

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

No. de Póliza: CH 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	020608050103110201	3982		CH 750	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,979.22	0.00
2.00	8241	E00309000	020608050103110201	3982		CH 750	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 750	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 750	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 750	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 750	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 750	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 750	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,284.42	0.00
9.00	8241	E00311000	020506030101110201	3982		CH 750	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 750	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 750	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 750	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 750	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 750	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 750	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,215.32	0.00
16.00	8241	A00301000	020608040101110201	3982		CH 750	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 750	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 750	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 750	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 750	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 750	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,215.32
22.00	5100	C00306000	010502020401110201	3982		CH 750	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,538.28	0.00
23.00	8241	C00306000	010502020401110201	3982		CH 750	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,538.28	0.00
24.00	8221	C00306000	010502020401110201	3982		CH 750	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,538.28
25.00	8251	C00306000	010502020401110201	3982		CH 750	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,538.28	0.00
26.00	8241	C00306000	010502020401110201	3982		CH 750	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,538.28
27.00	8271	C00306000	010502020401110201	3982		CH 750	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,538.28	0.00
28.00	8251	C00306000	010502020401110201	3982		CH 750	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,538.28
29.00	5100	B00305000	020301010201110201	3982		CH 750	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,740.13	0.00
30.00	8241	B00305000	020301010201110201	3982		CH 750	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,740.13	0.00
31.00	8221	B00305000	020301010201110201	3982		CH 750	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,740.13

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

32.00	8251	B00305000	020301010201110201	3982	CH	750	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,740.13	0.00
33.00	8241	B00305000	020301010201110201	3982	CH	750	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,740.13
34.00	8271	B00305000	020301010201110201	3982	CH	750	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,740.13	0.00
35.00	8251	B00305000	020301010201110201	3982	CH	750	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,740.13
36.00	5100	E00312000	020608040103110201	3982	CH	750	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	555.00	0.00
37.00	8241	E00312000	020608040103110201	3982	CH	750	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	750	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	750	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	750	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	750	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	750	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	750	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	318.17	0.00
44.00	8241	E00313000	020608030201110201	3982	CH	750	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	750	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	750	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	750	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	750	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	750	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	750	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,358.46	0.00
51.00	8241	E00314000	020608020302110201	3982	CH	750	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	750	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	750	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	750	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	750	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	750	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	750	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	13,989.00
Flujo de Efectivo: 23.00 13,989.00									
TOTAL POLIZA								55,956.00	55,956.00

No. de Póliza: CH 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305000	020301010201110201	3551		CH 2101	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,088.01	0.00
2.00	8241	B00305000	020301010201110201	3551		CH 2101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,088.01	0.00
3.00	8221	B00305000	020301010201110201	3551		CH 2101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,088.01

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

4.00	8251	B00305000	020301010201110201	3551	CH	2101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,088.01	0.00
5.00	8241	B00305000	020301010201110201	3551	CH	2101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,088.01
6.00	8271	B00305000	020301010201110201	3551	CH	2101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,088.01	0.00
7.00	8251	B00305000	020301010201110201	3551	CH	2101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,088.01
8.00	1112	000000003	000000000000000001		CH	2101	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	2,088.01
Flujo de Efectivo: 23.00 2,088.01									
TOTAL POLIZA								8,352.04	8,352.04

No. de Póliza: CH 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0003	CH 2102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES 2019-2021	8,592.00	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0004	CH 2102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2019-2021	224.00	0.00
3.00	1112	000000003	000000000000000001			CH 2102	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	8,816.00
Flujo de Efectivo: 21.00 8,816.00									
TOTAL POLIZA								8,816.00	8,816.00

No. de Póliza: CH 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305000	020301010201110201	3551		CH 2103	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,234.00	0.00
2.00	8241	B00305000	020301010201110201	3551		CH 2103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,234.00	0.00
3.00	8221	B00305000	020301010201110201	3551		CH 2103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,234.00
4.00	8251	B00305000	020301010201110201	3551		CH 2103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,234.00	0.00
5.00	8241	B00305000	020301010201110201	3551		CH 2103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,234.00
6.00	8271	B00305000	020301010201110201	3551		CH 2103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,234.00	0.00
7.00	8251	B00305000	020301010201110201	3551		CH 2103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,234.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			CH 2103	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	6,234.00
Flujo de Efectivo: 23.00 6,234.00									
TOTAL POLIZA								24,936.00	24,936.00

No. de Póliza: CH 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305000	0203010102011140101	3141		CH 2104	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,119.00	0.00
2.00	8241	B00305000	0203010102011140101	3141		CH 2104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,119.00	0.00
3.00	8221	B00305000	0203010102011140101	3141		CH 2104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,119.00
4.00	8251	B00305000	0203010102011140101	3141		CH 2104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,119.00	0.00
5.00	8241	B00305000	0203010102011140101	3141		CH 2104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,119.00
6.00	8271	B00305000	0203010102011140101	3141		CH 2104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,119.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

7.00	8251	B00305000	020301010201140101	3141	CH	2104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,119.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001		CH	2104	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	1,119.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,119.00									
TOTAL POLIZA								4,476.00	4,476.00

No. de Póliza: CH 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305000	020301010201140101	3141	CH	2105	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,030.00	0.00
2.00	8241	B00305000	020301010201140101	3141	CH	2105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,030.00	0.00
3.00	8221	B00305000	020301010201140101	3141	CH	2105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,030.00
4.00	8251	B00305000	020301010201140101	3141	CH	2105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,030.00	0.00
5.00	8241	B00305000	020301010201140101	3141	CH	2105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,030.00
6.00	8271	B00305000	020301010201140101	3141	CH	2105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,030.00	0.00
7.00	8251	B00305000	020301010201140101	3141	CH	2105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,030.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001		CH	2105	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	1,030.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,030.00									
TOTAL POLIZA								4,120.00	4,120.00

No. de Póliza: CH 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020608040101110201	3922	CH	2106	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	18,860.00	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	3922	CH	2106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	18,860.00	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101110201	3922	CH	2106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	18,860.00
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	3922	CH	2106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	18,860.00	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101110201	3922	CH	2106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	18,860.00
6.00	8271	A00301000	020608040101110201	3922	CH	2106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	18,860.00	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101110201	3922	CH	2106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	18,860.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001		CH	2106	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	18,860.00
Flujo de Efectivo: 23.00 18,860.00									
TOTAL POLIZA								75,440.00	75,440.00

No. de Póliza: CH 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000005	000000000000000001	0016	CH	20	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JESSICA DE JESUS PEREZ	15,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000003		CH	20	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	0.00	15,000.00
Flujo de Efectivo: 33.00 15,000.00									
TOTAL POLIZA								15,000.00	15,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

No. de Póliza: CH 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00311000	020506030101140101	2211		CH 21	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	26,072.00	0.00
2.00	8241	E00311000	020506030101140101	2211		CH 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	26,072.00	0.00
3.00	8221	E00311000	020506030101140101	2211		CH 21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	26,072.00
4.00	8251	E00311000	020506030101140101	2211		CH 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	26,072.00	0.00
5.00	8241	E00311000	020506030101140101	2211		CH 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	26,072.00
6.00	8271	E00311000	020506030101140101	2211		CH 21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	26,072.00	0.00
7.00	8251	E00311000	020506030101140101	2211		CH 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	26,072.00
8.00	1112	000000003	000000000000000003			CH 21	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	0.00	26,072.00
Flujo de Efectivo: 22.00 26,072.00									
TOTAL POLIZA								104,288.00	104,288.00

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305000	020301010201110201	2611		D 1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,923.50	0.00
2.00	8241	B00305000	020301010201110201	2611		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,923.50	0.00
3.00	8221	B00305000	020301010201110201	2611		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,923.50
4.00	8251	B00305000	020301010201110201	2611		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,923.50	0.00
5.00	8241	B00305000	020301010201110201	2611		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,923.50
6.00	8271	B00305000	020301010201110201	2611		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,923.50	0.00
7.00	8251	B00305000	020301010201110201	2611		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,923.50
8.00	5100	B00305000	020301010201110201	2111		D 1	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	6,972.95	0.00
9.00	8241	B00305000	020301010201110201	2111		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	6,972.95	0.00
10.00	8221	B00305000	020301010201110201	2111		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	6,972.95
11.00	8251	B00305000	020301010201110201	2111		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	6,972.95	0.00
12.00	8241	B00305000	020301010201110201	2111		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	6,972.95
13.00	8271	B00305000	020301010201110201	2111		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	6,972.95	0.00
14.00	8251	B00305000	020301010201110201	2111		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	6,972.95
15.00	5100	B00305000	020301010201110201	3751		D 1	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	322.00	0.00
16.00	8241	B00305000	020301010201110201	3751		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	322.00	0.00
17.00	8221	B00305000	020301010201110201	3751		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	322.00
18.00	8251	B00305000	020301010201110201	3751		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	322.00	0.00
19.00	8241	B00305000	020301010201110201	3751		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	322.00
20.00	8271	B00305000	020301010201110201	3751		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	322.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

21.00	8251	B00305000	020301010201110201	3751	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	322.00
22.00	5100	B00305000	0203010102011140101	3791	D	1	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	214.00	0.00
23.00	8241	B00305000	0203010102011140101	3791	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	214.00	0.00
24.00	8221	B00305000	0203010102011140101	3791	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	214.00
25.00	8251	B00305000	0203010102011140101	3791	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	214.00	0.00
26.00	8241	B00305000	0203010102011140101	3791	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	214.00
27.00	8271	B00305000	0203010102011140101	3791	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	214.00	0.00
28.00	8251	B00305000	0203010102011140101	3791	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	214.00
29.00	1112	000000003	0000000000000000001		D	1	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	2,567.55	0.00
30.00	1123	000000005	0000000000000000001	0016	D	1	Flujo de Efectivo: 16.00 2,567.55 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JESSICA DE JESUS PEREZ	0.00	15,000.00
TOTAL POLIZA								52,297.35	52,297.35

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/10/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1263	000000001	0000000000000000001	0001		D 2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	1,396.58
2.00	5500	000000001				D 2	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,396.58	0.00
3.00	1263	000000001	0000000000000000001	0002		D 2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	6,904.62
4.00	5500	000000002				D 2	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	6,904.62	0.00
5.00	1263	000000001	0000000000000000001	0003		D 2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,029.19
6.00	5500	000000003				D 2	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	14,029.19	0.00
7.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004		D 2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA, OTRO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	62.00
8.00	5500	000000004				D 2	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	62.00	0.00
9.00	1263	000000001	0000000000000000001	0005		D 2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles OTROS BIENES MUEBLES	0.00	1,391.96
10.00	5500	000000005				D 2	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias OTROS BIENES MUEBLES	1,391.96	0.00
TOTAL POLIZA								23,784.35	23,784.35

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/10/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1121	000000004				D 3	Inversiones Financieras de Corto Plazo INVERSIONES BANAMEX	0.00	50,000.00
2.00	1112	000000003	0000000000000000001			D 3	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	50,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 14.00 50,000.00									
TOTAL POLIZA								50,000.00	50,000.00

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/10/2021
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	168,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	0000000000000000001			D 4	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	168,000.00
Flujo de Efectivo: 32.00 168,000.00									

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 168,000.00 168,000.00
Fecha de la Póliza: 29/10/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0018		D 5	Ingresos diversos	0.00	627.88
2.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	D 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	0.00	627.88
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	D 5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	627.88	0.00
4.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0018	D 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	627.88
5.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	D 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	627.88	0.00
6.00	1121	000000004				D 5	Inversiones Financieras de Corto Plazo INVERSIONES BANAMEX	627.88	0.00
TOTAL POLIZA								1,883.64	1,883.64

No. de Póliza: D 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/10/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502020401140101	3411		D 6	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	121.80	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401140101	3411		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	121.80	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401140101	3411		D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	121.80
4.00	8251	C00306000	010502020401140101	3411		D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	121.80	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401140101	3411		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	121.80
6.00	8271	C00306000	010502020401140101	3411		D 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	121.80	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401140101	3411		D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	121.80
8.00	1112	000000003	000000000000000001			D 6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	104.40
Flujo de Efectivo: 23.00 104.40									
9.00	1112	000000003	000000000000000003			D 6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	0.00	17.40
Flujo de Efectivo: 23.00 17.40									
TOTAL POLIZA								487.20	487.20

No. de Póliza: D 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/10/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1121	000000004				D 7	Inversiones Financieras de Corto Plazo INVERSIONES BANAMEX	50,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000001			D 7	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	50,000.00
Flujo de Efectivo: 32.00 50,000.00									
TOTAL POLIZA								50,000.00	50,000.00

No. de Póliza: D 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/10/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000001			D 8	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	2,567.55
Flujo de Efectivo: 31.00 2,567.55									
2.00	1112	000000003	000000000000000003			D 8	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	2,567.55	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 2,567.55									

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

							TOTAL POLIZA	2,567.55	2,567.55
No. de Póliza: D 9							Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 29/10/2021	
								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020608040101110201	1412		D 9	Aportacion de Servicio de Salud	5,539.20	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	1412		D 9	Aportacion de Servicio de Salud	5,539.20	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101110201	1412		D 9	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	5,539.20
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	1412		D 9	Aportacion de Servicio de Salud	5,539.20	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101110201	1412		D 9	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	5,539.20
6.00	8271	A00301000	020608040101110201	1412		D 9	Aportacion de Servicio de Salud	5,539.20	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101110201	1412		D 9	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	5,539.20
8.00	5100	B00305000	020301010201110201	1412		D 9	Aportacion de Servicio de Salud	10,663.92	0.00
9.00	8241	B00305000	020301010201110201	1412		D 9	Aportacion de Servicio de Salud	10,663.92	0.00
10.00	8221	B00305000	020301010201110201	1412		D 9	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	10,663.92
11.00	8251	B00305000	020301010201110201	1412		D 9	Aportacion de Servicio de Salud	10,663.92	0.00
12.00	8241	B00305000	020301010201110201	1412		D 9	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	10,663.92
13.00	8271	B00305000	020301010201110201	1412		D 9	Aportacion de Servicio de Salud	10,663.92	0.00
14.00	8251	B00305000	020301010201110201	1412		D 9	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	10,663.92
15.00	5100	C00306000	010502020401110201	1412		D 9	Aportacion de Servicio de Salud	5,955.99	0.00
16.00	8241	C00306000	010502020401110201	1412		D 9	Aportacion de Servicio de Salud	5,955.99	0.00
17.00	8221	C00306000	010502020401110201	1412		D 9	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	5,955.99
18.00	8251	C00306000	010502020401110201	1412		D 9	Aportacion de Servicio de Salud	5,955.99	0.00
19.00	8241	C00306000	010502020401110201	1412		D 9	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	5,955.99
20.00	8271	C00306000	010502020401110201	1412		D 9	Aportacion de Servicio de Salud	5,955.99	0.00
21.00	8251	C00306000	010502020401110201	1412		D 9	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	5,955.99
22.00	5100	E00309000	020608050103110201	1412		D 9	Aportacion de Servicio de Salud	6,900.65	0.00
23.00	8241	E00309000	020608050103110201	1412		D 9	Aportacion de Servicio de Salud	6,900.65	0.00
24.00	8221	E00309000	020608050103110201	1412		D 9	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	6,900.65
25.00	8251	E00309000	020608050103110201	1412		D 9	Aportacion de Servicio de Salud	6,900.65	0.00
26.00	8241	E00309000	020608050103110201	1412		D 9	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	6,900.65
27.00	8271	E00309000	020608050103110201	1412		D 9	Aportacion de Servicio de Salud	6,900.65	0.00
28.00	8251	E00309000	020608050103110201	1412		D 9	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	6,900.65
29.00	5100	E00311000	020506030101110201	1412		D 9	Aportacion de Servicio de Salud	3,353.44	0.00
30.00	8241	E00311000	020506030101110201	1412		D 9	Aportacion de Servicio de Salud	3,353.44	0.00
31.00	8221	E00311000	020506030101110201	1412		D 9	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	3,353.44
32.00	8251	E00311000	020506030101110201	1412		D 9	Aportacion de Servicio de Salud	3,353.44	0.00
33.00	8241	E00311000	020506030101110201	1412		D 9	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	3,353.44
34.00	8271	E00311000	020506030101110201	1412		D 9	Aportacion de Servicio de Salud	3,353.44	0.00
35.00	8251	E00311000	020506030101110201	1412		D 9	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	3,353.44
36.00	5100	E00313000	020608030201110201	1412		D 9	Aportacion de Servicio de Salud	1,119.65	0.00
37.00	8241	E00313000	020608030201110201	1412		D 9	Aportacion de Servicio de Salud	1,119.65	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

38.00	8221	E00313000	020608030201110201	1412	D	9	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	1,119.65
39.00	8251	E00313000	020608030201110201	1412	D	9	Aportacion de Servicio de Salud	1,119.65	0.00
40.00	8241	E00313000	020608030201110201	1412	D	9	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	1,119.65
41.00	8271	E00313000	020608030201110201	1412	D	9	Aportacion de Servicio de Salud	1,119.65	0.00
42.00	8251	E00313000	020608030201110201	1412	D	9	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	1,119.65
43.00	5100	E00314000	020608020302110201	1412	D	9	Aportacion de Servicio de Salud	3,827.23	0.00
44.00	8241	E00314000	020608020302110201	1412	D	9	Aportacion de Servicio de Salud	3,827.23	0.00
45.00	8221	E00314000	020608020302110201	1412	D	9	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	3,827.23
46.00	8251	E00314000	020608020302110201	1412	D	9	Aportacion de Servicio de Salud	3,827.23	0.00
47.00	8241	E00314000	020608020302110201	1412	D	9	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	3,827.23
48.00	8271	E00314000	020608020302110201	1412	D	9	Aportacion de Servicio de Salud	3,827.23	0.00
49.00	8251	E00314000	020608020302110201	1412	D	9	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	3,827.23
50.00	5100	E00312000	020608040103110201	1412	D	9	Aportacion de Servicio de Salud	730.94	0.00
51.00	8241	E00312000	020608040103110201	1412	D	9	Aportacion de Servicio de Salud	730.94	0.00
52.00	8221	E00312000	020608040103110201	1412	D	9	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	730.94
53.00	8251	E00312000	020608040103110201	1412	D	9	Aportacion de Servicio de Salud	730.94	0.00
54.00	8241	E00312000	020608040103110201	1412	D	9	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	730.94
55.00	8271	E00312000	020608040103110201	1412	D	9	Aportacion de Servicio de Salud	730.94	0.00
56.00	8251	E00312000	020608040103110201	1412	D	9	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	730.94
57.00	5100	A00301000	020608040101110201	1413	D	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	3,556.17	0.00
58.00	8241	A00301000	020608040101110201	1413	D	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	3,556.17	0.00
59.00	8221	A00301000	020608040101110201	1413	D	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	3,556.17
60.00	8251	A00301000	020608040101110201	1413	D	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	3,556.17	0.00
61.00	8241	A00301000	020608040101110201	1413	D	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	3,556.17
62.00	8271	A00301000	020608040101110201	1413	D	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	3,556.17	0.00
63.00	8251	A00301000	020608040101110201	1413	D	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	3,556.17
64.00	5100	B00305000	020301010201110201	1413	D	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	5,987.16	0.00
65.00	8241	B00305000	020301010201110201	1413	D	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	5,987.16	0.00
66.00	8221	B00305000	020301010201110201	1413	D	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	5,987.16
67.00	8251	B00305000	020301010201110201	1413	D	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	5,987.16	0.00
68.00	8241	B00305000	020301010201110201	1413	D	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	5,987.16
69.00	8271	B00305000	020301010201110201	1413	D	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	5,987.16	0.00
70.00	8251	B00305000	020301010201110201	1413	D	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	5,987.16
71.00	5100	C00306000	010502020401110201	1413	D	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	3,823.75	0.00
72.00	8241	C00306000	010502020401110201	1413	D	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	3,823.75	0.00
73.00	8221	C00306000	010502020401110201	1413	D	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	3,823.75
74.00	8251	C00306000	010502020401110201	1413	D	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	3,823.75	0.00
75.00	8241	C00306000	010502020401110201	1413	D	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	3,823.75
76.00	8271	C00306000	010502020401110201	1413	D	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	3,823.75	0.00
77.00	8251	C00306000	010502020401110201	1413	D	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	3,823.75
78.00	5100	E00309000	020608050103110201	1413	D	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	4,214.22	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

79.00	8241	E00309000	020608050103110201	1413	D	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	4,214.22	0.00
80.00	8221	E00309000	020608050103110201	1413	D	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	4,214.22
81.00	8251	E00309000	020608050103110201	1413	D	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	4,214.22	0.00
82.00	8241	E00309000	020608050103110201	1413	D	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	4,214.22
83.00	8271	E00309000	020608050103110201	1413	D	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	4,214.22	0.00
84.00	8251	E00309000	020608050103110201	1413	D	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	4,214.22
85.00	5100	E00311000	020506030101110201	1413	D	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,794.91	0.00
86.00	8241	E00311000	020506030101110201	1413	D	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,794.91	0.00
87.00	8221	E00311000	020506030101110201	1413	D	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,794.91
88.00	8251	E00311000	020506030101110201	1413	D	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,794.91	0.00
89.00	8241	E00311000	020506030101110201	1413	D	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,794.91
90.00	8271	E00311000	020506030101110201	1413	D	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,794.91	0.00
91.00	8251	E00311000	020506030101110201	1413	D	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,794.91
92.00	5100	E00314000	020608020302110201	1413	D	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	2,071.69	0.00
93.00	8241	E00314000	020608020302110201	1413	D	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	2,071.69	0.00
94.00	8221	E00314000	020608020302110201	1413	D	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	2,071.69
95.00	8251	E00314000	020608020302110201	1413	D	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	2,071.69	0.00
96.00	8241	E00314000	020608020302110201	1413	D	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	2,071.69
97.00	8271	E00314000	020608020302110201	1413	D	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	2,071.69	0.00
98.00	8251	E00314000	020608020302110201	1413	D	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	2,071.69
99.00	5100	E00312000	020608040103110201	1413	D	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,817.90	0.00
100.00	8241	E00312000	020608040103110201	1413	D	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,817.90	0.00
101.00	8221	E00312000	020608040103110201	1413	D	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,817.90
102.00	8251	E00312000	020608040103110201	1413	D	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,817.90	0.00
103.00	8241	E00312000	020608040103110201	1413	D	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,817.90
104.00	8271	E00312000	020608040103110201	1413	D	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,817.90	0.00
105.00	8251	E00312000	020608040103110201	1413	D	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,817.90
106.00	5100	E00313000	020608030201110201	1413	D	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	830.78	0.00
107.00	8241	E00313000	020608030201110201	1413	D	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	830.78	0.00
108.00	8221	E00313000	020608030201110201	1413	D	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	830.78
109.00	8251	E00313000	020608030201110201	1413	D	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	830.78	0.00
110.00	8241	E00313000	020608030201110201	1413	D	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	830.78
111.00	8271	E00313000	020608030201110201	1413	D	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	830.78	0.00
112.00	8251	E00313000	020608030201110201	1413	D	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	830.78
113.00	5100	A00301000	020608040101110201	1414	D	9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,024.75	0.00
114.00	8241	A00301000	020608040101110201	1414	D	9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,024.75	0.00
115.00	8221	A00301000	020608040101110201	1414	D	9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,024.75
116.00	8251	A00301000	020608040101110201	1414	D	9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,024.75	0.00
117.00	8241	A00301000	020608040101110201	1414	D	9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,024.75
118.00	8271	A00301000	020608040101110201	1414	D	9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,024.75	0.00
119.00	8251	A00301000	020608040101110201	1414	D	9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,024.75

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

120.00	5100	B00305000	020301010201110201	1414	D 9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,589.76	0.00
121.00	8241	B00305000	020301010201110201	1414	D 9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,589.76	0.00
122.00	8221	B00305000	020301010201110201	1414	D 9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,589.76
123.00	8251	B00305000	020301010201110201	1414	D 9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,589.76	0.00
124.00	8241	B00305000	020301010201110201	1414	D 9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,589.76
125.00	8271	B00305000	020301010201110201	1414	D 9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,589.76	0.00
126.00	8251	B00305000	020301010201110201	1414	D 9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,589.76
127.00	5100	C00306000	010502020401110201	1414	D 9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,101.86	0.00
128.00	8241	C00306000	010502020401110201	1414	D 9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,101.86	0.00
129.00	8221	C00306000	010502020401110201	1414	D 9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,101.86
130.00	8251	C00306000	010502020401110201	1414	D 9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,101.86	0.00
131.00	8241	C00306000	010502020401110201	1414	D 9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,101.86
132.00	8271	C00306000	010502020401110201	1414	D 9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,101.86	0.00
133.00	8251	C00306000	010502020401110201	1414	D 9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,101.86
134.00	5100	E00309000	020608050103110201	1414	D 9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,646.62	0.00
135.00	8241	E00309000	020608050103110201	1414	D 9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,646.62	0.00
136.00	8221	E00309000	020608050103110201	1414	D 9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,646.62
137.00	8251	E00309000	020608050103110201	1414	D 9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,646.62	0.00
138.00	8241	E00309000	020608050103110201	1414	D 9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,646.62
139.00	8271	E00309000	020608050103110201	1414	D 9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,646.62	0.00
140.00	8251	E00309000	020608050103110201	1414	D 9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,646.62
141.00	5100	E00311000	020506030101110201	1414	D 9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	805.39	0.00
142.00	8241	E00311000	020506030101110201	1414	D 9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	805.39	0.00
143.00	8221	E00311000	020506030101110201	1414	D 9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	805.39
144.00	8251	E00311000	020506030101110201	1414	D 9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	805.39	0.00
145.00	8241	E00311000	020506030101110201	1414	D 9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	805.39
146.00	8271	E00311000	020506030101110201	1414	D 9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	805.39	0.00
147.00	8251	E00311000	020506030101110201	1414	D 9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	805.39
148.00	5100	E00314000	020608020302110201	1414	D 9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	856.04	0.00
149.00	8241	E00314000	020608020302110201	1414	D 9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	856.04	0.00
150.00	8221	E00314000	020608020302110201	1414	D 9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	856.04
151.00	8251	E00314000	020608020302110201	1414	D 9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	856.04	0.00
152.00	8241	E00314000	020608020302110201	1414	D 9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	856.04
153.00	8271	E00314000	020608020302110201	1414	D 9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	856.04	0.00
154.00	8251	E00314000	020608020302110201	1414	D 9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	856.04
155.00	5100	E00312000	020608040103110201	1414	D 9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	453.25	0.00
156.00	8241	E00312000	020608040103110201	1414	D 9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	453.25	0.00
157.00	8221	E00312000	020608040103110201	1414	D 9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	453.25
158.00	8251	E00312000	020608040103110201	1414	D 9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	453.25	0.00
159.00	8241	E00312000	020608040103110201	1414	D 9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	453.25
160.00	8271	E00312000	020608040103110201	1414	D 9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	453.25	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

161.00	8251	E00312000	020608040103110201	1414	D	9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	453.25
162.00	5100	E00313000	020608030201110201	1414	D	9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	207.13	0.00
163.00	8241	E00313000	020608030201110201	1414	D	9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	207.13	0.00
164.00	8221	E00313000	020608030201110201	1414	D	9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	207.13
165.00	8251	E00313000	020608030201110201	1414	D	9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	207.13	0.00
166.00	8241	E00313000	020608030201110201	1414	D	9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	207.13
167.00	8271	E00313000	020608030201110201	1414	D	9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	207.13	0.00
168.00	8251	E00313000	020608030201110201	1414	D	9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	207.13
169.00	5100	A00301000	020608040101110201	1415	D	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	484.68	0.00
170.00	8241	A00301000	020608040101110201	1415	D	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	484.68	0.00
171.00	8221	A00301000	020608040101110201	1415	D	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	484.68
172.00	8251	A00301000	020608040101110201	1415	D	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	484.68	0.00
173.00	8241	A00301000	020608040101110201	1415	D	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	484.68
174.00	8271	A00301000	020608040101110201	1415	D	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	484.68	0.00
175.00	8251	A00301000	020608040101110201	1415	D	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	484.68
176.00	5100	B00305000	020301010201110201	1415	D	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	1,224.89	0.00
177.00	8241	B00305000	020301010201110201	1415	D	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	1,224.89	0.00
178.00	8221	B00305000	020301010201110201	1415	D	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	1,224.89
179.00	8251	B00305000	020301010201110201	1415	D	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	1,224.89	0.00
180.00	8241	B00305000	020301010201110201	1415	D	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	1,224.89
181.00	8271	B00305000	020301010201110201	1415	D	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	1,224.89	0.00
182.00	8251	B00305000	020301010201110201	1415	D	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	1,224.89
183.00	5100	C00306000	010502020401110201	1415	D	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	521.15	0.00
184.00	8241	C00306000	010502020401110201	1415	D	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	521.15	0.00
185.00	8221	C00306000	010502020401110201	1415	D	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	521.15
186.00	8251	C00306000	010502020401110201	1415	D	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	521.15	0.00
187.00	8241	C00306000	010502020401110201	1415	D	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	521.15
188.00	8271	C00306000	010502020401110201	1415	D	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	521.15	0.00
189.00	8251	C00306000	010502020401110201	1415	D	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	521.15
190.00	5100	E00309000	020608050103110201	1415	D	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	778.81	0.00
191.00	8241	E00309000	020608050103110201	1415	D	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	778.81	0.00
192.00	8221	E00309000	020608050103110201	1415	D	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	778.81
193.00	8251	E00309000	020608050103110201	1415	D	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	778.81	0.00
194.00	8241	E00309000	020608050103110201	1415	D	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	778.81
195.00	8271	E00309000	020608050103110201	1415	D	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	778.81	0.00
196.00	8251	E00309000	020608050103110201	1415	D	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	778.81
197.00	5100	E00311000	020506030101110201	1415	D	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	380.93	0.00
198.00	8241	E00311000	020506030101110201	1415	D	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	380.93	0.00
199.00	8221	E00311000	020506030101110201	1415	D	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	380.93
200.00	8251	E00311000	020506030101110201	1415	D	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	380.93	0.00
201.00	8241	E00311000	020506030101110201	1415	D	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	380.93

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

202.00	8271	E00311000	020506030101110201	1415	D 9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	380.93	0.00
203.00	8251	E00311000	020506030101110201	1415	D 9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	380.93
204.00	5100	E00314000	020608020302110201	1415	D 9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	404.88	0.00
205.00	8241	E00314000	020608020302110201	1415	D 9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	404.88	0.00
206.00	8221	E00314000	020608020302110201	1415	D 9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	404.88
207.00	8251	E00314000	020608020302110201	1415	D 9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	404.88	0.00
208.00	8241	E00314000	020608020302110201	1415	D 9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	404.88
209.00	8271	E00314000	020608020302110201	1415	D 9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	404.88	0.00
210.00	8251	E00314000	020608020302110201	1415	D 9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	404.88
211.00	5100	E00312000	020608040103110201	1415	D 9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	214.38	0.00
212.00	8241	E00312000	020608040103110201	1415	D 9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	214.38	0.00
213.00	8221	E00312000	020608040103110201	1415	D 9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	214.38
214.00	8251	E00312000	020608040103110201	1415	D 9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	214.38	0.00
215.00	8241	E00312000	020608040103110201	1415	D 9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	214.38
216.00	8271	E00312000	020608040103110201	1415	D 9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	214.38	0.00
217.00	8251	E00312000	020608040103110201	1415	D 9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	214.38
218.00	5100	E00313000	020608030201110201	1415	D 9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	97.97	0.00
219.00	8241	E00313000	020608030201110201	1415	D 9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	97.97	0.00
220.00	8221	E00313000	020608030201110201	1415	D 9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	97.97
221.00	8251	E00313000	020608030201110201	1415	D 9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	97.97	0.00
222.00	8241	E00313000	020608030201110201	1415	D 9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	97.97
223.00	8271	E00313000	020608030201110201	1415	D 9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	97.97	0.00
224.00	8251	E00313000	020608030201110201	1415	D 9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	97.97
225.00	5100	A00301000	020608040101110201	1416	D 9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	789.34	0.00
226.00	8241	A00301000	020608040101110201	1416	D 9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	789.34	0.00
227.00	8221	A00301000	020608040101110201	1416	D 9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	789.34
228.00	8251	A00301000	020608040101110201	1416	D 9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	789.34	0.00
229.00	8241	A00301000	020608040101110201	1416	D 9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	789.34
230.00	8271	A00301000	020608040101110201	1416	D 9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	789.34	0.00
231.00	8251	A00301000	020608040101110201	1416	D 9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	789.34
232.00	5100	B00305000	020301010201110201	1416	D 9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	1,994.81	0.00
233.00	8241	B00305000	020301010201110201	1416	D 9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	1,994.81	0.00
234.00	8221	B00305000	020301010201110201	1416	D 9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	1,994.81
235.00	8251	B00305000	020301010201110201	1416	D 9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	1,994.81	0.00
236.00	8241	B00305000	020301010201110201	1416	D 9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	1,994.81
237.00	8271	B00305000	020301010201110201	1416	D 9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	1,994.81	0.00
238.00	8251	B00305000	020301010201110201	1416	D 9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	1,994.81
239.00	5100	C00306000	010502020401110201	1416	D 9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	848.73	0.00
240.00	8241	C00306000	010502020401110201	1416	D 9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	848.73	0.00
241.00	8221	C00306000	010502020401110201	1416	D 9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	848.73
242.00	8251	C00306000	010502020401110201	1416	D 9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	848.73	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

243.00	8241	C00306000	010502020401110201	1416	D	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	848.73
244.00	8271	C00306000	010502020401110201	1416	D	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	848.73	0.00
245.00	8251	C00306000	010502020401110201	1416	D	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	848.73
246.00	5100	E00309000	020608050103110201	1416	D	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	1,268.34	0.00
247.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	D	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	1,268.34	0.00
248.00	8221	E00309000	020608050103110201	1416	D	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	1,268.34
249.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	D	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	1,268.34	0.00
250.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	D	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	1,268.34
251.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	D	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	1,268.34	0.00
252.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	D	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	1,268.34
253.00	5100	E00311000	020506030101110201	1416	D	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	620.36	0.00
254.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	D	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	620.36	0.00
255.00	8221	E00311000	020506030101110201	1416	D	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	620.36
256.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	D	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	620.36	0.00
257.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	D	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	620.36
258.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	D	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	620.36	0.00
259.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	D	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	620.36
260.00	5100	E00314000	020608020302110201	1416	D	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	659.38	0.00
261.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	D	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	659.38	0.00
262.00	8221	E00314000	020608020302110201	1416	D	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	659.38
263.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	D	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	659.38	0.00
264.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	D	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	659.38
265.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	D	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	659.38	0.00
266.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	D	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	659.38
267.00	5100	E00312000	020608040103110201	1416	D	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	349.13	0.00
268.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	D	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	349.13	0.00
269.00	8221	E00312000	020608040103110201	1416	D	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	349.13
270.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	D	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	349.13	0.00
271.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	D	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	349.13
272.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	D	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	349.13	0.00
273.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	D	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	349.13
274.00	5100	E00313000	020608030201110201	1416	D	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	119.95	0.00
275.00	8241	E00313000	020608030201110201	1416	D	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	119.95	0.00
276.00	8221	E00313000	020608030201110201	1416	D	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	119.95
277.00	8251	E00313000	020608030201110201	1416	D	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	119.95	0.00
278.00	8241	E00313000	020608030201110201	1416	D	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	119.95
279.00	8271	E00313000	020608030201110201	1416	D	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	119.95	0.00
280.00	8251	E00313000	020608030201110201	1416	D	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	119.95
281.00	5100	E00313000	020608030201110201	1416	D	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	93.41	0.00
282.00	8241	E00313000	020608030201110201	1416	D	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	93.41	0.00
283.00	8221	E00313000	020608030201110201	1416	D	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	93.41

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

284.00	8251	E00313000	020608030201110201	1416		D	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	93.41	0.00
285.00	8241	E00313000	020608030201110201	1416		D	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	93.41
286.00	8271	E00313000	020608030201110201	1416		D	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	93.41	0.00
287.00	8251	E00313000	020608030201110201	1416		D	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	93.41
288.00	2117	000000001	0000000000000000001	0001	0005	D	9	CUOTAAL SERVICIO SALUD 2020	20,718.47	0.00
289.00	2117	000000001	0000000000000000001	0001	0006	D	9	CUOTAAL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2020	27,326.02	0.00
290.00	2117	000000001	0000000000000000001	0001	0007	D	9	CUOTAAL SISTEMA DE CAP. INDIVIDUAL 2020	6,271.55	0.00
291.00	2117	000000001	0000000000000000001	0001	0008	D	9	PRESTAMOS ISSEMYM	8,604.24	0.00
292.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002		D	7	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	144,643.82
293.00	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	D	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	144,643.82
294.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	D	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	144,643.82	0.00
295.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	D	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	144,643.82
296.00	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	D	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	144,643.82	0.00
TOTAL POLIZA									679,102.08	679,102.08

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/10/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305000	020301010201110201	3361		E 1	Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	29,020.32	0.00
2.00	8241	B00305000	020301010201110201	3361		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	29,020.32	0.00
3.00	8221	B00305000	020301010201110201	3361		E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	29,020.32
4.00	8251	B00305000	020301010201110201	3361		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	29,020.32	0.00
5.00	8241	B00305000	020301010201110201	3361		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	29,020.32
6.00	8271	B00305000	020301010201110201	3361		E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	29,020.32	0.00
7.00	8251	B00305000	020301010201110201	3361		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	29,020.32
8.00	1112	000000003	0000000000000000001			E 1	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	29,020.32
Flujo de Efectivo: 23.00 29,020.32								116,081.28	116,081.28
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/10/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502020401110201	2111		E 2	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	18,757.20	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401110201	2111		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	18,757.20	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401110201	2111		E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	18,757.20
4.00	8251	C00306000	010502020401110201	2111		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	18,757.20	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401110201	2111		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	18,757.20
6.00	8271	C00306000	010502020401110201	2111		E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	18,757.20	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401110201	2111		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	18,757.20
8.00	1112	000000003	0000000000000000001			E 2	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	18,757.20
Flujo de Efectivo: 22.00 18,757.20									

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

							TOTAL POLIZA	75,028.80	75,028.80
No. de Póliza: E 3							Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 15/10/2021	
								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020608040101140101	1522		E 3	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	8,856.90	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101140101	1522		E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	8,856.90	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101140101	1522		E 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	8,856.90
4.00	8251	A00301000	020608040101140101	1522		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	8,856.90	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101140101	1522		E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	8,856.90
6.00	8271	A00301000	020608040101140101	1522		E 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	8,856.90	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101140101	1522		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	8,856.90
8.00	1112	000000003	000000000000000001			E 3	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	8,856.90
							Flujo de Efectivo: 21.00	8,856.90	
							TOTAL POLIZA	35,427.60	35,427.60

No. de Póliza: e 4							Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 15/10/2021	
								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000005	000000000000000001	0001		e 4	Subsidio al Empleo Nomina	81.10	0.00
2.00	5100	A00301000	020608040101110201	1131		e 4	Sueldo base	15,157.38	0.00
3.00	8241	A00301000	020608040101110201	1131		e 4	Sueldo base	15,157.38	0.00
4.00	8221	A00301000	020608040101110201	1131		e 4	Sueldo base	0.00	15,157.38
5.00	8251	A00301000	020608040101110201	1131		e 4	Sueldo base	15,157.38	0.00
6.00	8241	A00301000	020608040101110201	1131		e 4	Sueldo base	0.00	15,157.38
7.00	8271	A00301000	020608040101110201	1131		e 4	Sueldo base	15,157.38	0.00
8.00	8251	A00301000	020608040101110201	1131		e 4	Sueldo base	0.00	15,157.38
9.00	5100	A00301000	020608040101110201	1341		e 4	Compensación	5,000.00	0.00
10.00	8241	A00301000	020608040101110201	1341		e 4	Compensación	5,000.00	0.00
11.00	8221	A00301000	020608040101110201	1341		e 4	Compensación	0.00	5,000.00
12.00	8251	A00301000	020608040101110201	1341		e 4	Compensación	5,000.00	0.00
13.00	8241	A00301000	020608040101110201	1341		e 4	Compensación	0.00	5,000.00
14.00	8271	A00301000	020608040101110201	1341		e 4	Compensación	5,000.00	0.00
15.00	8251	A00301000	020608040101110201	1341		e 4	Compensación	0.00	5,000.00
16.00	5100	A00301000	020608040101110201	1345		e 4	Gratificación	7,030.26	0.00
17.00	8241	A00301000	020608040101110201	1345		e 4	Gratificación	7,030.26	0.00
18.00	8221	A00301000	020608040101110201	1345		e 4	Gratificación	0.00	7,030.26
19.00	8251	A00301000	020608040101110201	1345		e 4	Gratificación	7,030.26	0.00
20.00	8241	A00301000	020608040101110201	1345		e 4	Gratificación	0.00	7,030.26
21.00	8271	A00301000	020608040101110201	1345		e 4	Gratificación	7,030.26	0.00
22.00	8251	A00301000	020608040101110201	1345		e 4	Gratificación	0.00	7,030.26

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

23.00	5100	B00305000	020301010201110201	1131	e 4	Sueldo base	45,588.57	0.00
24.00	8241	B00305000	020301010201110201	1131	e 4	Sueldo base	45,588.57	0.00
25.00	8221	B00305000	020301010201110201	1131	e 4	Sueldo base	0.00	45,588.57
26.00	8251	B00305000	020301010201110201	1131	e 4	Sueldo base	45,588.57	0.00
27.00	8241	B00305000	020301010201110201	1131	e 4	Sueldo base	0.00	45,588.57
28.00	8271	B00305000	020301010201110201	1131	e 4	Sueldo base	45,588.57	0.00
29.00	8251	B00305000	020301010201110201	1131	e 4	Sueldo base	0.00	45,588.57
30.00	5100	B00305000	020301010201110201	1341	e 4	Compensación	7,811.89	0.00
31.00	8241	B00305000	020301010201110201	1341	e 4	Compensación	7,811.89	0.00
32.00	8221	B00305000	020301010201110201	1341	e 4	Compensación	0.00	7,811.89
33.00	8251	B00305000	020301010201110201	1341	e 4	Compensación	7,811.89	0.00
34.00	8241	B00305000	020301010201110201	1341	e 4	Compensación	0.00	7,811.89
35.00	8271	B00305000	020301010201110201	1341	e 4	Compensación	7,811.89	0.00
36.00	8251	B00305000	020301010201110201	1341	e 4	Compensación	0.00	7,811.89
37.00	5100	B00305000	020301010201110201	1345	e 4	Gratificación	15,308.68	0.00
38.00	8241	B00305000	020301010201110201	1345	e 4	Gratificación	15,308.68	0.00
39.00	8221	B00305000	020301010201110201	1345	e 4	Gratificación	0.00	15,308.68
40.00	8251	B00305000	020301010201110201	1345	e 4	Gratificación	15,308.68	0.00
41.00	8241	B00305000	020301010201110201	1345	e 4	Gratificación	0.00	15,308.68
42.00	8271	B00305000	020301010201110201	1345	e 4	Gratificación	15,308.68	0.00
43.00	8251	B00305000	020301010201110201	1345	e 4	Gratificación	0.00	15,308.68
44.00	5100	B00305000	020301010201110201	1311	e 4	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00
45.00	8241	B00305000	020301010201110201	1311	e 4	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00
46.00	8221	B00305000	020301010201110201	1311	e 4	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56
47.00	8251	B00305000	020301010201110201	1311	e 4	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00
48.00	8241	B00305000	020301010201110201	1311	e 4	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56
49.00	8271	B00305000	020301010201110201	1311	e 4	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00
50.00	8251	B00305000	020301010201110201	1311	e 4	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56
51.00	5100	B00305000	020301010201110201	1541	e 4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
52.00	8241	B00305000	020301010201110201	1541	e 4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
53.00	8221	B00305000	020301010201110201	1541	e 4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
54.00	8251	B00305000	020301010201110201	1541	e 4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
55.00	8241	B00305000	020301010201110201	1541	e 4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
56.00	8271	B00305000	020301010201110201	1541	e 4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
57.00	8251	B00305000	020301010201110201	1541	e 4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
58.00	5100	B00305000	020301010201110201	1595	e 4	Despensa	600.00	0.00
59.00	8241	B00305000	020301010201110201	1595	e 4	Despensa	600.00	0.00
60.00	8221	B00305000	020301010201110201	1595	e 4	Despensa	0.00	600.00
61.00	8251	B00305000	020301010201110201	1595	e 4	Despensa	600.00	0.00
62.00	8241	B00305000	020301010201110201	1595	e 4	Despensa	0.00	600.00
63.00	8271	B00305000	020301010201110201	1595	e 4	Despensa	600.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

64.00	8251	B00305000	020301010201110201	1595	e 4	Despensa	0.00	600.00
65.00	5100	C00306000	010502020401110201	1131	e 4	Sueldo base	18,556.36	0.00
66.00	8241	C00306000	010502020401110201	1131	e 4	Sueldo base	18,556.36	0.00
67.00	8221	C00306000	010502020401110201	1131	e 4	Sueldo base	0.00	18,556.36
68.00	8251	C00306000	010502020401110201	1131	e 4	Sueldo base	18,556.36	0.00
69.00	8241	C00306000	010502020401110201	1131	e 4	Sueldo base	0.00	18,556.36
70.00	8271	C00306000	010502020401110201	1131	e 4	Sueldo base	18,556.36	0.00
71.00	8251	C00306000	010502020401110201	1131	e 4	Sueldo base	0.00	18,556.36
72.00	5100	C00306000	010502020401110201	1341	e 4	Compensación	5,200.00	0.00
73.00	8241	C00306000	010502020401110201	1341	e 4	Compensación	5,200.00	0.00
74.00	8221	C00306000	010502020401110201	1341	e 4	Compensación	0.00	5,200.00
75.00	8251	C00306000	010502020401110201	1341	e 4	Compensación	5,200.00	0.00
76.00	8241	C00306000	010502020401110201	1341	e 4	Compensación	0.00	5,200.00
77.00	8271	C00306000	010502020401110201	1341	e 4	Compensación	5,200.00	0.00
78.00	8251	C00306000	010502020401110201	1341	e 4	Compensación	0.00	5,200.00
79.00	5100	C00306000	010502020401110201	1341	e 4	Gratificación	4,800.00	0.00
80.00	8241	C00306000	010502020401110201	1341	e 4	Gratificación	4,800.00	0.00
81.00	8221	C00306000	010502020401110201	1341	e 4	Gratificación	0.00	4,800.00
82.00	8251	C00306000	010502020401110201	1341	e 4	Gratificación	4,800.00	0.00
83.00	8241	C00306000	010502020401110201	1341	e 4	Gratificación	0.00	4,800.00
84.00	8271	C00306000	010502020401110201	1341	e 4	Gratificación	4,800.00	0.00
85.00	8251	C00306000	010502020401110201	1341	e 4	Gratificación	0.00	4,800.00
86.00	5100	C00306000	010502020401110201	1311	e 4	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
87.00	8241	C00306000	010502020401110201	1311	e 4	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
88.00	8221	C00306000	010502020401110201	1311	e 4	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60
89.00	8251	C00306000	010502020401110201	1311	e 4	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
90.00	8241	C00306000	010502020401110201	1311	e 4	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60
91.00	8271	C00306000	010502020401110201	1311	e 4	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
92.00	8251	C00306000	010502020401110201	1311	e 4	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60
93.00	5100	C00306000	010502020401110201	1595	e 4	Despensa	150.00	0.00
94.00	8241	C00306000	010502020401110201	1595	e 4	Despensa	150.00	0.00
95.00	8221	C00306000	010502020401110201	1595	e 4	Despensa	0.00	150.00
96.00	8251	C00306000	010502020401110201	1595	e 4	Despensa	150.00	0.00
97.00	8241	C00306000	010502020401110201	1595	e 4	Despensa	0.00	150.00
98.00	8271	C00306000	010502020401110201	1595	e 4	Despensa	150.00	0.00
99.00	8251	C00306000	010502020401110201	1595	e 4	Despensa	0.00	150.00
100.00	5100	E00309000	020608050103110201	1131	e 4	Sueldo base	31,831.95	0.00
101.00	8241	E00309000	020608050103110201	1131	e 4	Sueldo base	31,831.95	0.00
102.00	8221	E00309000	020608050103110201	1131	e 4	Sueldo base	0.00	31,831.95
103.00	8251	E00309000	020608050103110201	1131	e 4	Sueldo base	31,831.95	0.00
104.00	8241	E00309000	020608050103110201	1131	e 4	Sueldo base	0.00	31,831.95

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

105.00	8271	E00309000	020608050103110201	1131	e	4	Sueldo base	31,831.95	0.00
106.00	8251	E00309000	020608050103110201	1131	e	4	Sueldo base	0.00	31,831.95
107.00	5100	E00309000	020608050103110201	1341	e	4	Compensación	5,070.90	0.00
108.00	8241	E00309000	020608050103110201	1341	e	4	Compensación	5,070.90	0.00
109.00	8221	E00309000	020608050103110201	1341	e	4	Compensación	0.00	5,070.90
110.00	8251	E00309000	020608050103110201	1341	e	4	Compensación	5,070.90	0.00
111.00	8241	E00309000	020608050103110201	1341	e	4	Compensación	0.00	5,070.90
112.00	8271	E00309000	020608050103110201	1341	e	4	Compensación	5,070.90	0.00
113.00	8251	E00309000	020608050103110201	1341	e	4	Compensación	0.00	5,070.90
114.00	5100	E00309000	020608050103110201	1345	e	4	Gratificación	4,607.96	0.00
115.00	8241	E00309000	020608050103110201	1345	e	4	Gratificación	4,607.96	0.00
116.00	8221	E00309000	020608050103110201	1345	e	4	Gratificación	0.00	4,607.96
117.00	8251	E00309000	020608050103110201	1345	e	4	Gratificación	4,607.96	0.00
118.00	8241	E00309000	020608050103110201	1345	e	4	Gratificación	0.00	4,607.96
119.00	8271	E00309000	020608050103110201	1345	e	4	Gratificación	4,607.96	0.00
120.00	8251	E00309000	020608050103110201	1345	e	4	Gratificación	0.00	4,607.96
121.00	5100	E00309000	020608050103110201	1311	e	4	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00
122.00	8241	E00309000	020608050103110201	1311	e	4	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00
123.00	8221	E00309000	020608050103110201	1311	e	4	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43
124.00	8251	E00309000	020608050103110201	1311	e	4	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00
125.00	8241	E00309000	020608050103110201	1311	e	4	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43
126.00	8271	E00309000	020608050103110201	1311	e	4	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00
127.00	8251	E00309000	020608050103110201	1311	e	4	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43
128.00	5100	E00309000	020608050103110201	1541	e	4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
129.00	8241	E00309000	020608050103110201	1541	e	4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
130.00	8221	E00309000	020608050103110201	1541	e	4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
131.00	8251	E00309000	020608050103110201	1541	e	4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
132.00	8241	E00309000	020608050103110201	1541	e	4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
133.00	8271	E00309000	020608050103110201	1541	e	4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
134.00	8251	E00309000	020608050103110201	1541	e	4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
135.00	5100	E00309000	020608050103110201	1595	e	4	Despensa	900.00	0.00
136.00	8241	E00309000	020608050103110201	1595	e	4	Despensa	900.00	0.00
137.00	8221	E00309000	020608050103110201	1595	e	4	Despensa	0.00	900.00
138.00	8251	E00309000	020608050103110201	1595	e	4	Despensa	900.00	0.00
139.00	8241	E00309000	020608050103110201	1595	e	4	Despensa	0.00	900.00
140.00	8271	E00309000	020608050103110201	1595	e	4	Despensa	900.00	0.00
141.00	8251	E00309000	020608050103110201	1595	e	4	Despensa	0.00	900.00
142.00	5100	E00311000	020506030101110201	1131	e	4	Sueldo base	17,960.98	0.00
143.00	8241	E00311000	020506030101110201	1131	e	4	Sueldo base	17,960.98	0.00
144.00	8221	E00311000	020506030101110201	1131	e	4	Sueldo base	0.00	17,960.98
145.00	8251	E00311000	020506030101110201	1131	e	4	Sueldo base	17,960.98	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

146.00	8241	E00311000	020506030101110201	1131	e 4	Sueldo base	0.00	17,960.98
147.00	8271	E00311000	020506030101110201	1131	e 4	Sueldo base	17,960.98	0.00
148.00	8251	E00311000	020506030101110201	1131	e 4	Sueldo base	0.00	17,960.98
149.00	5100	E00311000	020506030101110201	1345	e 4	Gratificación	1,586.15	0.00
150.00	8241	E00311000	020506030101110201	1345	e 4	Gratificación	1,586.15	0.00
151.00	8221	E00311000	020506030101110201	1345	e 4	Gratificación	0.00	1,586.15
152.00	8251	E00311000	020506030101110201	1345	e 4	Gratificación	1,586.15	0.00
153.00	8241	E00311000	020506030101110201	1345	e 4	Gratificación	0.00	1,586.15
154.00	8271	E00311000	020506030101110201	1345	e 4	Gratificación	1,586.15	0.00
155.00	8251	E00311000	020506030101110201	1345	e 4	Gratificación	0.00	1,586.15
156.00	5100	E00311000	020506030101110201	1311	e 4	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
157.00	8241	E00311000	020506030101110201	1311	e 4	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
158.00	8221	E00311000	020506030101110201	1311	e 4	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06
159.00	8251	E00311000	020506030101110201	1311	e 4	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
160.00	8241	E00311000	020506030101110201	1311	e 4	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06
161.00	8271	E00311000	020506030101110201	1311	e 4	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
162.00	8251	E00311000	020506030101110201	1311	e 4	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06
163.00	5100	E00311000	020506030101110201	1595	e 4	Despensa	450.00	0.00
164.00	8241	E00311000	020506030101110201	1595	e 4	Despensa	450.00	0.00
165.00	8221	E00311000	020506030101110201	1595	e 4	Despensa	0.00	450.00
166.00	8251	E00311000	020506030101110201	1595	e 4	Despensa	450.00	0.00
167.00	8241	E00311000	020506030101110201	1595	e 4	Despensa	0.00	450.00
168.00	8271	E00311000	020506030101110201	1595	e 4	Despensa	450.00	0.00
169.00	8251	E00311000	020506030101110201	1595	e 4	Despensa	0.00	450.00
170.00	5100	E00312000	020608040103110201	1131	e 4	Sueldo base	6,500.00	0.00
171.00	8241	E00312000	020608040103110201	1131	e 4	Sueldo base	6,500.00	0.00
172.00	8221	E00312000	020608040103110201	1131	e 4	Sueldo base	0.00	6,500.00
173.00	8251	E00312000	020608040103110201	1131	e 4	Sueldo base	6,500.00	0.00
174.00	8241	E00312000	020608040103110201	1131	e 4	Sueldo base	0.00	6,500.00
175.00	8271	E00312000	020608040103110201	1131	e 4	Sueldo base	6,500.00	0.00
176.00	8251	E00312000	020608040103110201	1131	e 4	Sueldo base	0.00	6,500.00
177.00	5100	E00312000	020608040103110201	1341	e 4	Compensación	2,750.00	0.00
178.00	8241	E00312000	020608040103110201	1341	e 4	Compensación	2,750.00	0.00
179.00	8221	E00312000	020608040103110201	1341	e 4	Compensación	0.00	2,750.00
180.00	8251	E00312000	020608040103110201	1341	e 4	Compensación	2,750.00	0.00
181.00	8241	E00312000	020608040103110201	1341	e 4	Compensación	0.00	2,750.00
182.00	8271	E00312000	020608040103110201	1341	e 4	Compensación	2,750.00	0.00
183.00	8251	E00312000	020608040103110201	1341	e 4	Compensación	0.00	2,750.00
184.00	5100	E00312000	020608040103110201	1345	e 4	Gratificación	3,000.00	0.00
185.00	8241	E00312000	020608040103110201	1345	e 4	Gratificación	3,000.00	0.00
186.00	8221	E00312000	020608040103110201	1345	e 4	Gratificación	0.00	3,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

187.00	8251	E00312000	020608040103110201	1345	e 4	Gratificación	3,000.00	0.00
188.00	8241	E00312000	020608040103110201	1345	e 4	Gratificación	0.00	3,000.00
189.00	8271	E00312000	020608040103110201	1345	e 4	Gratificación	3,000.00	0.00
190.00	8251	E00312000	020608040103110201	1345	e 4	Gratificación	0.00	3,000.00
191.00	5100	E00313000	020608030201110201	1131	e 4	Sueldo base	2,642.75	0.00
192.00	8241	E00313000	020608030201110201	1131	e 4	Sueldo base	2,642.75	0.00
193.00	8221	E00313000	020608030201110201	1131	e 4	Sueldo base	0.00	2,642.75
194.00	8251	E00313000	020608030201110201	1131	e 4	Sueldo base	2,642.75	0.00
195.00	8241	E00313000	020608030201110201	1131	e 4	Sueldo base	0.00	2,642.75
196.00	8271	E00313000	020608030201110201	1131	e 4	Sueldo base	2,642.75	0.00
197.00	8251	E00313000	020608030201110201	1131	e 4	Sueldo base	0.00	2,642.75
198.00	5100	E00313000	020608030201110201	1341	e 4	Compensación	1,846.00	0.00
199.00	8241	E00313000	020608030201110201	1341	e 4	Compensación	1,846.00	0.00
200.00	8221	E00313000	020608030201110201	1341	e 4	Compensación	0.00	1,846.00
201.00	8251	E00313000	020608030201110201	1341	e 4	Compensación	1,846.00	0.00
202.00	8241	E00313000	020608030201110201	1341	e 4	Compensación	0.00	1,846.00
203.00	8271	E00313000	020608030201110201	1341	e 4	Compensación	1,846.00	0.00
204.00	8251	E00313000	020608030201110201	1341	e 4	Compensación	0.00	1,846.00
205.00	5100	E00313000	020608030201110201	1345	e 4	Gratificación	1,109.49	0.00
206.00	8241	E00313000	020608030201110201	1345	e 4	Gratificación	1,109.49	0.00
207.00	8221	E00313000	020608030201110201	1345	e 4	Gratificación	0.00	1,109.49
208.00	8251	E00313000	020608030201110201	1345	e 4	Gratificación	1,109.49	0.00
209.00	8241	E00313000	020608030201110201	1345	e 4	Gratificación	0.00	1,109.49
210.00	8271	E00313000	020608030201110201	1345	e 4	Gratificación	1,109.49	0.00
211.00	8251	E00313000	020608030201110201	1345	e 4	Gratificación	0.00	1,109.49
212.00	5100	E00314000	020608020302110201	1131	e 4	Sueldo base	14,290.09	0.00
213.00	8241	E00314000	020608020302110201	1131	e 4	Sueldo base	14,290.09	0.00
214.00	8221	E00314000	020608020302110201	1131	e 4	Sueldo base	0.00	14,290.09
215.00	8251	E00314000	020608020302110201	1131	e 4	Sueldo base	14,290.09	0.00
216.00	8241	E00314000	020608020302110201	1131	e 4	Sueldo base	0.00	14,290.09
217.00	8271	E00314000	020608020302110201	1131	e 4	Sueldo base	14,290.09	0.00
218.00	8251	E00314000	020608020302110201	1131	e 4	Sueldo base	0.00	14,290.09
219.00	5100	E00314000	020608020302110201	1341	e 4	Compensación	3,650.00	0.00
220.00	8241	E00314000	020608020302110201	1341	e 4	Compensación	3,650.00	0.00
221.00	8221	E00314000	020608020302110201	1341	e 4	Compensación	0.00	3,650.00
222.00	8251	E00314000	020608020302110201	1341	e 4	Compensación	3,650.00	0.00
223.00	8241	E00314000	020608020302110201	1341	e 4	Compensación	0.00	3,650.00
224.00	8271	E00314000	020608020302110201	1341	e 4	Compensación	3,650.00	0.00
225.00	8251	E00314000	020608020302110201	1341	e 4	Compensación	0.00	3,650.00
226.00	5100	E00314000	020608020302110201	1345	e 4	Gratificación	3,410.63	0.00
227.00	8241	E00314000	020608020302110201	1345	e 4	Gratificación	3,410.63	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

228.00	8221	E00314000	020608020302110201	1345		e	4	Gratificación	0.00	3,410.63
229.00	8251	E00314000	020608020302110201	1345		e	4	Gratificación	3,410.63	0.00
230.00	8241	E00314000	020608020302110201	1345		e	4	Gratificación	0.00	3,410.63
231.00	8271	E00314000	020608020302110201	1345		e	4	Gratificación	3,410.63	0.00
232.00	8251	E00314000	020608020302110201	1345		e	4	Gratificación	0.00	3,410.63
233.00	5100	E00314000	020608020302110201	1311		e	4	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00
234.00	8241	E00314000	020608020302110201	1311		e	4	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00
235.00	8221	E00314000	020608020302110201	1311		e	4	Prima por año de servicio	0.00	1,085.43
236.00	8251	E00314000	020608020302110201	1311		e	4	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00
237.00	8241	E00314000	020608020302110201	1311		e	4	Prima por año de servicio	0.00	1,085.43
238.00	8271	E00314000	020608020302110201	1311		e	4	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00
239.00	8251	E00314000	020608020302110201	1311		e	4	Prima por año de servicio	0.00	1,085.43
240.00	5100	E00314000	020608020302110201	1541		e	4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00
241.00	8241	E00314000	020608020302110201	1541		e	4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00
242.00	8221	E00314000	020608020302110201	1541		e	4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00
243.00	8251	E00314000	020608020302110201	1541		e	4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00
244.00	8241	E00314000	020608020302110201	1541		e	4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00
245.00	8271	E00314000	020608020302110201	1541		e	4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00
246.00	8251	E00314000	020608020302110201	1541		e	4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00
247.00	5100	E00314000	020608020302110201	1595		e	4	Despensa	450.00	0.00
248.00	8241	E00314000	020608020302110201	1595		e	4	Despensa	450.00	0.00
249.00	8221	E00314000	020608020302110201	1595		e	4	Despensa	0.00	450.00
250.00	8251	E00314000	020608020302110201	1595		e	4	Despensa	450.00	0.00
251.00	8241	E00314000	020608020302110201	1595		e	4	Despensa	0.00	450.00
252.00	8271	E00314000	020608020302110201	1595		e	4	Despensa	450.00	0.00
253.00	8251	E00314000	020608020302110201	1595		e	4	Despensa	0.00	450.00
254.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	e	4	ISR 2020	0.00	24,194.99
255.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0003	e	4	CUOTAS SINDICALES 2019-2021	0.00	1,455.44
256.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0004	e	4	FONDO DE RESISTENCIA 2019-2021	0.00	34.00
257.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0005	e	4	CUOTAAL SERVICIO SALUD 2020	0.00	10,527.51
258.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0006	e	4	CUOTAAL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2020	0.00	13,884.95
259.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0007	e	4	CUOTAAL SISTEMA DE CAP. INDIVIDUAL 2020	0.00	3,186.71
260.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0008	e	4	PRESTAMOS ISSEMYM	0.00	4,980.36
261.00	1112	000000003	000000000000000001			e	4	PAGO 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	0.00	177,829.26
Flujo de Efectivo: 21.00 177,829.26										
TOTAL POLIZA									944,129.58	944,129.58

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	E 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR2020	47,961.00	0.00
2.00	1123	000000005	000000000000000001	0001		E 5	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0.00	258.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

3.00	1112	000000003	000000000000000001	E	5	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	47,703.00
Flujo de Efectivo: 21.00 47,703.00								
TOTAL POLIZA							47,961.00	47,961.00

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/10/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305000	020301010201110201	3111		E 6	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	3,284.00	0.00
2.00	8241	B00305000	020301010201110201	3111		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	3,284.00	0.00
3.00	8221	B00305000	020301010201110201	3111		E 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	3,284.00
4.00	8251	B00305000	020301010201110201	3111		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	3,284.00	0.00
5.00	8241	B00305000	020301010201110201	3111		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	3,284.00
6.00	8271	B00305000	020301010201110201	3111		E 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	3,284.00	0.00
7.00	8251	B00305000	020301010201110201	3111		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	3,284.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			E 6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	3,284.00
Flujo de Efectivo: 23.00 3,284.00									
TOTAL POLIZA								13,136.00	13,136.00

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/10/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305000	020301010201110201	2611		E 7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,508.90	0.00
2.00	8241	B00305000	020301010201110201	2611		E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,508.90	0.00
3.00	8221	B00305000	020301010201110201	2611		E 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,508.90
4.00	8251	B00305000	020301010201110201	2611		E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,508.90	0.00
5.00	8241	B00305000	020301010201110201	2611		E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,508.90
6.00	8271	B00305000	020301010201110201	2611		E 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,508.90	0.00
7.00	8251	B00305000	020301010201110201	2611		E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,508.90
8.00	1112	000000003	000000000000000001			E 7	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	13,508.90
Flujo de Efectivo: 22.00 13,508.90									
TOTAL POLIZA								54,035.60	54,035.60

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/10/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	020608050103140101	2541		E 8	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	22,040.00	0.00
2.00	8241	E00309000	020608050103140101	2541		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	22,040.00	0.00
3.00	8221	E00309000	020608050103140101	2541		E 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	22,040.00
4.00	8251	E00309000	020608050103140101	2541		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	22,040.00	0.00
5.00	8241	E00309000	020608050103140101	2541		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	22,040.00
6.00	8271	E00309000	020608050103140101	2541		E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	22,040.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

7.00	8251	E00309000	020608050103140101	2541	E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	22,040.00
8.00	5100	E00314000	020608020302140101	2541	E 8	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	22,040.00	0.00
9.00	8241	E00314000	020608020302140101	2541	E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	22,040.00	0.00
10.00	8221	E00314000	020608020302140101	2541	E 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	22,040.00
11.00	8251	E00314000	020608020302140101	2541	E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	22,040.00	0.00
12.00	8241	E00314000	020608020302140101	2541	E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	22,040.00
13.00	8271	E00314000	020608020302140101	2541	E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	22,040.00	0.00
14.00	8251	E00314000	020608020302140101	2541	E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	22,040.00
15.00	1112	000000003	000000000000000001		E 8	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	44,080.00
Flujo de Efectivo: 22.00 44,080.00							176,320.00	176,320.00
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: e 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000005	000000000000000001	0001		e 9	Subsidio al Empleo Nomina	81.10	0.00
2.00	5100	A00301000	020608040101110201	1131		e 9	Sueldo base	15,157.38	0.00
3.00	8241	A00301000	020608040101110201	1131		e 9	Sueldo base	15,157.38	0.00
4.00	8221	A00301000	020608040101110201	1131		e 9	Sueldo base	0.00	15,157.38
5.00	8251	A00301000	020608040101110201	1131		e 9	Sueldo base	15,157.38	0.00
6.00	8241	A00301000	020608040101110201	1131		e 9	Sueldo base	0.00	15,157.38
7.00	8271	A00301000	020608040101110201	1131		e 9	Sueldo base	15,157.38	0.00
8.00	8251	A00301000	020608040101110201	1131		e 9	Sueldo base	0.00	15,157.38
9.00	5100	A00301000	020608040101110201	1341		e 9	Compensación	5,000.00	0.00
10.00	8241	A00301000	020608040101110201	1341		e 9	Compensación	5,000.00	0.00
11.00	8221	A00301000	020608040101110201	1341		e 9	Compensación	0.00	5,000.00
12.00	8251	A00301000	020608040101110201	1341		e 9	Compensación	5,000.00	0.00
13.00	8241	A00301000	020608040101110201	1341		e 9	Compensación	0.00	5,000.00
14.00	8271	A00301000	020608040101110201	1341		e 9	Compensación	5,000.00	0.00
15.00	8251	A00301000	020608040101110201	1341		e 9	Compensación	0.00	5,000.00
16.00	5100	A00301000	020608040101110201	1345		e 9	Gratificación	8,050.00	0.00
17.00	8241	A00301000	020608040101110201	1345		e 9	Gratificación	8,050.00	0.00
18.00	8221	A00301000	020608040101110201	1345		e 9	Gratificación	0.00	8,050.00
19.00	8251	A00301000	020608040101110201	1345		e 9	Gratificación	8,050.00	0.00
20.00	8241	A00301000	020608040101110201	1345		e 9	Gratificación	0.00	8,050.00
21.00	8271	A00301000	020608040101110201	1345		e 9	Gratificación	8,050.00	0.00
22.00	8251	A00301000	020608040101110201	1345		e 9	Gratificación	0.00	8,050.00
23.00	5100	B00305000	020301010201110201	1131		e 9	Sueldo base	43,930.68	0.00
24.00	8241	B00305000	020301010201110201	1131		e 9	Sueldo base	43,930.68	0.00
25.00	8221	B00305000	020301010201110201	1131		e 9	Sueldo base	0.00	43,930.68

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

26.00	8251	B00305000	020301010201110201	1131	e 9	Sueldo base	43,930.68	0.00
27.00	8241	B00305000	020301010201110201	1131	e 9	Sueldo base	0.00	43,930.68
28.00	8271	B00305000	020301010201110201	1131	e 9	Sueldo base	43,930.68	0.00
29.00	8251	B00305000	020301010201110201	1131	e 9	Sueldo base	0.00	43,930.68
30.00	5100	B00305000	020301010201110201	1341	e 9	Compensación	7,811.89	0.00
31.00	8241	B00305000	020301010201110201	1341	e 9	Compensación	7,811.89	0.00
32.00	8221	B00305000	020301010201110201	1341	e 9	Compensación	0.00	7,811.89
33.00	8251	B00305000	020301010201110201	1341	e 9	Compensación	7,811.89	0.00
34.00	8241	B00305000	020301010201110201	1341	e 9	Compensación	0.00	7,811.89
35.00	8271	B00305000	020301010201110201	1341	e 9	Compensación	7,811.89	0.00
36.00	8251	B00305000	020301010201110201	1341	e 9	Compensación	0.00	7,811.89
37.00	5100	B00305000	020301010201110201	1345	e 9	Gratificación	11,532.03	0.00
38.00	8241	B00305000	020301010201110201	1345	e 9	Gratificación	11,532.03	0.00
39.00	8221	B00305000	020301010201110201	1345	e 9	Gratificación	0.00	11,532.03
40.00	8251	B00305000	020301010201110201	1345	e 9	Gratificación	11,532.03	0.00
41.00	8241	B00305000	020301010201110201	1345	e 9	Gratificación	0.00	11,532.03
42.00	8271	B00305000	020301010201110201	1345	e 9	Gratificación	11,532.03	0.00
43.00	8251	B00305000	020301010201110201	1345	e 9	Gratificación	0.00	11,532.03
44.00	5100	B00305000	020301010201110201	1311	e 9	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00
45.00	8241	B00305000	020301010201110201	1311	e 9	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00
46.00	8221	B00305000	020301010201110201	1311	e 9	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56
47.00	8251	B00305000	020301010201110201	1311	e 9	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00
48.00	8241	B00305000	020301010201110201	1311	e 9	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56
49.00	8271	B00305000	020301010201110201	1311	e 9	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00
50.00	8251	B00305000	020301010201110201	1311	e 9	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56
51.00	5100	B00305000	020301010201110201	1541	e 9	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
52.00	8241	B00305000	020301010201110201	1541	e 9	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
53.00	8221	B00305000	020301010201110201	1541	e 9	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
54.00	8251	B00305000	020301010201110201	1541	e 9	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
55.00	8241	B00305000	020301010201110201	1541	e 9	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
56.00	8271	B00305000	020301010201110201	1541	e 9	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
57.00	8251	B00305000	020301010201110201	1541	e 9	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
58.00	5100	B00305000	020301010201110201	1595	e 9	Despensa	600.00	0.00
59.00	8241	B00305000	020301010201110201	1595	e 9	Despensa	600.00	0.00
60.00	8221	B00305000	020301010201110201	1595	e 9	Despensa	0.00	600.00
61.00	8251	B00305000	020301010201110201	1595	e 9	Despensa	600.00	0.00
62.00	8241	B00305000	020301010201110201	1595	e 9	Despensa	0.00	600.00
63.00	8271	B00305000	020301010201110201	1595	e 9	Despensa	600.00	0.00
64.00	8251	B00305000	020301010201110201	1595	e 9	Despensa	0.00	600.00
65.00	5100	C00306000	010502020401110201	1131	e 9	Sueldo base	18,556.36	0.00
66.00	8241	C00306000	010502020401110201	1131	e 9	Sueldo base	18,556.36	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

67.00	8221	C00306000	010502020401110201	1131	e 9	Sueldo base	0.00	18,556.36
68.00	8251	C00306000	010502020401110201	1131	e 9	Sueldo base	18,556.36	0.00
69.00	8241	C00306000	010502020401110201	1131	e 9	Sueldo base	0.00	18,556.36
70.00	8271	C00306000	010502020401110201	1131	e 9	Sueldo base	18,556.36	0.00
71.00	8251	C00306000	010502020401110201	1131	e 9	Sueldo base	0.00	18,556.36
72.00	5100	C00306000	010502020401110201	1341	e 9	Compensación	5,200.00	0.00
73.00	8241	C00306000	010502020401110201	1341	e 9	Compensación	5,200.00	0.00
74.00	8221	C00306000	010502020401110201	1341	e 9	Compensación	0.00	5,200.00
75.00	8251	C00306000	010502020401110201	1341	e 9	Compensación	5,200.00	0.00
76.00	8241	C00306000	010502020401110201	1341	e 9	Compensación	0.00	5,200.00
77.00	8271	C00306000	010502020401110201	1341	e 9	Compensación	5,200.00	0.00
78.00	8251	C00306000	010502020401110201	1341	e 9	Compensación	0.00	5,200.00
79.00	5100	C00306000	010502020401110201	1341	e 9	Gratificación	4,800.00	0.00
80.00	8241	C00306000	010502020401110201	1341	e 9	Gratificación	4,800.00	0.00
81.00	8221	C00306000	010502020401110201	1341	e 9	Gratificación	0.00	4,800.00
82.00	8251	C00306000	010502020401110201	1341	e 9	Gratificación	4,800.00	0.00
83.00	8241	C00306000	010502020401110201	1341	e 9	Gratificación	0.00	4,800.00
84.00	8271	C00306000	010502020401110201	1341	e 9	Gratificación	4,800.00	0.00
85.00	8251	C00306000	010502020401110201	1341	e 9	Gratificación	0.00	4,800.00
86.00	5100	C00306000	010502020401110201	1311	e 9	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
87.00	8241	C00306000	010502020401110201	1311	e 9	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
88.00	8221	C00306000	010502020401110201	1311	e 9	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60
89.00	8251	C00306000	010502020401110201	1311	e 9	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
90.00	8241	C00306000	010502020401110201	1311	e 9	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60
91.00	8271	C00306000	010502020401110201	1311	e 9	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
92.00	8251	C00306000	010502020401110201	1311	e 9	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60
93.00	5100	C00306000	010502020401110201	1595	e 9	Despensa	150.00	0.00
94.00	8241	C00306000	010502020401110201	1595	e 9	Despensa	150.00	0.00
95.00	8221	C00306000	010502020401110201	1595	e 9	Despensa	0.00	150.00
96.00	8251	C00306000	010502020401110201	1595	e 9	Despensa	150.00	0.00
97.00	8241	C00306000	010502020401110201	1595	e 9	Despensa	0.00	150.00
98.00	8271	C00306000	010502020401110201	1595	e 9	Despensa	150.00	0.00
99.00	8251	C00306000	010502020401110201	1595	e 9	Despensa	0.00	150.00
100.00	5100	E00309000	020608050103110201	1131	e 9	Sueldo base	31,831.95	0.00
101.00	8241	E00309000	020608050103110201	1131	e 9	Sueldo base	31,831.95	0.00
102.00	8221	E00309000	020608050103110201	1131	e 9	Sueldo base	0.00	31,831.95
103.00	8251	E00309000	020608050103110201	1131	e 9	Sueldo base	31,831.95	0.00
104.00	8241	E00309000	020608050103110201	1131	e 9	Sueldo base	0.00	31,831.95
105.00	8271	E00309000	020608050103110201	1131	e 9	Sueldo base	31,831.95	0.00
106.00	8251	E00309000	020608050103110201	1131	e 9	Sueldo base	0.00	31,831.95
107.00	5100	E00309000	020608050103110201	1341	e 9	Compensación	5,070.90	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

108.00	8241	E00309000	020608050103110201	1341	e 9	Compensación	5,070.90	0.00
109.00	8221	E00309000	020608050103110201	1341	e 9	Compensación	0.00	5,070.90
110.00	8251	E00309000	020608050103110201	1341	e 9	Compensación	5,070.90	0.00
111.00	8241	E00309000	020608050103110201	1341	e 9	Compensación	0.00	5,070.90
112.00	8271	E00309000	020608050103110201	1341	e 9	Compensación	5,070.90	0.00
113.00	8251	E00309000	020608050103110201	1341	e 9	Compensación	0.00	5,070.90
114.00	5100	E00309000	020608050103110201	1345	e 9	Gratificación	4,607.96	0.00
115.00	8241	E00309000	020608050103110201	1345	e 9	Gratificación	4,607.96	0.00
116.00	8221	E00309000	020608050103110201	1345	e 9	Gratificación	0.00	4,607.96
117.00	8251	E00309000	020608050103110201	1345	e 9	Gratificación	4,607.96	0.00
118.00	8241	E00309000	020608050103110201	1345	e 9	Gratificación	0.00	4,607.96
119.00	8271	E00309000	020608050103110201	1345	e 9	Gratificación	4,607.96	0.00
120.00	8251	E00309000	020608050103110201	1345	e 9	Gratificación	0.00	4,607.96
121.00	5100	E00309000	020608050103110201	1311	e 9	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00
122.00	8241	E00309000	020608050103110201	1311	e 9	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00
123.00	8221	E00309000	020608050103110201	1311	e 9	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43
124.00	8251	E00309000	020608050103110201	1311	e 9	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00
125.00	8241	E00309000	020608050103110201	1311	e 9	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43
126.00	8271	E00309000	020608050103110201	1311	e 9	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00
127.00	8251	E00309000	020608050103110201	1311	e 9	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43
128.00	5100	E00309000	020608050103110201	1541	e 9	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
129.00	8241	E00309000	020608050103110201	1541	e 9	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
130.00	8221	E00309000	020608050103110201	1541	e 9	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
131.00	8251	E00309000	020608050103110201	1541	e 9	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
132.00	8241	E00309000	020608050103110201	1541	e 9	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
133.00	8271	E00309000	020608050103110201	1541	e 9	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
134.00	8251	E00309000	020608050103110201	1541	e 9	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
135.00	5100	E00309000	020608050103110201	1595	e 9	Despensa	900.00	0.00
136.00	8241	E00309000	020608050103110201	1595	e 9	Despensa	900.00	0.00
137.00	8221	E00309000	020608050103110201	1595	e 9	Despensa	0.00	900.00
138.00	8251	E00309000	020608050103110201	1595	e 9	Despensa	900.00	0.00
139.00	8241	E00309000	020608050103110201	1595	e 9	Despensa	0.00	900.00
140.00	8271	E00309000	020608050103110201	1595	e 9	Despensa	900.00	0.00
141.00	8251	E00309000	020608050103110201	1595	e 9	Despensa	0.00	900.00
142.00	5100	E00311000	020506030101110201	1131	e 9	Sueldo base	17,960.98	0.00
143.00	8241	E00311000	020506030101110201	1131	e 9	Sueldo base	17,960.98	0.00
144.00	8221	E00311000	020506030101110201	1131	e 9	Sueldo base	0.00	17,960.98
145.00	8251	E00311000	020506030101110201	1131	e 9	Sueldo base	17,960.98	0.00
146.00	8241	E00311000	020506030101110201	1131	e 9	Sueldo base	0.00	17,960.98
147.00	8271	E00311000	020506030101110201	1131	e 9	Sueldo base	17,960.98	0.00
148.00	8251	E00311000	020506030101110201	1131	e 9	Sueldo base	0.00	17,960.98

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

149.00	5100	E00311000	020506030101110201	1345	e 9	Gratificación	1,586.15	0.00
150.00	8241	E00311000	020506030101110201	1345	e 9	Gratificación	1,586.15	0.00
151.00	8221	E00311000	020506030101110201	1345	e 9	Gratificación	0.00	1,586.15
152.00	8251	E00311000	020506030101110201	1345	e 9	Gratificación	1,586.15	0.00
153.00	8241	E00311000	020506030101110201	1345	e 9	Gratificación	0.00	1,586.15
154.00	8271	E00311000	020506030101110201	1345	e 9	Gratificación	1,586.15	0.00
155.00	8251	E00311000	020506030101110201	1345	e 9	Gratificación	0.00	1,586.15
156.00	5100	E00311000	020506030101110201	1311	e 9	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
157.00	8241	E00311000	020506030101110201	1311	e 9	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
158.00	8221	E00311000	020506030101110201	1311	e 9	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06
159.00	8251	E00311000	020506030101110201	1311	e 9	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
160.00	8241	E00311000	020506030101110201	1311	e 9	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06
161.00	8271	E00311000	020506030101110201	1311	e 9	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
162.00	8251	E00311000	020506030101110201	1311	e 9	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06
163.00	5100	E00311000	020506030101110201	1595	e 9	Despensa	450.00	0.00
164.00	8241	E00311000	020506030101110201	1595	e 9	Despensa	450.00	0.00
165.00	8221	E00311000	020506030101110201	1595	e 9	Despensa	0.00	450.00
166.00	8251	E00311000	020506030101110201	1595	e 9	Despensa	450.00	0.00
167.00	8241	E00311000	020506030101110201	1595	e 9	Despensa	0.00	450.00
168.00	8271	E00311000	020506030101110201	1595	e 9	Despensa	450.00	0.00
169.00	8251	E00311000	020506030101110201	1595	e 9	Despensa	0.00	450.00
170.00	5100	E00312000	020608040103110201	1131	e 9	Sueldo base	6,500.00	0.00
171.00	8241	E00312000	020608040103110201	1131	e 9	Sueldo base	6,500.00	0.00
172.00	8221	E00312000	020608040103110201	1131	e 9	Sueldo base	0.00	6,500.00
173.00	8251	E00312000	020608040103110201	1131	e 9	Sueldo base	6,500.00	0.00
174.00	8241	E00312000	020608040103110201	1131	e 9	Sueldo base	0.00	6,500.00
175.00	8271	E00312000	020608040103110201	1131	e 9	Sueldo base	6,500.00	0.00
176.00	8251	E00312000	020608040103110201	1131	e 9	Sueldo base	0.00	6,500.00
177.00	5100	E00312000	020608040103110201	1341	e 9	Compensación	2,750.00	0.00
178.00	8241	E00312000	020608040103110201	1341	e 9	Compensación	2,750.00	0.00
179.00	8221	E00312000	020608040103110201	1341	e 9	Compensación	0.00	2,750.00
180.00	8251	E00312000	020608040103110201	1341	e 9	Compensación	2,750.00	0.00
181.00	8241	E00312000	020608040103110201	1341	e 9	Compensación	0.00	2,750.00
182.00	8271	E00312000	020608040103110201	1341	e 9	Compensación	2,750.00	0.00
183.00	8251	E00312000	020608040103110201	1341	e 9	Compensación	0.00	2,750.00
184.00	5100	E00312000	020608040103110201	1345	e 9	Gratificación	3,000.00	0.00
185.00	8241	E00312000	020608040103110201	1345	e 9	Gratificación	3,000.00	0.00
186.00	8221	E00312000	020608040103110201	1345	e 9	Gratificación	0.00	3,000.00
187.00	8251	E00312000	020608040103110201	1345	e 9	Gratificación	3,000.00	0.00
188.00	8241	E00312000	020608040103110201	1345	e 9	Gratificación	0.00	3,000.00
189.00	8271	E00312000	020608040103110201	1345	e 9	Gratificación	3,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

190.00	8251	E00312000	020608040103110201	1345	e 9	Gratificación	0.00	3,000.00
191.00	5100	E00313000	020608030201110201	1131	e 9	Sueldo base	2,642.75	0.00
192.00	8241	E00313000	020608030201110201	1131	e 9	Sueldo base	2,642.75	0.00
193.00	8221	E00313000	020608030201110201	1131	e 9	Sueldo base	0.00	2,642.75
194.00	8251	E00313000	020608030201110201	1131	e 9	Sueldo base	2,642.75	0.00
195.00	8241	E00313000	020608030201110201	1131	e 9	Sueldo base	0.00	2,642.75
196.00	8271	E00313000	020608030201110201	1131	e 9	Sueldo base	2,642.75	0.00
197.00	8251	E00313000	020608030201110201	1131	e 9	Sueldo base	0.00	2,642.75
198.00	5100	E00313000	020608030201110201	1341	e 9	Compensación	1,846.00	0.00
199.00	8241	E00313000	020608030201110201	1341	e 9	Compensación	1,846.00	0.00
200.00	8221	E00313000	020608030201110201	1341	e 9	Compensación	0.00	1,846.00
201.00	8251	E00313000	020608030201110201	1341	e 9	Compensación	1,846.00	0.00
202.00	8241	E00313000	020608030201110201	1341	e 9	Compensación	0.00	1,846.00
203.00	8271	E00313000	020608030201110201	1341	e 9	Compensación	1,846.00	0.00
204.00	8251	E00313000	020608030201110201	1341	e 9	Compensación	0.00	1,846.00
205.00	5100	E00313000	020608030201110201	1345	e 9	Gratificación	1,109.49	0.00
206.00	8241	E00313000	020608030201110201	1345	e 9	Gratificación	1,109.49	0.00
207.00	8221	E00313000	020608030201110201	1345	e 9	Gratificación	0.00	1,109.49
208.00	8251	E00313000	020608030201110201	1345	e 9	Gratificación	1,109.49	0.00
209.00	8241	E00313000	020608030201110201	1345	e 9	Gratificación	0.00	1,109.49
210.00	8271	E00313000	020608030201110201	1345	e 9	Gratificación	1,109.49	0.00
211.00	8251	E00313000	020608030201110201	1345	e 9	Gratificación	0.00	1,109.49
212.00	5100	E00314000	020608020302110201	1131	e 9	Sueldo base	14,290.09	0.00
213.00	8241	E00314000	020608020302110201	1131	e 9	Sueldo base	14,290.09	0.00
214.00	8221	E00314000	020608020302110201	1131	e 9	Sueldo base	0.00	14,290.09
215.00	8251	E00314000	020608020302110201	1131	e 9	Sueldo base	14,290.09	0.00
216.00	8241	E00314000	020608020302110201	1131	e 9	Sueldo base	0.00	14,290.09
217.00	8271	E00314000	020608020302110201	1131	e 9	Sueldo base	14,290.09	0.00
218.00	8251	E00314000	020608020302110201	1131	e 9	Sueldo base	0.00	14,290.09
219.00	5100	E00314000	020608020302110201	1341	e 9	Compensación	3,650.00	0.00
220.00	8241	E00314000	020608020302110201	1341	e 9	Compensación	3,650.00	0.00
221.00	8221	E00314000	020608020302110201	1341	e 9	Compensación	0.00	3,650.00
222.00	8251	E00314000	020608020302110201	1341	e 9	Compensación	3,650.00	0.00
223.00	8241	E00314000	020608020302110201	1341	e 9	Compensación	0.00	3,650.00
224.00	8271	E00314000	020608020302110201	1341	e 9	Compensación	3,650.00	0.00
225.00	8251	E00314000	020608020302110201	1341	e 9	Compensación	0.00	3,650.00
226.00	5100	E00314000	020608020302110201	1345	e 9	Gratificación	3,410.63	0.00
227.00	8241	E00314000	020608020302110201	1345	e 9	Gratificación	3,410.63	0.00
228.00	8221	E00314000	020608020302110201	1345	e 9	Gratificación	0.00	3,410.63
229.00	8251	E00314000	020608020302110201	1345	e 9	Gratificación	3,410.63	0.00
230.00	8241	E00314000	020608020302110201	1345	e 9	Gratificación	0.00	3,410.63

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

231.00	8271	E00314000	020608020302110201	1345		e	9	Gratificación	3,410.63	0.00
232.00	8251	E00314000	020608020302110201	1345		e	9	Gratificación	0.00	3,410.63
233.00	5100	E00314000	020608020302110201	1311		e	9	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00
234.00	8241	E00314000	020608020302110201	1311		e	9	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00
235.00	8221	E00314000	020608020302110201	1311		e	9	Prima por año de servicio	0.00	1,085.43
236.00	8251	E00314000	020608020302110201	1311		e	9	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00
237.00	8241	E00314000	020608020302110201	1311		e	9	Prima por año de servicio	0.00	1,085.43
238.00	8271	E00314000	020608020302110201	1311		e	9	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00
239.00	8251	E00314000	020608020302110201	1311		e	9	Prima por año de servicio	0.00	1,085.43
240.00	5100	E00314000	020608020302110201	1541		e	9	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00
241.00	8241	E00314000	020608020302110201	1541		e	9	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00
242.00	8221	E00314000	020608020302110201	1541		e	9	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00
243.00	8251	E00314000	020608020302110201	1541		e	9	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00
244.00	8241	E00314000	020608020302110201	1541		e	9	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00
245.00	8271	E00314000	020608020302110201	1541		e	9	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00
246.00	8251	E00314000	020608020302110201	1541		e	9	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00
247.00	5100	E00314000	020608020302110201	1595		e	9	Despensa	450.00	0.00
248.00	8241	E00314000	020608020302110201	1595		e	9	Despensa	450.00	0.00
249.00	8221	E00314000	020608020302110201	1595		e	9	Despensa	0.00	450.00
250.00	8251	E00314000	020608020302110201	1595		e	9	Despensa	450.00	0.00
251.00	8241	E00314000	020608020302110201	1595		e	9	Despensa	0.00	450.00
252.00	8271	E00314000	020608020302110201	1595		e	9	Despensa	450.00	0.00
253.00	8251	E00314000	020608020302110201	1595		e	9	Despensa	0.00	450.00
254.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	e	9	ISR 2020	0.00	23,351.74
255.00	2117	000000001	0000000000000000001	0006	0003	e	9	CUOTAS SINDICALES 2019-2021	0.00	1,455.44
256.00	2117	000000001	0000000000000000001	0006	0004	e	9	FONDO DE RESISTENCIA 2019-2021	0.00	34.00
257.00	2117	000000001	0000000000000000001	0001	0005	e	9	CUOTA AL SERVICIO SALUD 2020	0.00	10,190.96
258.00	2117	000000001	0000000000000000001	0001	0006	e	9	CUOTA AL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2020	0.00	13,441.07
259.00	2117	000000001	0000000000000000001	0001	0007	e	9	CUOTA AL SISTEMA DE CAP. INDIVIDUAL 2020	0.00	3,084.84
260.00	2117	000000001	0000000000000000001	0001	0008	e	9	PRESTAMOS ISSEMYM	0.00	3,623.88
261.00	1112	000000003	0000000000000000001			e	9	PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	0.00	176,496.49
Flujo de Efectivo: 21.00 176,496.49										
TOTAL POLIZA									926,470.38	926,470.38

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		I 1	Efectivo caja	810.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 810.50		
2.00	4173	000000001	0000000000000000001	0003		I 1	Servicios Médicos	0.00	100.00
3.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	100.00
4.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	100.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	100.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	100.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0013		I	1	Desayunos Escolares	0.00	310.50
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	310.50
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	310.50	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	310.50
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	310.50	0.00
12.00	4173	000000001	000000000000000001	0015		I	1	Servicios Jurídicos	0.00	100.00
13.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	0.00	100.00
14.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0015	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	100.00	0.00
15.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0015	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos	0.00	100.00
16.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	100.00	0.00
17.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I	1	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
18.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
19.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	300.00	0.00
20.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
21.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	300.00	0.00
22.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	1	Efectivo caja	0.00	810.50
Flujo de Efectivo: 31.00 810.50										
23.00	1112	000000003	000000000000000001			I	1	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	500.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 500.00										
24.00	1112	000000003	000000000000000003			I	1	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	310.50	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 310.50										
25.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	60,000.00
26.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	60,000.00
27.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	60,000.00	0.00
28.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	60,000.00
29.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	60,000.00	0.00
30.00	1112	000000003	000000000000000001			I	1	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	60,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00 60,000.00										
TOTAL POLIZA									183,242.00	183,242.00

No. de Póliza: I 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 2	Efectivo caja	1,510.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,510.00									
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 2	Servicios Médicos	0.00	140.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	140.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	140.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	140.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	140.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

7.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I	2	Servicios Médicos	0.00	30.00
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	30.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	30.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	30.00
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	30.00	0.00
12.00	4173	000000001	000000000000000001	0013		I	2	Desayunos Escolares	0.00	680.00
13.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	680.00
14.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	680.00	0.00
15.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	680.00
16.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	680.00	0.00
17.00	4173	000000001	000000000000000001	0015		I	2	Servicios Jurídicos	0.00	100.00
18.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	0.00	100.00
19.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0015	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	100.00	0.00
20.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0015	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos	0.00	100.00
21.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	100.00	0.00
22.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I	2	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	220.00
23.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	220.00
24.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	220.00	0.00
25.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	220.00
26.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	220.00	0.00
27.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	2	Efectivo caja	0.00	1,510.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 1,510.00		
28.00	1112	000000003	000000000000000001			I	2	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	490.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 490.00		
29.00	1112	000000003	000000000000000003			I	2	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	680.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 680.00		
30.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I	2	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	267,414.26
31.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	267,414.26
32.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	267,414.26	0.00
33.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	267,414.26
34.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	267,414.26	0.00
35.00	1112	000000003	000000000000000001			I	2	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	267,414.26	0.00
								Flujo de Efectivo: 10.00 267,414.26		
								TOTAL POLIZA	807,262.78	807,262.78

No. de Póliza: I 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 3	Efectivo caja	3,010.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 3,010.00		
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 3	Servicios Médicos	0.00	280.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	280.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	280.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	280.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	280.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0013		I	3	Desayunos Escolares	0.00	2,170.00
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	2,170.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	2,170.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	2,170.00
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	2,170.00	0.00
12.00	4173	000000001	000000000000000001	0016		I	3	Servicios Psicológicos	0.00	60.00
13.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	60.00
14.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	60.00	0.00
15.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	60.00
16.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	60.00	0.00
17.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I	3	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00
18.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00
19.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	500.00	0.00
20.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00
21.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	500.00	0.00
22.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	3	Efectivo caja	0.00	3,010.00
Flujo de Efectivo: 31.00 3,010.00										
23.00	1112	000000003	000000000000000001			I	3	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	840.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 840.00										
24.00	1112	000000003	000000000000000003			I	3	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	2,170.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 2,170.00										
TOTAL POLIZA									12,040.00	12,040.00

No. de Póliza: I 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 4	Efectivo caja	520.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 520.00									
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 4	Servicios Médicos	0.00	220.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	220.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	220.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	220.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	220.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I 4	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	300.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	300.00	0.00
12.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 4	Efectivo caja	0.00	520.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

13.00	1112	000000003	0000000000000000001	I	4	Flujo de Efectivo: 31.00 520.00 ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	520.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 520.00		
						TOTAL POLIZA	2,080.00	2,080.00

No. de Póliza: I 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/10/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		I 5	Efectivo caja	340.00	0.00
2.00	4173	000000001	0000000000000000001	0017		I 5	Flujo de Efectivo: 7.00 340.00 Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	340.00
3.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	340.00
4.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I 5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	340.00	0.00
5.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	340.00
6.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	340.00	0.00
7.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		I 5	Efectivo caja	0.00	340.00
8.00	1112	000000003	0000000000000000001			I 5	Flujo de Efectivo: 31.00 340.00 ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	340.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 340.00		
							TOTAL POLIZA	1,360.00	1,360.00

No. de Póliza: I 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/10/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		I 6	Efectivo caja	340.00	0.00
2.00	4173	000000001	0000000000000000001	0017		I 6	Flujo de Efectivo: 7.00 340.00 Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	340.00
3.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	340.00
4.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	340.00	0.00
5.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I 6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	340.00
6.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	340.00	0.00
7.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		I 6	Efectivo caja	0.00	340.00
8.00	1112	000000003	0000000000000000001			I 6	Flujo de Efectivo: 31.00 340.00 ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	340.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 340.00		
							TOTAL POLIZA	1,360.00	1,360.00

No. de Póliza: I 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/10/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		I 7	Efectivo caja	640.00	0.00
2.00	4173	000000001	0000000000000000001	0017		I 7	Flujo de Efectivo: 7.00 640.00 Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	640.00
3.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	640.00
4.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I 7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	640.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

5.00	8150	000004173	00000000000000000001	0001	0017	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	640.00
6.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0017	I	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	640.00	0.00
7.00	1111	000000001	00000000000000000001	0001		I	7	Efectivo caja	0.00	640.00
8.00	1112	000000003	00000000000000000001			I	7	Flujo de Efectivo: 31.00 640.00 ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	640.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 640.00		
								TOTAL POLIZA	2,560.00	2,560.00

No. de Póliza: I 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/10/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	00000000000000000001	0001		I 8	Efectivo caja			630.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	7.00	630.00		
2.00	4173	000000001	00000000000000000001	0003		I 8	Servicios Médicos			0.00	100.00
3.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Servicios Médicos		0.00	100.00
4.00	8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	Servicios Médicos		100.00	0.00
5.00	8150	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I 8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos		0.00	100.00
6.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Servicios Médicos		100.00	0.00
7.00	4173	000000001	00000000000000000001	0003		I 8	Servicios Médicos			0.00	30.00
8.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Servicios Médicos		0.00	30.00
9.00	8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	Servicios Médicos		30.00	0.00
10.00	8150	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I 8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos		0.00	30.00
11.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Servicios Médicos		30.00	0.00
12.00	4173	000000001	00000000000000000001	0017		I 8	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	500.00
13.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0017	I 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	500.00
14.00	8120	000004173	00000000000000000001	0001	0017	I 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	Servicios de Terapia y Discapacidad		500.00	0.00
15.00	8150	000004173	00000000000000000001	0001	0017	I 8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	500.00
16.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0017	I 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Servicios de Terapia y Discapacidad		500.00	0.00
17.00	1111	000000001	00000000000000000001	0001		I 8	Efectivo caja			0.00	630.00
							Flujo de Efectivo:	31.00	630.00		
18.00	1112	000000003	00000000000000000001			I 8	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840			630.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	630.00		
							TOTAL POLIZA			2,520.00	2,520.00

No. de Póliza: I 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/10/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	00000000000000000001	0001		I 9	Efectivo caja		640.00	0.00	
							Flujo de Efectivo:	7.00	640.00		
2.00	4173	000000001	00000000000000000001	0003		I 9	Servicios Médicos		0.00	140.00	
3.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Servicios Médicos	0.00	140.00	
4.00	8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I 9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	Servicios Médicos	140.00	0.00	
5.00	8150	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I 9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	140.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	140.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I	9	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	500.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	500.00	0.00
12.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	9	Efectivo caja	0.00	640.00
Flujo de Efectivo: 31.00 640.00										
13.00	1112	000000003	000000000000000001			I	9	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	640.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 640.00										
TOTAL POLIZA									2,560.00	2,560.00

No. de Póliza: I 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 10	Efectivo caja	680.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 680.00		
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 10	Servicios Médicos	0.00	80.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	80.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	80.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	80.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	80.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I 10	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	600.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	600.00	0.00
12.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 10	Efectivo caja	0.00	680.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 680.00		
13.00	1112	000000003	000000000000000001			I 10	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	680.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 680.00		
							TOTAL POLIZA	2,720.00	2,720.00

No. de Póliza: I 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	11	Efectivo caja	660.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 7.00 660.00											
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0016		I	11	Servicios Psicológicos	0.00	60.00	
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	60.00	
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	60.00	0.00	
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	60.00	
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	60.00	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

7.00	4173	000000001	0000000000000000001	0017		I	11	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00
8.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00
9.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	600.00	0.00
10.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00
11.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	600.00	0.00
12.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		I	11	Efectivo caja	0.00	660.00
Flujo de Efectivo: 31.00 660.00										
13.00	1112	000000003	0000000000000000001			I	11	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	660.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 660.00										
TOTAL POLIZA									2,640.00	2,640.00

No. de Póliza: I 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		I 12	Efectivo caja	1,080.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,080.00									
2.00	4173	000000001	0000000000000000001	0003		I 12	Servicios Médicos	0.00	120.00
3.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	120.00
4.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	120.00	0.00
5.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	120.00
6.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	120.00	0.00
7.00	4173	000000001	0000000000000000001	0003		I 12	Servicios Médicos	0.00	60.00
8.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	60.00
9.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	60.00	0.00
10.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	60.00
11.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	60.00	0.00
12.00	4173	000000001	0000000000000000001	0016		I 12	Servicios Psicológicos	0.00	60.00
13.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0016	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	60.00
14.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0016	I 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	60.00	0.00
15.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0016	I 12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	60.00
16.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0016	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	60.00	0.00
17.00	4173	000000001	0000000000000000001	0017		I 12	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	840.00
18.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	840.00
19.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	840.00	0.00
20.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I 12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	840.00
21.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	840.00	0.00
22.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		I 12	Efectivo caja	0.00	1,080.00
Flujo de Efectivo: 31.00 1,080.00									
23.00	1112	000000003	0000000000000000001			I 12	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	1,080.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 1,080.00									
TOTAL POLIZA								4,320.00	4,320.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

No. de Póliza: I 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4223	000000001	000000000000000000001	0002		I 13	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	450,000.00
2.00	8140	000004223	000000000000000000001	0001	0002	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	450,000.00
3.00	8120	000004223	000000000000000000001	0001	0002	I 13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	450,000.00	0.00
4.00	8150	000004223	000000000000000000001	0001	0002	I 13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	450,000.00
5.00	8140	000004223	000000000000000000001	0001	0002	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	450,000.00	0.00
6.00	1112	000000003	000000000000000000001			I 13	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	450,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00 450,000.00									
TOTAL POLIZA								1,350,000.00	1,350,000.00

No. de Póliza: I 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000000001	0001		I 14	Efectivo caja	1,600.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,600.00									
2.00	4173	000000001	000000000000000000001	0003		I 14	Servicios Médicos	0.00	280.00
3.00	8140	000004173	000000000000000000001	0001	0003	I 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	280.00
4.00	8120	000004173	000000000000000000001	0001	0003	I 14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	280.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000000001	0001	0003	I 14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	280.00
6.00	8140	000004173	000000000000000000001	0001	0003	I 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	280.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000000001	0017		I 14	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,320.00
8.00	8140	000004173	000000000000000000001	0001	0017	I 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,320.00
9.00	8120	000004173	000000000000000000001	0001	0017	I 14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	1,320.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000000001	0001	0017	I 14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,320.00
11.00	8140	000004173	000000000000000000001	0001	0017	I 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	1,320.00	0.00
12.00	1111	000000001	000000000000000000001	0001		I 14	Efectivo caja	0.00	1,600.00
Flujo de Efectivo: 31.00 1,600.00									
13.00	1112	000000003	000000000000000000001			I 14	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	1,600.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 1,600.00									
TOTAL POLIZA								6,400.00	6,400.00

No. de Póliza: I 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000000001	0001		I 15	Efectivo caja	12,760.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 12,760.00									
2.00	4173	000000001	000000000000000000001	0003		I 15	Servicios Médicos	0.00	200.00
3.00	8140	000004173	000000000000000000001	0001	0003	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	200.00
4.00	8120	000004173	000000000000000000001	0001	0003	I 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	200.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000000001	0001	0003	I 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	200.00
6.00	8140	000004173	000000000000000000001	0001	0003	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	200.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

7.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I	15	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	400.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	400.00	0.00
12.00	4173	000000001	000000000000000001	0018		I	15	Ingresos diversos	0.00	12,160.00
13.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	0.00	12,160.00
14.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	12,160.00	0.00
15.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	12,160.00
16.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	12,160.00	0.00
17.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	15	Efectivo caja	0.00	12,760.00
Flujo de Efectivo: 31.00 12,760.00										
18.00	1112	000000003	000000000000000001			I	15	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	12,760.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 12,760.00										
TOTAL POLIZA									51,040.00	51,040.00

No. de Póliza: I 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 16	Efectivo caja	66,247.68	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 66,247.68		
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0013		I 16	Desayunos Escolares	0.00	26,520.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	26,520.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	26,520.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	26,520.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	26,520.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I 16	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	300.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	300.00	0.00
12.00	4173	000000001	000000000000000001	0018		I 16	Ingresos diversos	0.00	39,427.68
13.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	0.00	39,427.68
14.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	39,427.68	0.00
15.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0018	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	39,427.68
16.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	39,427.68	0.00
17.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 16	Efectivo caja	0.00	66,247.68
							Flujo de Efectivo: 31.00 66,247.68		
18.00	1112	000000003	000000000000000001			I 16	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	39,727.68	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 39,727.68		
19.00	1112	000000003	000000000000000003			I 16	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	26,520.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 26,520.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

							TOTAL POLIZA		264,990.72	264,990.72
No. de Póliza: I 17			Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 25/10/2021		
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		I 17	Efectivo caja	500.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 7.00 500.00			
2.00	4173	000000001	0000000000000000001	0017		I 17	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00	
3.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00	
4.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I 17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	500.00	0.00	
5.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00	
6.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0017	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	500.00	0.00	
7.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		I 17	Efectivo caja	0.00	500.00	
							Flujo de Efectivo: 31.00 500.00			
8.00	1112	000000003	0000000000000000001			I 17	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	500.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 13.00 500.00			
							TOTAL POLIZA	2,000.00	2,000.00	

No. de Póliza: I 18			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 26/10/2021	
Capturó: super										
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 18	Efectivo caja		1,296.20	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00	1,296.20		
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I 18	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	400.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	400.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		400.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	400.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad		400.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0018		I 18	Ingresos diversos		0.00	896.20
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos		0.00	896.20
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	I 18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		896.20	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0018	I 18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	896.20
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos		896.20	0.00
12.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 18	Efectivo caja		0.00	1,296.20
							Flujo de Efectivo: 31.00	1,296.20		
13.00	1112	000000003	000000000000000001			I 18	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		1,296.20	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	1,296.20		
TOTAL POLIZA									5,184.80	5,184.80

No. de Póliza: I 19		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 28/10/2021	
									Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 19	Efectivo caja	1,160.00	0.00	
							Flujo de Efectivo:	7.00	1,160.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

2.00	4173	000000001	000000000000000001	0016		I	19	Servicios Psicológicos	0.00	120.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	120.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	120.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	120.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	120.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I	19	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,040.00
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,040.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	1,040.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,040.00
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	1,040.00	0.00
12.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	19	Efectivo caja	0.00	1,160.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 1,160.00		
13.00	1112	000000003	000000000000000001			I	19	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	1,160.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,160.00		
								TOTAL POLIZA	4,640.00	4,640.00

No. de Póliza: I 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 20	Efectivo caja	740.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 740.00		
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 20	Servicios Médicos	0.00	140.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	140.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	140.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	140.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	140.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I 20	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	600.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	600.00	0.00
12.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 20	Efectivo caja	0.00	740.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 740.00		
13.00	1112	000000003	000000000000000001			I 20	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	740.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 740.00		
14.00	4173	000000001	000000000000000001	0018		I 20	Ingresos diversos	0.00	66.19
15.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	I 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	0.00	66.19
16.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	I 20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	66.19	0.00
17.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0018	I 20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	66.19
18.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	I 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	66.19	0.00
19.00	1112	000000003	000000000000000001			I 20	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	61.35	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 61.35		
20.00	1112	000000003	000000000000000003			I 20	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	4.84	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Flujo de Efectivo:	7.00	4.84			
			TOTAL POLIZA	3,158.57	3,158.57

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	9	1,028,122.17	1,028,122.17
E	Egresos	9	2,388,590.24	2,388,590.24
I	Ingresos	20	2,712,078.87	2,712,078.87
CH	Cheque	9	301,384.04	301,384.04
	Total	47	6,430,175.32	6,430,175.32

TESORERA

DIRECTORA

L.C. ALEJANDRA CASTAÑEDA ESTRADA

MTRA MARIA PERLA DOMINGUEZ ALBARRAN