



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

No. de Póliza: C 1                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 31/01/2021  
Capturó: SUPER

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                           | DEBE     | HABER    |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|------------------------------------|----------|----------|
| 1.00         | 5100 | B00402000 | 010502050203110201 | 3141   |         | C 1  | Servicio de telefonía convencional | 1,598.00 | 0.00     |
| 2.00         | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 3141   |         | C 1  | Servicio de telefonía convencional | 1,598.00 | 0.00     |
| 3.00         | 8221 | B00402000 | 010502050203110201 | 3141   |         | C 1  | Servicio de telefonía convencional | 0.00     | 1,598.00 |
| 4.00         | 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 3141   |         | C 1  | Servicio de telefonía convencional | 1,598.00 | 0.00     |
| 5.00         | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 3141   |         | C 1  | Servicio de telefonía convencional | 0.00     | 1,598.00 |
| 6.00         | 2112 | 000000001 | 00000000000000001  | 0050   |         | C 1  | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV      | 0.00     | 1,598.00 |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |         |      |                                    | 4,794.00 | 4,794.00 |

No. de Póliza: C 2                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 31/01/2021  
Capturó: SUPER

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE     | HABER    |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00  | 5100 | A00A00000 | 010301010101110201 | 3982   |         | C 2  | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 3,762.09 | 0.00     |
| 2.00  | 8241 | A00A00000 | 010301010101110201 | 3982   |         | C 2  | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 3,762.09 | 0.00     |
| 3.00  | 8221 | A00A00000 | 010301010101110201 | 3982   |         | C 2  | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00     | 3,762.09 |
| 4.00  | 8251 | A00A00000 | 010301010101110201 | 3982   |         | C 2  | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 3,762.09 | 0.00     |
| 5.00  | 8241 | A00A00000 | 010301010101110201 | 3982   |         | C 2  | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00     | 3,762.09 |
| 6.00  | 5100 | A00401000 | 010305010105110201 | 3982   |         | C 2  | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 1,541.21 | 0.00     |
| 7.00  | 8241 | A00401000 | 010305010105110201 | 3982   |         | C 2  | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 1,541.21 | 0.00     |
| 8.00  | 8221 | A00401000 | 010305010105110201 | 3982   |         | C 2  | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00     | 1,541.21 |
| 9.00  | 8251 | A00401000 | 010305010105110201 | 3982   |         | C 2  | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 1,541.21 | 0.00     |
| 10.00 | 8241 | A00401000 | 010305010105110201 | 3982   |         | C 2  | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00     | 1,541.21 |
| 11.00 | 5100 | B00B00000 | 010502020101110201 | 3982   |         | C 2  | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 1,111.87 | 0.00     |
| 12.00 | 8241 | B00B00000 | 010502020101110201 | 3982   |         | C 2  | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 1,111.87 | 0.00     |
| 13.00 | 8221 | B00B00000 | 010502020101110201 | 3982   |         | C 2  | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00     | 1,111.87 |
| 14.00 | 8251 | B00B00000 | 010502020101110201 | 3982   |         | C 2  | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 1,111.87 | 0.00     |
| 15.00 | 8241 | B00B00000 | 010502020101110201 | 3982   |         | C 2  | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00     | 1,111.87 |
| 16.00 | 5100 | B00402000 | 010502050107110201 | 3982   |         | C 2  | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 578.02   | 0.00     |
| 17.00 | 8241 | B00402000 | 010502050107110201 | 3982   |         | C 2  | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 578.02   | 0.00     |
| 18.00 | 8221 | B00402000 | 010502050107110201 | 3982   |         | C 2  | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00     | 578.02   |
| 19.00 | 8251 | B00402000 | 010502050107110201 | 3982   |         | C 2  | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 578.02   | 0.00     |
| 20.00 | 8241 | B00402000 | 010502050107110201 | 3982   |         | C 2  | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00     | 578.02   |
| 21.00 | 5100 | B00402000 | 010502050203110201 | 3982   |         | C 2  | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 578.02   | 0.00     |
| 22.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 3982   |         | C 2  | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 578.02   | 0.00     |
| 23.00 | 8221 | B00402000 | 010502050203110201 | 3982   |         | C 2  | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00     | 578.02   |
| 24.00 | 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 3982   |         | C 2  | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 578.02   | 0.00     |
| 25.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 3982   |         | C 2  | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00     | 578.02   |
| 26.00 | 5100 | B00402000 | 010502060201110201 | 3982   |         | C 2  | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 429.33   | 0.00     |
| 27.00 | 8241 | B00402000 | 010502060201110201 | 3982   |         | C 2  | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 429.33   | 0.00     |
| 28.00 | 8221 | B00402000 | 010502060201110201 | 3982   |         | C 2  | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00     | 429.33   |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

|                     |      |           |                    |      |      |   |  |   |                  |           |
|---------------------|------|-----------|--------------------|------|------|---|--|---|------------------|-----------|
| 29.00               | 8251 | B00402000 | 010502060201110201 | 3982 | C    | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 429.33  | 0.00             |           |
| 30.00               | 8241 | B00402000 | 010502060201110201 | 3982 | C    | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00  | 429.33           |           |
| 31.00               | 5100 | B00402000 | 010502060301110201 | 3982 | C    | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 496.61  | 0.00             |           |
| 32.00               | 8241 | B00402000 | 010502060301110201 | 3982 | C    | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 496.61  | 0.00             |           |
| 33.00               | 8221 | B00402000 | 010502060301110201 | 3982 | C    | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00  | 496.61           |           |
| 34.00               | 8251 | B00402000 | 010502060301110201 | 3982 | C    | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 496.61  | 0.00             |           |
| 35.00               | 8241 | B00402000 | 010502060301110201 | 3982 | C    | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00  | 496.61           |           |
| 36.00               | 5100 | C00C00000 | 010502060201110201 | 3982 | C    | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 1,694.87  | 0.00             |           |
| 37.00               | 8241 | C00C00000 | 010502060201110201 | 3982 | C    | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 1,694.87  | 0.00             |           |
| 38.00               | 8221 | C00C00000 | 010502060201110201 | 3982 | C    | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00  | 1,694.87         |           |
| 39.00               | 8251 | C00C00000 | 010502060201110201 | 3982 | C    | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 1,694.87  | 0.00             |           |
| 40.00               | 8241 | C00C00000 | 010502060201110201 | 3982 | C    | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00  | 1,694.87         |           |
| 41.00               | 5100 | C00403000 | 020401010101110201 | 3982 | C    | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 578.02  | 0.00             |           |
| 42.00               | 8241 | C00403000 | 020401010101110201 | 3982 | C    | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 578.02  | 0.00             |           |
| 43.00               | 8221 | C00403000 | 020401010101110201 | 3982 | C    | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00  | 578.02           |           |
| 44.00               | 8251 | C00403000 | 020401010101110201 | 3982 | C    | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 578.02  | 0.00             |           |
| 45.00               | 8241 | C00403000 | 020401010101110201 | 3982 | C    | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00  | 578.02           |           |
| 46.00               | 5100 | C00404000 | 020401010102110201 | 3982 | C    | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 1,007.35  | 0.00             |           |
| 47.00               | 8241 | C00404000 | 020401010102110201 | 3982 | C    | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 1,007.35  | 0.00             |           |
| 48.00               | 8221 | C00404000 | 020401010102110201 | 3982 | C    | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00  | 1,007.35         |           |
| 49.00               | 8251 | C00404000 | 020401010102110201 | 3982 | C    | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 1,007.35  | 0.00             |           |
| 50.00               | 8241 | C00404000 | 020401010102110201 | 3982 | C    | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00  | 1,007.35         |           |
| 51.00               | 5100 | C00405000 | 020401010201110201 | 3982 | C    | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 1,633.85  | 0.00             |           |
| 52.00               | 8241 | C00405000 | 020401010201110201 | 3982 | C    | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 1,633.85  | 0.00             |           |
| 53.00               | 8221 | C00405000 | 020401010201110201 | 3982 | C    | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00  | 1,633.85         |           |
| 54.00               | 8251 | C00405000 | 020401010201110201 | 3982 | C    | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 1,633.85  | 0.00             |           |
| 55.00               | 8241 | C00405000 | 020401010201110201 | 3982 | C    | 2 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00  | 1,633.85         |           |
| 56.00               | 2119 | 000000001 | 00000000000000001  | 0001 | 0010 | C | 2  | IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL | 0.00             | 13,411.24 |
| <b>TOTAL POLIZA</b> |      |           |                    |      |      |   |  | <b>40,233.72</b>  | <b>40,233.72</b> |           |

No. de Póliza: C 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/01/2021

Capturó: SUPER

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE                                 | HABER  |        |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------|--------------------------------------|--------|--------|
| 1.00 | 5100 | B00402000 | 010502050203110201 | 2611   |         | C    | 3        | Combustibles, lubricantes y aditivos | 495.00 | 0.00   |
| 2.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 2611   |         | C    | 3        | Combustibles, lubricantes y aditivos | 495.00 | 0.00   |
| 3.00 | 8221 | B00402000 | 010502050203110201 | 2611   |         | C    | 3        | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00   | 495.00 |
| 4.00 | 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 2611   |         | C    | 3        | Combustibles, lubricantes y aditivos | 495.00 | 0.00   |
| 5.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 2611   |         | C    | 3        | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00   | 495.00 |
| 6.00 | 5100 | B00402000 | 010502050203110201 | 3721   |         | C    | 3        | Gastos de traslado por vía terrestre | 129.00 | 0.00   |
| 7.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 3721   |         | C    | 3        | Gastos de traslado por vía terrestre | 129.00 | 0.00   |
| 8.00 | 8221 | B00402000 | 010502050203110201 | 3721   |         | C    | 3        | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00   | 129.00 |
| 9.00 | 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 3721   |         | C    | 3        | Gastos de traslado por vía terrestre | 129.00 | 0.00   |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

|       |      |           |                    |      |     |  |          |          |
|-------|------|-----------|--------------------|------|-----|--|----------|----------|
| 10.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 3721 | C 3 | Gastos de traslado por vía terrestre                                       | 0.00     | 129.00   |
| 11.00 | 5100 | B00402000 | 010502050203110201 | 3721 | C 3 | Gastos de traslado por vía terrestre                                       | 212.99   | 0.00     |
| 12.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 3721 | C 3 | Gastos de traslado por vía terrestre                                       | 212.99   | 0.00     |
| 13.00 | 8221 | B00402000 | 010502050203110201 | 3721 | C 3 | Gastos de traslado por vía terrestre                                       | 0.00     | 212.99   |
| 14.00 | 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 3721 | C 3 | Gastos de traslado por vía terrestre                                       | 212.99   | 0.00     |
| 15.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 3721 | C 3 | Gastos de traslado por vía terrestre                                       | 0.00     | 212.99   |
| 16.00 | 5100 | B00402000 | 010502050203110201 | 3992 | C 3 | Gastos de servicios menores  | 295.00   | 0.00     |
| 17.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 3992 | C 3 | Gastos de servicios menores  | 295.00   | 0.00     |
| 18.00 | 8221 | B00402000 | 010502050203110201 | 3992 | C 3 | Gastos de servicios menores  | 0.00     | 295.00   |
| 19.00 | 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 3992 | C 3 | Gastos de servicios menores  | 295.00   | 0.00     |
| 20.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 3992 | C 3 | Gastos de servicios menores  | 0.00     | 295.00   |
| 21.00 | 5100 | B00402000 | 010502050203110201 | 2141 | C 3 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,289.00 | 0.00     |
| 22.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 2141 | C 3 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,289.00 | 0.00     |
| 23.00 | 8221 | B00402000 | 010502050203110201 | 2141 | C 3 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00     | 1,289.00 |
| 24.00 | 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 2141 | C 3 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,289.00 | 0.00     |
| 25.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 2141 | C 3 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00     | 1,289.00 |
| 26.00 | 5100 | C00C00000 | 010502060201110201 | 2911 | C 3 | Refacciones, accesorios y herramientas                                     | 222.91   | 0.00     |
| 27.00 | 8241 | C00C00000 | 010502060201110201 | 2911 | C 3 | Refacciones, accesorios y herramientas                                     | 222.91   | 0.00     |
| 28.00 | 8221 | C00C00000 | 010502060201110201 | 2911 | C 3 | Refacciones, accesorios y herramientas                                     | 0.00     | 222.91   |
| 29.00 | 8251 | C00C00000 | 010502060201110201 | 2911 | C 3 | Refacciones, accesorios y herramientas                                     | 222.91   | 0.00     |
| 30.00 | 8241 | C00C00000 | 010502060201110201 | 2911 | C 3 | Refacciones, accesorios y herramientas                                     | 0.00     | 222.91   |
| 31.00 | 5100 | B00402000 | 010502050203110201 | 2941 | C 3 | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            | 134.10   | 0.00     |
| 32.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 2941 | C 3 | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            | 134.10   | 0.00     |
| 33.00 | 8221 | B00402000 | 010502050203110201 | 2941 | C 3 | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            | 0.00     | 134.10   |
| 34.00 | 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 2941 | C 3 | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            | 134.10   | 0.00     |
| 35.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 2941 | C 3 | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            | 0.00     | 134.10   |
| 36.00 | 5100 | C00C00000 | 010502060201110201 | 2611 | C 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 98.00    | 0.00     |
| 37.00 | 8241 | C00C00000 | 010502060201110201 | 2611 | C 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 98.00    | 0.00     |
| 38.00 | 8221 | C00C00000 | 010502060201110201 | 2611 | C 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 0.00     | 98.00    |
| 39.00 | 8251 | C00C00000 | 010502060201110201 | 2611 | C 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 98.00    | 0.00     |
| 40.00 | 8241 | C00C00000 | 010502060201110201 | 2611 | C 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 0.00     | 98.00    |
| 41.00 | 5100 | B00B00000 | 010502020101110201 | 2111 | C 3 | Materiales y útiles de oficina   | 706.75   | 0.00     |
| 42.00 | 8241 | B00B00000 | 010502020101110201 | 2111 | C 3 | Materiales y útiles de oficina   | 706.75   | 0.00     |
| 43.00 | 8221 | B00B00000 | 010502020101110201 | 2111 | C 3 | Materiales y útiles de oficina   | 0.00     | 706.75   |
| 44.00 | 8251 | B00B00000 | 010502020101110201 | 2111 | C 3 | Materiales y útiles de oficina   | 706.75   | 0.00     |
| 45.00 | 8241 | B00B00000 | 010502020101110201 | 2111 | C 3 | Materiales y útiles de oficina   | 0.00     | 706.75   |
| 46.00 | 5100 | B00402000 | 010502050203110201 | 2141 | C 3 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,106.54 | 0.00     |
| 47.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 2141 | C 3 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,106.54 | 0.00     |
| 48.00 | 8221 | B00402000 | 010502050203110201 | 2141 | C 3 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00     | 1,106.54 |
| 49.00 | 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 2141 | C 3 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,106.54 | 0.00     |
| 50.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 2141 | C 3 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00     | 1,106.54 |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

|       |      |           |                    |      |   |   |  |          |          |
|-------|------|-----------|--------------------|------|---|---|--|----------|----------|
| 51.00 | 5100 | C00C00000 | 010502060201110201 | 2611 | C | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 355.20   | 0.00     |
| 52.00 | 8241 | C00C00000 | 010502060201110201 | 2611 | C | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 355.20   | 0.00     |
| 53.00 | 8221 | C00C00000 | 010502060201110201 | 2611 | C | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 0.00     | 355.20   |
| 54.00 | 8251 | C00C00000 | 010502060201110201 | 2611 | C | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 355.20   | 0.00     |
| 55.00 | 8241 | C00C00000 | 010502060201110201 | 2611 | C | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 0.00     | 355.20   |
| 56.00 | 5100 | C00C00000 | 010502060201110201 | 3551 | C | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres     | 400.00   | 0.00     |
| 57.00 | 8241 | C00C00000 | 010502060201110201 | 3551 | C | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres     | 400.00   | 0.00     |
| 58.00 | 8221 | C00C00000 | 010502060201110201 | 3551 | C | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres     | 0.00     | 400.00   |
| 59.00 | 8251 | C00C00000 | 010502060201110201 | 3551 | C | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres     | 400.00   | 0.00     |
| 60.00 | 8241 | C00C00000 | 010502060201110201 | 3551 | C | 3 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres     | 0.00     | 400.00   |
| 61.00 | 5100 | B00402000 | 010502050203110201 | 3992 | C | 3 | Gastos de servicios menores  | 175.00   | 0.00     |
| 62.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 3992 | C | 3 | Gastos de servicios menores  | 175.00   | 0.00     |
| 63.00 | 8221 | B00402000 | 010502050203110201 | 3992 | C | 3 | Gastos de servicios menores  | 0.00     | 175.00   |
| 64.00 | 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 3992 | C | 3 | Gastos de servicios menores  | 175.00   | 0.00     |
| 65.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 3992 | C | 3 | Gastos de servicios menores  | 0.00     | 175.00   |
| 66.00 | 5100 | B00402000 | 010502050203110201 | 3992 | C | 3 | Gastos de servicios menores  | 620.00   | 0.00     |
| 67.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 3992 | C | 3 | Gastos de servicios menores  | 620.00   | 0.00     |
| 68.00 | 8221 | B00402000 | 010502050203110201 | 3992 | C | 3 | Gastos de servicios menores  | 0.00     | 620.00   |
| 69.00 | 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 3992 | C | 3 | Gastos de servicios menores  | 620.00   | 0.00     |
| 70.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 3992 | C | 3 | Gastos de servicios menores  | 0.00     | 620.00   |
| 71.00 | 5100 | B00402000 | 010502050203110201 | 2141 | C | 3 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,289.00 | 0.00     |
| 72.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 2141 | C | 3 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,289.00 | 0.00     |
| 73.00 | 8221 | B00402000 | 010502050203110201 | 2141 | C | 3 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00     | 1,289.00 |
| 74.00 | 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 2141 | C | 3 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,289.00 | 0.00     |
| 75.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 2141 | C | 3 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00     | 1,289.00 |
| 76.00 | 5100 | C00C00000 | 010502060201110201 | 2611 | C | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 397.80   | 0.00     |
| 77.00 | 8241 | C00C00000 | 010502060201110201 | 2611 | C | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 397.80   | 0.00     |
| 78.00 | 8221 | C00C00000 | 010502060201110201 | 2611 | C | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 0.00     | 397.80   |
| 79.00 | 8251 | C00C00000 | 010502060201110201 | 2611 | C | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 397.80   | 0.00     |
| 80.00 | 8241 | C00C00000 | 010502060201110201 | 2611 | C | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 0.00     | 397.80   |
| 81.00 | 5100 | B00402000 | 010502050203110201 | 3992 | C | 3 | Gastos de servicios menores  | 64.00    | 0.00     |
| 82.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 3992 | C | 3 | Gastos de servicios menores  | 64.00    | 0.00     |
| 83.00 | 8221 | B00402000 | 010502050203110201 | 3992 | C | 3 | Gastos de servicios menores  | 0.00     | 64.00    |
| 84.00 | 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 3992 | C | 3 | Gastos de servicios menores  | 64.00    | 0.00     |
| 85.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 3992 | C | 3 | Gastos de servicios menores  | 0.00     | 64.00    |
| 86.00 | 5100 | B00402000 | 010502050203110201 | 2141 | C | 3 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,400.00 | 0.00     |
| 87.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 2141 | C | 3 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,400.00 | 0.00     |
| 88.00 | 8221 | B00402000 | 010502050203110201 | 2141 | C | 3 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00     | 1,400.00 |
| 89.00 | 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 2141 | C | 3 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,400.00 | 0.00     |
| 90.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 2141 | C | 3 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00     | 1,400.00 |
| 91.00 | 2112 | 000000001 | 00000000000000001  | 0051 | C | 3 | REEMBOLSO FONDO FIJO ISRAEL DIAZ SEPULVEDA                                 | 0.00     | 9,390.29 |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

No. de Póliza: C 4      Status de la Póliza: C A      TOTAL POLIZA      28,170.87      28,170.87  
 Fecha de la Póliza: 31/01/2021  
 Capturó: SUPER

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                   | DEBE   | HABER  |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|--------|--------|
| 1.00         | 5100 | C00C00000 | 010502060201110201 | 2611   |         | C 4  | Combustibles, lubricantes y aditivos       | 295.00 | 0.00   |
| 2.00         | 8241 | C00C00000 | 010502060201110201 | 2611   |         | C 4  | Combustibles, lubricantes y aditivos       | 295.00 | 0.00   |
| 3.00         | 8221 | C00C00000 | 010502060201110201 | 2611   |         | C 4  | Combustibles, lubricantes y aditivos       | 0.00   | 295.00 |
| 4.00         | 8251 | C00C00000 | 010502060201110201 | 2611   |         | C 4  | Combustibles, lubricantes y aditivos       | 295.00 | 0.00   |
| 5.00         | 8241 | C00C00000 | 010502060201110201 | 2611   |         | C 4  | Combustibles, lubricantes y aditivos       | 0.00   | 295.00 |
| 6.00         | 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0051   |         | C 4  | REEMBOLSO FONDO FIJO ISRAEL DIAZ SEPULVEDA | 0.00   | 295.00 |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |         |      |  | 885.00 | 885.00 |

No. de Póliza: D 1      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/01/2021  
 Capturó: SUPER

| REN                                    | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                          | DEBE     | HABER    |
|--|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|-----------------------------------|----------|----------|
| 1.00                                   | 5100 | B00402000 | 010502050203110201 | 3411   |         | D 1  | Servicios bancarios y financieros | 1,073.23 | 0.00     |
| 2.00                                   | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 3411   |         | D 1  | Servicios bancarios y financieros | 1,073.23 | 0.00     |
| 3.00                                   | 8221 | B00402000 | 010502050203110201 | 3411   |         | D 1  | Servicios bancarios y financieros | 0.00     | 1,073.23 |
| 4.00                                   | 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 3411   |         | D 1  | Servicios bancarios y financieros | 1,073.23 | 0.00     |
| 5.00                                   | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 3411   |         | D 1  | Servicios bancarios y financieros | 0.00     | 1,073.23 |
| 6.00                                   | 8271 | B00402000 | 010502050203110201 | 3411   |         | D 1  | Servicios bancarios y financieros | 1,073.23 | 0.00     |
| 7.00                                   | 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 3411   |         | D 1  | Servicios bancarios y financieros | 0.00     | 1,073.23 |
| 8.00                                   | 1112 | 000000001 | 000000000000000004 |        |         | D 1  | BANCO BANCOMER CTA.0112792761     | 0.00     | 1,073.23 |
| Flujo de Efectivo: 23.00      1,073.23 |      |           |                    |        |         |      |                                   |          |          |
| TOTAL POLIZA                           |      |           |                    |        |         |      |                                   | 4,292.92 | 4,292.92 |

No. de Póliza: D 2      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 08/01/2021  
 Capturó: SUPER

| REN                                    | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                      | DEBE     | HABER    |
|--|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|-------------------------------|----------|----------|
| 1.00                                   | 1112 | 000000001 | 000000000000000004 |        |         | D 2  | BANCO BANCOMER CTA.0112792761 | 1,136.20 | 0.00     |
| Flujo de Efectivo: 16.00      1,136.20 |      |           |                    |        |         |      |                               |          |          |
| 2.00                                   | 1123 | 000000001 | 000000000000000001 | 0012   |         | D 2  | ISRAEL DIAZ SEPULVEDA         | 0.00     | 1,136.20 |
| TOTAL POLIZA                           |      |           |                    |        |         |      |                               | 1,136.20 | 1,136.20 |

No. de Póliza: D 3      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 11/01/2021  
 Capturó: SUPER

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO               | DEBE     | HABER    |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|------------------------|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | B00402000 | 010502050203110201 | 3331   |         | D 3  | Servicios informáticos | 2,900.00 | 0.00     |
| 2.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 3331   |         | D 3  | Servicios informáticos | 2,900.00 | 0.00     |
| 3.00 | 8221 | B00402000 | 010502050203110201 | 3331   |         | D 3  | Servicios informáticos | 0.00     | 2,900.00 |
| 4.00 | 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 3331   |         | D 3  | Servicios informáticos | 2,900.00 | 0.00     |
| 5.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 3331   |         | D 3  | Servicios informáticos | 0.00     | 2,900.00 |
| 6.00 | 8271 | B00402000 | 010502050203110201 | 3331   |         | D 3  | Servicios informáticos | 2,900.00 | 0.00     |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

|                                   |      |           |                    |      |  |   |   |                               |           |           |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|------|--|---|---|-------------------------------|-----------|-----------|
| 7.00                              | 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 3331 |  | D | 3 | Servicios informáticos        | 0.00      | 2,900.00  |
| 8.00                              | 1112 | 000000001 | 000000000000000004 |      |  | D | 3 | BANCO BANCOMER CTA.0112792761 | 0.00      | 2,900.00  |
| Flujo de Efectivo: 23.00 2,900.00 |      |           |                    |      |  |   |   |                               |           |           |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                    |      |  |   |   |                               | 11,600.00 | 11,600.00 |

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

Fecha de la Póliza: 14/01/2021

Capturó: SUPER

| REN                                | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE                          | HABER     |           |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 1.00                               | 1112 | 000000001 | 000000000000000005 |        |         | D    | 4        | BANCO BANCOMER CTA.0112792796 | 20,247.00 | 0.00      |
| Flujo de Efectivo: 15.00 20,247.00 |      |           |                    |        |         |      |          |                               |           |           |
| 2.00                               | 1112 | 000000001 | 000000000000000004 |        |         | D    | 4        | BANCO BANCOMER CTA.0112792761 | 0.00      | 20,247.00 |
| Flujo de Efectivo: 31.00 20,247.00 |      |           |                    |        |         |      |          |                               |           |           |
| TOTAL POLIZA                       |      |           |                    |        |         |      |          |                               | 20,247.00 | 20,247.00 |

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

Fecha de la Póliza: 15/01/2021

Capturó: SUPER

| REN                                 | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE                          | HABER      |            |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------|-------------------------------|------------|------------|
| 1.00                                | 1112 | 000000001 | 000000000000000005 |        |         | D    | 5        | BANCO BANCOMER CTA.0112792796 | 139,405.06 | 0.00       |
| Flujo de Efectivo: 15.00 139,405.06 |      |           |                    |        |         |      |          |                               |            |            |
| 2.00                                | 1112 | 000000001 | 000000000000000004 |        |         | D    | 5        | BANCO BANCOMER CTA.0112792761 | 0.00       | 139,405.06 |
| Flujo de Efectivo: 31.00 139,405.06 |      |           |                    |        |         |      |          |                               |            |            |
| TOTAL POLIZA                        |      |           |                    |        |         |      |          |                               | 139,405.06 | 139,405.06 |

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

Fecha de la Póliza: 15/01/2021

Capturó: SUPER

| REN                                | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE                              | HABER      |            |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------|-----------------------------------|------------|------------|
| 1.00                               | 5100 | C00C00000 | 010502060201110201 | 3611   |         | D    | 6        | Gastos de publicidad y propaganda | 48,894.00  | 0.00       |
| 2.00                               | 8241 | C00C00000 | 010502060201110201 | 3611   |         | D    | 6        | Gastos de publicidad y propaganda | 48,894.00  | 0.00       |
| 3.00                               | 8221 | C00C00000 | 010502060201110201 | 3611   |         | D    | 6        | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00       | 48,894.00  |
| 4.00                               | 8251 | C00C00000 | 010502060201110201 | 3611   |         | D    | 6        | Gastos de publicidad y propaganda | 48,894.00  | 0.00       |
| 5.00                               | 8241 | C00C00000 | 010502060201110201 | 3611   |         | D    | 6        | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00       | 48,894.00  |
| 6.00                               | 8271 | C00C00000 | 010502060201110201 | 3611   |         | D    | 6        | Gastos de publicidad y propaganda | 48,894.00  | 0.00       |
| 7.00                               | 8251 | C00C00000 | 010502060201110201 | 3611   |         | D    | 6        | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00       | 48,894.00  |
| 8.00                               | 1112 | 000000001 | 000000000000000004 |        |         | D    | 6        | BANCO BANCOMER CTA.0112792761     | 0.00       | 48,894.00  |
| Flujo de Efectivo: 23.00 48,894.00 |      |           |                    |        |         |      |          |                                   |            |            |
| TOTAL POLIZA                       |      |           |                    |        |         |      |          |                                   | 195,576.00 | 195,576.00 |

No. de Póliza: D 7 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/01/2021

Capturó: SUPER

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE                                    | HABER      |            |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------|---|------------|------------|
| 1.00 | 5100 | C00C00000 | 010502060201110201 | 3511   |         | D    | 7        | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 154,129.20 | 0.00       |
| 2.00 | 8241 | C00C00000 | 010502060201110201 | 3511   |         | D    | 7        | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 154,129.20 | 0.00       |
| 3.00 | 8221 | C00C00000 | 010502060201110201 | 3511   |         | D    | 7        | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 0.00       | 154,129.20 |
| 4.00 | 8251 | C00C00000 | 010502060201110201 | 3511   |         | D    | 7        | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 154,129.20 | 0.00       |
| 5.00 | 8241 | C00C00000 | 010502060201110201 | 3511   |         | D    | 7        | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 0.00       | 154,129.20 |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

|                                     |      |           |                    |      |  |   |   |   |            |            |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------|------|--|---|---|---|------------|------------|
| 6.00                                | 8271 | C00C00000 | 010502060201110201 | 3511 |  | D | 7 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 154,129.20 | 0.00       |
| 7.00                                | 8251 | C00C00000 | 010502060201110201 | 3511 |  | D | 7 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 0.00       | 154,129.20 |
| 8.00                                | 1112 | 000000001 | 000000000000000004 |      |  | D | 7 | BANCO BANCOMER CTA.0112792761           | 0.00       | 154,129.20 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 154,129.20 |      |           |                    |      |  |   |   |   |            |            |
| TOTAL POLIZA                        |      |           |                    |      |  |   |   |   | 616,516.80 | 616,516.80 |

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/01/2021

Capturó: SUPER

| REN                                 | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE                              | HABER      |            |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------|-----------------------------------|------------|------------|
| 1.00                                | 5100 | C00405000 | 020401010201110201 | 3822   |         | D    | 8        | Espectáculos cívicos y culturales | 168,200.00 | 0.00       |
| 2.00                                | 8241 | C00405000 | 020401010201110201 | 3822   |         | D    | 8        | Espectáculos cívicos y culturales | 168,200.00 | 0.00       |
| 3.00                                | 8221 | C00405000 | 020401010201110201 | 3822   |         | D    | 8        | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00       | 168,200.00 |
| 4.00                                | 8251 | C00405000 | 020401010201110201 | 3822   |         | D    | 8        | Espectáculos cívicos y culturales | 168,200.00 | 0.00       |
| 5.00                                | 8241 | C00405000 | 020401010201110201 | 3822   |         | D    | 8        | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00       | 168,200.00 |
| 6.00                                | 8271 | C00405000 | 020401010201110201 | 3822   |         | D    | 8        | Espectáculos cívicos y culturales | 168,200.00 | 0.00       |
| 7.00                                | 8251 | C00405000 | 020401010201110201 | 3822   |         | D    | 8        | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00       | 168,200.00 |
| 8.00                                | 1112 | 000000001 | 000000000000000004 |        |         | D    | 8        | BANCO BANCOMER CTA.0112792761     | 0.00       | 168,200.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 168,200.00 |      |           |                    |        |         |      |          |                                   |            |            |
| TOTAL POLIZA                        |      |           |                    |        |         |      |          |                                   | 672,800.00 | 672,800.00 |

No. de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/01/2021

Capturó: SUPER

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE        | HABER     |           |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------|-------------|-----------|-----------|
| 1.00  | 5100 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1131   |         | D    | 9        | Sueldo base | 62,701.53 | 0.00      |
| 2.00  | 8241 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1131   |         | D    | 9        | Sueldo base | 62,701.53 | 0.00      |
| 3.00  | 8221 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1131   |         | D    | 9        | Sueldo base | 0.00      | 62,701.53 |
| 4.00  | 8251 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1131   |         | D    | 9        | Sueldo base | 62,701.53 | 0.00      |
| 5.00  | 8241 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1131   |         | D    | 9        | Sueldo base | 0.00      | 62,701.53 |
| 6.00  | 5100 | A00401000 | 010305010105110201 | 1131   |         | D    | 9        | Sueldo base | 25,686.68 | 0.00      |
| 7.00  | 8241 | A00401000 | 010305010105110201 | 1131   |         | D    | 9        | Sueldo base | 25,686.68 | 0.00      |
| 8.00  | 8221 | A00401000 | 010305010105110201 | 1131   |         | D    | 9        | Sueldo base | 0.00      | 25,686.68 |
| 9.00  | 8251 | A00401000 | 010305010105110201 | 1131   |         | D    | 9        | Sueldo base | 25,686.68 | 0.00      |
| 10.00 | 8241 | A00401000 | 010305010105110201 | 1131   |         | D    | 9        | Sueldo base | 0.00      | 25,686.68 |
| 11.00 | 5100 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1131   |         | D    | 9        | Sueldo base | 18,531.16 | 0.00      |
| 12.00 | 8241 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1131   |         | D    | 9        | Sueldo base | 18,531.16 | 0.00      |
| 13.00 | 8221 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1131   |         | D    | 9        | Sueldo base | 0.00      | 18,531.16 |
| 14.00 | 8251 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1131   |         | D    | 9        | Sueldo base | 18,531.16 | 0.00      |
| 15.00 | 8241 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1131   |         | D    | 9        | Sueldo base | 0.00      | 18,531.16 |
| 16.00 | 5100 | B00402000 | 010502050107110201 | 1131   |         | D    | 9        | Sueldo base | 9,633.66  | 0.00      |
| 17.00 | 8241 | B00402000 | 010502050107110201 | 1131   |         | D    | 9        | Sueldo base | 9,633.66  | 0.00      |
| 18.00 | 8221 | B00402000 | 010502050107110201 | 1131   |         | D    | 9        | Sueldo base | 0.00      | 9,633.66  |
| 19.00 | 8251 | B00402000 | 010502050107110201 | 1131   |         | D    | 9        | Sueldo base | 9,633.66  | 0.00      |
| 20.00 | 8241 | B00402000 | 010502050107110201 | 1131   |         | D    | 9        | Sueldo base | 0.00      | 9,633.66  |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

|       |      |           |                    |      |      |   |   |                               |           |            |
|-------|------|-----------|--------------------|------|------|---|---|-------------------------------|-----------|------------|
| 21.00 | 5100 | B00402000 | 010502050203110201 | 1131 |      | D | 9 | Sueldo base                   | 9,633.66  | 0.00       |
| 22.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 1131 |      | D | 9 | Sueldo base                   | 9,633.66  | 0.00       |
| 23.00 | 8221 | B00402000 | 010502050203110201 | 1131 |      | D | 9 | Sueldo base                   | 0.00      | 9,633.66   |
| 24.00 | 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 1131 |      | D | 9 | Sueldo base                   | 9,633.66  | 0.00       |
| 25.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 1131 |      | D | 9 | Sueldo base                   | 0.00      | 9,633.66   |
| 26.00 | 5100 | B00402000 | 010502060201110201 | 1131 |      | D | 9 | Sueldo base                   | 7,155.52  | 0.00       |
| 27.00 | 8241 | B00402000 | 010502060201110201 | 1131 |      | D | 9 | Sueldo base                   | 7,155.52  | 0.00       |
| 28.00 | 8221 | B00402000 | 010502060201110201 | 1131 |      | D | 9 | Sueldo base                   | 0.00      | 7,155.52   |
| 29.00 | 8251 | B00402000 | 010502060201110201 | 1131 |      | D | 9 | Sueldo base                   | 7,155.52  | 0.00       |
| 30.00 | 8241 | B00402000 | 010502060201110201 | 1131 |      | D | 9 | Sueldo base                   | 0.00      | 7,155.52   |
| 31.00 | 5100 | B00402000 | 010502060301110201 | 1131 |      | D | 9 | Sueldo base                   | 8,276.77  | 0.00       |
| 32.00 | 8241 | B00402000 | 010502060301110201 | 1131 |      | D | 9 | Sueldo base                   | 8,276.77  | 0.00       |
| 33.00 | 8221 | B00402000 | 010502060301110201 | 1131 |      | D | 9 | Sueldo base                   | 0.00      | 8,276.77   |
| 34.00 | 8251 | B00402000 | 010502060301110201 | 1131 |      | D | 9 | Sueldo base                   | 8,276.77  | 0.00       |
| 35.00 | 8241 | B00402000 | 010502060301110201 | 1131 |      | D | 9 | Sueldo base                   | 0.00      | 8,276.77   |
| 36.00 | 5100 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1131 |      | D | 9 | Sueldo base                   | 24,863.12 | 0.00       |
| 37.00 | 8241 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1131 |      | D | 9 | Sueldo base                   | 24,863.12 | 0.00       |
| 38.00 | 8221 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1131 |      | D | 9 | Sueldo base                   | 0.00      | 24,863.12  |
| 39.00 | 8251 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1131 |      | D | 9 | Sueldo base                   | 24,863.12 | 0.00       |
| 40.00 | 8241 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1131 |      | D | 9 | Sueldo base                   | 0.00      | 24,863.12  |
| 41.00 | 5100 | C00403000 | 020401010101110201 | 1131 |      | D | 9 | Sueldo base                   | 9,633.66  | 0.00       |
| 42.00 | 8241 | C00403000 | 020401010101110201 | 1131 |      | D | 9 | Sueldo base                   | 9,633.66  | 0.00       |
| 43.00 | 8221 | C00403000 | 020401010101110201 | 1131 |      | D | 9 | Sueldo base                   | 0.00      | 9,633.66   |
| 44.00 | 8251 | C00403000 | 020401010101110201 | 1131 |      | D | 9 | Sueldo base                   | 9,633.66  | 0.00       |
| 45.00 | 8241 | C00403000 | 020401010101110201 | 1131 |      | D | 9 | Sueldo base                   | 0.00      | 9,633.66   |
| 46.00 | 5100 | C00405000 | 020401010201110201 | 1131 |      | D | 9 | Sueldo base                   | 27,230.88 | 0.00       |
| 47.00 | 8241 | C00405000 | 020401010201110201 | 1131 |      | D | 9 | Sueldo base                   | 27,230.88 | 0.00       |
| 48.00 | 8221 | C00405000 | 020401010201110201 | 1131 |      | D | 9 | Sueldo base                   | 0.00      | 27,230.88  |
| 49.00 | 8251 | C00405000 | 020401010201110201 | 1131 |      | D | 9 | Sueldo base                   | 27,230.88 | 0.00       |
| 50.00 | 8241 | C00405000 | 020401010201110201 | 1131 |      | D | 9 | Sueldo base                   | 0.00      | 27,230.88  |
| 51.00 | 5100 | C00404000 | 020401010102110201 | 1131 |      | D | 9 | Sueldo base                   | 16,789.17 | 0.00       |
| 52.00 | 8241 | C00404000 | 020401010102110201 | 1131 |      | D | 9 | Sueldo base                   | 16,789.17 | 0.00       |
| 53.00 | 8221 | C00404000 | 020401010102110201 | 1131 |      | D | 9 | Sueldo base                   | 0.00      | 16,789.17  |
| 54.00 | 8251 | C00404000 | 020401010102110201 | 1131 |      | D | 9 | Sueldo base                   | 16,789.17 | 0.00       |
| 55.00 | 8241 | C00404000 | 020401010102110201 | 1131 |      | D | 9 | Sueldo base                   | 0.00      | 16,789.17  |
| 56.00 | 2119 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0007 | D | 9 | CUOTA DE S.S 2020-2021        | 0.00      | 9,887.94   |
| 57.00 | 2119 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0008 | D | 9 | CUOTA DE S.S.R 2020-2021      | 0.00      | 13,041.36  |
| 58.00 | 2119 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0009 | D | 9 | CUOTA DE S.C.I 2020-2021      | 0.00      | 2,858.22   |
| 59.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0012 | D | 9 | RETENCIONES ISR 2020-2021     | 0.00      | 34,900.40  |
| 60.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0014 | D | 9 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO       | 0.00      | -159.17    |
| 61.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 |      | D | 9 | NOMINAS POR APLICAR 2020-2021 | 0.00      | 159,607.06 |





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

|                          |      |                          |                    |        |         |      |                               | TOTAL POLIZA                   | 660,407.43 | 660,407.43 |  |
|--------------------------|------|--------------------------|--------------------|--------|---------|------|-------------------------------|--------------------------------|------------|------------|--|
| No. de Póliza: D 10      |      | Status de la Póliza: C A |                    |        |         |      |                               | Fecha de la Póliza: 15/01/2021 |            |            |  |
|                          |      |                          |                    |        |         |      |                               | Capturó: SUPER                 |            |            |  |
| REN                      | CTA  | SCTA                     | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                      | DEBE                           | HABER      |            |  |
| 1.00                     | 8271 | A00A00000                | 010301010101110201 | 1131   |         | D 10 | Sueldo base                   | 62,701.53                      | 0.00       |            |  |
| 2.00                     | 8251 | A00A00000                | 010301010101110201 | 1131   |         | D 10 | Sueldo base                   | 0.00                           | 62,701.53  |            |  |
| 3.00                     | 8271 | A00401000                | 010305010105110201 | 1131   |         | D 10 | Sueldo base                   | 25,686.68                      | 0.00       |            |  |
| 4.00                     | 8251 | A00401000                | 010305010105110201 | 1131   |         | D 10 | Sueldo base                   | 0.00                           | 25,686.68  |            |  |
| 5.00                     | 8271 | B00B00000                | 010502020101110201 | 1131   |         | D 10 | Sueldo base                   | 18,531.16                      | 0.00       |            |  |
| 6.00                     | 8251 | B00B00000                | 010502020101110201 | 1131   |         | D 10 | Sueldo base                   | 0.00                           | 18,531.16  |            |  |
| 7.00                     | 8271 | B00402000                | 010502050107110201 | 1131   |         | D 10 | Sueldo base                   | 9,633.66                       | 0.00       |            |  |
| 8.00                     | 8251 | B00402000                | 010502050107110201 | 1131   |         | D 10 | Sueldo base                   | 0.00                           | 9,633.66   |            |  |
| 9.00                     | 8271 | B00402000                | 010502050203110201 | 1131   |         | D 10 | Sueldo base                   | 9,633.66                       | 0.00       |            |  |
| 10.00                    | 8251 | B00402000                | 010502050203110201 | 1131   |         | D 10 | Sueldo base                   | 0.00                           | 9,633.66   |            |  |
| 11.00                    | 8271 | B00402000                | 010502060201110201 | 1131   |         | D 10 | Sueldo base                   | 7,155.52                       | 0.00       |            |  |
| 12.00                    | 8251 | B00402000                | 010502060201110201 | 1131   |         | D 10 | Sueldo base                   | 0.00                           | 7,155.52   |            |  |
| 13.00                    | 8271 | B00402000                | 010502060301110201 | 1131   |         | D 10 | Sueldo base                   | 8,276.77                       | 0.00       |            |  |
| 14.00                    | 8251 | B00402000                | 010502060301110201 | 1131   |         | D 10 | Sueldo base                   | 0.00                           | 8,276.77   |            |  |
| 15.00                    | 8271 | C00C00000                | 010502060201110201 | 1131   |         | D 10 | Sueldo base                   | 24,863.12                      | 0.00       |            |  |
| 16.00                    | 8251 | C00C00000                | 010502060201110201 | 1131   |         | D 10 | Sueldo base                   | 0.00                           | 24,863.12  |            |  |
| 17.00                    | 8271 | C00403000                | 020401010101110201 | 1131   |         | D 10 | Sueldo base                   | 9,633.66                       | 0.00       |            |  |
| 18.00                    | 8251 | C00403000                | 020401010101110201 | 1131   |         | D 10 | Sueldo base                   | 0.00                           | 9,633.66   |            |  |
| 19.00                    | 8271 | C00405000                | 020401010201110201 | 1131   |         | D 10 | Sueldo base                   | 27,230.88                      | 0.00       |            |  |
| 20.00                    | 8251 | C00405000                | 020401010201110201 | 1131   |         | D 10 | Sueldo base                   | 0.00                           | 27,230.88  |            |  |
| 21.00                    | 8271 | C00404000                | 020401010102110201 | 1131   |         | D 10 | Sueldo base                   | 16,789.17                      | 0.00       |            |  |
| 22.00                    | 8251 | C00404000                | 020401010102110201 | 1131   |         | D 10 | Sueldo base                   | 0.00                           | 16,789.17  |            |  |
| 23.00                    | 2111 | 000000001                | 000000000000000001 | 0002   |         | D 10 | NOMINAS POR APLICAR 2020-2021 | 159,607.06                     | 0.00       |            |  |
| 24.00                    | 1112 | 000000001                | 000000000000000005 |        |         | D 10 | BANCO BANCOMER CTA.0112792796 | 0.00                           | 159,607.06 |            |  |
| Flujo de Efectivo: 21.00 |      |                          |                    |        |         |      |                               | 159,607.06                     |            |            |  |
|                          |      |                          |                    |        |         |      |                               | TOTAL POLIZA                   | 379,742.87 | 379,742.87 |  |

| No. de Póliza: D 11 |      | Status de la Póliza: C A |                    |        |         |      |  | Fecha de la Póliza: 18/01/2021 |          |  |  |
|---------------------|------|--------------------------|--------------------|--------|---------|------|--|--------------------------------|----------|--|--|
|                     |      |                          |                    |        |         |      |  | Capturó: SUPER                 |          |  |  |
| REN                 | CTA  | SCTA                     | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                     | DEBE                           | HABER    |  |  |
| 1.00                | 5100 | A00A00000                | 010301010101110201 | 1412   |         | D 11 | Aportaciones de servicio de salud            | 5,635.86                       | 0.00     |  |  |
| 2.00                | 8241 | A00A00000                | 010301010101110201 | 1412   |         | D 11 | Aportaciones de servicio de salud            | 5,635.86                       | 0.00     |  |  |
| 3.00                | 8221 | A00A00000                | 010301010101110201 | 1412   |         | D 11 | Aportaciones de servicio de salud            | 0.00                           | 5,635.86 |  |  |
| 4.00                | 8251 | A00A00000                | 010301010101110201 | 1412   |         | D 11 | Aportaciones de servicio de salud            | 5,635.86                       | 0.00     |  |  |
| 5.00                | 8241 | A00A00000                | 010301010101110201 | 1412   |         | D 11 | Aportaciones de servicio de salud            | 0.00                           | 5,635.86 |  |  |
| 6.00                | 5100 | A00A00000                | 010301010101110201 | 1413   |         | D 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,181.81                       | 0.00     |  |  |
| 7.00                | 8241 | A00A00000                | 010301010101110201 | 1413   |         | D 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,181.81                       | 0.00     |  |  |
| 8.00                | 8221 | A00A00000                | 010301010101110201 | 1413   |         | D 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00                           | 4,181.81 |  |  |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

|       |      |           |                    |      |   |    |  |          |          |
|-------|------|-----------|--------------------|------|---|----|--|----------|----------|
| 9.00  | 8251 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1413 | D | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 4,181.81 | 0.00     |
| 10.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1413 | D | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 4,181.81 |
| 11.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1414 | D | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 1,042.64 | 0.00     |
| 12.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1414 | D | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 1,042.64 | 0.00     |
| 13.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1414 | D | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 1,042.64 |
| 14.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1414 | D | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 1,042.64 | 0.00     |
| 15.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1414 | D | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 1,042.64 |
| 16.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1415 | D | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 493.13   | 0.00     |
| 17.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1415 | D | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 493.13   | 0.00     |
| 18.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1415 | D | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 493.13   |
| 19.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1415 | D | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 493.13   | 0.00     |
| 20.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1415 | D | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 493.13   |
| 21.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1416 | D | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 817.77   | 0.00     |
| 22.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1416 | D | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 817.77   | 0.00     |
| 23.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1416 | D | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 817.77   |
| 24.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1416 | D | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 817.77   | 0.00     |
| 25.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1416 | D | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 817.77   |
| 26.00 | 5100 | A00401000 | 010305010105110201 | 1412 | D | 11 | Aportaciones de servicio de salud  | 2,568.67 | 0.00     |
| 27.00 | 8241 | A00401000 | 010305010105110201 | 1412 | D | 11 | Aportaciones de servicio de salud  | 2,568.67 | 0.00     |
| 28.00 | 8221 | A00401000 | 010305010105110201 | 1412 | D | 11 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00     | 2,568.67 |
| 29.00 | 8251 | A00401000 | 010305010105110201 | 1412 | D | 11 | Aportaciones de servicio de salud  | 2,568.67 | 0.00     |
| 30.00 | 8241 | A00401000 | 010305010105110201 | 1412 | D | 11 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00     | 2,568.67 |
| 31.00 | 5100 | A00401000 | 010305010105110201 | 1413 | D | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 1,905.95 | 0.00     |
| 32.00 | 8241 | A00401000 | 010305010105110201 | 1413 | D | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 1,905.95 | 0.00     |
| 33.00 | 8221 | A00401000 | 010305010105110201 | 1413 | D | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 1,905.95 |
| 34.00 | 8251 | A00401000 | 010305010105110201 | 1413 | D | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 1,905.95 | 0.00     |
| 35.00 | 8241 | A00401000 | 010305010105110201 | 1413 | D | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 1,905.95 |
| 36.00 | 5100 | A00401000 | 010305010105110201 | 1414 | D | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 475.21   | 0.00     |
| 37.00 | 8241 | A00401000 | 010305010105110201 | 1414 | D | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 475.21   | 0.00     |
| 38.00 | 8221 | A00401000 | 010305010105110201 | 1414 | D | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 475.21   |
| 39.00 | 8251 | A00401000 | 010305010105110201 | 1414 | D | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 475.21   | 0.00     |
| 40.00 | 8241 | A00401000 | 010305010105110201 | 1414 | D | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 475.21   |
| 41.00 | 5100 | A00401000 | 010305010105110201 | 1415 | D | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 224.76   | 0.00     |
| 42.00 | 8241 | A00401000 | 010305010105110201 | 1415 | D | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 224.76   | 0.00     |
| 43.00 | 8221 | A00401000 | 010305010105110201 | 1415 | D | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 224.76   |
| 44.00 | 8251 | A00401000 | 010305010105110201 | 1415 | D | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 224.76   | 0.00     |
| 45.00 | 8241 | A00401000 | 010305010105110201 | 1415 | D | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 224.76   |
| 46.00 | 5100 | A00401000 | 010305010105110201 | 1416 | D | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 372.71   | 0.00     |
| 47.00 | 8241 | A00401000 | 010305010105110201 | 1416 | D | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 372.71   | 0.00     |
| 48.00 | 8221 | A00401000 | 010305010105110201 | 1416 | D | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 372.71   |
| 49.00 | 8251 | A00401000 | 010305010105110201 | 1416 | D | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 372.71   | 0.00     |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

|       |      |           |                    |      |   |    |  |          |          |
|-------|------|-----------|--------------------|------|---|----|--|----------|----------|
| 50.00 | 8241 | A00401000 | 010305010105110201 | 1416 | D | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 372.71   |
| 51.00 | 5100 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1412 | D | 11 | Aportaciones de servicio de salud  | 1,853.12 | 0.00     |
| 52.00 | 8241 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1412 | D | 11 | Aportaciones de servicio de salud  | 1,853.12 | 0.00     |
| 53.00 | 8221 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1412 | D | 11 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00     | 1,853.12 |
| 54.00 | 8251 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1412 | D | 11 | Aportaciones de servicio de salud  | 1,853.12 | 0.00     |
| 55.00 | 8241 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1412 | D | 11 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00     | 1,853.12 |
| 56.00 | 5100 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1413 | D | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 1,375.01 | 0.00     |
| 57.00 | 8241 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1413 | D | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 1,375.01 | 0.00     |
| 58.00 | 8221 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1413 | D | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 1,375.01 |
| 59.00 | 8251 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1413 | D | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 1,375.01 | 0.00     |
| 60.00 | 8241 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1413 | D | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 1,375.01 |
| 61.00 | 5100 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1414 | D | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 342.83   | 0.00     |
| 62.00 | 8241 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1414 | D | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 342.83   | 0.00     |
| 63.00 | 8221 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1414 | D | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 342.83   |
| 64.00 | 8251 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1414 | D | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 342.83   | 0.00     |
| 65.00 | 8241 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1414 | D | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 342.83   |
| 66.00 | 5100 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1415 | D | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 162.15   | 0.00     |
| 67.00 | 8241 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1415 | D | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 162.15   | 0.00     |
| 68.00 | 8221 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1415 | D | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 162.15   |
| 69.00 | 8251 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1415 | D | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 162.15   | 0.00     |
| 70.00 | 8241 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1415 | D | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 162.15   |
| 71.00 | 5100 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1416 | D | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 268.88   | 0.00     |
| 72.00 | 8241 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1416 | D | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 268.88   | 0.00     |
| 73.00 | 8221 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1416 | D | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 268.88   |
| 74.00 | 8251 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1416 | D | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 268.88   | 0.00     |
| 75.00 | 8241 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1416 | D | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 268.88   |
| 76.00 | 5100 | B00402000 | 010502050107110201 | 1412 | D | 11 | Aportaciones de servicio de salud  | 963.37   | 0.00     |
| 77.00 | 8241 | B00402000 | 010502050107110201 | 1412 | D | 11 | Aportaciones de servicio de salud  | 963.37   | 0.00     |
| 78.00 | 8221 | B00402000 | 010502050107110201 | 1412 | D | 11 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00     | 963.37   |
| 79.00 | 8251 | B00402000 | 010502050107110201 | 1412 | D | 11 | Aportaciones de servicio de salud  | 963.37   | 0.00     |
| 80.00 | 8241 | B00402000 | 010502050107110201 | 1412 | D | 11 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00     | 963.37   |
| 81.00 | 5100 | B00402000 | 010502050107110201 | 1413 | D | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 714.82   | 0.00     |
| 82.00 | 8241 | B00402000 | 010502050107110201 | 1413 | D | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 714.82   | 0.00     |
| 83.00 | 8221 | B00402000 | 010502050107110201 | 1413 | D | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 714.82   |
| 84.00 | 8251 | B00402000 | 010502050107110201 | 1413 | D | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 714.82   | 0.00     |
| 85.00 | 8241 | B00402000 | 010502050107110201 | 1413 | D | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 714.82   |
| 86.00 | 5100 | B00402000 | 010502050107110201 | 1414 | D | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 178.22   | 0.00     |
| 87.00 | 8241 | B00402000 | 010502050107110201 | 1414 | D | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 178.22   | 0.00     |
| 88.00 | 8221 | B00402000 | 010502050107110201 | 1414 | D | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 178.22   |
| 89.00 | 8251 | B00402000 | 010502050107110201 | 1414 | D | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 178.22   | 0.00     |
| 90.00 | 8241 | B00402000 | 010502050107110201 | 1414 | D | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 178.22   |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

|        |      |           |                    |      |   |    |  |        |        |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|--|--------|--------|
| 91.00  | 5100 | B00402000 | 010502050107110201 | 1415 | D | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 84.29  | 0.00   |
| 92.00  | 8241 | B00402000 | 010502050107110201 | 1415 | D | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 84.29  | 0.00   |
| 93.00  | 8221 | B00402000 | 010502050107110201 | 1415 | D | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00   | 84.29  |
| 94.00  | 8251 | B00402000 | 010502050107110201 | 1415 | D | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 84.29  | 0.00   |
| 95.00  | 8241 | B00402000 | 010502050107110201 | 1415 | D | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00   | 84.29  |
| 96.00  | 5100 | B00402000 | 010502050107110201 | 1416 | D | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 139.79 | 0.00   |
| 97.00  | 8241 | B00402000 | 010502050107110201 | 1416 | D | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 139.79 | 0.00   |
| 98.00  | 8221 | B00402000 | 010502050107110201 | 1416 | D | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00   | 139.79 |
| 99.00  | 8251 | B00402000 | 010502050107110201 | 1416 | D | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 139.79 | 0.00   |
| 100.00 | 8241 | B00402000 | 010502050107110201 | 1416 | D | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00   | 139.79 |
| 101.00 | 5100 | B00402000 | 010502050203110201 | 1412 | D | 11 | Aportaciones de servicio de salud  | 963.37 | 0.00   |
| 102.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 1412 | D | 11 | Aportaciones de servicio de salud  | 963.37 | 0.00   |
| 103.00 | 8221 | B00402000 | 010502050203110201 | 1412 | D | 11 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00   | 963.37 |
| 104.00 | 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 1412 | D | 11 | Aportaciones de servicio de salud  | 963.37 | 0.00   |
| 105.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 1412 | D | 11 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00   | 963.37 |
| 106.00 | 5100 | B00402000 | 010502050203110201 | 1413 | D | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 714.82 | 0.00   |
| 107.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 1413 | D | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 714.82 | 0.00   |
| 108.00 | 8221 | B00402000 | 010502050203110201 | 1413 | D | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00   | 714.82 |
| 109.00 | 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 1413 | D | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 714.82 | 0.00   |
| 110.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 1413 | D | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00   | 714.82 |
| 111.00 | 5100 | B00402000 | 010502050203110201 | 1414 | D | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 178.22 | 0.00   |
| 112.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 1414 | D | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 178.22 | 0.00   |
| 113.00 | 8221 | B00402000 | 010502050203110201 | 1414 | D | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00   | 178.22 |
| 114.00 | 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 1414 | D | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 178.22 | 0.00   |
| 115.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 1414 | D | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00   | 178.22 |
| 116.00 | 5100 | B00402000 | 010502050203110201 | 1415 | D | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 84.29  | 0.00   |
| 117.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 1415 | D | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 84.29  | 0.00   |
| 118.00 | 8221 | B00402000 | 010502050203110201 | 1415 | D | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00   | 84.29  |
| 119.00 | 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 1415 | D | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 84.29  | 0.00   |
| 120.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 1415 | D | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00   | 84.29  |
| 121.00 | 5100 | B00402000 | 010502050203110201 | 1416 | D | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 139.79 | 0.00   |
| 122.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 1416 | D | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 139.79 | 0.00   |
| 123.00 | 8221 | B00402000 | 010502050203110201 | 1416 | D | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00   | 139.79 |
| 124.00 | 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 1416 | D | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 139.79 | 0.00   |
| 125.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 1416 | D | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00   | 139.79 |
| 126.00 | 5100 | B00402000 | 010502060201110201 | 1412 | D | 11 | Aportaciones de servicio de salud  | 715.55 | 0.00   |
| 127.00 | 8241 | B00402000 | 010502060201110201 | 1412 | D | 11 | Aportaciones de servicio de salud  | 715.55 | 0.00   |
| 128.00 | 8221 | B00402000 | 010502060201110201 | 1412 | D | 11 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00   | 715.55 |
| 129.00 | 8251 | B00402000 | 010502060201110201 | 1412 | D | 11 | Aportaciones de servicio de salud  | 715.55 | 0.00   |
| 130.00 | 8241 | B00402000 | 010502060201110201 | 1412 | D | 11 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00   | 715.55 |
| 131.00 | 5100 | B00402000 | 010502060201110201 | 1413 | D | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 530.94 | 0.00   |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

|        |      |           |                    |      |   |    |  |        |        |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|--|--------|--------|
| 132.00 | 8241 | B00402000 | 010502060201110201 | 1413 | D | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 530.94 | 0.00   |
| 133.00 | 8221 | B00402000 | 010502060201110201 | 1413 | D | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00   | 530.94 |
| 134.00 | 8251 | B00402000 | 010502060201110201 | 1413 | D | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 530.94 | 0.00   |
| 135.00 | 8241 | B00402000 | 010502060201110201 | 1413 | D | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00   | 530.94 |
| 136.00 | 5100 | B00402000 | 010502060201110201 | 1414 | D | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 132.38 | 0.00   |
| 137.00 | 8241 | B00402000 | 010502060201110201 | 1414 | D | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 132.38 | 0.00   |
| 138.00 | 8221 | B00402000 | 010502060201110201 | 1414 | D | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00   | 132.38 |
| 139.00 | 8251 | B00402000 | 010502060201110201 | 1414 | D | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 132.38 | 0.00   |
| 140.00 | 8241 | B00402000 | 010502060201110201 | 1414 | D | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00   | 132.38 |
| 141.00 | 5100 | B00402000 | 010502060201110201 | 1415 | D | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 62.61  | 0.00   |
| 142.00 | 8241 | B00402000 | 010502060201110201 | 1415 | D | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 62.61  | 0.00   |
| 143.00 | 8221 | B00402000 | 010502060201110201 | 1415 | D | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00   | 62.61  |
| 144.00 | 8251 | B00402000 | 010502060201110201 | 1415 | D | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 62.61  | 0.00   |
| 145.00 | 8241 | B00402000 | 010502060201110201 | 1415 | D | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00   | 62.61  |
| 146.00 | 5100 | B00402000 | 010502060201110201 | 1416 | D | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 103.83 | 0.00   |
| 147.00 | 8241 | B00402000 | 010502060201110201 | 1416 | D | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 103.83 | 0.00   |
| 148.00 | 8221 | B00402000 | 010502060201110201 | 1416 | D | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00   | 103.83 |
| 149.00 | 8251 | B00402000 | 010502060201110201 | 1416 | D | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 103.83 | 0.00   |
| 150.00 | 8241 | B00402000 | 010502060201110201 | 1416 | D | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00   | 103.83 |
| 151.00 | 5100 | B00402000 | 010502060301110201 | 1412 | D | 11 | Aportaciones de servicio de salud  | 827.68 | 0.00   |
| 152.00 | 8241 | B00402000 | 010502060301110201 | 1412 | D | 11 | Aportaciones de servicio de salud  | 827.68 | 0.00   |
| 153.00 | 8221 | B00402000 | 010502060301110201 | 1412 | D | 11 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00   | 827.68 |
| 154.00 | 8251 | B00402000 | 010502060301110201 | 1412 | D | 11 | Aportaciones de servicio de salud  | 827.68 | 0.00   |
| 155.00 | 8241 | B00402000 | 010502060301110201 | 1412 | D | 11 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00   | 827.68 |
| 156.00 | 5100 | B00402000 | 010502060301110201 | 1413 | D | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 614.14 | 0.00   |
| 157.00 | 8241 | B00402000 | 010502060301110201 | 1413 | D | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 614.14 | 0.00   |
| 158.00 | 8221 | B00402000 | 010502060301110201 | 1413 | D | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00   | 614.14 |
| 159.00 | 8251 | B00402000 | 010502060301110201 | 1413 | D | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 614.14 | 0.00   |
| 160.00 | 8241 | B00402000 | 010502060301110201 | 1413 | D | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00   | 614.14 |
| 161.00 | 5100 | B00402000 | 010502060301110201 | 1414 | D | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 153.12 | 0.00   |
| 162.00 | 8241 | B00402000 | 010502060301110201 | 1414 | D | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 153.12 | 0.00   |
| 163.00 | 8221 | B00402000 | 010502060301110201 | 1414 | D | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00   | 153.12 |
| 164.00 | 8251 | B00402000 | 010502060301110201 | 1414 | D | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 153.12 | 0.00   |
| 165.00 | 8241 | B00402000 | 010502060301110201 | 1414 | D | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00   | 153.12 |
| 166.00 | 5100 | B00402000 | 010502060301110201 | 1415 | D | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 72.42  | 0.00   |
| 167.00 | 8241 | B00402000 | 010502060301110201 | 1415 | D | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 72.42  | 0.00   |
| 168.00 | 8221 | B00402000 | 010502060301110201 | 1415 | D | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00   | 72.42  |
| 169.00 | 8251 | B00402000 | 010502060301110201 | 1415 | D | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 72.42  | 0.00   |
| 170.00 | 8241 | B00402000 | 010502060301110201 | 1415 | D | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00   | 72.42  |
| 171.00 | 5100 | B00402000 | 010502060301110201 | 1416 | D | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 120.10 | 0.00   |
| 172.00 | 8241 | B00402000 | 010502060301110201 | 1416 | D | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 120.10 | 0.00   |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

|        |      |           |                    |      |   |    |  |          |          |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|--|----------|----------|
| 173.00 | 8221 | B00402000 | 010502060301110201 | 1416 | D | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 120.10   |
| 174.00 | 8251 | B00402000 | 010502060301110201 | 1416 | D | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 120.10   | 0.00     |
| 175.00 | 8241 | B00402000 | 010502060301110201 | 1416 | D | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 120.10   |
| 176.00 | 5100 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1412 | D | 11 | Aportaciones de servicio de salud  | 3,058.53 | 0.00     |
| 177.00 | 8241 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1412 | D | 11 | Aportaciones de servicio de salud  | 3,058.53 | 0.00     |
| 178.00 | 8221 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1412 | D | 11 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00     | 3,058.53 |
| 179.00 | 8251 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1412 | D | 11 | Aportaciones de servicio de salud  | 3,058.53 | 0.00     |
| 180.00 | 8241 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1412 | D | 11 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00     | 3,058.53 |
| 181.00 | 5100 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1413 | D | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 2,269.43 | 0.00     |
| 182.00 | 8241 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1413 | D | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 2,269.43 | 0.00     |
| 183.00 | 8221 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1413 | D | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 2,269.43 |
| 184.00 | 8251 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1413 | D | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 2,269.43 | 0.00     |
| 185.00 | 8241 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1413 | D | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 2,269.43 |
| 186.00 | 5100 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1414 | D | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 565.83   | 0.00     |
| 187.00 | 8241 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1414 | D | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 565.83   | 0.00     |
| 188.00 | 8221 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1414 | D | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 565.83   |
| 189.00 | 8251 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1414 | D | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 565.83   | 0.00     |
| 190.00 | 8241 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1414 | D | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 565.83   |
| 191.00 | 5100 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1415 | D | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 267.60   | 0.00     |
| 192.00 | 8241 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1415 | D | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 267.60   | 0.00     |
| 193.00 | 8221 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1415 | D | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 267.60   |
| 194.00 | 8251 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1415 | D | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 267.60   | 0.00     |
| 195.00 | 8241 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1415 | D | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 267.60   |
| 196.00 | 5100 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1416 | D | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 443.81   | 0.00     |
| 197.00 | 8241 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1416 | D | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 443.81   | 0.00     |
| 198.00 | 8221 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1416 | D | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 443.81   |
| 199.00 | 8251 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1416 | D | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 443.81   | 0.00     |
| 200.00 | 8241 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1416 | D | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 443.81   |
| 201.00 | 5100 | C00403000 | 020401010101110201 | 1412 | D | 11 | Aportaciones de servicio de salud  | 963.37   | 0.00     |
| 202.00 | 8241 | C00403000 | 020401010101110201 | 1412 | D | 11 | Aportaciones de servicio de salud  | 963.37   | 0.00     |
| 203.00 | 8221 | C00403000 | 020401010101110201 | 1412 | D | 11 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00     | 963.37   |
| 204.00 | 8251 | C00403000 | 020401010101110201 | 1412 | D | 11 | Aportaciones de servicio de salud  | 963.37   | 0.00     |
| 205.00 | 8241 | C00403000 | 020401010101110201 | 1412 | D | 11 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00     | 963.37   |
| 206.00 | 5100 | C00403000 | 020401010101110201 | 1413 | D | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 714.82   | 0.00     |
| 207.00 | 8241 | C00403000 | 020401010101110201 | 1413 | D | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 714.82   | 0.00     |
| 208.00 | 8221 | C00403000 | 020401010101110201 | 1413 | D | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 714.82   |
| 209.00 | 8251 | C00403000 | 020401010101110201 | 1413 | D | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 714.82   | 0.00     |
| 210.00 | 8241 | C00403000 | 020401010101110201 | 1413 | D | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 714.82   |
| 211.00 | 5100 | C00403000 | 020401010101110201 | 1415 | D | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 84.29    | 0.00     |
| 212.00 | 8241 | C00403000 | 020401010101110201 | 1415 | D | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 84.29    | 0.00     |
| 213.00 | 8221 | C00403000 | 020401010101110201 | 1415 | D | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 84.29    |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

|        |      |           |                    |      |   |    |  |          |          |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|--|----------|----------|
| 214.00 | 8251 | C00403000 | 020401010101110201 | 1415 | D | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 84.29    | 0.00     |
| 215.00 | 8241 | C00403000 | 020401010101110201 | 1415 | D | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 84.29    |
| 216.00 | 5100 | C00403000 | 020401010101110201 | 1416 | D | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 139.79   | 0.00     |
| 217.00 | 8241 | C00403000 | 020401010101110201 | 1416 | D | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 139.79   | 0.00     |
| 218.00 | 8221 | C00403000 | 020401010101110201 | 1416 | D | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 139.79   |
| 219.00 | 8251 | C00403000 | 020401010101110201 | 1416 | D | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 139.79   | 0.00     |
| 220.00 | 8241 | C00403000 | 020401010101110201 | 1416 | D | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 139.79   |
| 221.00 | 5100 | C00404000 | 020401010102110201 | 1412 | D | 11 | Aportaciones de servicio de salud  | 1,678.92 | 0.00     |
| 222.00 | 8241 | C00404000 | 020401010102110201 | 1412 | D | 11 | Aportaciones de servicio de salud  | 1,678.92 | 0.00     |
| 223.00 | 8221 | C00404000 | 020401010102110201 | 1412 | D | 11 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00     | 1,678.92 |
| 224.00 | 8251 | C00404000 | 020401010102110201 | 1412 | D | 11 | Aportaciones de servicio de salud  | 1,678.92 | 0.00     |
| 225.00 | 8241 | C00404000 | 020401010102110201 | 1412 | D | 11 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00     | 1,678.92 |
| 226.00 | 5100 | C00404000 | 020401010102110201 | 1413 | D | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 1,245.76 | 0.00     |
| 227.00 | 8241 | C00404000 | 020401010102110201 | 1413 | D | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 1,245.76 | 0.00     |
| 228.00 | 8221 | C00404000 | 020401010102110201 | 1413 | D | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 1,245.76 |
| 229.00 | 8251 | C00404000 | 020401010102110201 | 1413 | D | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 1,245.76 | 0.00     |
| 230.00 | 8241 | C00404000 | 020401010102110201 | 1413 | D | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 1,245.76 |
| 231.00 | 5100 | C00404000 | 020401010102110201 | 1414 | D | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 310.60   | 0.00     |
| 232.00 | 8241 | C00404000 | 020401010102110201 | 1414 | D | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 310.60   | 0.00     |
| 233.00 | 8221 | C00404000 | 020401010102110201 | 1414 | D | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 310.60   |
| 234.00 | 8251 | C00404000 | 020401010102110201 | 1414 | D | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 310.60   | 0.00     |
| 235.00 | 8241 | C00404000 | 020401010102110201 | 1414 | D | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 310.60   |
| 236.00 | 5100 | C00404000 | 020401010102110201 | 1415 | D | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 146.90   | 0.00     |
| 237.00 | 8241 | C00404000 | 020401010102110201 | 1415 | D | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 146.90   | 0.00     |
| 238.00 | 8221 | C00404000 | 020401010102110201 | 1415 | D | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 146.90   |
| 239.00 | 8251 | C00404000 | 020401010102110201 | 1415 | D | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 146.90   | 0.00     |
| 240.00 | 8241 | C00404000 | 020401010102110201 | 1415 | D | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 146.90   |
| 241.00 | 5100 | C00404000 | 020401010102110201 | 1416 | D | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 243.62   | 0.00     |
| 242.00 | 8241 | C00404000 | 020401010102110201 | 1416 | D | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 243.62   | 0.00     |
| 243.00 | 8221 | C00404000 | 020401010102110201 | 1416 | D | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 243.62   |
| 244.00 | 8251 | C00404000 | 020401010102110201 | 1416 | D | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 243.62   | 0.00     |
| 245.00 | 8241 | C00404000 | 020401010102110201 | 1416 | D | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 243.62   |
| 246.00 | 5100 | C00405000 | 020401010201110201 | 1412 | D | 11 | Aportaciones de servicio de salud  | 2,723.09 | 0.00     |
| 247.00 | 8241 | C00405000 | 020401010201110201 | 1412 | D | 11 | Aportaciones de servicio de salud  | 2,723.09 | 0.00     |
| 248.00 | 8221 | C00405000 | 020401010201110201 | 1412 | D | 11 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00     | 2,723.09 |
| 249.00 | 8251 | C00405000 | 020401010201110201 | 1412 | D | 11 | Aportaciones de servicio de salud  | 2,723.09 | 0.00     |
| 250.00 | 8241 | C00405000 | 020401010201110201 | 1412 | D | 11 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00     | 2,723.09 |
| 251.00 | 5100 | C00405000 | 020401010201110201 | 1413 | D | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 2,020.53 | 0.00     |
| 252.00 | 8241 | C00405000 | 020401010201110201 | 1413 | D | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 2,020.53 | 0.00     |
| 253.00 | 8221 | C00405000 | 020401010201110201 | 1413 | D | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 2,020.53 |
| 254.00 | 8251 | C00405000 | 020401010201110201 | 1413 | D | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 2,020.53 | 0.00     |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

|                     |      |           |                    |      |      |   |    |  |                   |                   |
|---------------------|------|-----------|--------------------|------|------|---|----|--|-------------------|-------------------|
| 255.00              | 8241 | C00405000 | 020401010201110201 | 1413 |      | D | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00              | 2,020.53          |
| 256.00              | 5100 | C00405000 | 020401010201110201 | 1414 |      | D | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 503.77            | 0.00              |
| 257.00              | 8241 | C00405000 | 020401010201110201 | 1414 |      | D | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 503.77            | 0.00              |
| 258.00              | 8221 | C00405000 | 020401010201110201 | 1414 |      | D | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00              | 503.77            |
| 259.00              | 8251 | C00405000 | 020401010201110201 | 1414 |      | D | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 503.77            | 0.00              |
| 260.00              | 8241 | C00405000 | 020401010201110201 | 1414 |      | D | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00              | 503.77            |
| 261.00              | 5100 | C00405000 | 020401010201110201 | 1415 |      | D | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 238.27            | 0.00              |
| 262.00              | 8241 | C00405000 | 020401010201110201 | 1415 |      | D | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 238.27            | 0.00              |
| 263.00              | 8221 | C00405000 | 020401010201110201 | 1415 |      | D | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00              | 238.27            |
| 264.00              | 8251 | C00405000 | 020401010201110201 | 1415 |      | D | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 238.27            | 0.00              |
| 265.00              | 8241 | C00405000 | 020401010201110201 | 1415 |      | D | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00              | 238.27            |
| 266.00              | 5100 | C00405000 | 020401010201110201 | 1416 |      | D | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 395.12            | 0.00              |
| 267.00              | 8241 | C00405000 | 020401010201110201 | 1416 |      | D | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 395.12            | 0.00              |
| 268.00              | 8221 | C00405000 | 020401010201110201 | 1416 |      | D | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00              | 395.12            |
| 269.00              | 8251 | C00405000 | 020401010201110201 | 1416 |      | D | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 395.12            | 0.00              |
| 270.00              | 8241 | C00405000 | 020401010201110201 | 1416 |      | D | 11 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00              | 395.12            |
| 271.00              | 2119 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | D | 11 | APORTACIONES DE S.S 2020-2021  | 0.00              | 21,951.53         |
| 272.00              | 2119 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | D | 11 | APORTACIONES DE S.S.R 2020-2021  | 0.00              | 16,288.03         |
| 273.00              | 2119 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | D | 11 | APORTACIONES DEL S.C.I 2020-2021   | 0.00              | 3,882.82          |
| 274.00              | 2119 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0005 | D | 11 | APORTACIONES DE GASTOS DE ADMON 2020-2021                                | 0.00              | 1,920.71          |
| 275.00              | 2119 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0006 | D | 11 | APORTACIONES DE RIESGOS DE TRABAJO 2020-2021                             | 0.00              | 3,185.21          |
| <b>TOTAL POLIZA</b> |      |           |                    |      |      |   |    |  | <b>141,684.90</b> | <b>141,684.90</b> |

No. de Póliza: D 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/01/2021

Capturó: SUPER

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE   | HABER    |          |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------|--|----------|----------|
| 1.00  | 8271 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1412   |         | D    | 12       | Aportaciones de servicio de salud  | 5,635.86 | 0.00     |
| 2.00  | 8251 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1412   |         | D    | 12       | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00     | 5,635.86 |
| 3.00  | 8271 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1413   |         | D    | 12       | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 4,181.81 | 0.00     |
| 4.00  | 8251 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1413   |         | D    | 12       | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 4,181.81 |
| 5.00  | 8271 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1414   |         | D    | 12       | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 1,042.64 | 0.00     |
| 6.00  | 8251 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1414   |         | D    | 12       | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 1,042.64 |
| 7.00  | 8271 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1415   |         | D    | 12       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 493.13   | 0.00     |
| 8.00  | 8251 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1415   |         | D    | 12       | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 493.13   |
| 9.00  | 8271 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1416   |         | D    | 12       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 817.77   | 0.00     |
| 10.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1416   |         | D    | 12       | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 817.77   |
| 11.00 | 8271 | A00401000 | 010305010105110201 | 1412   |         | D    | 12       | Aportaciones de servicio de salud  | 2,568.67 | 0.00     |
| 12.00 | 8251 | A00401000 | 010305010105110201 | 1412   |         | D    | 12       | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00     | 2,568.67 |
| 13.00 | 8271 | A00401000 | 010305010105110201 | 1413   |         | D    | 12       | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 1,905.95 | 0.00     |
| 14.00 | 8251 | A00401000 | 010305010105110201 | 1413   |         | D    | 12       | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 1,905.95 |
| 15.00 | 8271 | A00401000 | 010305010105110201 | 1414   |         | D    | 12       | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 475.21   | 0.00     |
| 16.00 | 8251 | A00401000 | 010305010105110201 | 1414   |         | D    | 12       | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 475.21   |





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

|       |      |           |                    |      |   |    |  |          |          |
|-------|------|-----------|--------------------|------|---|----|--|----------|----------|
| 17.00 | 8271 | A00401000 | 010305010105110201 | 1415 | D | 12 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 224.76   | 0.00     |
| 18.00 | 8251 | A00401000 | 010305010105110201 | 1415 | D | 12 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 224.76   |
| 19.00 | 8271 | A00401000 | 010305010105110201 | 1416 | D | 12 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 372.71   | 0.00     |
| 20.00 | 8251 | A00401000 | 010305010105110201 | 1416 | D | 12 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 372.71   |
| 21.00 | 8271 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1412 | D | 12 | Aportaciones de servicio de salud  | 1,853.12 | 0.00     |
| 22.00 | 8251 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1412 | D | 12 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00     | 1,853.12 |
| 23.00 | 8271 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1413 | D | 12 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 1,375.01 | 0.00     |
| 24.00 | 8251 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1413 | D | 12 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 1,375.01 |
| 25.00 | 8271 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1414 | D | 12 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 342.83   | 0.00     |
| 26.00 | 8251 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1414 | D | 12 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 342.83   |
| 27.00 | 8271 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1415 | D | 12 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 162.15   | 0.00     |
| 28.00 | 8251 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1415 | D | 12 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 162.15   |
| 29.00 | 8271 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1416 | D | 12 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 268.88   | 0.00     |
| 30.00 | 8251 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1416 | D | 12 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 268.88   |
| 31.00 | 8271 | B00402000 | 010502050107110201 | 1412 | D | 12 | Aportaciones de servicio de salud  | 963.37   | 0.00     |
| 32.00 | 8251 | B00402000 | 010502050107110201 | 1412 | D | 12 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00     | 963.37   |
| 33.00 | 8271 | B00402000 | 010502050107110201 | 1413 | D | 12 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 714.82   | 0.00     |
| 34.00 | 8251 | B00402000 | 010502050107110201 | 1413 | D | 12 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 714.82   |
| 35.00 | 8271 | B00402000 | 010502050107110201 | 1414 | D | 12 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 178.22   | 0.00     |
| 36.00 | 8251 | B00402000 | 010502050107110201 | 1414 | D | 12 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 178.22   |
| 37.00 | 8271 | B00402000 | 010502050107110201 | 1415 | D | 12 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 84.29    | 0.00     |
| 38.00 | 8251 | B00402000 | 010502050107110201 | 1415 | D | 12 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 84.29    |
| 39.00 | 8271 | B00402000 | 010502050107110201 | 1416 | D | 12 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 139.79   | 0.00     |
| 40.00 | 8251 | B00402000 | 010502050107110201 | 1416 | D | 12 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 139.79   |
| 41.00 | 8271 | B00402000 | 010502050203110201 | 1412 | D | 12 | Aportaciones de servicio de salud  | 963.37   | 0.00     |
| 42.00 | 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 1412 | D | 12 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00     | 963.37   |
| 43.00 | 8271 | B00402000 | 010502050203110201 | 1413 | D | 12 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 714.82   | 0.00     |
| 44.00 | 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 1413 | D | 12 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 714.82   |
| 45.00 | 8271 | B00402000 | 010502050203110201 | 1414 | D | 12 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 178.22   | 0.00     |
| 46.00 | 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 1414 | D | 12 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 178.22   |
| 47.00 | 8271 | B00402000 | 010502050203110201 | 1415 | D | 12 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 84.29    | 0.00     |
| 48.00 | 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 1415 | D | 12 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 84.29    |
| 49.00 | 8271 | B00402000 | 010502050203110201 | 1416 | D | 12 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 139.79   | 0.00     |
| 50.00 | 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 1416 | D | 12 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 139.79   |
| 51.00 | 8271 | B00402000 | 010502060201110201 | 1412 | D | 12 | Aportaciones de servicio de salud  | 715.55   | 0.00     |
| 52.00 | 8251 | B00402000 | 010502060201110201 | 1412 | D | 12 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00     | 715.55   |
| 53.00 | 8271 | B00402000 | 010502060201110201 | 1413 | D | 12 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 530.94   | 0.00     |
| 54.00 | 8251 | B00402000 | 010502060201110201 | 1413 | D | 12 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 530.94   |
| 55.00 | 8271 | B00402000 | 010502060201110201 | 1414 | D | 12 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 132.38   | 0.00     |
| 56.00 | 8251 | B00402000 | 010502060201110201 | 1414 | D | 12 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 132.38   |
| 57.00 | 8271 | B00402000 | 010502060201110201 | 1415 | D | 12 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 62.61    | 0.00     |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

|       |      |           |                    |      |   |    |  |          |          |
|-------|------|-----------|--------------------|------|---|----|--|----------|----------|
| 58.00 | 8251 | B00402000 | 010502060201110201 | 1415 | D | 12 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 62.61    |
| 59.00 | 8271 | B00402000 | 010502060201110201 | 1416 | D | 12 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 103.83   | 0.00     |
| 60.00 | 8251 | B00402000 | 010502060201110201 | 1416 | D | 12 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 103.83   |
| 61.00 | 8271 | B00402000 | 010502060301110201 | 1412 | D | 12 | Aportaciones de servicio de salud  | 827.68   | 0.00     |
| 62.00 | 8251 | B00402000 | 010502060301110201 | 1412 | D | 12 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00     | 827.68   |
| 63.00 | 8271 | B00402000 | 010502060301110201 | 1413 | D | 12 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 614.14   | 0.00     |
| 64.00 | 8251 | B00402000 | 010502060301110201 | 1413 | D | 12 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 614.14   |
| 65.00 | 8271 | B00402000 | 010502060301110201 | 1414 | D | 12 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 153.12   | 0.00     |
| 66.00 | 8251 | B00402000 | 010502060301110201 | 1414 | D | 12 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 153.12   |
| 67.00 | 8271 | B00402000 | 010502060301110201 | 1415 | D | 12 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 72.42    | 0.00     |
| 68.00 | 8251 | B00402000 | 010502060301110201 | 1415 | D | 12 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 72.42    |
| 69.00 | 8271 | B00402000 | 010502060301110201 | 1416 | D | 12 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 120.10   | 0.00     |
| 70.00 | 8251 | B00402000 | 010502060301110201 | 1416 | D | 12 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 120.10   |
| 71.00 | 8271 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1412 | D | 12 | Aportaciones de servicio de salud  | 3,058.53 | 0.00     |
| 72.00 | 8251 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1412 | D | 12 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00     | 3,058.53 |
| 73.00 | 8271 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1413 | D | 12 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 2,269.43 | 0.00     |
| 74.00 | 8251 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1413 | D | 12 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 2,269.43 |
| 75.00 | 8271 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1414 | D | 12 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 565.83   | 0.00     |
| 76.00 | 8251 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1414 | D | 12 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 565.83   |
| 77.00 | 8271 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1415 | D | 12 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 267.60   | 0.00     |
| 78.00 | 8251 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1415 | D | 12 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 267.60   |
| 79.00 | 8271 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1416 | D | 12 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 443.81   | 0.00     |
| 80.00 | 8251 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1416 | D | 12 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 443.81   |
| 81.00 | 8271 | C00403000 | 020401010101110201 | 1412 | D | 12 | Aportaciones de servicio de salud  | 963.37   | 0.00     |
| 82.00 | 8251 | C00403000 | 020401010101110201 | 1412 | D | 12 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00     | 963.37   |
| 83.00 | 8271 | C00403000 | 020401010101110201 | 1413 | D | 12 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 714.82   | 0.00     |
| 84.00 | 8251 | C00403000 | 020401010101110201 | 1413 | D | 12 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 714.82   |
| 85.00 | 8271 | C00403000 | 020401010101110201 | 1415 | D | 12 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 84.29    | 0.00     |
| 86.00 | 8251 | C00403000 | 020401010101110201 | 1415 | D | 12 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 84.29    |
| 87.00 | 8271 | C00403000 | 020401010101110201 | 1416 | D | 12 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 139.79   | 0.00     |
| 88.00 | 8251 | C00403000 | 020401010101110201 | 1416 | D | 12 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 139.79   |
| 89.00 | 8271 | C00404000 | 020401010102110201 | 1412 | D | 12 | Aportaciones de servicio de salud  | 1,678.92 | 0.00     |
| 90.00 | 8251 | C00404000 | 020401010102110201 | 1412 | D | 12 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00     | 1,678.92 |
| 91.00 | 8271 | C00404000 | 020401010102110201 | 1413 | D | 12 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 1,245.76 | 0.00     |
| 92.00 | 8251 | C00404000 | 020401010102110201 | 1413 | D | 12 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 1,245.76 |
| 93.00 | 8271 | C00404000 | 020401010102110201 | 1414 | D | 12 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 310.60   | 0.00     |
| 94.00 | 8251 | C00404000 | 020401010102110201 | 1414 | D | 12 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 310.60   |
| 95.00 | 8271 | C00404000 | 020401010102110201 | 1415 | D | 12 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 146.90   | 0.00     |
| 96.00 | 8251 | C00404000 | 020401010102110201 | 1415 | D | 12 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 146.90   |
| 97.00 | 8271 | C00404000 | 020401010102110201 | 1416 | D | 12 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 243.62   | 0.00     |
| 98.00 | 8251 | C00404000 | 020401010102110201 | 1416 | D | 12 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 243.62   |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

|                                    |      |           |                    |      |      |   |    |  |           |           |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|------|------|---|----|--|-----------|-----------|
| 99.00                              | 8271 | C00405000 | 020401010201110201 | 1412 |      | D | 12 | Aportaciones de servicio de salud  | 2,723.09  | 0.00      |
| 100.00                             | 8251 | C00405000 | 020401010201110201 | 1412 |      | D | 12 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00      | 2,723.09  |
| 101.00                             | 8271 | C00405000 | 020401010201110201 | 1413 |      | D | 12 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 2,020.53  | 0.00      |
| 102.00                             | 8251 | C00405000 | 020401010201110201 | 1413 |      | D | 12 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00      | 2,020.53  |
| 103.00                             | 8271 | C00405000 | 020401010201110201 | 1414 |      | D | 12 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 503.77    | 0.00      |
| 104.00                             | 8251 | C00405000 | 020401010201110201 | 1414 |      | D | 12 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00      | 503.77    |
| 105.00                             | 8271 | C00405000 | 020401010201110201 | 1415 |      | D | 12 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 238.27    | 0.00      |
| 106.00                             | 8251 | C00405000 | 020401010201110201 | 1415 |      | D | 12 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00      | 238.27    |
| 107.00                             | 8271 | C00405000 | 020401010201110201 | 1416 |      | D | 12 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 395.12    | 0.00      |
| 108.00                             | 8251 | C00405000 | 020401010201110201 | 1416 |      | D | 12 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00      | 395.12    |
| 109.00                             | 2119 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | D | 12 | APORTACIONES DE S.S 2020-2021  | 21,951.53 | 0.00      |
| 110.00                             | 2119 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | D | 12 | APORTACIONES DE S.S.R 2020-2021  | 16,288.03 | 0.00      |
| 111.00                             | 2119 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | D | 12 | APORTACIONES DEL S.C.I 2020-2021   | 3,882.82  | 0.00      |
| 112.00                             | 2119 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0005 | D | 12 | APORTACIONES DE GASTOS DE ADMON 2020-2021                                | 1,920.71  | 0.00      |
| 113.00                             | 2119 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0006 | D | 12 | APORTACIONES DE RIESGOS DE TRABAJO 2020-2021                             | 3,185.21  | 0.00      |
| 114.00                             | 2119 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0007 | D | 12 | CUOTA DE S.S 2020-2021   | 10,152.58 | 0.00      |
| 115.00                             | 2119 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0008 | D | 12 | CUOTA DE S.S.R 2020-2021   | 13,390.41 | 0.00      |
| 116.00                             | 2119 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0009 | D | 12 | CUOTA DE S.C.I 2020-2021   | 2,938.34  | 0.00      |
| 117.00                             | 1112 | 000000001 | 000000000000000004 |      |      | D | 12 | BANCO BANCOMER CTA.0112792761  | 0.00      | 73,709.63 |
| Flujo de Efectivo: 34.00 73,709.63 |      |           |                    |      |      |   |    |  |           |           |
| TOTAL POLIZA                       |      |           |                    |      |      |   |    |  |           |           |
| 120,937.93 120,937.93              |      |           |                    |      |      |   |    |  |           |           |

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/01/2021

Capturó: SUPER

| REN                                 | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                      | DEBE       | HABER      |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|-------------------------------|------------|------------|
| 1.00                                | 5100 | C00405000 | 020401010201110201 | 3391   |         | D 13 | Servicios profesionales       | 230,000.00 | 0.00       |
| 2.00                                | 8241 | C00405000 | 020401010201110201 | 3391   |         | D 13 | Servicios profesionales       | 230,000.00 | 0.00       |
| 3.00                                | 8221 | C00405000 | 020401010201110201 | 3391   |         | D 13 | Servicios profesionales       | 0.00       | 230,000.00 |
| 4.00                                | 8251 | C00405000 | 020401010201110201 | 3391   |         | D 13 | Servicios profesionales       | 230,000.00 | 0.00       |
| 5.00                                | 8241 | C00405000 | 020401010201110201 | 3391   |         | D 13 | Servicios profesionales       | 0.00       | 230,000.00 |
| 6.00                                | 8271 | C00405000 | 020401010201110201 | 3391   |         | D 13 | Servicios profesionales       | 230,000.00 | 0.00       |
| 7.00                                | 8251 | C00405000 | 020401010201110201 | 3391   |         | D 13 | Servicios profesionales       | 0.00       | 230,000.00 |
| 8.00                                | 1112 | 000000001 | 000000000000000004 |        |         | D 13 | BANCO BANCOMER CTA.0112792761 | 0.00       | 230,000.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 230,000.00 |      |           |                    |        |         |      |                               |            |            |
| TOTAL POLIZA                        |      |           |                    |        |         |      |                               |            |            |
| 920,000.00 920,000.00               |      |           |                    |        |         |      |                               |            |            |

No. de Póliza: D 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/01/2021

Capturó: SUPER

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                | DEBE       | HABER      |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|-------------------------|------------|------------|
| 1.00 | 5100 | C00C00000 | 010502060201110201 | 3591   |         | D 14 | Servicios de fumigación | 173,127.68 | 0.00       |
| 2.00 | 8241 | C00C00000 | 010502060201110201 | 3591   |         | D 14 | Servicios de fumigación | 173,127.68 | 0.00       |
| 3.00 | 8221 | C00C00000 | 010502060201110201 | 3591   |         | D 14 | Servicios de fumigación | 0.00       | 173,127.68 |
| 4.00 | 8251 | C00C00000 | 010502060201110201 | 3591   |         | D 14 | Servicios de fumigación | 173,127.68 | 0.00       |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

|                                     |      |           |                    |      |  |   |    |                               |            |            |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------|------|--|---|----|-------------------------------|------------|------------|
| 5.00                                | 8241 | C00C00000 | 010502060201110201 | 3591 |  | D | 14 | Servicios de fumigación       | 0.00       | 173,127.68 |
| 6.00                                | 8271 | C00C00000 | 010502060201110201 | 3591 |  | D | 14 | Servicios de fumigación       | 173,127.68 | 0.00       |
| 7.00                                | 8251 | C00C00000 | 010502060201110201 | 3591 |  | D | 14 | Servicios de fumigación       | 0.00       | 173,127.68 |
| 8.00                                | 1112 | 000000001 | 000000000000000004 |      |  | D | 14 | BANCO BANCOMER CTA.0112792761 | 0.00       | 173,127.68 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 173,127.68 |      |           |                    |      |  |   |    |                               |            |            |
| TOTAL POLIZA                        |      |           |                    |      |  |   |    |                               | 692,510.72 | 692,510.72 |

No. de Póliza: D 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/01/2021

Capturó: SUPER

| REN                               | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE   | HABER     |           |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------|--|-----------|-----------|
| 1.00                              | 5100 | B00402000 | 010502050203110201 | 3441   |         | D    | 15       | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 5,546.48  | 0.00      |
| 2.00                              | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 3441   |         | D    | 15       | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 5,546.48  | 0.00      |
| 3.00                              | 8221 | B00402000 | 010502050203110201 | 3441   |         | D    | 15       | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 0.00      | 5,546.48  |
| 4.00                              | 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 3441   |         | D    | 15       | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 5,546.48  | 0.00      |
| 5.00                              | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 3441   |         | D    | 15       | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 0.00      | 5,546.48  |
| 6.00                              | 8271 | B00402000 | 010502050203110201 | 3441   |         | D    | 15       | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 5,546.48  | 0.00      |
| 7.00                              | 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 3441   |         | D    | 15       | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 0.00      | 5,546.48  |
| 8.00                              | 1112 | 000000001 | 000000000000000004 |        |         | D    | 15       | BANCO BANCOMER CTA.0112792761                    | 0.00      | 5,546.48  |
| Flujo de Efectivo: 23.00 5,546.48 |      |           |                    |        |         |      |          |  |           |           |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                    |        |         |      |          |  | 22,185.92 | 22,185.92 |

No. de Póliza: D 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/01/2021

Capturó: SUPER

| REN                               | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE   | HABER     |           |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------|--|-----------|-----------|
| 1.00                              | 5100 | B00402000 | 010502050203110201 | 3441   |         | D    | 16       | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 7,612.95  | 0.00      |
| 2.00                              | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 3441   |         | D    | 16       | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 7,612.95  | 0.00      |
| 3.00                              | 8221 | B00402000 | 010502050203110201 | 3441   |         | D    | 16       | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 0.00      | 7,612.95  |
| 4.00                              | 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 3441   |         | D    | 16       | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 7,612.95  | 0.00      |
| 5.00                              | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 3441   |         | D    | 16       | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 0.00      | 7,612.95  |
| 6.00                              | 8271 | B00402000 | 010502050203110201 | 3441   |         | D    | 16       | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 7,612.95  | 0.00      |
| 7.00                              | 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 3441   |         | D    | 16       | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 0.00      | 7,612.95  |
| 8.00                              | 1112 | 000000001 | 000000000000000004 |        |         | D    | 16       | BANCO BANCOMER CTA.0112792761                    | 0.00      | 7,612.95  |
| Flujo de Efectivo: 23.00 7,612.95 |      |           |                    |        |         |      |          |  |           |           |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                    |        |         |      |          |  | 30,451.80 | 30,451.80 |

No. de Póliza: D 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/01/2021

Capturó: SUPER

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE                                    | HABER      |            |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------|---|------------|------------|
| 1.00 | 5100 | C00C00000 | 010502060201110201 | 3511   |         | D    | 17       | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 133,400.00 | 0.00       |
| 2.00 | 8241 | C00C00000 | 010502060201110201 | 3511   |         | D    | 17       | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 133,400.00 | 0.00       |
| 3.00 | 8221 | C00C00000 | 010502060201110201 | 3511   |         | D    | 17       | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 0.00       | 133,400.00 |
| 4.00 | 8251 | C00C00000 | 010502060201110201 | 3511   |         | D    | 17       | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 133,400.00 | 0.00       |
| 5.00 | 8241 | C00C00000 | 010502060201110201 | 3511   |         | D    | 17       | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 0.00       | 133,400.00 |
| 6.00 | 8271 | C00C00000 | 010502060201110201 | 3511   |         | D    | 17       | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 133,400.00 | 0.00       |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

|                                     |      |           |                    |      |   |    |   |            |            |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------|------|---|----|---|------------|------------|
| 7.00                                | 8251 | C00C00000 | 010502060201110201 | 3511 | D | 17 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 0.00       | 133,400.00 |
| 8.00                                | 1112 | 000000001 | 000000000000000004 |      | D | 17 | BANCO BANCOMER CTA.0112792761           | 0.00       | 133,400.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 133,400.00 |      |           |                    |      |   |    |   |            |            |
| TOTAL POLIZA                        |      |           |                    |      |   |    |   | 533,600.00 | 533,600.00 |

No. de Póliza: D 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/01/2021

Capturó: SUPER

| REN                                 | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                      | DEBE       | HABER      |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|-------------------------------|------------|------------|
| 1.00                                | 5100 | C00404000 | 020401010102110201 | 3341   | D       | 18   | Capacitación                  | 103,820.00 | 0.00       |
| 2.00                                | 8241 | C00404000 | 020401010102110201 | 3341   | D       | 18   | Capacitación                  | 103,820.00 | 0.00       |
| 3.00                                | 8221 | C00404000 | 020401010102110201 | 3341   | D       | 18   | Capacitación                  | 0.00       | 103,820.00 |
| 4.00                                | 8251 | C00404000 | 020401010102110201 | 3341   | D       | 18   | Capacitación                  | 103,820.00 | 0.00       |
| 5.00                                | 8241 | C00404000 | 020401010102110201 | 3341   | D       | 18   | Capacitación                  | 0.00       | 103,820.00 |
| 6.00                                | 8271 | C00404000 | 020401010102110201 | 3341   | D       | 18   | Capacitación                  | 103,820.00 | 0.00       |
| 7.00                                | 8251 | C00404000 | 020401010102110201 | 3341   | D       | 18   | Capacitación                  | 0.00       | 103,820.00 |
| 8.00                                | 1112 | 000000001 | 000000000000000004 |        | D       | 18   | BANCO BANCOMER CTA.0112792761 | 0.00       | 103,820.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 103,820.00 |      |           |                    |        |         |      |                               |            |            |
| TOTAL POLIZA                        |      |           |                    |        |         |      |                               | 415,280.00 | 415,280.00 |

No. de Póliza: D 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/01/2021

Capturó: SUPER

| REN                                | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                       | DEBE       | HABER      |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--------------------------------|------------|------------|
| 1.00                               | 5100 | B00B00000 | 010502020101110201 | 2111   | D       | 19   | Materiales y útiles de oficina | 99,989.68  | 0.00       |
| 2.00                               | 8241 | B00B00000 | 010502020101110201 | 2111   | D       | 19   | Materiales y útiles de oficina | 99,989.68  | 0.00       |
| 3.00                               | 8221 | B00B00000 | 010502020101110201 | 2111   | D       | 19   | Materiales y útiles de oficina | 0.00       | 99,989.68  |
| 4.00                               | 8251 | B00B00000 | 010502020101110201 | 2111   | D       | 19   | Materiales y útiles de oficina | 99,989.68  | 0.00       |
| 5.00                               | 8241 | B00B00000 | 010502020101110201 | 2111   | D       | 19   | Materiales y útiles de oficina | 0.00       | 99,989.68  |
| 6.00                               | 8271 | B00B00000 | 010502020101110201 | 2111   | D       | 19   | Materiales y útiles de oficina | 99,989.68  | 0.00       |
| 7.00                               | 8251 | B00B00000 | 010502020101110201 | 2111   | D       | 19   | Materiales y útiles de oficina | 0.00       | 99,989.68  |
| 8.00                               | 1112 | 000000001 | 000000000000000004 |        | D       | 19   | BANCO BANCOMER CTA.0112792761  | 0.00       | 99,989.68  |
| Flujo de Efectivo: 22.00 99,989.68 |      |           |                    |        |         |      |                                |            |            |
| TOTAL POLIZA                       |      |           |                    |        |         |      |                                | 399,958.72 | 399,958.72 |

No. de Póliza: D 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/01/2021

Capturó: SUPER

| REN                                 | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                      | DEBE       | HABER      |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|-------------------------------|------------|------------|
| 1.00                                | 1112 | 000000001 | 000000000000000005 |        | D       | 20   | BANCO BANCOMER CTA.0112792796 | 165,022.17 | 0.00       |
| Flujo de Efectivo: 15.00 165,022.17 |      |           |                    |        |         |      |                               |            |            |
| 2.00                                | 1112 | 000000001 | 000000000000000004 |        | D       | 20   | BANCO BANCOMER CTA.0112792761 | 0.00       | 165,022.17 |
| Flujo de Efectivo: 31.00 165,022.17 |      |           |                    |        |         |      |                               |            |            |
| TOTAL POLIZA                        |      |           |                    |        |         |      |                               | 165,022.17 | 165,022.17 |

No. de Póliza: D 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/01/2021

Capturó: SUPER

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



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

|       |      |           |                    |      |   |    |             |           |           |
|-------|------|-----------|--------------------|------|---|----|-------------|-----------|-----------|
| 1.00  | 5100 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1131 | D | 21 | Sueldo base | 62,701.53 | 0.00      |
| 2.00  | 8241 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1131 | D | 21 | Sueldo base | 62,701.53 | 0.00      |
| 3.00  | 8221 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1131 | D | 21 | Sueldo base | 0.00      | 62,701.53 |
| 4.00  | 8251 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1131 | D | 21 | Sueldo base | 62,701.53 | 0.00      |
| 5.00  | 8241 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1131 | D | 21 | Sueldo base | 0.00      | 62,701.53 |
| 6.00  | 5100 | A00401000 | 010305010105110201 | 1131 | D | 21 | Sueldo base | 25,686.68 | 0.00      |
| 7.00  | 8241 | A00401000 | 010305010105110201 | 1131 | D | 21 | Sueldo base | 25,686.68 | 0.00      |
| 8.00  | 8221 | A00401000 | 010305010105110201 | 1131 | D | 21 | Sueldo base | 0.00      | 25,686.68 |
| 9.00  | 8251 | A00401000 | 010305010105110201 | 1131 | D | 21 | Sueldo base | 25,686.68 | 0.00      |
| 10.00 | 8241 | A00401000 | 010305010105110201 | 1131 | D | 21 | Sueldo base | 0.00      | 25,686.68 |
| 11.00 | 5100 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1131 | D | 21 | Sueldo base | 18,531.16 | 0.00      |
| 12.00 | 8241 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1131 | D | 21 | Sueldo base | 18,531.16 | 0.00      |
| 13.00 | 8221 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1131 | D | 21 | Sueldo base | 0.00      | 18,531.16 |
| 14.00 | 8251 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1131 | D | 21 | Sueldo base | 18,531.16 | 0.00      |
| 15.00 | 8241 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1131 | D | 21 | Sueldo base | 0.00      | 18,531.16 |
| 16.00 | 5100 | B00402000 | 010502050107110201 | 1131 | D | 21 | Sueldo base | 9,633.66  | 0.00      |
| 17.00 | 8241 | B00402000 | 010502050107110201 | 1131 | D | 21 | Sueldo base | 9,633.66  | 0.00      |
| 18.00 | 8221 | B00402000 | 010502050107110201 | 1131 | D | 21 | Sueldo base | 0.00      | 9,633.66  |
| 19.00 | 8251 | B00402000 | 010502050107110201 | 1131 | D | 21 | Sueldo base | 9,633.66  | 0.00      |
| 20.00 | 8241 | B00402000 | 010502050107110201 | 1131 | D | 21 | Sueldo base | 0.00      | 9,633.66  |
| 21.00 | 5100 | B00402000 | 010502050203110201 | 1131 | D | 21 | Sueldo base | 9,633.66  | 0.00      |
| 22.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 1131 | D | 21 | Sueldo base | 9,633.66  | 0.00      |
| 23.00 | 8221 | B00402000 | 010502050203110201 | 1131 | D | 21 | Sueldo base | 0.00      | 9,633.66  |
| 24.00 | 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 1131 | D | 21 | Sueldo base | 9,633.66  | 0.00      |
| 25.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 1131 | D | 21 | Sueldo base | 0.00      | 9,633.66  |
| 26.00 | 5100 | B00402000 | 010502060201110201 | 1131 | D | 21 | Sueldo base | 7,155.52  | 0.00      |
| 27.00 | 8241 | B00402000 | 010502060201110201 | 1131 | D | 21 | Sueldo base | 7,155.52  | 0.00      |
| 28.00 | 8221 | B00402000 | 010502060201110201 | 1131 | D | 21 | Sueldo base | 0.00      | 7,155.52  |
| 29.00 | 8251 | B00402000 | 010502060201110201 | 1131 | D | 21 | Sueldo base | 7,155.52  | 0.00      |
| 30.00 | 8241 | B00402000 | 010502060201110201 | 1131 | D | 21 | Sueldo base | 0.00      | 7,155.52  |
| 31.00 | 5100 | B00402000 | 010502060301110201 | 1131 | D | 21 | Sueldo base | 8,276.77  | 0.00      |
| 32.00 | 8241 | B00402000 | 010502060301110201 | 1131 | D | 21 | Sueldo base | 8,276.77  | 0.00      |
| 33.00 | 8221 | B00402000 | 010502060301110201 | 1131 | D | 21 | Sueldo base | 0.00      | 8,276.77  |
| 34.00 | 8251 | B00402000 | 010502060301110201 | 1131 | D | 21 | Sueldo base | 8,276.77  | 0.00      |
| 35.00 | 8241 | B00402000 | 010502060301110201 | 1131 | D | 21 | Sueldo base | 0.00      | 8,276.77  |
| 36.00 | 5100 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1131 | D | 21 | Sueldo base | 31,632.56 | 0.00      |
| 37.00 | 8241 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1131 | D | 21 | Sueldo base | 31,632.56 | 0.00      |
| 38.00 | 8221 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1131 | D | 21 | Sueldo base | 0.00      | 31,632.56 |
| 39.00 | 8251 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1131 | D | 21 | Sueldo base | 31,632.56 | 0.00      |
| 40.00 | 8241 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1131 | D | 21 | Sueldo base | 0.00      | 31,632.56 |
| 41.00 | 5100 | C00403000 | 020401010101110201 | 1131 | D | 21 | Sueldo base | 9,633.66  | 0.00      |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

|                     |      |           |                    |      |      |   |    |                               |  |                   |                   |
|---------------------|------|-----------|--------------------|------|------|---|----|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 42.00               | 8241 | C00403000 | 020401010101110201 | 1131 |      | D | 21 | Sueldo base                   |  | 9,633.66          | 0.00              |
| 43.00               | 8221 | C00403000 | 020401010101110201 | 1131 |      | D | 21 | Sueldo base                   |  | 0.00              | 9,633.66          |
| 44.00               | 8251 | C00403000 | 020401010101110201 | 1131 |      | D | 21 | Sueldo base                   |  | 9,633.66          | 0.00              |
| 45.00               | 8241 | C00403000 | 020401010101110201 | 1131 |      | D | 21 | Sueldo base                   |  | 0.00              | 9,633.66          |
| 46.00               | 5100 | C00404000 | 020401010102110201 | 1131 |      | D | 21 | Sueldo base                   |  | 16,789.17         | 0.00              |
| 47.00               | 8241 | C00404000 | 020401010102110201 | 1131 |      | D | 21 | Sueldo base                   |  | 16,789.17         | 0.00              |
| 48.00               | 8221 | C00404000 | 020401010102110201 | 1131 |      | D | 21 | Sueldo base                   |  | 0.00              | 16,789.17         |
| 49.00               | 8251 | C00404000 | 020401010102110201 | 1131 |      | D | 21 | Sueldo base                   |  | 16,789.17         | 0.00              |
| 50.00               | 8241 | C00404000 | 020401010102110201 | 1131 |      | D | 21 | Sueldo base                   |  | 0.00              | 16,789.17         |
| 51.00               | 5100 | C00405000 | 020401010201110201 | 1131 |      | D | 21 | Sueldo base                   |  | 27,230.88         | 0.00              |
| 52.00               | 8241 | C00405000 | 020401010201110201 | 1131 |      | D | 21 | Sueldo base                   |  | 27,230.88         | 0.00              |
| 53.00               | 8221 | C00405000 | 020401010201110201 | 1131 |      | D | 21 | Sueldo base                   |  | 0.00              | 27,230.88         |
| 54.00               | 8251 | C00405000 | 020401010201110201 | 1131 |      | D | 21 | Sueldo base                   |  | 27,230.88         | 0.00              |
| 55.00               | 8241 | C00405000 | 020401010201110201 | 1131 |      | D | 21 | Sueldo base                   |  | 0.00              | 27,230.88         |
| 56.00               | 2119 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0007 | D | 21 | CUOTA DE S.S 2020-2021        |  | 0.00              | 10,201.02         |
| 57.00               | 2119 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0008 | D | 21 | CUOTA DE S.S.R 2020-2021      |  | 0.00              | 13,454.29         |
| 58.00               | 2119 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0009 | D | 21 | CUOTA DE S.C.I 2020-2021      |  | 0.00              | 2,891.85          |
| 59.00               | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0012 | D | 21 | RETENCIONES ISR 2020-2021     |  | 0.00              | 35,335.92         |
| 60.00               | 2111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 |      | D | 21 | NOMINAS POR APLICAR 2020-2021 |  | 0.00              | 165,022.17        |
| <b>TOTAL POLIZA</b> |      |           |                    |      |      |   |    |                               |  | <b>680,715.75</b> | <b>680,715.75</b> |

No. de Póliza: D 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/01/2021

Capturó: SUPER

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE        | HABER     |           |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------|-------------|-----------|-----------|
| 1.00  | 8271 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1131   |         | D    | 22       | Sueldo base | 62,701.53 | 0.00      |
| 2.00  | 8251 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1131   |         | D    | 22       | Sueldo base | 0.00      | 62,701.53 |
| 3.00  | 8271 | A00401000 | 010305010105110201 | 1131   |         | D    | 22       | Sueldo base | 25,686.68 | 0.00      |
| 4.00  | 8251 | A00401000 | 010305010105110201 | 1131   |         | D    | 22       | Sueldo base | 0.00      | 25,686.68 |
| 5.00  | 8271 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1131   |         | D    | 22       | Sueldo base | 18,531.16 | 0.00      |
| 6.00  | 8251 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1131   |         | D    | 22       | Sueldo base | 0.00      | 18,531.16 |
| 7.00  | 8271 | B00402000 | 010502050107110201 | 1131   |         | D    | 22       | Sueldo base | 9,633.66  | 0.00      |
| 8.00  | 8251 | B00402000 | 010502050107110201 | 1131   |         | D    | 22       | Sueldo base | 0.00      | 9,633.66  |
| 9.00  | 8271 | B00402000 | 010502050203110201 | 1131   |         | D    | 22       | Sueldo base | 9,633.66  | 0.00      |
| 10.00 | 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 1131   |         | D    | 22       | Sueldo base | 0.00      | 9,633.66  |
| 11.00 | 8271 | B00402000 | 010502060201110201 | 1131   |         | D    | 22       | Sueldo base | 7,155.52  | 0.00      |
| 12.00 | 8251 | B00402000 | 010502060201110201 | 1131   |         | D    | 22       | Sueldo base | 0.00      | 7,155.52  |
| 13.00 | 8271 | B00402000 | 010502060301110201 | 1131   |         | D    | 22       | Sueldo base | 8,276.77  | 0.00      |
| 14.00 | 8251 | B00402000 | 010502060301110201 | 1131   |         | D    | 22       | Sueldo base | 0.00      | 8,276.77  |
| 15.00 | 8271 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1131   |         | D    | 22       | Sueldo base | 31,632.56 | 0.00      |
| 16.00 | 8251 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1131   |         | D    | 22       | Sueldo base | 0.00      | 31,632.56 |
| 17.00 | 8271 | C00403000 | 020401010101110201 | 1131   |         | D    | 22       | Sueldo base | 9,633.66  | 0.00      |
| 18.00 | 8251 | C00403000 | 020401010101110201 | 1131   |         | D    | 22       | Sueldo base | 0.00      | 9,633.66  |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

|       |      |           |                    |      |   |    |                               |                    |            |            |            |
|-------|------|-----------|--------------------|------|---|----|-------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|
| 19.00 | 8271 | C00404000 | 020401010102110201 | 1131 | D | 22 | Sueldo base                   |                    | 16,789.17  | 0.00       |            |
| 20.00 | 8251 | C00404000 | 020401010102110201 | 1131 | D | 22 | Sueldo base                   |                    | 0.00       | 16,789.17  |            |
| 21.00 | 8271 | C00405000 | 020401010201110201 | 1131 | D | 22 | Sueldo base                   |                    | 27,230.88  | 0.00       |            |
| 22.00 | 8251 | C00405000 | 020401010201110201 | 1131 | D | 22 | Sueldo base                   |                    | 0.00       | 27,230.88  |            |
| 23.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | D | 22 | NOMINAS POR APLICAR 2020-2021 |                    | 165,022.17 | 0.00       |            |
| 24.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000000005 |      | D | 22 | BANCO BANCOMER CTA.0112792796 |                    | 0.00       | 165,022.17 |            |
|       |      |           |                    |      |   |    |                               | Flujo de Efectivo: | 21.00      | 165,022.17 |            |
|       |      |           |                    |      |   |    |                               | TOTAL POLIZA       |            | 391,927.42 | 391,927.42 |

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/01/2021

Capturó: SUPER

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE     | HABER    |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00  | 5100 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1412   |         | D 23 | Aportaciones de servicio de salud  | 5,635.86 | 0.00     |
| 2.00  | 8241 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1412   |         | D 23 | Aportaciones de servicio de salud  | 5,635.86 | 0.00     |
| 3.00  | 8221 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1412   |         | D 23 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00     | 5,635.86 |
| 4.00  | 8251 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1412   |         | D 23 | Aportaciones de servicio de salud  | 5,635.86 | 0.00     |
| 5.00  | 8241 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1412   |         | D 23 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00     | 5,635.86 |
| 6.00  | 5100 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1413   |         | D 23 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 4,181.81 | 0.00     |
| 7.00  | 8241 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1413   |         | D 23 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 4,181.81 | 0.00     |
| 8.00  | 8221 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1413   |         | D 23 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 4,181.81 |
| 9.00  | 8251 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1413   |         | D 23 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 4,181.81 | 0.00     |
| 10.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1413   |         | D 23 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 4,181.81 |
| 11.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1414   |         | D 23 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 1,042.64 | 0.00     |
| 12.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1414   |         | D 23 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 1,042.64 | 0.00     |
| 13.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1414   |         | D 23 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 1,042.64 |
| 14.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1414   |         | D 23 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 1,042.64 | 0.00     |
| 15.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1414   |         | D 23 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 1,042.64 |
| 16.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1415   |         | D 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 493.13   | 0.00     |
| 17.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1415   |         | D 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 493.13   | 0.00     |
| 18.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1415   |         | D 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 493.13   |
| 19.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1415   |         | D 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 493.13   | 0.00     |
| 20.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1415   |         | D 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 493.13   |
| 21.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1416   |         | D 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 817.77   | 0.00     |
| 22.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1416   |         | D 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 817.77   | 0.00     |
| 23.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1416   |         | D 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 817.77   |
| 24.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1416   |         | D 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 817.77   | 0.00     |
| 25.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1416   |         | D 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 817.77   |
| 26.00 | 5100 | A00401000 | 010305010105110201 | 1412   |         | D 23 | Aportaciones de servicio de salud  | 2,568.67 | 0.00     |
| 27.00 | 8241 | A00401000 | 010305010105110201 | 1412   |         | D 23 | Aportaciones de servicio de salud  | 2,568.67 | 0.00     |
| 28.00 | 8221 | A00401000 | 010305010105110201 | 1412   |         | D 23 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00     | 2,568.67 |
| 29.00 | 8251 | A00401000 | 010305010105110201 | 1412   |         | D 23 | Aportaciones de servicio de salud  | 2,568.67 | 0.00     |
| 30.00 | 8241 | A00401000 | 010305010105110201 | 1412   |         | D 23 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00     | 2,568.67 |





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

|       |      |           |                    |      |   |    |  |          |          |
|-------|------|-----------|--------------------|------|---|----|--|----------|----------|
| 31.00 | 5100 | A00401000 | 010305010105110201 | 1413 | D | 23 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 1,905.95 | 0.00     |
| 32.00 | 8241 | A00401000 | 010305010105110201 | 1413 | D | 23 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 1,905.95 | 0.00     |
| 33.00 | 8221 | A00401000 | 010305010105110201 | 1413 | D | 23 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 1,905.95 |
| 34.00 | 8251 | A00401000 | 010305010105110201 | 1413 | D | 23 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 1,905.95 | 0.00     |
| 35.00 | 8241 | A00401000 | 010305010105110201 | 1413 | D | 23 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 1,905.95 |
| 36.00 | 5100 | A00401000 | 010305010105110201 | 1414 | D | 23 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 475.21   | 0.00     |
| 37.00 | 8241 | A00401000 | 010305010105110201 | 1414 | D | 23 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 475.21   | 0.00     |
| 38.00 | 8221 | A00401000 | 010305010105110201 | 1414 | D | 23 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 475.21   |
| 39.00 | 8251 | A00401000 | 010305010105110201 | 1414 | D | 23 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 475.21   | 0.00     |
| 40.00 | 8241 | A00401000 | 010305010105110201 | 1414 | D | 23 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 475.21   |
| 41.00 | 5100 | A00401000 | 010305010105110201 | 1415 | D | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 224.76   | 0.00     |
| 42.00 | 8241 | A00401000 | 010305010105110201 | 1415 | D | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 224.76   | 0.00     |
| 43.00 | 8221 | A00401000 | 010305010105110201 | 1415 | D | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 224.76   |
| 44.00 | 8251 | A00401000 | 010305010105110201 | 1415 | D | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 224.76   | 0.00     |
| 45.00 | 8241 | A00401000 | 010305010105110201 | 1415 | D | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 224.76   |
| 46.00 | 5100 | A00401000 | 010305010105110201 | 1416 | D | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 372.71   | 0.00     |
| 47.00 | 8241 | A00401000 | 010305010105110201 | 1416 | D | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 372.71   | 0.00     |
| 48.00 | 8221 | A00401000 | 010305010105110201 | 1416 | D | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 372.71   |
| 49.00 | 8251 | A00401000 | 010305010105110201 | 1416 | D | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 372.71   | 0.00     |
| 50.00 | 8241 | A00401000 | 010305010105110201 | 1416 | D | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 372.71   |
| 51.00 | 5100 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1412 | D | 23 | Aportaciones de servicio de salud  | 1,853.12 | 0.00     |
| 52.00 | 8241 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1412 | D | 23 | Aportaciones de servicio de salud  | 1,853.12 | 0.00     |
| 53.00 | 8221 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1412 | D | 23 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00     | 1,853.12 |
| 54.00 | 8251 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1412 | D | 23 | Aportaciones de servicio de salud  | 1,853.12 | 0.00     |
| 55.00 | 8241 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1412 | D | 23 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00     | 1,853.12 |
| 56.00 | 5100 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1413 | D | 23 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 1,375.01 | 0.00     |
| 57.00 | 8241 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1413 | D | 23 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 1,375.01 | 0.00     |
| 58.00 | 8221 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1413 | D | 23 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 1,375.01 |
| 59.00 | 8251 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1413 | D | 23 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 1,375.01 | 0.00     |
| 60.00 | 8241 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1413 | D | 23 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 1,375.01 |
| 61.00 | 5100 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1414 | D | 23 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 342.83   | 0.00     |
| 62.00 | 8241 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1414 | D | 23 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 342.83   | 0.00     |
| 63.00 | 8221 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1414 | D | 23 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 342.83   |
| 64.00 | 8251 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1414 | D | 23 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 342.83   | 0.00     |
| 65.00 | 8241 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1414 | D | 23 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 342.83   |
| 66.00 | 5100 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1415 | D | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 162.15   | 0.00     |
| 67.00 | 8241 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1415 | D | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 162.15   | 0.00     |
| 68.00 | 8221 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1415 | D | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 162.15   |
| 69.00 | 8251 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1415 | D | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 162.15   | 0.00     |
| 70.00 | 8241 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1415 | D | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 162.15   |
| 71.00 | 5100 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1416 | D | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 268.88   | 0.00     |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

|        |      |           |                    |      |   |    |  |        |        |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|--|--------|--------|
| 72.00  | 8241 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1416 | D | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 268.88 | 0.00   |
| 73.00  | 8221 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1416 | D | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00   | 268.88 |
| 74.00  | 8251 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1416 | D | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 268.88 | 0.00   |
| 75.00  | 8241 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1416 | D | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00   | 268.88 |
| 76.00  | 5100 | B00402000 | 010502050107110201 | 1412 | D | 23 | Aportaciones de servicio de salud  | 963.37 | 0.00   |
| 77.00  | 8241 | B00402000 | 010502050107110201 | 1412 | D | 23 | Aportaciones de servicio de salud  | 963.37 | 0.00   |
| 78.00  | 8221 | B00402000 | 010502050107110201 | 1412 | D | 23 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00   | 963.37 |
| 79.00  | 8251 | B00402000 | 010502050107110201 | 1412 | D | 23 | Aportaciones de servicio de salud  | 963.37 | 0.00   |
| 80.00  | 8241 | B00402000 | 010502050107110201 | 1412 | D | 23 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00   | 963.37 |
| 81.00  | 5100 | B00402000 | 010502050107110201 | 1413 | D | 23 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 714.82 | 0.00   |
| 82.00  | 8241 | B00402000 | 010502050107110201 | 1413 | D | 23 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 714.82 | 0.00   |
| 83.00  | 8221 | B00402000 | 010502050107110201 | 1413 | D | 23 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00   | 714.82 |
| 84.00  | 8251 | B00402000 | 010502050107110201 | 1413 | D | 23 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 714.82 | 0.00   |
| 85.00  | 8241 | B00402000 | 010502050107110201 | 1413 | D | 23 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00   | 714.82 |
| 86.00  | 5100 | B00402000 | 010502050107110201 | 1414 | D | 23 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 178.22 | 0.00   |
| 87.00  | 8241 | B00402000 | 010502050107110201 | 1414 | D | 23 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 178.22 | 0.00   |
| 88.00  | 8221 | B00402000 | 010502050107110201 | 1414 | D | 23 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00   | 178.22 |
| 89.00  | 8251 | B00402000 | 010502050107110201 | 1414 | D | 23 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 178.22 | 0.00   |
| 90.00  | 8241 | B00402000 | 010502050107110201 | 1414 | D | 23 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00   | 178.22 |
| 91.00  | 5100 | B00402000 | 010502050107110201 | 1415 | D | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 84.29  | 0.00   |
| 92.00  | 8241 | B00402000 | 010502050107110201 | 1415 | D | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 84.29  | 0.00   |
| 93.00  | 8221 | B00402000 | 010502050107110201 | 1415 | D | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00   | 84.29  |
| 94.00  | 8251 | B00402000 | 010502050107110201 | 1415 | D | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 84.29  | 0.00   |
| 95.00  | 8241 | B00402000 | 010502050107110201 | 1415 | D | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00   | 84.29  |
| 96.00  | 5100 | B00402000 | 010502050107110201 | 1416 | D | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 139.79 | 0.00   |
| 97.00  | 8241 | B00402000 | 010502050107110201 | 1416 | D | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 139.79 | 0.00   |
| 98.00  | 8221 | B00402000 | 010502050107110201 | 1416 | D | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00   | 139.79 |
| 99.00  | 8251 | B00402000 | 010502050107110201 | 1416 | D | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 139.79 | 0.00   |
| 100.00 | 8241 | B00402000 | 010502050107110201 | 1416 | D | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00   | 139.79 |
| 101.00 | 5100 | B00402000 | 010502050203110201 | 1412 | D | 23 | Aportaciones de servicio de salud  | 963.37 | 0.00   |
| 102.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 1412 | D | 23 | Aportaciones de servicio de salud  | 963.37 | 0.00   |
| 103.00 | 8221 | B00402000 | 010502050203110201 | 1412 | D | 23 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00   | 963.37 |
| 104.00 | 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 1412 | D | 23 | Aportaciones de servicio de salud  | 963.37 | 0.00   |
| 105.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 1412 | D | 23 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00   | 963.37 |
| 106.00 | 5100 | B00402000 | 010502050203110201 | 1413 | D | 23 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 714.82 | 0.00   |
| 107.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 1413 | D | 23 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 714.82 | 0.00   |
| 108.00 | 8221 | B00402000 | 010502050203110201 | 1413 | D | 23 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00   | 714.82 |
| 109.00 | 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 1413 | D | 23 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 714.82 | 0.00   |
| 110.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 1413 | D | 23 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00   | 714.82 |
| 111.00 | 5100 | B00402000 | 010502050203110201 | 1414 | D | 23 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 178.22 | 0.00   |
| 112.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 1414 | D | 23 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 178.22 | 0.00   |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

|        |      |           |                    |      |   |    |  |        |        |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|--|--------|--------|
| 113.00 | 8221 | B00402000 | 010502050203110201 | 1414 | D | 23 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00   | 178.22 |
| 114.00 | 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 1414 | D | 23 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 178.22 | 0.00   |
| 115.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 1414 | D | 23 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00   | 178.22 |
| 116.00 | 5100 | B00402000 | 010502050203110201 | 1415 | D | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 84.29  | 0.00   |
| 117.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 1415 | D | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 84.29  | 0.00   |
| 118.00 | 8221 | B00402000 | 010502050203110201 | 1415 | D | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00   | 84.29  |
| 119.00 | 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 1415 | D | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 84.29  | 0.00   |
| 120.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 1415 | D | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00   | 84.29  |
| 121.00 | 5100 | B00402000 | 010502050203110201 | 1416 | D | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 139.79 | 0.00   |
| 122.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 1416 | D | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 139.79 | 0.00   |
| 123.00 | 8221 | B00402000 | 010502050203110201 | 1416 | D | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00   | 139.79 |
| 124.00 | 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 1416 | D | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 139.79 | 0.00   |
| 125.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 1416 | D | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00   | 139.79 |
| 126.00 | 5100 | B00402000 | 010502060201110201 | 1412 | D | 23 | Aportaciones de servicio de salud  | 715.55 | 0.00   |
| 127.00 | 8241 | B00402000 | 010502060201110201 | 1412 | D | 23 | Aportaciones de servicio de salud  | 715.55 | 0.00   |
| 128.00 | 8221 | B00402000 | 010502060201110201 | 1412 | D | 23 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00   | 715.55 |
| 129.00 | 8251 | B00402000 | 010502060201110201 | 1412 | D | 23 | Aportaciones de servicio de salud  | 715.55 | 0.00   |
| 130.00 | 8241 | B00402000 | 010502060201110201 | 1412 | D | 23 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00   | 715.55 |
| 131.00 | 5100 | B00402000 | 010502060201110201 | 1413 | D | 23 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 530.94 | 0.00   |
| 132.00 | 8241 | B00402000 | 010502060201110201 | 1413 | D | 23 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 530.94 | 0.00   |
| 133.00 | 8221 | B00402000 | 010502060201110201 | 1413 | D | 23 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00   | 530.94 |
| 134.00 | 8251 | B00402000 | 010502060201110201 | 1413 | D | 23 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 530.94 | 0.00   |
| 135.00 | 8241 | B00402000 | 010502060201110201 | 1413 | D | 23 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00   | 530.94 |
| 136.00 | 5100 | B00402000 | 010502060201110201 | 1414 | D | 23 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 132.38 | 0.00   |
| 137.00 | 8241 | B00402000 | 010502060201110201 | 1414 | D | 23 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 132.38 | 0.00   |
| 138.00 | 8221 | B00402000 | 010502060201110201 | 1414 | D | 23 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00   | 132.38 |
| 139.00 | 8251 | B00402000 | 010502060201110201 | 1414 | D | 23 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 132.38 | 0.00   |
| 140.00 | 8241 | B00402000 | 010502060201110201 | 1414 | D | 23 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00   | 132.38 |
| 141.00 | 5100 | B00402000 | 010502060201110201 | 1415 | D | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 62.61  | 0.00   |
| 142.00 | 8241 | B00402000 | 010502060201110201 | 1415 | D | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 62.61  | 0.00   |
| 143.00 | 8221 | B00402000 | 010502060201110201 | 1415 | D | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00   | 62.61  |
| 144.00 | 8251 | B00402000 | 010502060201110201 | 1415 | D | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 62.61  | 0.00   |
| 145.00 | 8241 | B00402000 | 010502060201110201 | 1415 | D | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00   | 62.61  |
| 146.00 | 5100 | B00402000 | 010502060201110201 | 1416 | D | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 103.83 | 0.00   |
| 147.00 | 8241 | B00402000 | 010502060201110201 | 1416 | D | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 103.83 | 0.00   |
| 148.00 | 8221 | B00402000 | 010502060201110201 | 1416 | D | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00   | 103.83 |
| 149.00 | 8251 | B00402000 | 010502060201110201 | 1416 | D | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 103.83 | 0.00   |
| 150.00 | 8241 | B00402000 | 010502060201110201 | 1416 | D | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00   | 103.83 |
| 151.00 | 5100 | B00402000 | 010502060301110201 | 1412 | D | 23 | Aportaciones de servicio de salud  | 827.68 | 0.00   |
| 152.00 | 8241 | B00402000 | 010502060301110201 | 1412 | D | 23 | Aportaciones de servicio de salud  | 827.68 | 0.00   |
| 153.00 | 8221 | B00402000 | 010502060301110201 | 1412 | D | 23 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00   | 827.68 |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

|        |      |           |                    |      |   |    |  |          |          |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|--|----------|----------|
| 154.00 | 8251 | B00402000 | 010502060301110201 | 1412 | D | 23 | Aportaciones de servicio de salud  | 827.68   | 0.00     |
| 155.00 | 8241 | B00402000 | 010502060301110201 | 1412 | D | 23 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00     | 827.68   |
| 156.00 | 5100 | B00402000 | 010502060301110201 | 1413 | D | 23 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 614.14   | 0.00     |
| 157.00 | 8241 | B00402000 | 010502060301110201 | 1413 | D | 23 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 614.14   | 0.00     |
| 158.00 | 8221 | B00402000 | 010502060301110201 | 1413 | D | 23 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 614.14   |
| 159.00 | 8251 | B00402000 | 010502060301110201 | 1413 | D | 23 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 614.14   | 0.00     |
| 160.00 | 8241 | B00402000 | 010502060301110201 | 1413 | D | 23 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 614.14   |
| 161.00 | 5100 | B00402000 | 010502060301110201 | 1414 | D | 23 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 153.12   | 0.00     |
| 162.00 | 8241 | B00402000 | 010502060301110201 | 1414 | D | 23 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 153.12   | 0.00     |
| 163.00 | 8221 | B00402000 | 010502060301110201 | 1414 | D | 23 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 153.12   |
| 164.00 | 8251 | B00402000 | 010502060301110201 | 1414 | D | 23 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 153.12   | 0.00     |
| 165.00 | 8241 | B00402000 | 010502060301110201 | 1414 | D | 23 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 153.12   |
| 166.00 | 5100 | B00402000 | 010502060301110201 | 1415 | D | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 72.42    | 0.00     |
| 167.00 | 8241 | B00402000 | 010502060301110201 | 1415 | D | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 72.42    | 0.00     |
| 168.00 | 8221 | B00402000 | 010502060301110201 | 1415 | D | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 72.42    |
| 169.00 | 8251 | B00402000 | 010502060301110201 | 1415 | D | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 72.42    | 0.00     |
| 170.00 | 8241 | B00402000 | 010502060301110201 | 1415 | D | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 72.42    |
| 171.00 | 5100 | B00402000 | 010502060301110201 | 1416 | D | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 120.10   | 0.00     |
| 172.00 | 8241 | B00402000 | 010502060301110201 | 1416 | D | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 120.10   | 0.00     |
| 173.00 | 8221 | B00402000 | 010502060301110201 | 1416 | D | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 120.10   |
| 174.00 | 8251 | B00402000 | 010502060301110201 | 1416 | D | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 120.10   | 0.00     |
| 175.00 | 8241 | B00402000 | 010502060301110201 | 1416 | D | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 120.10   |
| 176.00 | 5100 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1412 | D | 23 | Aportaciones de servicio de salud  | 3,163.25 | 0.00     |
| 177.00 | 8241 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1412 | D | 23 | Aportaciones de servicio de salud  | 3,163.25 | 0.00     |
| 178.00 | 8221 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1412 | D | 23 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00     | 3,163.25 |
| 179.00 | 8251 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1412 | D | 23 | Aportaciones de servicio de salud  | 3,163.25 | 0.00     |
| 180.00 | 8241 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1412 | D | 23 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00     | 3,163.25 |
| 181.00 | 5100 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1413 | D | 23 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 2,347.14 | 0.00     |
| 182.00 | 8241 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1413 | D | 23 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 2,347.14 | 0.00     |
| 183.00 | 8221 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1413 | D | 23 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 2,347.14 |
| 184.00 | 8251 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1413 | D | 23 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 2,347.14 | 0.00     |
| 185.00 | 8241 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1413 | D | 23 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 2,347.14 |
| 186.00 | 5100 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1414 | D | 23 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 504.40   | 0.00     |
| 187.00 | 8241 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1414 | D | 23 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 504.40   | 0.00     |
| 188.00 | 8221 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1414 | D | 23 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 504.40   |
| 189.00 | 8251 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1414 | D | 23 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 504.40   | 0.00     |
| 190.00 | 8241 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1414 | D | 23 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 504.40   |
| 191.00 | 5100 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1415 | D | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 276.77   | 0.00     |
| 192.00 | 8241 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1415 | D | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 276.77   | 0.00     |
| 193.00 | 8221 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1415 | D | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 276.77   |
| 194.00 | 8251 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1415 | D | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 276.77   | 0.00     |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

|        |      |           |                    |      |   |    |  |          |          |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|--|----------|----------|
| 195.00 | 8241 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1415 | D | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 276.77   |
| 196.00 | 5100 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1416 | D | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 459.01   | 0.00     |
| 197.00 | 8241 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1416 | D | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 459.01   | 0.00     |
| 198.00 | 8221 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1416 | D | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 459.01   |
| 199.00 | 8251 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1416 | D | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 459.01   | 0.00     |
| 200.00 | 8241 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1416 | D | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 459.01   |
| 201.00 | 5100 | C00403000 | 020401010101110201 | 1412 | D | 23 | Aportaciones de servicio de salud  | 963.37   | 0.00     |
| 202.00 | 8241 | C00403000 | 020401010101110201 | 1412 | D | 23 | Aportaciones de servicio de salud  | 963.37   | 0.00     |
| 203.00 | 8221 | C00403000 | 020401010101110201 | 1412 | D | 23 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00     | 963.37   |
| 204.00 | 8251 | C00403000 | 020401010101110201 | 1412 | D | 23 | Aportaciones de servicio de salud  | 963.37   | 0.00     |
| 205.00 | 8241 | C00403000 | 020401010101110201 | 1412 | D | 23 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00     | 963.37   |
| 206.00 | 5100 | C00403000 | 020401010101110201 | 1413 | D | 23 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 714.82   | 0.00     |
| 207.00 | 8241 | C00403000 | 020401010101110201 | 1413 | D | 23 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 714.82   | 0.00     |
| 208.00 | 8221 | C00403000 | 020401010101110201 | 1413 | D | 23 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 714.82   |
| 209.00 | 8251 | C00403000 | 020401010101110201 | 1413 | D | 23 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 714.82   | 0.00     |
| 210.00 | 8241 | C00403000 | 020401010101110201 | 1413 | D | 23 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 714.82   |
| 211.00 | 5100 | C00403000 | 020401010101110201 | 1415 | D | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 84.29    | 0.00     |
| 212.00 | 8241 | C00403000 | 020401010101110201 | 1415 | D | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 84.29    | 0.00     |
| 213.00 | 8221 | C00403000 | 020401010101110201 | 1415 | D | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 84.29    |
| 214.00 | 8251 | C00403000 | 020401010101110201 | 1415 | D | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 84.29    | 0.00     |
| 215.00 | 8241 | C00403000 | 020401010101110201 | 1415 | D | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 84.29    |
| 216.00 | 5100 | C00403000 | 020401010101110201 | 1416 | D | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 139.79   | 0.00     |
| 217.00 | 8241 | C00403000 | 020401010101110201 | 1416 | D | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 139.79   | 0.00     |
| 218.00 | 8221 | C00403000 | 020401010101110201 | 1416 | D | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 139.79   |
| 219.00 | 8251 | C00403000 | 020401010101110201 | 1416 | D | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 139.79   | 0.00     |
| 220.00 | 8241 | C00403000 | 020401010101110201 | 1416 | D | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 139.79   |
| 221.00 | 5100 | C00404000 | 020401010102110201 | 1412 | D | 23 | Aportaciones de servicio de salud  | 1,678.92 | 0.00     |
| 222.00 | 8241 | C00404000 | 020401010102110201 | 1412 | D | 23 | Aportaciones de servicio de salud  | 1,678.92 | 0.00     |
| 223.00 | 8221 | C00404000 | 020401010102110201 | 1412 | D | 23 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00     | 1,678.92 |
| 224.00 | 8251 | C00404000 | 020401010102110201 | 1412 | D | 23 | Aportaciones de servicio de salud  | 1,678.92 | 0.00     |
| 225.00 | 8241 | C00404000 | 020401010102110201 | 1412 | D | 23 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00     | 1,678.92 |
| 226.00 | 5100 | C00404000 | 020401010102110201 | 1413 | D | 23 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 1,245.76 | 0.00     |
| 227.00 | 8241 | C00404000 | 020401010102110201 | 1413 | D | 23 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 1,245.76 | 0.00     |
| 228.00 | 8221 | C00404000 | 020401010102110201 | 1413 | D | 23 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 1,245.76 |
| 229.00 | 8251 | C00404000 | 020401010102110201 | 1413 | D | 23 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 1,245.76 | 0.00     |
| 230.00 | 8241 | C00404000 | 020401010102110201 | 1413 | D | 23 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 1,245.76 |
| 231.00 | 5100 | C00404000 | 020401010102110201 | 1414 | D | 23 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 310.60   | 0.00     |
| 232.00 | 8241 | C00404000 | 020401010102110201 | 1414 | D | 23 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 310.60   | 0.00     |
| 233.00 | 8221 | C00404000 | 020401010102110201 | 1414 | D | 23 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 310.60   |
| 234.00 | 8251 | C00404000 | 020401010102110201 | 1414 | D | 23 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 310.60   | 0.00     |
| 235.00 | 8241 | C00404000 | 020401010102110201 | 1414 | D | 23 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 310.60   |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

|        |      |           |                    |      |      |   |    |  |          |           |
|--------|------|-----------|--------------------|------|------|---|----|--|----------|-----------|
| 236.00 | 5100 | C00404000 | 020401010102110201 | 1415 |      | D | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 146.90   | 0.00      |
| 237.00 | 8241 | C00404000 | 020401010102110201 | 1415 |      | D | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 146.90   | 0.00      |
| 238.00 | 8221 | C00404000 | 020401010102110201 | 1415 |      | D | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 146.90    |
| 239.00 | 8251 | C00404000 | 020401010102110201 | 1415 |      | D | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 146.90   | 0.00      |
| 240.00 | 8241 | C00404000 | 020401010102110201 | 1415 |      | D | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 146.90    |
| 241.00 | 5100 | C00404000 | 020401010102110201 | 1416 |      | D | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 243.62   | 0.00      |
| 242.00 | 8241 | C00404000 | 020401010102110201 | 1416 |      | D | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 243.62   | 0.00      |
| 243.00 | 8221 | C00404000 | 020401010102110201 | 1416 |      | D | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 243.62    |
| 244.00 | 8251 | C00404000 | 020401010102110201 | 1416 |      | D | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 243.62   | 0.00      |
| 245.00 | 8241 | C00404000 | 020401010102110201 | 1416 |      | D | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 243.62    |
| 246.00 | 5100 | C00405000 | 020401010201110201 | 1412 |      | D | 23 | Aportaciones de servicio de salud  | 2,723.09 | 0.00      |
| 247.00 | 8241 | C00405000 | 020401010201110201 | 1412 |      | D | 23 | Aportaciones de servicio de salud  | 2,723.09 | 0.00      |
| 248.00 | 8221 | C00405000 | 020401010201110201 | 1412 |      | D | 23 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00     | 2,723.09  |
| 249.00 | 8251 | C00405000 | 020401010201110201 | 1412 |      | D | 23 | Aportaciones de servicio de salud  | 2,723.09 | 0.00      |
| 250.00 | 8241 | C00405000 | 020401010201110201 | 1412 |      | D | 23 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00     | 2,723.09  |
| 251.00 | 5100 | C00405000 | 020401010201110201 | 1413 |      | D | 23 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 2,020.53 | 0.00      |
| 252.00 | 8241 | C00405000 | 020401010201110201 | 1413 |      | D | 23 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 2,020.53 | 0.00      |
| 253.00 | 8221 | C00405000 | 020401010201110201 | 1413 |      | D | 23 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 2,020.53  |
| 254.00 | 8251 | C00405000 | 020401010201110201 | 1413 |      | D | 23 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 2,020.53 | 0.00      |
| 255.00 | 8241 | C00405000 | 020401010201110201 | 1413 |      | D | 23 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 2,020.53  |
| 256.00 | 5100 | C00405000 | 020401010201110201 | 1414 |      | D | 23 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 503.77   | 0.00      |
| 257.00 | 8241 | C00405000 | 020401010201110201 | 1414 |      | D | 23 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 503.77   | 0.00      |
| 258.00 | 8221 | C00405000 | 020401010201110201 | 1414 |      | D | 23 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 503.77    |
| 259.00 | 8251 | C00405000 | 020401010201110201 | 1414 |      | D | 23 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 503.77   | 0.00      |
| 260.00 | 8241 | C00405000 | 020401010201110201 | 1414 |      | D | 23 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 503.77    |
| 261.00 | 5100 | C00405000 | 020401010201110201 | 1415 |      | D | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 238.27   | 0.00      |
| 262.00 | 8241 | C00405000 | 020401010201110201 | 1415 |      | D | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 238.27   | 0.00      |
| 263.00 | 8221 | C00405000 | 020401010201110201 | 1415 |      | D | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 238.27    |
| 264.00 | 8251 | C00405000 | 020401010201110201 | 1415 |      | D | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 238.27   | 0.00      |
| 265.00 | 8241 | C00405000 | 020401010201110201 | 1415 |      | D | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 238.27    |
| 266.00 | 5100 | C00405000 | 020401010201110201 | 1416 |      | D | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 395.12   | 0.00      |
| 267.00 | 8241 | C00405000 | 020401010201110201 | 1416 |      | D | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 395.12   | 0.00      |
| 268.00 | 8221 | C00405000 | 020401010201110201 | 1416 |      | D | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 395.12    |
| 269.00 | 8251 | C00405000 | 020401010201110201 | 1416 |      | D | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 395.12   | 0.00      |
| 270.00 | 8241 | C00405000 | 020401010201110201 | 1416 |      | D | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 395.12    |
| 271.00 | 2119 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | D | 23 | APORTACIONES DE S.S 2020-2021  | 0.00     | 22,056.25 |
| 272.00 | 2119 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | D | 23 | APORTACIONES DE S.S.R 2020-2021  | 0.00     | 16,365.74 |
| 273.00 | 2119 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | D | 23 | APORTACIONES DEL S.C.I 2020-2021   | 0.00     | 3,821.39  |
| 274.00 | 2119 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0005 | D | 23 | APORTACIONES DE GASTOS DE ADMON 2020-2021                                | 0.00     | 1,929.88  |
| 275.00 | 2119 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0006 | D | 23 | APORTACIONES DE RIESGOS DE TRABAJO 2020-2021                             | 0.00     | 3,200.41  |

TOTAL POLIZA

142,121.01

142,121.01



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

No. de Póliza: D 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/01/2021

Capturó: SUPER

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE     | HABER    |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00  | 8271 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1412   |         | D 24 | Aportaciones de servicio de salud  | 5,635.86 | 0.00     |
| 2.00  | 8251 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1412   |         | D 24 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00     | 5,635.86 |
| 3.00  | 8271 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1413   |         | D 24 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 4,181.81 | 0.00     |
| 4.00  | 8251 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1413   |         | D 24 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 4,181.81 |
| 5.00  | 8271 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1414   |         | D 24 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 1,042.64 | 0.00     |
| 6.00  | 8251 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1414   |         | D 24 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 1,042.64 |
| 7.00  | 8271 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1415   |         | D 24 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 493.13   | 0.00     |
| 8.00  | 8251 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1415   |         | D 24 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 493.13   |
| 9.00  | 8271 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1416   |         | D 24 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 817.77   | 0.00     |
| 10.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010101110201 | 1416   |         | D 24 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 817.77   |
| 11.00 | 8271 | A00401000 | 010305010105110201 | 1412   |         | D 24 | Aportaciones de servicio de salud  | 2,568.67 | 0.00     |
| 12.00 | 8251 | A00401000 | 010305010105110201 | 1412   |         | D 24 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00     | 2,568.67 |
| 13.00 | 8271 | A00401000 | 010305010105110201 | 1413   |         | D 24 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 1,905.95 | 0.00     |
| 14.00 | 8251 | A00401000 | 010305010105110201 | 1413   |         | D 24 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 1,905.95 |
| 15.00 | 8271 | A00401000 | 010305010105110201 | 1414   |         | D 24 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 475.21   | 0.00     |
| 16.00 | 8251 | A00401000 | 010305010105110201 | 1414   |         | D 24 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 475.21   |
| 17.00 | 8271 | A00401000 | 010305010105110201 | 1415   |         | D 24 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 224.76   | 0.00     |
| 18.00 | 8251 | A00401000 | 010305010105110201 | 1415   |         | D 24 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 224.76   |
| 19.00 | 8271 | A00401000 | 010305010105110201 | 1416   |         | D 24 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 372.71   | 0.00     |
| 20.00 | 8251 | A00401000 | 010305010105110201 | 1416   |         | D 24 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 372.71   |
| 21.00 | 8271 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1412   |         | D 24 | Aportaciones de servicio de salud  | 1,853.12 | 0.00     |
| 22.00 | 8251 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1412   |         | D 24 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00     | 1,853.12 |
| 23.00 | 8271 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1413   |         | D 24 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 1,375.01 | 0.00     |
| 24.00 | 8251 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1413   |         | D 24 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 1,375.01 |
| 25.00 | 8271 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1414   |         | D 24 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 342.83   | 0.00     |
| 26.00 | 8251 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1414   |         | D 24 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 342.83   |
| 27.00 | 8271 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1415   |         | D 24 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 162.15   | 0.00     |
| 28.00 | 8251 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1415   |         | D 24 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 162.15   |
| 29.00 | 8271 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1416   |         | D 24 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 268.88   | 0.00     |
| 30.00 | 8251 | B00B00000 | 010502020101110201 | 1416   |         | D 24 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 268.88   |
| 31.00 | 8271 | B00402000 | 010502050107110201 | 1412   |         | D 24 | Aportaciones de servicio de salud  | 963.37   | 0.00     |
| 32.00 | 8251 | B00402000 | 010502050107110201 | 1412   |         | D 24 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00     | 963.37   |
| 33.00 | 8271 | B00402000 | 010502050107110201 | 1413   |         | D 24 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 714.82   | 0.00     |
| 34.00 | 8251 | B00402000 | 010502050107110201 | 1413   |         | D 24 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 714.82   |
| 35.00 | 8271 | B00402000 | 010502050107110201 | 1414   |         | D 24 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 178.22   | 0.00     |
| 36.00 | 8251 | B00402000 | 010502050107110201 | 1414   |         | D 24 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 178.22   |
| 37.00 | 8271 | B00402000 | 010502050107110201 | 1415   |         | D 24 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 84.29    | 0.00     |
| 38.00 | 8251 | B00402000 | 010502050107110201 | 1415   |         | D 24 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 84.29    |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

|       |      |           |                    |      |   |    |  |          |          |
|-------|------|-----------|--------------------|------|---|----|--|----------|----------|
| 39.00 | 8271 | B00402000 | 010502050107110201 | 1416 | D | 24 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 139.79   | 0.00     |
| 40.00 | 8251 | B00402000 | 010502050107110201 | 1416 | D | 24 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 139.79   |
| 41.00 | 8271 | B00402000 | 010502050203110201 | 1412 | D | 24 | Aportaciones de servicio de salud  | 963.37   | 0.00     |
| 42.00 | 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 1412 | D | 24 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00     | 963.37   |
| 43.00 | 8271 | B00402000 | 010502050203110201 | 1413 | D | 24 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 714.82   | 0.00     |
| 44.00 | 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 1413 | D | 24 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 714.82   |
| 45.00 | 8271 | B00402000 | 010502050203110201 | 1414 | D | 24 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 178.22   | 0.00     |
| 46.00 | 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 1414 | D | 24 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 178.22   |
| 47.00 | 8271 | B00402000 | 010502050203110201 | 1415 | D | 24 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 84.29    | 0.00     |
| 48.00 | 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 1415 | D | 24 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 84.29    |
| 49.00 | 8271 | B00402000 | 010502050203110201 | 1416 | D | 24 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 139.79   | 0.00     |
| 50.00 | 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 1416 | D | 24 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 139.79   |
| 51.00 | 8271 | B00402000 | 010502060201110201 | 1412 | D | 24 | Aportaciones de servicio de salud  | 715.55   | 0.00     |
| 52.00 | 8251 | B00402000 | 010502060201110201 | 1412 | D | 24 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00     | 715.55   |
| 53.00 | 8271 | B00402000 | 010502060201110201 | 1413 | D | 24 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 530.94   | 0.00     |
| 54.00 | 8251 | B00402000 | 010502060201110201 | 1413 | D | 24 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 530.94   |
| 55.00 | 8271 | B00402000 | 010502060201110201 | 1414 | D | 24 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 132.38   | 0.00     |
| 56.00 | 8251 | B00402000 | 010502060201110201 | 1414 | D | 24 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 132.38   |
| 57.00 | 8271 | B00402000 | 010502060201110201 | 1415 | D | 24 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 62.61    | 0.00     |
| 58.00 | 8251 | B00402000 | 010502060201110201 | 1415 | D | 24 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 62.61    |
| 59.00 | 8271 | B00402000 | 010502060201110201 | 1416 | D | 24 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 103.83   | 0.00     |
| 60.00 | 8251 | B00402000 | 010502060201110201 | 1416 | D | 24 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 103.83   |
| 61.00 | 8271 | B00402000 | 010502060301110201 | 1412 | D | 24 | Aportaciones de servicio de salud  | 827.68   | 0.00     |
| 62.00 | 8251 | B00402000 | 010502060301110201 | 1412 | D | 24 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00     | 827.68   |
| 63.00 | 8271 | B00402000 | 010502060301110201 | 1413 | D | 24 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 614.14   | 0.00     |
| 64.00 | 8251 | B00402000 | 010502060301110201 | 1413 | D | 24 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 614.14   |
| 65.00 | 8271 | B00402000 | 010502060301110201 | 1414 | D | 24 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 153.12   | 0.00     |
| 66.00 | 8251 | B00402000 | 010502060301110201 | 1414 | D | 24 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 153.12   |
| 67.00 | 8271 | B00402000 | 010502060301110201 | 1415 | D | 24 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 72.42    | 0.00     |
| 68.00 | 8251 | B00402000 | 010502060301110201 | 1415 | D | 24 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 72.42    |
| 69.00 | 8271 | B00402000 | 010502060301110201 | 1416 | D | 24 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 120.10   | 0.00     |
| 70.00 | 8251 | B00402000 | 010502060301110201 | 1416 | D | 24 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00     | 120.10   |
| 71.00 | 8271 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1412 | D | 24 | Aportaciones de servicio de salud  | 3,163.25 | 0.00     |
| 72.00 | 8251 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1412 | D | 24 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00     | 3,163.25 |
| 73.00 | 8271 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1413 | D | 24 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 2,347.14 | 0.00     |
| 74.00 | 8251 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1413 | D | 24 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00     | 2,347.14 |
| 75.00 | 8271 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1414 | D | 24 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 504.40   | 0.00     |
| 76.00 | 8251 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1414 | D | 24 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00     | 504.40   |
| 77.00 | 8271 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1415 | D | 24 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 276.77   | 0.00     |
| 78.00 | 8251 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1415 | D | 24 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00     | 276.77   |
| 79.00 | 8271 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1416 | D | 24 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 459.01   | 0.00     |





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

|                                    |      |           |                    |      |      |   |    |  |                   |                   |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|------|------|---|----|--|-------------------|-------------------|
| 80.00                              | 8251 | C00C00000 | 010502060201110201 | 1416 |      | D | 24 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00              | 459.01            |
| 81.00                              | 8271 | C00403000 | 020401010101110201 | 1412 |      | D | 24 | Aportaciones de servicio de salud  | 963.37            | 0.00              |
| 82.00                              | 8251 | C00403000 | 020401010101110201 | 1412 |      | D | 24 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 963.37            |
| 83.00                              | 8271 | C00403000 | 020401010101110201 | 1413 |      | D | 24 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 714.82            | 0.00              |
| 84.00                              | 8251 | C00403000 | 020401010101110201 | 1413 |      | D | 24 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00              | 714.82            |
| 85.00                              | 8271 | C00403000 | 020401010101110201 | 1415 |      | D | 24 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 84.29             | 0.00              |
| 86.00                              | 8251 | C00403000 | 020401010101110201 | 1415 |      | D | 24 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00              | 84.29             |
| 87.00                              | 8271 | C00403000 | 020401010101110201 | 1416 |      | D | 24 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 139.79            | 0.00              |
| 88.00                              | 8251 | C00403000 | 020401010101110201 | 1416 |      | D | 24 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00              | 139.79            |
| 89.00                              | 8271 | C00404000 | 020401010102110201 | 1412 |      | D | 24 | Aportaciones de servicio de salud  | 1,678.92          | 0.00              |
| 90.00                              | 8251 | C00404000 | 020401010102110201 | 1412 |      | D | 24 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 1,678.92          |
| 91.00                              | 8271 | C00404000 | 020401010102110201 | 1413 |      | D | 24 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 1,245.76          | 0.00              |
| 92.00                              | 8251 | C00404000 | 020401010102110201 | 1413 |      | D | 24 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00              | 1,245.76          |
| 93.00                              | 8271 | C00404000 | 020401010102110201 | 1414 |      | D | 24 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 310.60            | 0.00              |
| 94.00                              | 8251 | C00404000 | 020401010102110201 | 1414 |      | D | 24 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00              | 310.60            |
| 95.00                              | 8271 | C00404000 | 020401010102110201 | 1415 |      | D | 24 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 146.90            | 0.00              |
| 96.00                              | 8251 | C00404000 | 020401010102110201 | 1415 |      | D | 24 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00              | 146.90            |
| 97.00                              | 8271 | C00404000 | 020401010102110201 | 1416 |      | D | 24 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 243.62            | 0.00              |
| 98.00                              | 8251 | C00404000 | 020401010102110201 | 1416 |      | D | 24 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00              | 243.62            |
| 99.00                              | 8271 | C00405000 | 020401010201110201 | 1412 |      | D | 24 | Aportaciones de servicio de salud  | 2,723.09          | 0.00              |
| 100.00                             | 8251 | C00405000 | 020401010201110201 | 1412 |      | D | 24 | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 2,723.09          |
| 101.00                             | 8271 | C00405000 | 020401010201110201 | 1413 |      | D | 24 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 2,020.53          | 0.00              |
| 102.00                             | 8251 | C00405000 | 020401010201110201 | 1413 |      | D | 24 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 0.00              | 2,020.53          |
| 103.00                             | 8271 | C00405000 | 020401010201110201 | 1414 |      | D | 24 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 503.77            | 0.00              |
| 104.00                             | 8251 | C00405000 | 020401010201110201 | 1414 |      | D | 24 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 0.00              | 503.77            |
| 105.00                             | 8271 | C00405000 | 020401010201110201 | 1415 |      | D | 24 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 238.27            | 0.00              |
| 106.00                             | 8251 | C00405000 | 020401010201110201 | 1415 |      | D | 24 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00              | 238.27            |
| 107.00                             | 8271 | C00405000 | 020401010201110201 | 1416 |      | D | 24 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 395.12            | 0.00              |
| 108.00                             | 8251 | C00405000 | 020401010201110201 | 1416 |      | D | 24 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 0.00              | 395.12            |
| 109.00                             | 2119 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | D | 24 | APORTACIONES DE S.S 2020-2021  | 22,056.25         | 0.00              |
| 110.00                             | 2119 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | D | 24 | APORTACIONES DE S.S.R 2020-2021  | 16,365.74         | 0.00              |
| 111.00                             | 2119 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | D | 24 | APORTACIONES DEL S.C.I 2020-2021   | 3,821.39          | 0.00              |
| 112.00                             | 2119 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0005 | D | 24 | APORTACIONES DE GASTOS DE ADMON 2020-2021                                | 1,929.88          | 0.00              |
| 113.00                             | 2119 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0006 | D | 24 | APORTACIONES DE RIESGOS DE TRABAJO 2020-2021                             | 3,200.41          | 0.00              |
| 114.00                             | 2119 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0007 | D | 24 | CUOTA DE S.S 2020-2021   | 10,201.02         | 0.00              |
| 115.00                             | 2119 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0008 | D | 24 | CUOTA DE S.S.R 2020-2021   | 13,454.29         | 0.00              |
| 116.00                             | 2119 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | 0009 | D | 24 | CUOTA DE S.C.I 2020-2021   | 2,891.85          | 0.00              |
| 117.00                             | 1112 | 000000001 | 000000000000000001 |      |      | D | 24 | BANCO BANCOMER CTA.0112792761  | 0.00              | 73,920.83         |
| Flujo de Efectivo: 34.00 73,920.83 |      |           |                    |      |      |   |    |  |                   |                   |
| <b>TOTAL POLIZA</b>                |      |           |                    |      |      |   |    |  | <b>121,294.50</b> | <b>121,294.50</b> |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

No. de Póliza: D 25                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 31/01/2021  
 Capturó: SUPER

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                    | DEBE   | HABER  |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|-----------------------------|--------|--------|
| 1.00         | 1123 | 000000001 | 000000000000000001 | 0016   |         | D 25 | RECUPERACION CUOTAS ISSEMYM | 693.81 | 0.00   |
| 2.00         | 2119 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001   | 0007    | D 25 | CUOTA DE S.S 2020-2021      | 0.00   | 264.64 |
| 3.00         | 2119 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001   | 0008    | D 25 | CUOTA DE S.S.R 2020-2021    | 0.00   | 349.05 |
| 4.00         | 2119 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001   | 0009    | D 25 | CUOTA DE S.C.I 2020-2021    | 0.00   | 80.12  |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |         |      |                             | 693.81 | 693.81 |

No. de Póliza: D 26                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 31/01/2021  
 Capturó: SUPER

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE     | HABER    |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|----------|----------|
| 1.00         | 5500 | 000000001 |                    |        |         | D 26 | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias                     | 9,654.58 | 0.00     |
| 2.00         | 1263 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002   |         | D 26 | DEPRECIACION DE VEHICULOS                                   | 0.00     | 386.67   |
| 3.00         | 1263 | 000000001 | 000000000000000001 | 0005   |         | D 26 | DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA              | 0.00     | 6,290.87 |
| 4.00         | 1263 | 000000001 | 000000000000000001 | 0006   |         | D 26 | DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRETIVO | 0.00     | 356.13   |
| 5.00         | 1263 | 000000001 | 000000000000000001 | 0007   |         | D 26 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO                 | 0.00     | 2,620.91 |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |         |      |   | 9,654.58 | 9,654.58 |

No. de Póliza: D 27                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 31/01/2021  
 Capturó: SUPER

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE   | HABER  |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|--------|--------|
| 0.00  | 8221 | C00C00000 | 010502060201110201 | 3551   |         | D 27 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00   | 0.00   |
| 1.00  | 8211 | B00402000 | 010502050203110201 | 3721   |         | D 27 | Gastos de traslado por vía terrestre                                   | 134.10 | 0.00   |
| 2.00  | 8221 | B00402000 | 010502050203110201 | 3721   |         | D 27 | Gastos de traslado por vía terrestre                                   | 0.00   | 134.10 |
| 3.00  | 8211 | B00402000 | 010502050203110201 | 2941   |         | D 27 | Refacciones y accesorios para equipo de computo                        | 0.00   | 134.10 |
| 4.00  | 8221 | B00402000 | 010502050203110201 | 2941   |         | D 27 | Refacciones y accesorios para equipo de computo                        | 134.10 | 0.00   |
| 5.00  | 8211 | B00402000 | 010502050203110201 | 3721   |         | D 27 | Gastos de traslado por vía terrestre                                   | 23.91  | 0.00   |
| 6.00  | 8211 | B00402000 | 010502050203110201 | 3411   |         | D 27 | Servicios bancarios y financieros                                      | 26.77  | 0.00   |
| 7.00  | 8211 | B00402000 | 010502050203110201 | 2611   |         | D 27 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                   | 47.32  | 0.00   |
| 8.00  | 8221 | B00402000 | 010502050203110201 | 3721   |         | D 27 | Gastos de traslado por vía terrestre                                   | 0.00   | 23.91  |
| 9.00  | 8221 | B00402000 | 010502050203110201 | 3411   |         | D 27 | Servicios bancarios y financieros                                      | 0.00   | 26.77  |
| 10.00 | 8221 | B00402000 | 010502050203110201 | 2611   |         | D 27 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                   | 0.00   | 47.32  |
| 11.00 | 8211 | B00402000 | 010502050203110201 | 3141   |         | D 27 | Servicio de telefonía convencional                                     | 0.00   | 98.00  |
| 12.00 | 8221 | B00402000 | 010502050203110201 | 3141   |         | D 27 | Servicio de telefonía convencional                                     | 98.00  | 0.00   |
| 13.00 | 8211 | B00402000 | 010502050203110201 | 2611   |         | D 27 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                   | 457.68 | 0.00   |
| 14.00 | 8211 | B00402000 | 010502050107110201 | 2941   |         | D 27 | Refacciones y accesorios para equipo de computo                        | 196.32 | 0.00   |
| 15.00 | 8221 | B00402000 | 010502050203110201 | 2611   |         | D 27 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                   | 0.00   | 457.68 |
| 16.00 | 8221 | B00402000 | 010502050107110201 | 2941   |         | D 27 | Refacciones y accesorios para equipo de computo                        | 0.00   | 196.32 |
| 17.00 | 8211 | B00402000 | 010502050203110201 | 3992   |         | D 27 | Gastos de servicios menores  | 0.00   | 654.00 |
| 18.00 | 8221 | B00402000 | 010502050203110201 | 3992   |         | D 27 | Gastos de servicios menores  | 654.00 | 0.00   |
| 19.00 | 8211 | C00C00000 | 010502060201110201 | 3511   |         | D 27 | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                | 70.80  | 0.00   |





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

|                               |      |           |                    |  |  |   |   |                               |      |      |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------|--|--|---|---|-------------------------------|------|------|
| 4.00                          | 1112 | 000000001 | 000000000000000004 |  |  | I | 1 | BANCO BANCOMER CTA.0112792761 | 4.20 | 0.00 |
| Flujo de Efectivo: 12.00 4.20 |      |           |                    |  |  |   |   |                               |      |      |
| TOTAL POLIZA                  |      |           |                    |  |  |   |   |                               | 8.40 | 8.40 |

No. de Póliza: I 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/01/2021  
Capturó: SUPER

| REN                           | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE                          | HABER |      |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------|-------------------------------|-------|------|
| 1.00                          | 4151 | 000000001 | 000000000000000002 | 0001   |         | I    | 2        | Derivados de Recursos Propios | 0.00  | 0.31 |
| 2.00                          | 8150 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002   | 0001    | I    | 2        | Derivados de Recursos Propios | 0.00  | 0.31 |
| 3.00                          | 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002   | 0001    | I    | 2        | Derivados de Recursos Propios | 0.31  | 0.00 |
| 4.00                          | 1112 | 000000001 | 000000000000000005 |        |         | I    | 2        | BANCO BANCOMER CTA.0112792796 | 0.31  | 0.00 |
| Flujo de Efectivo: 12.00 0.31 |      |           |                    |        |         |      |          |                               |       |      |
| TOTAL POLIZA                  |      |           |                    |        |         |      |          |                               | 0.62  | 0.62 |

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

| REN                              | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE                               | HABER    |          |
|----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------|------------------------------------|----------|----------|
| 1.00                             | 4173 | 000000001 | 000000000000000001 | 0019   |         | I    | 3        | Ingresos de Organismos del Deporte | 0.00     | 1,000.00 |
| 2.00                             | 8150 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001   | 0019    | I    | 3        | Ingresos de Organismos del Deporte | 0.00     | 1,000.00 |
| 3.00                             | 8120 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001   | 0019    | I    | 3        | Ingresos de Organismos del Deporte | 1,000.00 | 0.00     |
| 4.00                             | 1112 | 000000001 | 000000000000000004 |        |         | I    | 3        | BANCO BANCOMER CTA.0112792761      | 1,000.00 | 0.00     |
| Flujo de Efectivo: 7.00 1,000.00 |      |           |                    |        |         |      |          |                                    |          |          |
| TOTAL POLIZA                     |      |           |                    |        |         |      |          |                                    | 2,000.00 | 2,000.00 |

No. de Póliza: I 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/01/2021  
Capturó: SUPER

| REN                                   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE                          | HABER        |              |
|---------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 1.00                                  | 4223 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001   |         | I    | 4        | Subsidios y Subvenciones      | 0.00         | 1,500,000.00 |
| 2.00                                  | 8150 | 000004223 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | I    | 4        | Subsidios y Subvenciones      | 0.00         | 1,500,000.00 |
| 3.00                                  | 8120 | 000004223 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | I    | 4        | Subsidios y Subvenciones      | 1,500,000.00 | 0.00         |
| 4.00                                  | 1112 | 000000001 | 000000000000000004 |        |         | I    | 4        | BANCO BANCOMER CTA.0112792761 | 1,500,000.00 | 0.00         |
| Flujo de Efectivo: 10.00 1,500,000.00 |      |           |                    |        |         |      |          |                               |              |              |
| TOTAL POLIZA                          |      |           |                    |        |         |      |          |                               | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |

No. de Póliza: I 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/01/2021  
Capturó: SUPER

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE                  | HABER      |            |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------|-----------------------|------------|------------|
| 1.00         | 8120 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001   | 0008    | I    | 5        | Otros Ingresos Varios | 215,000.00 | 0.00       |
| 2.00         | 8140 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001   | 0008    | I    | 5        | Otros Ingresos Varios | 0.00       | 215,000.00 |
| 3.00         | 8140 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001   | 0008    | I    | 5        | Otros Ingresos Varios | 215,000.00 | 0.00       |
| 4.00         | 8150 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001   | 0008    | I    | 5        | Otros Ingresos Varios | 0.00       | 215,000.00 |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |         |      |          |                       | 430,000.00 | 430,000.00 |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

### RESUMEN DE POLIZAS

| Tipo | Descripción    | Número | Cargos        | Abonos        |
|------|----------------|--------|---------------|---------------|
| D    | Diario         | 27     | 7,502,635.47  | 7,502,635.47  |
| E    | Egresos        | 1      | 10,000.00     | 10,000.00     |
| I    | Ingresos       | 5      | 3,432,009.02  | 3,432,009.02  |
| C    | Ctas por Pagar | 4      | 74,083.59     | 74,083.59     |
|      | Total          | 37     | 11,018,728.08 | 11,018,728.08 |

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JEFE DE DEPTO CONTROL FINANCIERO, CONTAB

C. MARÍA GUADALUPE PÉREZ MARTÍNEZ

C. ISRAEL DIAZ SEPULVEDA