

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 0093**
**DICIEMBRE DE 2019**

No. de Póliza: C 1		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 01/12/2019	
Número de Contrato:								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00121000	010502060201110101	3612		16150	C Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	5,800.00	0.00
2.00	8251	E00121000	010502060201110101	3612		16150	C Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	5,800.00	0.00
3.00	8241	E00121000	010502060201110101	3612		16150	C Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	5,800.00
4.00	2112	000000001	000000000000001498	0001		16150	C MILENIO DIARIO S.A. DE C.V. (FACT_EAT 16150)	0.00	5,800.00
TOTAL POLIZA								11,600.00	11,600.00

No. de Póliza: C 2		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 05/12/2019	
Número de Contrato:								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101110101	2461		95	C Material eléctrico y electrónico	4,582.00	0.00
2.00	8251	A00100000	010301010101110101	2461		95	C Material eléctrico y electrónico	4,582.00	0.00
3.00	8241	A00100000	010301010101110101	2461		95	C Material eléctrico y electrónico	0.00	4,582.00
4.00	2112	000000001	000000000000000004	0001		95	C PAOLA SELENE CRUZ ACERO (FACT_95)	0.00	4,582.00
TOTAL POLIZA								9,164.00	9,164.00

No. de Póliza: C 3		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 05/12/2019	
Número de Contrato:								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101110101	3821		79	C Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,843.64	0.00
2.00	8251	A00100000	010301010101110101	3821		79	C Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,843.64	0.00
3.00	8241	A00100000	010301010101110101	3821		79	C Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	7,843.64
4.00	2112	000000001	000000000000000004	0001		79	C PAOLA SELENE CRUZ ACERO (FACT_79)	0.00	7,843.64
TOTAL POLIZA								15,687.28	15,687.28

No. de Póliza: C 4		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 04/12/2019	
Número de Contrato:								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101110101	3821		457	C Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,252.80	0.00
2.00	8251	A00100000	010301010101110101	3821		457	C Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,252.80	0.00
3.00	8241	A00100000	010301010101110101	3821		457	C Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,252.80
4.00	2112	000000001	000000000000001373	0001		457	C COMERCIALIZADORA ACERO GRO. S.A DE C.V (FACT_457)	0.00	1,252.80
TOTAL POLIZA								2,505.60	2,505.60

No. de Póliza: C 5		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 04/12/2019	
Número de Contrato:								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101110101	3821		103	C Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	27,912.50	0.00
2.00	8251	A00100000	010301010101110101	3821		103	C Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	27,912.50	0.00
3.00	8241	A00100000	010301010101110101	3821		103	C Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	27,912.50
4.00	2112	000000001	000000000000000004	0001		103	C PAOLA SELENE CRUZ ACERO (FACT_103)	0.00	27,912.50
TOTAL POLIZA								55,825.00	55,825.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2019

4.00	1122	000000001	000000000000000003	0002	27	DESCUENTO DICIEMBRE SAPASAC RAMO 33	2,721,536.17	0.00
5.00	1112	000000007	000000000000000013		27	BANCA MIFEL 01600454672 (FORTAMUNDF 2019)	14,450,673.58	0.00
Flujo de Efectivo: 9.00 14,450,673.58								
TOTAL POLIZA							34,344,419.50	34,344,419.50

No. de Póliza: I 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4211	000000001	000000000000000001	0023		28	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	15,532,394.17
2.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0023	28	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	15,532,394.17
3.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0023	28	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	15,532,394.17	0.00
4.00	1112	000000007	000000000000000025			28	MINISTRACIÓN DICIEMBRE BANCA MIFEL 01600455318 (FEIEF 2019)	15,532,394.17	0.00
Flujo de Efectivo: 9.00 15,532,394.17									
TOTAL POLIZA							31,064,788.34	31,064,788.34	

### RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	572	2,297,096,401.37	2,297,096,401.37
E	Egresos	207	3,555,486.26	3,555,486.26
I	Ingresos	28	237,154,857.18	237,154,857.18
C	Ctas por Pagar	159	85,672,854.80	85,672,854.80
Total		966	2,623,479,599.61	2,623,479,599.61

ELABORÓ



REVISÓ



TESORERO MUNICIPAL

