	0.00
15.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	40.00
16.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	40.00	0.00
17.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I	6	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00
18.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00
19.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	400.00	0.00
20.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00
21.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	400.00	0.00
22.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	6	Efectivo caja	0.00	1,438.50
Flujo de Efectivo: 31.00 1,438.50										
23.00	1112	000000003	000000000000000003			I	6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	908.50	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 908.50										
24.00	1112	000000003	000000000000000001			I	6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	90.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 90.00										
25.00	1112	000000003	000000000000000001			I	6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	40.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 40.00										
26.00	1112	000000003	000000000000000001			I	6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	400.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 400.00										
TOTAL POLIZA									5,754.00	5,754.00

No. de Póliza: I 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 7	Efectivo caja	2,137.50	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 2,137.50									
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 7	Servicios Médicos	0.00	100.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	100.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	100.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	100.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	100.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0015		I 7	Servicios Jurídicos	0.00	100.00
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	I 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	0.00	100.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0015	I 7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	100.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0015	I 7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos	0.00	100.00
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	I 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	100.00	0.00
12.00	4173	000000001	000000000000000001	0013		I 7	Desayunos Escolares	0.00	1,437.50
13.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	1,437.50
14.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	1,437.50	0.00
15.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	1,437.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

16.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	1,437.50	0.00
17.00	4173	000000001	000000000000000001	0015		I	7	Servicios Jurídicos	0.00	500.00
18.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	I	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	0.00	500.00
19.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0015	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	500.00	0.00
20.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0015	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos	0.00	500.00
21.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	I	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	500.00	0.00
22.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I	7	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	180,000.00
23.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	180,000.00
24.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	180,000.00	0.00
25.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	180,000.00
26.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	180,000.00	0.00
27.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	7	Efectivo caja	0.00	2,137.50
Flujo de Efectivo: 31.00 2,137.50										
28.00	1112	000000003	000000000000000003			I	7	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	1,437.50	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 1,437.50										
29.00	1112	000000003	000000000000000001			I	7	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	100.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 100.00										
30.00	1112	000000003	000000000000000001			I	7	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	100.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 100.00										
31.00	1112	000000003	000000000000000001			I	7	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	500.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 500.00										
32.00	1112	000000003	000000000000000001			I	7	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	180,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00 180,000.00										
TOTAL POLIZA									548,550.00	548,550.00

No. de Póliza: I 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 8	Efectivo caja	13,779.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 13,779.00									
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 8	Servicios Médicos	0.00	60.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	60.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	60.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	60.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	60.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 8	Servicios Médicos	0.00	40.00
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	40.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	40.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	40.00
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	40.00	0.00
12.00	4173	000000001	000000000000000001	0013		I 8	Desayunos Escolares	0.00	13,079.00
13.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	13,079.00
14.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	13,079.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

15.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	I	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	13,079.00
16.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	13,079.00	0.00
17.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I	8	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00
18.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00
19.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	600.00	0.00
20.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00
21.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	600.00	0.00
22.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	8	Efectivo caja	0.00	13,779.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 13,779.00		
23.00	1112	000000003	000000000000000003			I	8	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	13,079.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,079.00		
24.00	1112	000000003	000000000000000001			I	8	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	60.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 60.00		
25.00	1112	000000003	000000000000000001			I	8	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	40.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 40.00		
26.00	1112	000000003	000000000000000001			I	8	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	600.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 600.00		
								TOTAL POLIZA	55,116.00	55,116.00

No. de Póliza: I 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/09/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 9	Efectivo caja	930.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 930.00		
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0013		I 9	Desayunos Escolares	0.00	230.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	230.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	230.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	230.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	230.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I 9	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	700.00
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	700.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	700.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	700.00
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	700.00	0.00
12.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 9	Efectivo caja	0.00	930.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 930.00		
13.00	1112	000000003	000000000000000003			I 9	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	230.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 230.00		
14.00	1112	000000003	000000000000000001			I 9	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	700.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 700.00		
							TOTAL POLIZA	3,720.00	3,720.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: I 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/09/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 10	Efectivo caja	2,592.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 2,592.00		
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 10	Servicios Médicos	0.00	100.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	100.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	100.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	100.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	100.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0013		I 10	Desayunos Escolares	0.00	2,392.00
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	2,392.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	2,392.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	2,392.00
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	2,392.00	0.00
12.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I 10	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	100.00
13.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	100.00
14.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	100.00	0.00
15.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	100.00
16.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	100.00	0.00
17.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 10	Efectivo caja	0.00	2,592.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 2,592.00		
18.00	1112	000000003	000000000000000003			I 10	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	2,392.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,392.00		
19.00	1112	000000003	000000000000000001			I 10	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	100.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 100.00		
20.00	1112	000000003	000000000000000001			I 10	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	100.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 100.00		
TOTAL POLIZA								10,368.00	10,368.00

No. de Póliza: I 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/09/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 11	Efectivo caja	4,908.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 4,908.50		
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 11	Servicios Médicos	0.00	40.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	40.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	40.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	40.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	40.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0013		I 11	Desayunos Escolares	0.00	4,128.50
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	4,128.50
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	4,128.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	4,128.50
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	4,128.50	0.00
12.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I	11	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	740.00
13.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	740.00
14.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	740.00	0.00
15.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	740.00
16.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	740.00	0.00
17.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	11	Efectivo caja	0.00	4,908.50
								Flujo de Efectivo: 31.00 4,908.50		
18.00	1112	000000003	000000000000000001			I	11	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	40.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 40.00		
19.00	1112	000000003	000000000000000001			I	11	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	740.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 740.00		
20.00	1112	000000003	000000000000000003			I	11	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	4,128.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,128.50		
TOTAL POLIZA									19,634.00	19,634.00

No. de Póliza: I 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 12	Efectivo caja	1,266.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 1,266.00		
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 12	Servicios Médicos	0.00	100.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	100.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	100.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	100.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	100.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0013		I 12	Desayunos Escolares	0.00	966.00
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	966.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	966.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	966.00
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	966.00	0.00
12.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I 12	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00
13.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00
14.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	200.00	0.00
15.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00
16.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	200.00	0.00
17.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 12	Efectivo caja	0.00	1,266.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 1,266.00		
18.00	1112	000000003	000000000000000003			I 12	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	966.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 966.00		
19.00	1112	000000003	000000000000000001			I 12	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	100.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 100.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

20.00	1112	000000003	0000000000000000001	I	12	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	200.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 200.00								
TOTAL POLIZA							5,064.00	5,064.00

No. de Póliza: I 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		I 13	Efectivo caja	1,567.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,567.00									
2.00	4173	000000001	0000000000000000001	0013		I 13	Desayunos Escolares	0.00	1,127.00
3.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0013	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	1,127.00
4.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0013	I 13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	1,127.00	0.00
5.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0013	I 13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	1,127.00
6.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0013	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	1,127.00	0.00
7.00	4173	000000001	0000000000000000001	0017		I 13	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	440.00
8.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	440.00
9.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I 13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	440.00	0.00
10.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I 13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	440.00
11.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	440.00	0.00
12.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		I 13	Efectivo caja	0.00	1,567.00
Flujo de Efectivo: 31.00 1,567.00									
13.00	1112	000000003	0000000000000000003			I 13	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	1,127.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 1,127.00									
14.00	1112	000000003	0000000000000000001			I 13	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	440.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 440.00									
TOTAL POLIZA								6,268.00	6,268.00

No. de Póliza: I 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		I 14	Efectivo caja	48,997.06	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 48,997.06									
2.00	4173	000000001	0000000000000000001	0003		I 14	Servicios Médicos	0.00	100.00
3.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	100.00
4.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	100.00	0.00
5.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	100.00
6.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	100.00	0.00
7.00	4173	000000001	0000000000000000001	0013		I 14	Desayunos Escolares	0.00	862.50
8.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0013	I 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	862.50
9.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0013	I 14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	862.50	0.00
10.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0013	I 14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	862.50
11.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0013	I 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	862.50	0.00
12.00	4173	000000001	0000000000000000001	0017		I 14	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

13.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
14.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	300.00	0.00
15.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
16.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	300.00	0.00
17.00	4173	000000001	000000000000000001	0018		I	14	Ingresos diversos	0.00	47,735.45
18.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	0.00	47,735.45
19.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	47,735.45	0.00
20.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	47,735.45
21.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	47,735.45	0.00
22.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	14	Efectivo caja	0.00	48,997.06
								Flujo de Efectivo: 31.00 48,997.06		
23.00	1112	000000003	000000000000000001			I	14	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	47,735.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 47,735.45		
24.00	1112	000000003	000000000000000001			I	14	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	300.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 300.00		
25.00	1112	000000003	000000000000000001			I	14	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	100.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 100.00		
26.00	1112	000000003	000000000000000003			I	14	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	862.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 862.50		
27.00	4173	000000001	000000000000000001	0018		I	14	Ingresos diversos	0.00	29,870.12
28.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	0.00	29,870.12
29.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	29,870.12	0.00
30.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	29,870.12
31.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	29,870.12	0.00
32.00	1112	000000003	000000000000000001			I	14	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	29,870.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 29,870.12		
33.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I	14	Servicios Médicos	0.00	30.00
34.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	30.00
35.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	30.00	0.00
36.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	30.00
37.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	30.00	0.00
38.00	1112	000000003	000000000000000001			I	14	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	30.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 30.00		
TOTAL POLIZA									285,691.27	285,691.27

No. de Póliza: I 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 15	Efectivo caja	300.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 300.00		
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I 15	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	300.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	300.00	0.00
7.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	15	Efectivo caja	0.00	300.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			I	15	Flujo de Efectivo: 31.00 300.00 ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	300.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 300.00		
								TOTAL POLIZA	1,200.00	1,200.00

No. de Póliza: I 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 16	Efectivo caja	1,234.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 1,234.50		
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0013		I 16	Desayunos Escolares	0.00	494.50
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	494.50
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	494.50	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	494.50
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	494.50	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I 16	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	740.00
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	740.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	740.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	740.00
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	740.00	0.00
12.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 16	Efectivo caja	0.00	1,234.50
							Flujo de Efectivo: 31.00 1,234.50		
13.00	1112	000000003	000000000000000001			I 16	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	740.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 740.00		
14.00	1112	000000003	000000000000000003			I 16	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	494.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 494.50		
							TOTAL POLIZA	4,938.00	4,938.00

No. de Póliza: I 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 17	Efectivo caja	11,071.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 11,071.00		
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0013		I 17	Desayunos Escolares	0.00	8,671.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	8,671.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	8,671.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	8,671.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	8,671.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I 17	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	400.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	400.00	0.00
12.00	4173	000000001	000000000000000001	0018		I	17	Ingresos diversos	0.00	2,000.00
13.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	0.00	2,000.00
14.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	2,000.00	0.00
15.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	2,000.00
16.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	2,000.00	0.00
17.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	17	Efectivo caja	0.00	11,071.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 11,071.00		
18.00	1112	000000003	000000000000000001			I	17	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	2,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,000.00		
19.00	1112	000000003	000000000000000001			I	17	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	400.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 400.00		
20.00	1112	000000003	000000000000000003			I	17	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	8,671.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,671.00		
								TOTAL POLIZA	44,284.00	44,284.00

No. de Póliza: I 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 18	Efectivo caja	300.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 300.00		
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I 18	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	300.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	300.00	0.00
7.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 18	Efectivo caja	0.00	300.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 300.00		
8.00	1112	000000003	000000000000000001			I 18	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	300.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 300.00		
9.00	4173	000000001	000000000000000001	0018		I 18	Ingresos diversos	0.00	51.66
10.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	0.00	51.66
11.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	I 18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	51.66	0.00
12.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0018	I 18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	51.66
13.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	51.66	0.00
14.00	1112	000000003	000000000000000001			I 18	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	45.92	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 45.92		
15.00	1112	000000003	000000000000000003			I 18	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	5.74	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 5.74		
16.00	4173	000000001	000000000000000001	0018		I 18	Ingresos diversos	0.00	363.65
17.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	0.00	363.65
18.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	I 18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	363.65	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

19.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0018	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	363.65
20.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0018	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	363.65	0.00
21.00	1121	000000004				I	18	Inversiones Financieras de Corto Plazo INVERSIONES BANAMEX	363.65	0.00
TOTAL POLIZA									2,445.93	2,445.93

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	4	806,193.20	806,193.20
E	Egresos	8	2,113,582.98	2,113,582.98
I	Ingresos	18	1,677,825.94	1,677,825.94
CH	Cheque	11	358,606.87	358,606.87
Total		41	4,956,208.99	4,956,208.99

TESORERA

DIRECTORA

L.C. ALEJANDRA CASTAÑEDA ESTRADA

MTA MARIA PERLA DOMINGUEZ ALBARRAN