



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

No. de Póliza: CH 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/05/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2491		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	99.00	0.00
2.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2491		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	99.00
3.00	8271	B00402000	010502050203110201	3992		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	155.00	0.00
4.00	8251	B00402000	010502050203110201	3992		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	155.00
5.00	2112	000000001	000000000000000001	0051		CH 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REEMBOLSO FONDO FIJO ISRAEL DIAZ SEPULVEDA	254.00	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000000004			CH 1	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 34.00 254.00	0.00	254.00
TOTAL POLIZA								508.00	508.00

No. de Póliza: CH 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/05/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0002		CH 2	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS POR APLICAR 2020-2021	11,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000005			CH 2	BANCOMER CTA.0112792796 Flujo de Efectivo: 34.00 11,000.00	0.00	11,000.00
TOTAL POLIZA								11,000.00	11,000.00

No. de Póliza: CH 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/05/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0002		CH 3	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS POR APLICAR 2020-2021	11,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000005			CH 3	BANCOMER CTA.0112792796 Flujo de Efectivo: 34.00 11,000.00	0.00	11,000.00
TOTAL POLIZA								11,000.00	11,000.00

No. de Póliza: CH 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/05/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0002		CH 4	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS POR APLICAR 2020-2021	4,500.02	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000005			CH 4	BANCOMER CTA.0112792796 Flujo de Efectivo: 34.00 4,500.02	0.00	4,500.02
TOTAL POLIZA								4,500.02	4,500.02

No. de Póliza: CH 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/05/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000005			CH 5	BANCOMER CTA.0112792796 Flujo de Efectivo: 34.00 0.00	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

No. de Póliza: CH 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/05/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000005			CH 6	BANCOMER CTA.0112792796 Flujo de Efectivo: 34.00 0.00	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/05/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	010305010105110201	1322		CH 7	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	4,955.84	0.00
2.00	8241	A00401000	010305010105110201	1322		CH 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	4,955.84	0.00
3.00	8221	A00401000	010305010105110201	1322		CH 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	4,955.84
4.00	8251	A00401000	010305010105110201	1322		CH 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	4,955.84	0.00
5.00	8241	A00401000	010305010105110201	1322		CH 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	4,955.84
6.00	8271	A00401000	010305010105110201	1322		CH 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	4,955.84	0.00
7.00	8251	A00401000	010305010105110201	1322		CH 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	4,955.84
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0012	CH 7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR 2020-2021	0.00	406.29
9.00	1112	000000001	000000000000000005			CH 7	BANCOMER CTA.0112792796 Flujo de Efectivo: 21.00 4,549.55	0.00	4,549.55
TOTAL POLIZA								19,823.36	19,823.36

No. de Póliza: CH 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/05/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101110201	1322		CH 8	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	6,602.83	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1322		CH 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	6,602.83	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1322		CH 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	6,602.83
4.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1322		CH 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	6,602.83	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1322		CH 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	6,602.83
6.00	8271	A00A00000	010301010101110201	1322		CH 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	6,602.83	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1322		CH 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	6,602.83
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0012	CH 8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR 2020-2021	0.00	836.08
9.00	1112	000000001	000000000000000005			CH 8	BANCOMER CTA.0112792796 Flujo de Efectivo: 21.00 5,766.75	0.00	5,766.75
TOTAL POLIZA								26,411.32	26,411.32

No. de Póliza: CH 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/05/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00403000	020401010101110201	1322		CH 9	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,087.80	0.00
2.00	8241	C00403000	020401010101110201	1322		CH 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,087.80	0.00
3.00	8221	C00403000	020401010101110201	1322		CH 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,087.80



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

4.00	8251	C00403000	020401010101110201	1322		CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,087.80	0.00
5.00	8241	C00403000	020401010101110201	1322		CH	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,087.80
6.00	8271	C00403000	020401010101110201	1322		CH	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,087.80	0.00
7.00	8251	C00403000	020401010101110201	1322		CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,087.80
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0012	CH	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR 2020-2021	0.00	1,153.27
9.00	1112	000000001	000000000000000005			CH	9	BANCOMER CTA.0112792796 Flujo de Efectivo: 21.00 6,934.53	0.00	6,934.53
TOTAL POLIZA									32,351.20	32,351.20

No. de Póliza: CH 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/05/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A00000	010301010101110201	1322		CH	10	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	4,955.84	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1322		CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	4,955.84	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1322		CH	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	4,955.84
4.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1322		CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	4,955.84	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1322		CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	4,955.84
6.00	8271	A00A00000	010301010101110201	1322		CH	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	4,955.84	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1322		CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	4,955.84
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0012	CH	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR 2020-2021	0.00	406.29
9.00	1112	000000001	000000000000000005			CH	10	BANCOMER CTA.0112792796 Flujo de Efectivo: 21.00 4,549.55	0.00	4,549.55
TOTAL POLIZA									19,823.36	19,823.36

No. de Póliza: CH 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/05/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C00404000	020401010102110201	1322		CH	11	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	9,098.78	0.00
2.00	8241	C00404000	020401010102110201	1322		CH	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	9,098.78	0.00
3.00	8221	C00404000	020401010102110201	1322		CH	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	9,098.78
4.00	8251	C00404000	020401010102110201	1322		CH	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	9,098.78	0.00
5.00	8241	C00404000	020401010102110201	1322		CH	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	9,098.78
6.00	8271	C00404000	020401010102110201	1322		CH	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	9,098.78	0.00
7.00	8251	C00404000	020401010102110201	1322		CH	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	9,098.78
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0012	CH	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR 2020-2021	0.00	1,369.21
9.00	1112	000000001	000000000000000005			CH	11	BANCOMER CTA.0112792796 Flujo de Efectivo: 21.00 7,729.57	0.00	7,729.57
TOTAL POLIZA									36,395.12	36,395.12

No. de Póliza: CH 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/05/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A00000	010301010101110201	1322		CH	12	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	32,540.84	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

2.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1322		CH	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	32,540.84	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1322		CH	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	32,540.84
4.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1322		CH	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	32,540.84	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1322		CH	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	32,540.84
6.00	8271	A00A00000	010301010101110201	1322		CH	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	32,540.84	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1322		CH	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	32,540.84
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0012	CH	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR 2020-2021	0.00	8,955.67
9.00	1112	000000001	000000000000000005			CH	12	BANCOMER CTA.0112792796 Flujo de Efectivo: 21.00 23,585.17	0.00	23,585.17
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>130,163.36</b>	<b>130,163.36</b>

No. de Póliza: CH 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/05/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B00402000	010502060201110201	1322		CH	13	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,926.75	0.00
2.00	8241	B00402000	010502060201110201	1322		CH	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,926.75	0.00
3.00	8221	B00402000	010502060201110201	1322		CH	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,926.75
4.00	8251	B00402000	010502060201110201	1322		CH	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,926.75	0.00
5.00	8241	B00402000	010502060201110201	1322		CH	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,926.75
6.00	8271	B00402000	010502060201110201	1322		CH	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,926.75	0.00
7.00	8251	B00402000	010502060201110201	1322		CH	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,926.75
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0012	CH	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR 2020-2021	0.00	691.67
9.00	1112	000000001	000000000000000005			CH	13	BANCOMER CTA.0112792796 Flujo de Efectivo: 21.00 5,235.08	0.00	5,235.08
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>23,707.00</b>	<b>23,707.00</b>

No. de Póliza: CH 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/05/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C00C00000	010502060201110201	3992		CH	14	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	464.00	0.00
2.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3992		CH	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	464.00	0.00
3.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3992		CH	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	464.00
4.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3992		CH	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	464.00	0.00
5.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3992		CH	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	464.00
6.00	8271	C00C00000	010502060201110201	3992		CH	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	464.00	0.00
7.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3992		CH	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	464.00
8.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2611		CH	14	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.00	0.00
9.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611		CH	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.00	0.00
10.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2611		CH	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	495.00
11.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611		CH	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.00	0.00
12.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611		CH	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	495.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

13.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.00	0.00
14.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	495.00
15.00	5100	B00402000	010502050203110201	3992	CH	14	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	25.00	0.00
16.00	8241	B00402000	010502050203110201	3992	CH	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	25.00	0.00
17.00	8221	B00402000	010502050203110201	3992	CH	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	25.00
18.00	8251	B00402000	010502050203110201	3992	CH	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	25.00	0.00
19.00	8241	B00402000	010502050203110201	3992	CH	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	25.00
20.00	8271	B00402000	010502050203110201	3992	CH	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	25.00	0.00
21.00	8251	B00402000	010502050203110201	3992	CH	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	25.00
22.00	5100	B00402000	010502050203110201	3992	CH	14	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	147.00	0.00
23.00	8241	B00402000	010502050203110201	3992	CH	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	147.00	0.00
24.00	8221	B00402000	010502050203110201	3992	CH	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	147.00
25.00	8251	B00402000	010502050203110201	3992	CH	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	147.00	0.00
26.00	8241	B00402000	010502050203110201	3992	CH	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	147.00
27.00	8271	B00402000	010502050203110201	3992	CH	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	147.00	0.00
28.00	8251	B00402000	010502050203110201	3992	CH	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	147.00
29.00	5100	B00402000	010502050203110201	3331	CH	14	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	1,049.31	0.00
30.00	8241	B00402000	010502050203110201	3331	CH	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	1,049.31	0.00
31.00	8221	B00402000	010502050203110201	3331	CH	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	1,049.31
32.00	8251	B00402000	010502050203110201	3331	CH	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	1,049.31	0.00
33.00	8241	B00402000	010502050203110201	3331	CH	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	1,049.31
34.00	8271	B00402000	010502050203110201	3331	CH	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	1,049.31	0.00
35.00	8251	B00402000	010502050203110201	3331	CH	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	1,049.31
36.00	5100	B00402000	010502050203110201	3721	CH	14	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	217.99	0.00
37.00	8241	B00402000	010502050203110201	3721	CH	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	217.99	0.00
38.00	8221	B00402000	010502050203110201	3721	CH	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	217.99
39.00	8251	B00402000	010502050203110201	3721	CH	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	217.99	0.00
40.00	8241	B00402000	010502050203110201	3721	CH	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	217.99
41.00	8271	B00402000	010502050203110201	3721	CH	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	217.99	0.00
42.00	8251	B00402000	010502050203110201	3721	CH	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	217.99
43.00	5100	B00402000	010502050203110201	3721	CH	14	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	134.00	0.00
44.00	8241	B00402000	010502050203110201	3721	CH	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	134.00	0.00
45.00	8221	B00402000	010502050203110201	3721	CH	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	134.00
46.00	8251	B00402000	010502050203110201	3721	CH	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	134.00	0.00
47.00	8241	B00402000	010502050203110201	3721	CH	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	134.00
48.00	8271	B00402000	010502050203110201	3721	CH	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	134.00	0.00
49.00	8251	B00402000	010502050203110201	3721	CH	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	134.00
50.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2161	CH	14	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	994.99	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

51.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2161	CH	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	994.99	0.00
52.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2161	CH	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	994.99
53.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2161	CH	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	994.99	0.00
54.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2161	CH	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	994.99
55.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2161	CH	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	994.99	0.00
56.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2161	CH	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	994.99
57.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	14	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.00	0.00
58.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.00	0.00
59.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	495.00
60.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.00	0.00
61.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	495.00
62.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.00	0.00
63.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	495.00
64.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	14	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	150.00	0.00
65.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	150.00	0.00
66.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	150.00
67.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	150.00	0.00
68.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	150.00
69.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	150.00	0.00
70.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	150.00
71.00	5100	B00402000	010502050203110201	3331	CH	14	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	1,897.30	0.00
72.00	8241	B00402000	010502050203110201	3331	CH	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	1,897.30	0.00
73.00	8221	B00402000	010502050203110201	3331	CH	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	1,897.30
74.00	8251	B00402000	010502050203110201	3331	CH	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	1,897.30	0.00
75.00	8241	B00402000	010502050203110201	3331	CH	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	1,897.30
76.00	8271	B00402000	010502050203110201	3331	CH	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	1,897.30	0.00
77.00	8251	B00402000	010502050203110201	3331	CH	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	1,897.30
78.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	14	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	399.80	0.00
79.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	399.80	0.00
80.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	399.80
81.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	399.80	0.00
82.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	399.80
83.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	399.80	0.00
84.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	399.80
85.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	14	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,225.00	0.00
86.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,225.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

87.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,225.00
88.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,225.00	0.00
89.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,225.00
90.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,225.00	0.00
91.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,225.00
92.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2461	CH	14	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	238.99	0.00
93.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2461	CH	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	238.99	0.00
94.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2461	CH	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	238.99
95.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2461	CH	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	238.99	0.00
96.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2461	CH	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	238.99
97.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2461	CH	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	238.99	0.00
98.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2461	CH	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	238.99
99.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	14	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,775.00	0.00
100.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,775.00	0.00
101.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,775.00
102.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,775.00	0.00
103.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,775.00
104.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,775.00	0.00
105.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,775.00
106.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2491	CH	14	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	175.00	0.00
107.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2491	CH	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	175.00	0.00
108.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2491	CH	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	175.00
109.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2491	CH	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	175.00	0.00
110.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2491	CH	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	175.00
111.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2491	CH	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	175.00	0.00
112.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2491	CH	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	175.00
113.00	2112	000000001	0000000000000000001	0051	CH	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REEMBOLSO FONDO FIJO ISRAEL DIAZ SEPULVEDA	0.00	9,883.38
114.00	2112	000000001	0000000000000000001	0051	CH	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REEMBOLSO FONDO FIJO ISRAEL DIAZ SEPULVEDA	9,883.38	0.00
115.00	1112	000000001	0000000000000000004		CH	14	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 23.00 3,934.60 Flujo de Efectivo: 22.00 5,948.78	0.00	9,883.38
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>49,416.90</b>	<b>49,416.90</b>

No. de Póliza: CH 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/05/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2492		CH 15	Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,682.00	0.00
2.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2492		CH 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,682.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

3.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2492	CH	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	1,682.00
4.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2492	CH	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,682.00	0.00
5.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2492	CH	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	1,682.00
6.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2492	CH	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,682.00	0.00
7.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2492	CH	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	1,682.00
8.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2492	CH	15	Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	3,248.00	0.00
9.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2492	CH	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	3,248.00	0.00
10.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2492	CH	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	3,248.00
11.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2492	CH	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	3,248.00	0.00
12.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2492	CH	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	3,248.00
13.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2492	CH	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	3,248.00	0.00
14.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2492	CH	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	3,248.00
15.00	2112	000000001	0000000000000000001	0051	CH	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REEMBOLSO FONDO FIJO ISRAEL DIAZ SEPULVEDA	0.00	4,930.00
16.00	2112	000000001	0000000000000000001	0051	CH	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REEMBOLSO FONDO FIJO ISRAEL DIAZ SEPULVEDA	4,930.00	0.00
17.00	1112	000000001	0000000000000000004		CH	15	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 22.00 4,930.00	0.00	4,930.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>24,650.00</b>	<b>24,650.00</b>

No. de Póliza: CH 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/05/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000000001	0002		CH 16	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS POR APLICAR 2020-2021	11,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000005			CH 16	BANCOMER CTA.0112792796 Flujo de Efectivo: 34.00 11,000.00	0.00	11,000.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>

No. de Póliza: CH 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/05/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000000001	0002		CH 17	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS POR APLICAR 2020-2021	11,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000005			CH 17	BANCOMER CTA.0112792796 Flujo de Efectivo: 34.00 11,000.00	0.00	11,000.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>

No. de Póliza: CH 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/05/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000000001	0002		CH 18	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS POR APLICAR 2020-2021	4,500.02	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000005			CH 18	BANCOMER CTA.0112792796 Flujo de Efectivo: 34.00 4,500.02	0.00	4,500.02





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

							TOTAL POLIZA	4,500.02	4,500.02	
No. de Póliza: CH 19		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 31/05/2021 Capturó: SUPER			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2111	000000001	0000000000000000001	0002		CH 19	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS POR APLICAR 2020-2021	6,942.26	0.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000000005			CH 19	BANCOMER CTA.0112792796 Flujo de Efectivo: 34.00	0.00	6,942.26	
							TOTAL POLIZA	6,942.26	6,942.26	
No. de Póliza: D 1		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 13/05/2021 Capturó: SUPER			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000000005			D 1	BANCOMER CTA.0112792796 Flujo de Efectivo: 15.00	126,860.87	0.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000000004			D 1	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 31.00	0.00	126,860.87	
							TOTAL POLIZA	126,860.87	126,860.87	
No. de Póliza: D 2		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 13/05/2021 Capturó: SUPER			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000000005			D 2	BANCOMER CTA.0112792796 Flujo de Efectivo: 15.00	11,000.00	0.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000000004			D 2	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 31.00	0.00	11,000.00	
							TOTAL POLIZA	11,000.00	11,000.00	
No. de Póliza: D 3		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 28/05/2021 Capturó: SUPER			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000000005			D 3	BANCOMER CTA.0112792796 Flujo de Efectivo: 15.00	137,860.87	0.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000000004			D 3	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 31.00	0.00	137,860.87	
							TOTAL POLIZA	137,860.87	137,860.87	
No. de Póliza: D 4		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 28/05/2021 Capturó: SUPER			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000000005			D 4	BANCOMER CTA.0112792796 Flujo de Efectivo: 15.00	58,350.20	0.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000000004			D 4	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 31.00	0.00	58,350.20	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

							TOTAL POLIZA	58,350.20	58,350.20	
No. de Póliza: D 5		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 28/05/2021 Capturó: SUPER			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000000005			D 5	BANCOMER CTA.0112792796 Flujo de Efectivo: 15.00 30,608.81	30,608.81	0.00	
2.00	1112	000000001	000000000000000004			D 5	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 31.00 30,608.81	0.00	30,608.81	
							TOTAL POLIZA	30,608.81	30,608.81	

No. de Póliza: D 6		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 31/05/2021 Capturó: SUPER			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A00000	010301010101110201	1412		D 6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,415.06	0.00	
2.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1412		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,415.06	0.00	
3.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1412		D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,415.06	
4.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1412		D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,415.06	0.00	
5.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1412		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,415.06	
6.00	5100	A00A00000	010301010101110201	1413		D 6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,017.97	0.00	
7.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1413		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,017.97	0.00	
8.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1413		D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,017.97	
9.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1413		D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,017.97	0.00	
10.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1413		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,017.97	
11.00	5100	A00A00000	010301010101110201	1414		D 6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,001.79	0.00	
12.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1414		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,001.79	0.00	
13.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1414		D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,001.79	
14.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1414		D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,001.79	0.00	
15.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1414		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,001.79	
16.00	5100	A00A00000	010301010101110201	1415		D 6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	473.81	0.00	
17.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1415		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	473.81	0.00	
18.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1415		D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	473.81	
19.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1415		D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	473.81	0.00	
20.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1415		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	473.81	
21.00	5100	A00A00000	010301010101110201	1416		D 6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	785.73	0.00	
22.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1416		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	785.73	0.00	
23.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1416		D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	785.73	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

24.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	785.73	0.00
25.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	785.73
26.00	5100	A00401000	010305010105110201	1412	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,125.05	0.00
27.00	8241	A00401000	010305010105110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,125.05	0.00
28.00	8221	A00401000	010305010105110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,125.05
29.00	8251	A00401000	010305010105110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,125.05	0.00
30.00	8241	A00401000	010305010105110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,125.05
31.00	5100	A00401000	010305010105110201	1413	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,576.79	0.00
32.00	8241	A00401000	010305010105110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,576.79	0.00
33.00	8221	A00401000	010305010105110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,576.79
34.00	8251	A00401000	010305010105110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,576.79	0.00
35.00	8241	A00401000	010305010105110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,576.79
36.00	5100	A00401000	010305010105110201	1414	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	393.14	0.00
37.00	8241	A00401000	010305010105110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	393.14	0.00
38.00	8221	A00401000	010305010105110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	393.14
39.00	8251	A00401000	010305010105110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	393.14	0.00
40.00	8241	A00401000	010305010105110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	393.14
41.00	5100	A00401000	010305010105110201	1415	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	185.94	0.00
42.00	8241	A00401000	010305010105110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	185.94	0.00
43.00	8221	A00401000	010305010105110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	185.94
44.00	8251	A00401000	010305010105110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	185.94	0.00
45.00	8241	A00401000	010305010105110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	185.94
46.00	5100	A00401000	010305010105110201	1416	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	308.34	0.00
47.00	8241	A00401000	010305010105110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	308.34	0.00
48.00	8221	A00401000	010305010105110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	308.34
49.00	8251	A00401000	010305010105110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	308.34	0.00
50.00	8241	A00401000	010305010105110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	308.34
51.00	5100	B00B00000	010502020101110201	1412	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,551.92	0.00
52.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,551.92	0.00
53.00	8221	B00B00000	010502020101110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,551.92
54.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,551.92	0.00
55.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,551.92
56.00	5100	B00B00000	010502020101110201	1413	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,151.53	0.00
57.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,151.53	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

58.00	8221	B00B00000	010502020101110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,151.53
59.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,151.53	0.00
60.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,151.53
61.00	5100	B00B00000	010502020101110201	1414	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	287.11	0.00
62.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	287.11	0.00
63.00	8221	B00B00000	010502020101110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	287.11
64.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	287.11	0.00
65.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	287.11
66.00	5100	B00B00000	010502020101110201	1415	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	135.79	0.00
67.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	135.79	0.00
68.00	8221	B00B00000	010502020101110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	135.79
69.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	135.79	0.00
70.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	135.79
71.00	5100	B00B00000	010502020101110201	1416	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	225.18	0.00
72.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	225.18	0.00
73.00	8221	B00B00000	010502020101110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	225.18
74.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	225.18	0.00
75.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	225.18
76.00	5100	B00402000	010502050107110201	1412	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
77.00	8241	B00402000	010502050107110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
78.00	8221	B00402000	010502050107110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
79.00	8251	B00402000	010502050107110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
80.00	8241	B00402000	010502050107110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
81.00	5100	B00402000	010502050107110201	1413	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
82.00	8241	B00402000	010502050107110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
83.00	8221	B00402000	010502050107110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	694.01
84.00	8251	B00402000	010502050107110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
85.00	8241	B00402000	010502050107110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	694.01
86.00	5100	B00402000	010502050107110201	1414	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
87.00	8241	B00402000	010502050107110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
88.00	8221	B00402000	010502050107110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	173.03
89.00	8251	B00402000	010502050107110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
90.00	8241	B00402000	010502050107110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	173.03
91.00	5100	B00402000	010502050107110201	1415	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

92.00	8241	B00402000	010502050107110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
93.00	8221	B00402000	010502050107110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	81.84
94.00	8251	B00402000	010502050107110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
95.00	8241	B00402000	010502050107110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	81.84
96.00	5100	B00402000	010502050107110201	1416	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
97.00	8241	B00402000	010502050107110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
98.00	8221	B00402000	010502050107110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
99.00	8251	B00402000	010502050107110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
100.00	8241	B00402000	010502050107110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
101.00	5100	B00402000	010502050203110201	1412	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
102.00	8241	B00402000	010502050203110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
103.00	8221	B00402000	010502050203110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
104.00	8251	B00402000	010502050203110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
105.00	8241	B00402000	010502050203110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
106.00	5100	B00402000	010502050203110201	1413	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
107.00	8241	B00402000	010502050203110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
108.00	8221	B00402000	010502050203110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	694.01
109.00	8251	B00402000	010502050203110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
110.00	8241	B00402000	010502050203110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	694.01
111.00	5100	B00402000	010502050203110201	1414	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
112.00	8241	B00402000	010502050203110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
113.00	8221	B00402000	010502050203110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	173.03
114.00	8251	B00402000	010502050203110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
115.00	8241	B00402000	010502050203110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	173.03
116.00	5100	B00402000	010502050203110201	1415	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
117.00	8241	B00402000	010502050203110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
118.00	8221	B00402000	010502050203110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	81.84
119.00	8251	B00402000	010502050203110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
120.00	8241	B00402000	010502050203110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	81.84
121.00	5100	B00402000	010502050203110201	1416	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
122.00	8241	B00402000	010502050203110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
123.00	8221	B00402000	010502050203110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
124.00	8251	B00402000	010502050203110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
125.00	8241	B00402000	010502050203110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

126.00	5100	B00402000	010502060201110201	1412	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	685.41	0.00
127.00	8241	B00402000	010502060201110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	685.41	0.00
128.00	8221	B00402000	010502060201110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	685.41
129.00	8251	B00402000	010502060201110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	685.41	0.00
130.00	8241	B00402000	010502060201110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	685.41
131.00	5100	B00402000	010502060201110201	1413	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	508.58	0.00
132.00	8241	B00402000	010502060201110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	508.58	0.00
133.00	8221	B00402000	010502060201110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	508.58
134.00	8251	B00402000	010502060201110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	508.58	0.00
135.00	8241	B00402000	010502060201110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	508.58
136.00	5100	B00402000	010502060201110201	1414	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	126.80	0.00
137.00	8241	B00402000	010502060201110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	126.80	0.00
138.00	8221	B00402000	010502060201110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	126.80
139.00	8251	B00402000	010502060201110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	126.80	0.00
140.00	8241	B00402000	010502060201110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	126.80
141.00	5100	B00402000	010502060201110201	1415	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.97	0.00
142.00	8241	B00402000	010502060201110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.97	0.00
143.00	8221	B00402000	010502060201110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	59.97
144.00	8251	B00402000	010502060201110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.97	0.00
145.00	8241	B00402000	010502060201110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	59.97
146.00	5100	B00402000	010502060201110201	1416	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	99.45	0.00
147.00	8241	B00402000	010502060201110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	99.45	0.00
148.00	8221	B00402000	010502060201110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	99.45
149.00	8251	B00402000	010502060201110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	99.45	0.00
150.00	8241	B00402000	010502060201110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	99.45
151.00	5100	B00402000	010502060301110201	1412	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	763.59	0.00
152.00	8241	B00402000	010502060301110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	763.59	0.00
153.00	8221	B00402000	010502060301110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	763.59
154.00	8251	B00402000	010502060301110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	763.59	0.00
155.00	8241	B00402000	010502060301110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	763.59
156.00	5100	B00402000	010502060301110201	1413	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	566.58	0.00
157.00	8241	B00402000	010502060301110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	566.58	0.00
158.00	8221	B00402000	010502060301110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	566.58
159.00	8251	B00402000	010502060301110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	566.58	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

160.00	8241	B00402000	010502060301110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	566.58
161.00	5100	B00402000	010502060301110201	1414	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	141.26	0.00
162.00	8241	B00402000	010502060301110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	141.26	0.00
163.00	8221	B00402000	010502060301110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	141.26
164.00	8251	B00402000	010502060301110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	141.26	0.00
165.00	8241	B00402000	010502060301110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	141.26
166.00	5100	B00402000	010502060301110201	1415	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	66.81	0.00
167.00	8241	B00402000	010502060301110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	66.81	0.00
168.00	8221	B00402000	010502060301110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	66.81
169.00	8251	B00402000	010502060301110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	66.81	0.00
170.00	8241	B00402000	010502060301110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	66.81
171.00	5100	B00402000	010502060301110201	1416	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	110.80	0.00
172.00	8241	B00402000	010502060301110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	110.80	0.00
173.00	8221	B00402000	010502060301110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110.80
174.00	8251	B00402000	010502060301110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	110.80	0.00
175.00	8241	B00402000	010502060301110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110.80
176.00	5100	C00C00000	010502060201110201	1412	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,470.41	0.00
177.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,470.41	0.00
178.00	8221	C00C00000	010502060201110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,470.41
179.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,470.41	0.00
180.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,470.41
181.00	5100	C00C00000	010502060201110201	1413	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,833.05	0.00
182.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,833.05	0.00
183.00	8221	C00C00000	010502060201110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,833.05
184.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,833.05	0.00
185.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,833.05
186.00	5100	C00C00000	010502060201110201	1414	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.03	0.00
187.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.03	0.00
188.00	8221	C00C00000	010502060201110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	457.03
189.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.03	0.00
190.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	457.03
191.00	5100	C00C00000	010502060201110201	1415	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.16	0.00
192.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.16	0.00
193.00	8221	C00C00000	010502060201110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	216.16



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

194.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.16	0.00
195.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	216.16
196.00	5100	C00C00000	010502060201110201	1416	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	358.45	0.00
197.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	358.45	0.00
198.00	8221	C00C00000	010502060201110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	358.45
199.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	358.45	0.00
200.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	358.45
201.00	5100	C00403000	020401010101110201	1412	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
202.00	8241	C00403000	020401010101110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
203.00	8221	C00403000	020401010101110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
204.00	8251	C00403000	020401010101110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
205.00	8241	C00403000	020401010101110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
206.00	5100	C00403000	020401010101110201	1413	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
207.00	8241	C00403000	020401010101110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
208.00	8221	C00403000	020401010101110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	694.01
209.00	8251	C00403000	020401010101110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
210.00	8241	C00403000	020401010101110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	694.01
211.00	5100	C00403000	020401010101110201	1414	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
212.00	8241	C00403000	020401010101110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
213.00	8221	C00403000	020401010101110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	173.03
214.00	8251	C00403000	020401010101110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
215.00	8241	C00403000	020401010101110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	173.03
216.00	5100	C00403000	020401010101110201	1415	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
217.00	8241	C00403000	020401010101110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
218.00	8221	C00403000	020401010101110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	81.84
219.00	8251	C00403000	020401010101110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
220.00	8241	C00403000	020401010101110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	81.84
221.00	5100	C00403000	020401010101110201	1416	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
222.00	8241	C00403000	020401010101110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
223.00	8221	C00403000	020401010101110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
224.00	8251	C00403000	020401010101110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
225.00	8241	C00403000	020401010101110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
226.00	5100	C00404000	020401010102110201	1412	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,870.64	0.00
227.00	8241	C00404000	020401010102110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,870.64	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

228.00	8221	C00404000	020401010102110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,870.64
229.00	8251	C00404000	020401010102110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,870.64	0.00
230.00	8241	C00404000	020401010102110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,870.64
231.00	5100	C00404000	020401010102110201	1413	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,388.02	0.00
232.00	8241	C00404000	020401010102110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,388.02	0.00
233.00	8221	C00404000	020401010102110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,388.02
234.00	8251	C00404000	020401010102110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,388.02	0.00
235.00	8241	C00404000	020401010102110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,388.02
236.00	5100	C00404000	020401010102110201	1414	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	346.06	0.00
237.00	8241	C00404000	020401010102110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	346.06	0.00
238.00	8221	C00404000	020401010102110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	346.06
239.00	8251	C00404000	020401010102110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	346.06	0.00
240.00	8241	C00404000	020401010102110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	346.06
241.00	5100	C00404000	020401010102110201	1415	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.68	0.00
242.00	8241	C00404000	020401010102110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.68	0.00
243.00	8221	C00404000	020401010102110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.68
244.00	8251	C00404000	020401010102110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.68	0.00
245.00	8241	C00404000	020401010102110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.68
246.00	5100	C00404000	020401010102110201	1416	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	271.44	0.00
247.00	8241	C00404000	020401010102110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	271.44	0.00
248.00	8221	C00404000	020401010102110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	271.44
249.00	8251	C00404000	020401010102110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	271.44	0.00
250.00	8241	C00404000	020401010102110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	271.44
251.00	5100	C00405000	020401010201110201	1412	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,891.91	0.00
252.00	8241	C00405000	020401010201110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,891.91	0.00
253.00	8221	C00405000	020401010201110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,891.91
254.00	8251	C00405000	020401010201110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,891.91	0.00
255.00	8241	C00405000	020401010201110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,891.91
256.00	5100	C00405000	020401010201110201	1413	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,403.80	0.00
257.00	8241	C00405000	020401010201110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,403.80	0.00
258.00	8221	C00405000	020401010201110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,403.80
259.00	8251	C00405000	020401010201110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,403.80	0.00
260.00	8241	C00405000	020401010201110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,403.80
261.00	5100	C00405000	020401010201110201	1414	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	350.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

262.00	8241	C00405000	020401010201110201	1414		D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	350.00	0.00
263.00	8221	C00405000	020401010201110201	1414		D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	350.00
264.00	8251	C00405000	020401010201110201	1414		D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	350.00	0.00
265.00	8241	C00405000	020401010201110201	1414		D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	350.00
266.00	5100	C00405000	020401010201110201	1415		D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	165.54	0.00
267.00	8241	C00405000	020401010201110201	1415		D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	165.54	0.00
268.00	8221	C00405000	020401010201110201	1415		D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	165.54
269.00	8251	C00405000	020401010201110201	1415		D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	165.54	0.00
270.00	8241	C00405000	020401010201110201	1415		D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	165.54
271.00	5100	C00405000	020401010201110201	1416		D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	274.53	0.00
272.00	8241	C00405000	020401010201110201	1416		D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	274.53	0.00
273.00	8221	C00405000	020401010201110201	1416		D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	274.53
274.00	8251	C00405000	020401010201110201	1416		D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	274.53	0.00
275.00	8241	C00405000	020401010201110201	1416		D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	274.53
276.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0002	D	6	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE S.S 2020-2021	0.00	19,579.95
277.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0003	D	6	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE S.S.R 2020-2021	0.00	14,528.35
278.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0004	D	6	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DEL S.C.I 2020-2021	0.00	3,622.28
279.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0005	D	6	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE GASTOS DE ADMON 2020-2021	0.00	1,713.22
280.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0006	D	6	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE RIESGOS DE TRABAJO 2020-2021	0.00	2,841.08
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>126,854.64</b>	<b>126,854.64</b>

No. de Póliza: D 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A00000	010301010101110201	3982		D	7	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,799.42	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101110201	3982		D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,799.42	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101110201	3982		D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,799.42
4.00	8251	A00A00000	010301010101110201	3982		D	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,799.42	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101110201	3982		D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,799.42
6.00	5100	A00401000	010305010105110201	3982		D	7	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,423.71	0.00
7.00	8241	A00401000	010305010105110201	3982		D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,423.71	0.00
8.00	8221	A00401000	010305010105110201	3982		D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,423.71
9.00	8251	A00401000	010305010105110201	3982		D	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,423.71	0.00
10.00	8241	A00401000	010305010105110201	3982		D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,423.71
11.00	5100	B00B00000	010502020101110201	3982		D	7	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	931.15	0.00
12.00	8241	B00B00000	010502020101110201	3982		D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	931.15	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

47.00	8241	C00404000	020401010102110201	3982		D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	834.15	0.00
48.00	8221	C00404000	020401010102110201	3982		D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	834.15
49.00	8251	C00404000	020401010102110201	3982		D	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	834.15	0.00
50.00	8241	C00404000	020401010102110201	3982		D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	834.15
51.00	5100	C00405000	020401010201110201	3982		D	7	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,482.26	0.00
52.00	8241	C00405000	020401010201110201	3982		D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,482.26	0.00
53.00	8221	C00405000	020401010201110201	3982		D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,482.26
54.00	8251	C00405000	020401010201110201	3982		D	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,482.26	0.00
55.00	8241	C00405000	020401010201110201	3982		D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,482.26
56.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0010	D	7	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	13,579.23
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>40,737.69</b>	<b>40,737.69</b>

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2911		D	8	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	680.00	0.00
2.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2911		D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	680.00	0.00
3.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2911		D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	680.00
4.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2911		D	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	680.00	0.00
5.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2911		D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	680.00
6.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2491		D	8	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,229.60	0.00
7.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2491		D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,229.60	0.00
8.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2491		D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,229.60
9.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2491		D	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,229.60	0.00
10.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2491		D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,229.60
11.00	5100	C00C00000	010502060201110201	3551		D	8	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	98.60	0.00
12.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3551		D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	98.60	0.00
13.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3551		D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	98.60
14.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3551		D	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	98.60	0.00
15.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3551		D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	98.60
16.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2911		D	8	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	224.01	0.00
17.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2911		D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	224.01	0.00
18.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2911		D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	224.01
19.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2911		D	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	224.01	0.00
20.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2911		D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	224.01
21.00	5100	B00402000	010502050203110201	3992		D	8	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	147.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

22.00	8241	B00402000	010502050203110201	3992	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	147.00	0.00
23.00	8221	B00402000	010502050203110201	3992	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	147.00
24.00	8251	B00402000	010502050203110201	3992	D	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	147.00	0.00
25.00	8241	B00402000	010502050203110201	3992	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	147.00
26.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2911	D	8	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	197.00	0.00
27.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2911	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	197.00	0.00
28.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2911	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	197.00
29.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2911	D	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	197.00	0.00
30.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2911	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	197.00
31.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2611	D	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
32.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
33.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2611	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
34.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611	D	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
35.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
36.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2491	D	8	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	132.30	0.00
37.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2491	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	132.30	0.00
38.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2491	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	132.30
39.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2491	D	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	132.30	0.00
40.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2491	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	132.30
41.00	5100	B00402000	010502050203110201	3181	D	8	Gastos de Funcionamiento Servicio postal y telegráfico	173.00	0.00
42.00	8241	B00402000	010502050203110201	3181	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio postal y telegráfico	173.00	0.00
43.00	8221	B00402000	010502050203110201	3181	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio postal y telegráfico	0.00	173.00
44.00	8251	B00402000	010502050203110201	3181	D	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio postal y telegráfico	173.00	0.00
45.00	8241	B00402000	010502050203110201	3181	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio postal y telegráfico	0.00	173.00
46.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2511	D	8	Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	795.99	0.00
47.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2511	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	795.99	0.00
48.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2511	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	0.00	795.99
49.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2511	D	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	795.99	0.00
50.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2511	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	0.00	795.99
51.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2611	D	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.38	0.00
52.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.38	0.00
53.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2611	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.38
54.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611	D	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.38	0.00
55.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.38
56.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2461	D	8	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	191.20	0.00
57.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2461	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	191.20	0.00
58.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2461	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	191.20



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

59.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2461	D	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	191.20	0.00
60.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2461	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	191.20
61.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2611	D	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.00	0.00
62.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.00	0.00
63.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2611	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	495.00
64.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611	D	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.00	0.00
65.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	495.00
66.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2611	D	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	197.00	0.00
67.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	197.00	0.00
68.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2611	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	197.00
69.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611	D	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	197.00	0.00
70.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	197.00
71.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2911	D	8	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	110.00	0.00
72.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2911	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	110.00	0.00
73.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2911	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	110.00
74.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2911	D	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	110.00	0.00
75.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2911	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	110.00
76.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2911	D	8	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	350.00	0.00
77.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2911	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	350.00	0.00
78.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2911	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	350.00
79.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2911	D	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	350.00	0.00
80.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2911	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	350.00
81.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2911	D	8	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,500.00	0.00
82.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2911	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,500.00	0.00
83.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2911	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,500.00
84.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2911	D	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,500.00	0.00
85.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2911	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,500.00
86.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2461	D	8	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	556.80	0.00
87.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2461	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	556.80	0.00
88.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2461	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	556.80
89.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2461	D	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	556.80	0.00
90.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2461	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	556.80
91.00	2112	000000001	000000000000000001	0051	D	8	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REEMBOLSO FONDO FIJO ISRAEL DIAZ SEPULVEDA	0.00	7,977.88
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>23,933.64</b>	<b>23,933.64</b>



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

No. de Póliza: D 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/05/2021  
Capturó: SUPER

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

No. de Póliza: D 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/05/2021  
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000001	000000000000000001	0016		D 10	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo RECUPERACION CUOTAS ISSEMYM	5,283.94	0.00
2.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0007	D 10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.S 2020-2021	0.00	2,065.47
3.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0008	D 10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.S.R 2020-2021	0.00	2,724.19
4.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0009	D 10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.C.I 2020-2021	0.00	494.28
TOTAL POLIZA								5,283.94	5,283.94

No. de Póliza: D 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/05/2021  
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000005			D 11	BANCOMER CTA.0112792796 BANCO BANCOMER	7,729.57	0.00
2.00	2112	000000001	000000000000000001	0062		D 11	Flujo de Efectivo: 12.00 7,729.57 Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDGAR HUMBERTO MARTINEZ GRIZ	0.00	7,729.57
TOTAL POLIZA								7,729.57	7,729.57

No. de Póliza: D 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/05/2021  
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8211	A00401000	010305010105110201	1416		D 12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	6.57	0.00
2.00	8221	A00401000	010305010105110201	1416		D 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6.57
3.00	8211	A00401000	010305010105110201	1414		D 12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6.57
4.00	8221	A00401000	010305010105110201	1414		D 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	6.57	0.00
5.00	8211	A00401000	010305010105110201	1416		D 12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	4.19	0.00
6.00	8221	A00401000	010305010105110201	1416		D 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4.19
7.00	8211	A00401000	010305010105110201	1415		D 12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4.19
8.00	8221	A00401000	010305010105110201	1415		D 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4.19	0.00
9.00	8211	A00401000	010305010105110201	3922		D 12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	144.83	0.00
10.00	8221	A00401000	010305010105110201	3922		D 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	144.83



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

11.00	8211	A00401000	010305010105110201	3982	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	144.83
12.00	8221	A00401000	010305010105110201	3982	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	144.83	0.00
13.00	8211	A00401000	010305010105110201	1413	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	328.78	0.00
14.00	8221	A00401000	010305010105110201	1413	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	328.78
15.00	8211	A00401000	010305010105110201	1416	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	25.14	0.00
16.00	8221	A00401000	010305010105110201	1416	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	25.14
17.00	8211	A00401000	010305010105110201	1412	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	353.92
18.00	8221	A00401000	010305010105110201	1412	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	353.92	0.00
19.00	8211	A00401000	010305010105110201	1416	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1.89	0.00
20.00	8221	A00401000	010305010105110201	1416	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1.89
21.00	8211	A00401000	010305010105110201	1414	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1.89
22.00	8221	A00401000	010305010105110201	1414	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1.89	0.00
23.00	8211	A00401000	010305010105110201	1416	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.70	0.00
24.00	8221	A00401000	010305010105110201	1416	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.70
25.00	8211	A00401000	010305010105110201	1415	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.70
26.00	8221	A00401000	010305010105110201	1415	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.70	0.00
27.00	8211	A00A00000	010301010101110201	3721	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	243.41	0.00
28.00	8211	A00A00000	010301010101110201	3992	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	900.00	0.00
29.00	8221	A00A00000	010301010101110201	3992	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	243.41
30.00	8221	A00A00000	010301010101110201	3992	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	900.00
31.00	8211	A00A00000	010301010101110201	3982	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,143.41
32.00	8221	A00A00000	010301010101110201	3982	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,143.41	0.00
33.00	8211	B00402000	010502050203110201	2941	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	173.00	0.00
34.00	8221	B00402000	010502050203110201	2941	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	173.00
35.00	8211	B00402000	010502050203110201	3181	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio postal y telegráfico	0.00	173.00
36.00	8221	B00402000	010502050203110201	3181	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio postal y telegráfico	173.00	0.00
37.00	8211	C00404000	020401010102110201	1131	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	462.55	0.00
38.00	8221	C00404000	020401010102110201	1131	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	462.55
39.00	8211	C00404000	020401010102110201	1413	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	462.55
40.00	8221	C00404000	020401010102110201	1413	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	462.55	0.00
41.00	8211	C00404000	020401010102110201	1131	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	126.85	0.00
42.00	8221	C00404000	020401010102110201	1131	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	126.85
43.00	8211	C00404000	020401010102110201	1414	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	126.85
44.00	8221	C00404000	020401010102110201	1414	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	126.85	0.00
45.00	8211	C00404000	020401010102110201	1131	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	61.97	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

46.00	8221	C00404000	020401010102110201	1131	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	61.97
47.00	8211	C00404000	020401010102110201	1415	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	61.97
48.00	8221	C00404000	020401010102110201	1415	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	61.97	0.00
49.00	8211	C00404000	020401010102110201	1131	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	69.55	0.00
50.00	8221	C00404000	020401010102110201	1131	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	69.55
51.00	8211	C00404000	020401010102110201	1416	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	69.55
52.00	8221	C00404000	020401010102110201	1416	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	69.55	0.00
53.00	8211	C00404000	020401010102110201	2731	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	272.15	0.00
54.00	8221	C00404000	020401010102110201	2731	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	272.15
55.00	8211	C00404000	020401010102110201	3982	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	272.15
56.00	8221	C00404000	020401010102110201	3982	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	272.15	0.00
57.00	8211	C00C00000	010502060201110201	1416	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	19.12	0.00
58.00	8221	C00C00000	010502060201110201	1416	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	19.12
59.00	8211	C00C00000	010502060201110201	1414	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	19.12
60.00	8221	C00C00000	010502060201110201	1414	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	19.12	0.00
61.00	8211	C00C00000	010502060201110201	1416	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	17.62	0.00
62.00	8221	C00C00000	010502060201110201	1416	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	17.62
63.00	8211	C00C00000	010502060201110201	1415	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	17.62
64.00	8221	C00C00000	010502060201110201	1415	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	17.62	0.00
65.00	8211	C00C00000	010502060201110201	2482	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	267.88	0.00
66.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2482	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	267.88
67.00	8211	C00C00000	010502060201110201	2161	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	267.88
68.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2161	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	267.88	0.00
69.00	8211	C00C00000	010502060201110201	2482	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	8,943.39	0.00
70.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2482	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	8,943.39
71.00	8211	C00C00000	010502060201110201	2461	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	8,943.39
72.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2461	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	8,943.39	0.00
73.00	8211	C00C00000	010502060201110201	2482	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	558.90	0.00
74.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2482	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	558.90
75.00	8211	C00C00000	010502060201110201	2491	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	558.90
76.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2491	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	558.90	0.00
77.00	8211	C00C00000	010502060201110201	2971	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios	4,930.00	0.00
78.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2971	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios	0.00	4,930.00
79.00	8211	C00C00000	010502060201110201	2492	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	4,930.00
80.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2492	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	4,930.00	0.00
81.00	8211	C00C00000	010502060201110201	2971	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios	795.99	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

82.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2971	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios	0.00	795.99
83.00	8211	C00C00000	010502060201110201	2511	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	0.00	795.99
84.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2511	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	795.99	0.00
85.00	8211	C00C00000	010502060201110201	2971	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios	6,211.01	0.00
86.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2971	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios	0.00	6,211.01
87.00	8211	C00C00000	010502060201110201	2911	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,211.01
88.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2911	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	6,211.01	0.00
89.00	8211	C00C00000	010502060201110201	2971	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios	2,900.00	0.00
90.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2971	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios	0.00	2,900.00
91.00	8211	C00C00000	010502060201110201	2941	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,900.00
92.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2941	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,900.00	0.00
93.00	8211	C00C00000	010502060201110201	3551	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,920.00	0.00
94.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3551	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	13,920.00
95.00	8211	C00C00000	010502060201110201	3531	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	13,920.00
96.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3531	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	13,920.00	0.00
97.00	8211	C00C00000	010502060201110201	2992	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	30,000.00	0.00
98.00	8211	C00C00000	010502060201110201	3571	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	9,440.00	0.00
99.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2992	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	30,000.00
100.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3571	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	9,440.00
101.00	8216	C00C00000	010502060201110201	5192	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	39,440.00
102.00	8226	C00C00000	010502060201110201	5192	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	39,440.00	0.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>161,650.98</b>	<b>161,650.98</b>

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8211	C00405000	020401010201110201	1412		D 13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	184.87	0.00
2.00	8221	C00405000	020401010201110201	1412		D 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	184.87
3.00	8211	A00401000	010305010105110201	1412		D 13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	184.87
4.00	8221	A00401000	010305010105110201	1412		D 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	184.87	0.00
5.00	8211	C00405000	020401010201110201	1412		D 13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	560.51	0.00
6.00	8221	C00405000	020401010201110201	1412		D 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	560.51
7.00	8211	B00402000	010502060201110201	1412		D 13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	560.51
8.00	8221	B00402000	010502060201110201	1412		D 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	560.51	0.00
9.00	8211	C00405000	020401010201110201	1413		D 13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	339.78	0.00
10.00	8221	C00405000	020401010201110201	1413		D 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	339.78



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

11.00	8211	B00402000	010502060201110201	1413	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	339.78
12.00	8221	B00402000	010502060201110201	1413	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	339.78	0.00
13.00	8211	C00405000	020401010201110201	1414	D	13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	95.19	0.00
14.00	8221	C00405000	020401010201110201	1414	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	95.19
15.00	8211	B00402000	010502060201110201	1414	D	13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	95.19
16.00	8221	B00402000	010502060201110201	1414	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	95.19	0.00
17.00	8211	C00405000	020401010201110201	1415	D	13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	44.13	0.00
18.00	8221	C00405000	020401010201110201	1415	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	44.13
19.00	8211	B00402000	010502060201110201	1415	D	13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	44.13
20.00	8221	B00402000	010502060201110201	1415	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	44.13	0.00
21.00	8211	C00405000	020401010201110201	1416	D	13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	53.42	0.00
22.00	8221	C00405000	020401010201110201	1416	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	53.42
23.00	8211	B00402000	010502060201110201	1416	D	13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	53.42
24.00	8221	B00402000	010502060201110201	1416	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	53.42	0.00
25.00	8211	A00401000	010305010105110201	3922	D	13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	174.25	0.00
26.00	8221	A00401000	010305010105110201	3922	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	174.25
27.00	8211	A00401000	010305010105110201	3982	D	13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	174.25
28.00	8221	A00401000	010305010105110201	3982	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	174.25	0.00
29.00	8211	C00405000	020401010201110201	1412	D	13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	780.62	0.00
30.00	8221	C00405000	020401010201110201	1412	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	780.62
31.00	8211	C00403000	020401010101110201	1412	D	13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	780.62
32.00	8221	C00403000	020401010101110201	1412	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	780.62	0.00
33.00	8211	C00405000	020401010201110201	1413	D	13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	443.73	0.00
34.00	8221	C00405000	020401010201110201	1413	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	443.73
35.00	8211	C00403000	020401010101110201	1413	D	13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	443.73
36.00	8221	C00403000	020401010101110201	1413	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	443.73	0.00
37.00	8211	C00405000	020401010201110201	1414	D	13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	346.06	0.00
38.00	8221	C00405000	020401010201110201	1414	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	346.06
39.00	8211	C00403000	020401010101110201	1414	D	13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	346.06
40.00	8221	C00403000	020401010101110201	1414	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	346.06	0.00
41.00	8211	C00405000	020401010201110201	1415	D	13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	62.14	0.00
42.00	8221	C00405000	020401010201110201	1415	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	62.14
43.00	8211	C00403000	020401010101110201	1415	D	13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	62.14



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

44.00	8221	C00403000	020401010101110201	1415	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	62.14	0.00
45.00	8211	C00405000	020401010201110201	1416	D	13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	76.06	0.00
46.00	8221	C00405000	020401010201110201	1416	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	76.06
47.00	8211	C00403000	020401010101110201	1416	D	13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	76.06
48.00	8221	C00403000	020401010101110201	1416	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	76.06	0.00
49.00	8211	A00A00000	010301010101110201	2141	D	13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	102,000.00	0.00
50.00	8211	C00404000	020401010102110201	2731	D	13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	30,820.00	0.00
51.00	8221	A00A00000	010301010101110201	2141	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	102,000.00
52.00	8221	C00404000	020401010102110201	2731	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	30,820.00
53.00	8211	C00403000	020401010101110201	3341	D	13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	132,820.00
54.00	8221	C00403000	020401010101110201	3341	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	132,820.00	0.00
55.00	8211	C00404000	020401010102110201	2731	D	13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	238.55	0.00
56.00	8221	C00404000	020401010102110201	2731	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	238.55
57.00	8211	C00403000	020401010101110201	3982	D	13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	238.55
58.00	8221	C00403000	020401010101110201	3982	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	238.55	0.00
59.00	8211	C00404000	020401010102110201	1131	D	13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	149.34	0.00
60.00	8211	C00405000	020401010201110201	1412	D	13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	615.93	0.00
61.00	8221	C00404000	020401010102110201	1131	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	149.34
62.00	8221	C00405000	020401010201110201	1412	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	615.93
63.00	8211	C00404000	020401010102110201	1412	D	13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	765.27
64.00	8221	C00404000	020401010102110201	1412	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	765.27	0.00
65.00	8211	C00405000	020401010201110201	1412	D	13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	235.43	0.00
66.00	8221	C00405000	020401010201110201	1412	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	235.43
67.00	8211	C00C00000	010502060201110201	1412	D	13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	235.43
68.00	8221	C00C00000	010502060201110201	1412	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	235.43	0.00
69.00	8211	A00401000	010305010105110201	3922	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,185.80	0.00
70.00	8211	B00402000	010502050203110201	2111	D	13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	6,514.20	0.00
71.00	8211	B00402000	010502050203110201	2141	D	13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,088.00	0.00
72.00	8221	A00401000	010305010105110201	3922	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	2,185.80
73.00	8221	B00402000	010502050203110201	2111	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	6,514.20
74.00	8221	B00402000	010502050203110201	2141	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,088.00
75.00	8211	C00C00000	010502060201110201	2122	D	13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material de foto, cine y grabación	0.00	10,788.00
76.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2122	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de foto, cine y grabación	10,788.00	0.00
77.00	8211	C00404000	020401010102110201	3822	D	13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	107,680.80	0.00
78.00	8211	C00404000	020401010102110201	2731	D	13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	10,000.00	0.00
79.00	8211	B00402000	010502050203110201	2611	D	13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,510.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

80.00	8211	B00402000	010502050203110201	2911	D	13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	2,000.00	0.00
81.00	8211	B00402000	010502050203110201	2941	D	13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	55.57	0.00
82.00	8211	B00402000	010502050203110201	3341	D	13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	10,000.00	0.00
83.00	8211	C00C00000	010502060201110201	3111	D	13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	3,000.00	0.00
84.00	8211	C00C00000	010502060201110201	3551	D	13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,981.40	0.00
85.00	8221	C00404000	020401010102110201	3822	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	107,680.80
86.00	8221	C00404000	020401010102110201	2731	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	10,000.00
87.00	8221	B00402000	010502050203110201	2611	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,510.00
88.00	8221	B00402000	010502050203110201	2911	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,000.00
89.00	8221	B00402000	010502050203110201	2941	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	55.57
90.00	8221	B00402000	010502050203110201	3341	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	10,000.00
91.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3111	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	3,000.00
92.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3111	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	5,981.40
93.00	8211	C00C00000	010502060201110201	3511	D	13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	142,227.77
94.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3511	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	142,227.77	0.00
95.00	8211	B00402000	010502050203110201	3341	D	13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	145,000.00	0.00
96.00	8221	B00402000	010502050203110201	3341	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	145,000.00
97.00	8211	C00C00000	010502060201110201	3822	D	13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	145,000.00
98.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3822	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	145,000.00	0.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>870,471.56</b>	<b>870,471.56</b>

No. de Póliza: E 1                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 04/05/2021  
 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502050203110201	3411		E 1	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,036.51	0.00
2.00	8241	B00402000	010502050203110201	3411		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,036.51	0.00
3.00	8221	B00402000	010502050203110201	3411		E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	1,036.51
4.00	8251	B00402000	010502050203110201	3411		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,036.51	0.00
5.00	8241	B00402000	010502050203110201	3411		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	1,036.51
6.00	8271	B00402000	010502050203110201	3411		E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,036.51	0.00
7.00	8251	B00402000	010502050203110201	3411		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	1,036.51
8.00	1112	000000001	000000000000000004			E 1	BANCOMER CTA.0112792761 BANCO BANCOMER	0.00	1,036.51
Flujo de Efectivo: 23.00                      1,036.51									
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>4,146.04</b>	<b>4,146.04</b>

No. de Póliza: E 2                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 10/05/2021  
 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C00000	010502060201110201	3822		E 2	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	145,000.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

2.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3822	E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	145,000.00	0.00
3.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3822	E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	145,000.00
4.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3822	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	145,000.00	0.00
5.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3822	E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	145,000.00
6.00	8271	C00C00000	010502060201110201	3822	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	145,000.00	0.00
7.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3822	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	145,000.00
8.00	1112	000000001	000000000000000004		E 2	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 23.00 145,000.00	0.00	145,000.00
TOTAL POLIZA							580,000.00	580,000.00

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/05/2021  
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00403000	020401010101110201	3341		E 3	Gastos de Funcionamiento Capacitación	132,820.00	0.00
2.00	8241	C00403000	020401010101110201	3341		E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	132,820.00	0.00
3.00	8221	C00403000	020401010101110201	3341		E 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	132,820.00
4.00	8251	C00403000	020401010101110201	3341		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	132,820.00	0.00
5.00	8241	C00403000	020401010101110201	3341		E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	132,820.00
6.00	8271	C00403000	020401010101110201	3341		E 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	132,820.00	0.00
7.00	8251	C00403000	020401010101110201	3341		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	132,820.00
8.00	1112	000000001	000000000000000004			E 3	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 23.00 132,820.00	0.00	132,820.00
TOTAL POLIZA							531,280.00	531,280.00	

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

Fecha de la Póliza: 10/05/2021  
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C00000	010502060201110201	3511		E 4	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	133,052.00	0.00
2.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3511		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	133,052.00	0.00
3.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3511		E 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	133,052.00
4.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3511		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	133,052.00	0.00
5.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3511		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	133,052.00
6.00	8271	C00C00000	010502060201110201	3511		E 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	133,052.00	0.00
7.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3511		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	133,052.00
8.00	1112	000000001	000000000000000004			E 4	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 23.00 133,052.00	0.00	133,052.00
TOTAL POLIZA							532,208.00	532,208.00	



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/05/2021  
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C00000	010502060201110201	3511		E 5	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	325,838.20	0.00
2.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3511		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	325,838.20	0.00
3.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3511		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	325,838.20
4.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3511		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	325,838.20	0.00
5.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3511		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	325,838.20
6.00	8271	C00C00000	010502060201110201	3511		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	325,838.20	0.00
7.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3511		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	325,838.20
8.00	1112	000000001	000000000000000004			E 5	BANCOMER BANCO BANCOMER CTA.0112792761	0.00	325,838.20
Flujo de Efectivo: 23.00 325,838.20									
TOTAL POLIZA								1,303,352.80	1,303,352.80

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/05/2021  
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C00000	010502060201110201	3531		E 6	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	13,920.00	0.00
2.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3531		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	13,920.00	0.00
3.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3531		E 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	13,920.00
4.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3531		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	13,920.00	0.00
5.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3531		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	13,920.00
6.00	8271	C00C00000	010502060201110201	3531		E 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	13,920.00	0.00
7.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3531		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	13,920.00
8.00	1112	000000001	000000000000000004			E 6	BANCOMER BANCO BANCOMER CTA.0112792761	0.00	13,920.00
Flujo de Efectivo: 23.00 13,920.00									
TOTAL POLIZA								55,680.00	55,680.00

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/05/2021  
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1246	000000001	000000000000000001	0008		E 7	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas NVR DE 16 CANALES 4K	8,004.00	0.00
2.00	8246	C00C00000	010502060201110201	5192		E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	8,004.00	0.00
3.00	8226	C00C00000	010502060201110201	5192		E 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	8,004.00
4.00	8256	C00C00000	010502060201110201	5192		E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	8,004.00	0.00
5.00	8246	C00C00000	010502060201110201	5192		E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	8,004.00
6.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2941		E 7	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,900.00	0.00
7.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2941		E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,900.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

8.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2941	E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,900.00
9.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2941	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,900.00	0.00
10.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2941	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,900.00
11.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2122	E	7	Gastos de Funcionamiento Material de foto, cine y grabación	10,788.00	0.00
12.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2122	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de foto, cine y grabación	10,788.00	0.00
13.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2122	E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de foto, cine y grabación	0.00	10,788.00
14.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2122	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de foto, cine y grabación	10,788.00	0.00
15.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2122	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de foto, cine y grabación	0.00	10,788.00
16.00	5700	C00C00000	010502060201110201	5192	E	7	Bienes Muebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	17,400.00	0.00
17.00	8246	C00C00000	010502060201110201	5192	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	17,400.00	0.00
18.00	8226	C00C00000	010502060201110201	5192	E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	17,400.00
19.00	8256	C00C00000	010502060201110201	5192	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	17,400.00	0.00
20.00	8246	C00C00000	010502060201110201	5192	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	17,400.00
21.00	5700	C00C00000	010502060201110201	5192	E	7	Bienes Muebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	5,916.00	0.00
22.00	8246	C00C00000	010502060201110201	5192	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	5,916.00	0.00
23.00	8226	C00C00000	010502060201110201	5192	E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	5,916.00
24.00	8256	C00C00000	010502060201110201	5192	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	5,916.00	0.00
25.00	8246	C00C00000	010502060201110201	5192	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	5,916.00
26.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2461	E	7	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	4,872.00	0.00
27.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2461	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	4,872.00	0.00
28.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2461	E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	4,872.00
29.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2461	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	4,872.00	0.00
30.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2461	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	4,872.00
31.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2461	E	7	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	6,264.00	0.00
32.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2461	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	6,264.00	0.00
33.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2461	E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	6,264.00
34.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2461	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	6,264.00	0.00
35.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2461	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	6,264.00
36.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2461	E	7	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	2,366.40	0.00
37.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2461	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	2,366.40	0.00
38.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2461	E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	2,366.40
39.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2461	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	2,366.40	0.00
40.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2461	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	2,366.40
41.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2461	E	7	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	1,914.00	0.00
42.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2461	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	1,914.00	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

43.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2461	E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	1,914.00
44.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2461	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	1,914.00	0.00
45.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2461	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	1,914.00
46.00	1246	000000001	000000000000000001	0009	E	7	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas TCL PANTALLA 32 ANDROID TV HD LED	8,120.00	0.00
47.00	8246	C00C00000	010502060201110201	5192	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	8,120.00	0.00
48.00	8226	C00C00000	010502060201110201	5192	E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	8,120.00
49.00	8256	C00C00000	010502060201110201	5192	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	8,120.00	0.00
50.00	8246	C00C00000	010502060201110201	5192	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	8,120.00
51.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2461	E	7	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	7,540.00	0.00
52.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2461	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	7,540.00	0.00
53.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2461	E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	7,540.00
54.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2461	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	7,540.00	0.00
55.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2461	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	7,540.00
56.00	2112	000000001	000000000000000001	0061	E	7	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO PRODUIT S DE RL DE CV	0.00	76,084.40
57.00	2112	000000001	000000000000000001	0061	E	7	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO PRODUIT S DE RL DE CV	76,084.40	0.00
58.00	8276	C00C00000	010502060201110201	5192	E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	8,004.00	0.00
59.00	8256	C00C00000	010502060201110201	5192	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	8,004.00
60.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2941	E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,900.00	0.00
61.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2941	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,900.00
62.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2122	E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de foto, cine y grabación	10,788.00	0.00
63.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2122	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de foto, cine y grabación	0.00	10,788.00
64.00	8276	C00C00000	010502060201110201	5192	E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	17,400.00	0.00
65.00	8256	C00C00000	010502060201110201	5192	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	17,400.00
66.00	8276	C00C00000	010502060201110201	5192	E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	5,916.00	0.00
67.00	8256	C00C00000	010502060201110201	5192	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	5,916.00
68.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2461	E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	4,872.00	0.00
69.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2461	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	4,872.00
70.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2461	E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	6,264.00	0.00
71.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2461	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	6,264.00
72.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2461	E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	2,366.40	0.00
73.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2461	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	2,366.40
74.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2461	E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	1,914.00	0.00
75.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2461	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	1,914.00
76.00	8276	C00C00000	010502060201110201	5192	E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	8,120.00	0.00
77.00	8256	C00C00000	010502060201110201	5192	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	8,120.00
78.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2461	E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	7,540.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

79.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2461	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	7,540.00
80.00	1112	000000001	000000000000000004		E	7	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 25.00 39,440.00 Flujo de Efectivo: 22.00 36,644.40	0.00	76,084.40
TOTAL POLIZA								380,422.00	380,422.00

No. de Póliza: E 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/05/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101110201	1131		E 8	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	57,940.51	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1131		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	57,940.51	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1131		E 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	57,940.51
4.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1131		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	57,940.51	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1131		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	57,940.51
6.00	8271	A00A00000	010301010101110201	1131		E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	57,940.51	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1131		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	57,940.51
8.00	5100	A00401000	010305010105110201	1131		E 8	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,250.51	0.00
9.00	8241	A00401000	010305010105110201	1131		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,250.51	0.00
10.00	8221	A00401000	010305010105110201	1131		E 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,250.51
11.00	8251	A00401000	010305010105110201	1131		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,250.51	0.00
12.00	8241	A00401000	010305010105110201	1131		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,250.51
13.00	8271	A00401000	010305010105110201	1131		E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,250.51	0.00
14.00	8251	A00401000	010305010105110201	1131		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,250.51
15.00	5100	B00B00000	010502020101110201	1131		E 8	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,519.21	0.00
16.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1131		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,519.21	0.00
17.00	8221	B00B00000	010502020101110201	1131		E 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,519.21
18.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1131		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,519.21	0.00
19.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1131		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,519.21
20.00	8271	B00B00000	010502020101110201	1131		E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,519.21	0.00
21.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1131		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,519.21
22.00	5100	B00402000	010502050107110201	1131		E 8	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
23.00	8241	B00402000	010502050107110201	1131		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
24.00	8221	B00402000	010502050107110201	1131		E 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
25.00	8251	B00402000	010502050107110201	1131		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
26.00	8241	B00402000	010502050107110201	1131		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
27.00	8271	B00402000	010502050107110201	1131		E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
28.00	8251	B00402000	010502050107110201	1131		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
29.00	5100	B00402000	010502050203110201	1131		E 8	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
30.00	8241	B00402000	010502050203110201	1131		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
31.00	8221	B00402000	010502050203110201	1131		E 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
32.00	8251	B00402000	010502050203110201	1131		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
33.00	8241	B00402000	010502050203110201	1131		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

34.00	8271	B00402000	010502050203110201	1131	E	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
35.00	8251	B00402000	010502050203110201	1131	E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
36.00	5100	B00402000	010502060201110201	1131	E	8	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,854.13	0.00
37.00	8241	B00402000	010502060201110201	1131	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,854.13	0.00
38.00	8221	B00402000	010502060201110201	1131	E	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,854.13
39.00	8251	B00402000	010502060201110201	1131	E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,854.13	0.00
40.00	8241	B00402000	010502060201110201	1131	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,854.13
41.00	8271	B00402000	010502060201110201	1131	E	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,854.13	0.00
42.00	8251	B00402000	010502060201110201	1131	E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,854.13
43.00	5100	B00402000	010502060301110201	1131	E	8	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,635.90	0.00
44.00	8241	B00402000	010502060301110201	1131	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,635.90	0.00
45.00	8221	B00402000	010502060301110201	1131	E	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,635.90
46.00	8251	B00402000	010502060301110201	1131	E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,635.90	0.00
47.00	8241	B00402000	010502060301110201	1131	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,635.90
48.00	8271	B00402000	010502060301110201	1131	E	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,635.90	0.00
49.00	8251	B00402000	010502060301110201	1131	E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,635.90
50.00	5100	C00C00000	010502060201110201	1131	E	8	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,919.06	0.00
51.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1131	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,919.06	0.00
52.00	8221	C00C00000	010502060201110201	1131	E	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,919.06
53.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1131	E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,919.06	0.00
54.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1131	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,919.06
55.00	8271	C00C00000	010502060201110201	1131	E	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,919.06	0.00
56.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1131	E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,919.06
57.00	5100	C00403000	020401010101110201	1131	E	8	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
58.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
59.00	8221	C00403000	020401010101110201	1131	E	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
60.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131	E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
61.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
62.00	8271	C00403000	020401010101110201	1131	E	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
63.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131	E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
64.00	5100	C00404000	020401010102110201	1131	E	8	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
65.00	8241	C00404000	020401010102110201	1131	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
66.00	8221	C00404000	020401010102110201	1131	E	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
67.00	8251	C00404000	020401010102110201	1131	E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
68.00	8241	C00404000	020401010102110201	1131	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
69.00	8271	C00404000	020401010102110201	1131	E	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
70.00	8251	C00404000	020401010102110201	1131	E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
71.00	5100	C00405000	020401010201110201	1131	E	8	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,704.16	0.00
72.00	8241	C00405000	020401010201110201	1131	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,704.16	0.00
73.00	8221	C00405000	020401010201110201	1131	E	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,704.16
74.00	8251	C00405000	020401010201110201	1131	E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,704.16	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

75.00	8241	C00405000	020401010201110201	1131		E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,704.16
76.00	8271	C00405000	020401010201110201	1131		E	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,704.16	0.00
77.00	8251	C00405000	020401010201110201	1131		E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,704.16
78.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0007	E	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.S 2020-2021	0.00	8,623.10
79.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0008	E	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.S.R 2020-2021	0.00	11,373.20
80.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0009	E	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.C.I 2020-2021	0.00	2,610.22
81.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0012	E	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR 2020-2021	0.00	29,768.81
82.00	2111	000000001	000000000000000001	0002		E	8	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS POR APLICAR 2020-2021	0.00	137,860.87
83.00	2111	000000001	000000000000000001	0002		E	8	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS POR APLICAR 2020-2021	111,360.85	0.00
84.00	1112	000000001	000000000000000005			E	8	BANCOMER CTA.0112792796 Flujo de Efectivo: 21.00 111,360.85	0.00	111,360.85
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>872,305.65</b>	<b>872,305.65</b>

No. de Póliza: E 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/05/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A00000	010301010101110201	1412		E	9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,751.78	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1412		E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,751.78	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1412		E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,751.78
4.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1412		E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,751.78	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1412		E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,751.78
6.00	8271	A00A00000	010301010101110201	1412		E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,751.78	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1412		E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,751.78
8.00	5100	A00A00000	010301010101110201	1413		E	9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,009.81	0.00
9.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1413		E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,009.81	0.00
10.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1413		E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,009.81
11.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1413		E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,009.81	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1413		E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,009.81
13.00	8271	A00A00000	010301010101110201	1413		E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,009.81	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1413		E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,009.81
15.00	5100	A00A00000	010301010101110201	1414		E	9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,249.08	0.00
16.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1414		E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,249.08	0.00
17.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1414		E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,249.08
18.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1414		E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,249.08	0.00
19.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1414		E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,249.08
20.00	8271	A00A00000	010301010101110201	1414		E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,249.08	0.00
21.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1414		E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,249.08



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

22.00	5100	A00A00000	010301010101110201	1415	E	9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	590.77	0.00
23.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	590.77	0.00
24.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	590.77
25.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	590.77	0.00
26.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	590.77
27.00	8271	A00A00000	010301010101110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	590.77	0.00
28.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	590.77
29.00	5100	A00A00000	010301010101110201	1416	E	9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	979.69	0.00
30.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	979.69	0.00
31.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	979.69
32.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	979.69	0.00
33.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	979.69
34.00	8271	A00A00000	010301010101110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	979.69	0.00
35.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	979.69
36.00	5100	A00401000	010305010105110201	1412	E	9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,698.18	0.00
37.00	8241	A00401000	010305010105110201	1412	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,698.18	0.00
38.00	8221	A00401000	010305010105110201	1412	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,698.18
39.00	8251	A00401000	010305010105110201	1412	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,698.18	0.00
40.00	8241	A00401000	010305010105110201	1412	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,698.18
41.00	8271	A00401000	010305010105110201	1412	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,698.18	0.00
42.00	8251	A00401000	010305010105110201	1412	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,698.18
43.00	5100	A00401000	010305010105110201	1413	E	9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,002.05	0.00
44.00	8241	A00401000	010305010105110201	1413	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,002.05	0.00
45.00	8221	A00401000	010305010105110201	1413	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,002.05
46.00	8251	A00401000	010305010105110201	1413	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,002.05	0.00
47.00	8241	A00401000	010305010105110201	1413	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,002.05
48.00	8271	A00401000	010305010105110201	1413	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,002.05	0.00
49.00	8251	A00401000	010305010105110201	1413	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,002.05
50.00	5100	A00401000	010305010105110201	1414	E	9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	499.17	0.00
51.00	8241	A00401000	010305010105110201	1414	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	499.17	0.00
52.00	8221	A00401000	010305010105110201	1414	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	499.17
53.00	8251	A00401000	010305010105110201	1414	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	499.17	0.00
54.00	8241	A00401000	010305010105110201	1414	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	499.17
55.00	8271	A00401000	010305010105110201	1414	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	499.17	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

56.00	8251	A00401000	010305010105110201	1414	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	499.17
57.00	5100	A00401000	010305010105110201	1415	E	9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	236.09	0.00
58.00	8241	A00401000	010305010105110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	236.09	0.00
59.00	8221	A00401000	010305010105110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	236.09
60.00	8251	A00401000	010305010105110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	236.09	0.00
61.00	8241	A00401000	010305010105110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	236.09
62.00	8271	A00401000	010305010105110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	236.09	0.00
63.00	8251	A00401000	010305010105110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	236.09
64.00	5100	A00401000	010305010105110201	1416	E	9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	391.50	0.00
65.00	8241	A00401000	010305010105110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	391.50	0.00
66.00	8221	A00401000	010305010105110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	391.50
67.00	8251	A00401000	010305010105110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	391.50	0.00
68.00	8241	A00401000	010305010105110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	391.50
69.00	8271	A00401000	010305010105110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	391.50	0.00
70.00	8251	A00401000	010305010105110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	391.50
71.00	5100	B00B00000	010502020101110201	1412	E	9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,551.92	0.00
72.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1412	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,551.92	0.00
73.00	8221	B00B00000	010502020101110201	1412	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,551.92
74.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1412	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,551.92	0.00
75.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1412	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,551.92
76.00	8271	B00B00000	010502020101110201	1412	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,551.92	0.00
77.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1412	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,551.92
78.00	5100	B00B00000	010502020101110201	1413	E	9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,151.53	0.00
79.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1413	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,151.53	0.00
80.00	8221	B00B00000	010502020101110201	1413	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,151.53
81.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1413	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,151.53	0.00
82.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1413	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,151.53
83.00	8271	B00B00000	010502020101110201	1413	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,151.53	0.00
84.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1413	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,151.53
85.00	5100	B00B00000	010502020101110201	1414	E	9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	287.11	0.00
86.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1414	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	287.11	0.00
87.00	8221	B00B00000	010502020101110201	1414	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	287.11
88.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1414	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	287.11	0.00
89.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1414	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	287.11



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

90.00	8271	B00B00000	010502020101110201	1414	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	287.11	0.00
91.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1414	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	287.11
92.00	5100	B00B00000	010502020101110201	1415	E	9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	135.79	0.00
93.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	135.79	0.00
94.00	8221	B00B00000	010502020101110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	135.79
95.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	135.79	0.00
96.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	135.79
97.00	8271	B00B00000	010502020101110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	135.79	0.00
98.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	135.79
99.00	5100	B00B00000	010502020101110201	1416	E	9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	225.18	0.00
100.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	225.18	0.00
101.00	8221	B00B00000	010502020101110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	225.18
102.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	225.18	0.00
103.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	225.18
104.00	8271	B00B00000	010502020101110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	225.18	0.00
105.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	225.18
106.00	5100	B00402000	010502050107110201	1412	E	9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
107.00	8241	B00402000	010502050107110201	1412	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
108.00	8221	B00402000	010502050107110201	1412	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
109.00	8251	B00402000	010502050107110201	1412	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
110.00	8241	B00402000	010502050107110201	1412	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
111.00	8271	B00402000	010502050107110201	1412	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
112.00	8251	B00402000	010502050107110201	1412	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
113.00	5100	B00402000	010502050107110201	1413	E	9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
114.00	8241	B00402000	010502050107110201	1413	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
115.00	8221	B00402000	010502050107110201	1413	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	694.01
116.00	8251	B00402000	010502050107110201	1413	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
117.00	8241	B00402000	010502050107110201	1413	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	694.01
118.00	8271	B00402000	010502050107110201	1413	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
119.00	8251	B00402000	010502050107110201	1413	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	694.01
120.00	5100	B00402000	010502050107110201	1414	E	9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
121.00	8241	B00402000	010502050107110201	1414	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
122.00	8221	B00402000	010502050107110201	1414	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	173.03
123.00	8251	B00402000	010502050107110201	1414	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

124.00	8241	B00402000	010502050107110201	1414	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	173.03
125.00	8271	B00402000	010502050107110201	1414	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
126.00	8251	B00402000	010502050107110201	1414	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	173.03
127.00	5100	B00402000	010502050107110201	1415	E	9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
128.00	8241	B00402000	010502050107110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
129.00	8221	B00402000	010502050107110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	81.84
130.00	8251	B00402000	010502050107110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
131.00	8241	B00402000	010502050107110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	81.84
132.00	8271	B00402000	010502050107110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
133.00	8251	B00402000	010502050107110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	81.84
134.00	5100	B00402000	010502050107110201	1416	E	9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
135.00	8241	B00402000	010502050107110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
136.00	8221	B00402000	010502050107110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
137.00	8251	B00402000	010502050107110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
138.00	8241	B00402000	010502050107110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
139.00	8271	B00402000	010502050107110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
140.00	8251	B00402000	010502050107110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
141.00	5100	B00402000	010502050203110201	1412	E	9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
142.00	8241	B00402000	010502050203110201	1412	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
143.00	8221	B00402000	010502050203110201	1412	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
144.00	8251	B00402000	010502050203110201	1412	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
145.00	8241	B00402000	010502050203110201	1412	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
146.00	8271	B00402000	010502050203110201	1412	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
147.00	8251	B00402000	010502050203110201	1412	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
148.00	5100	B00402000	010502050203110201	1413	E	9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
149.00	8241	B00402000	010502050203110201	1413	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
150.00	8221	B00402000	010502050203110201	1413	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	694.01
151.00	8251	B00402000	010502050203110201	1413	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
152.00	8241	B00402000	010502050203110201	1413	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	694.01
153.00	8271	B00402000	010502050203110201	1413	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
154.00	8251	B00402000	010502050203110201	1413	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	694.01
155.00	5100	B00402000	010502050203110201	1414	E	9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
156.00	8241	B00402000	010502050203110201	1414	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
157.00	8221	B00402000	010502050203110201	1414	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	173.03





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

158.00	8251	B00402000	010502050203110201	1414	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
159.00	8241	B00402000	010502050203110201	1414	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	173.03
160.00	8271	B00402000	010502050203110201	1414	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
161.00	8251	B00402000	010502050203110201	1414	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	173.03
162.00	5100	B00402000	010502050203110201	1415	E	9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
163.00	8241	B00402000	010502050203110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
164.00	8221	B00402000	010502050203110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	81.84
165.00	8251	B00402000	010502050203110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
166.00	8241	B00402000	010502050203110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	81.84
167.00	8271	B00402000	010502050203110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
168.00	8251	B00402000	010502050203110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	81.84
169.00	5100	B00402000	010502050203110201	1416	E	9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
170.00	8241	B00402000	010502050203110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
171.00	8221	B00402000	010502050203110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
172.00	8251	B00402000	010502050203110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
173.00	8241	B00402000	010502050203110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
174.00	8271	B00402000	010502050203110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
175.00	8251	B00402000	010502050203110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
176.00	5100	B00402000	010502060201110201	1412	E	9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,370.82	0.00
177.00	8241	B00402000	010502060201110201	1412	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,370.82	0.00
178.00	8221	B00402000	010502060201110201	1412	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,370.82
179.00	8251	B00402000	010502060201110201	1412	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,370.82	0.00
180.00	8241	B00402000	010502060201110201	1412	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,370.82
181.00	8271	B00402000	010502060201110201	1412	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,370.82	0.00
182.00	8251	B00402000	010502060201110201	1412	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,370.82
183.00	5100	B00402000	010502060201110201	1413	E	9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,017.16	0.00
184.00	8241	B00402000	010502060201110201	1413	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,017.16	0.00
185.00	8221	B00402000	010502060201110201	1413	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,017.16
186.00	8251	B00402000	010502060201110201	1413	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,017.16	0.00
187.00	8241	B00402000	010502060201110201	1413	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,017.16
188.00	8271	B00402000	010502060201110201	1413	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,017.16	0.00
189.00	8251	B00402000	010502060201110201	1413	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,017.16
190.00	5100	B00402000	010502060201110201	1414	E	9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	253.60	0.00
191.00	8241	B00402000	010502060201110201	1414	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	253.60	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

192.00	8221	B00402000	010502060201110201	1414	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	253.60
193.00	8251	B00402000	010502060201110201	1414	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	253.60	0.00
194.00	8241	B00402000	010502060201110201	1414	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	253.60
195.00	8271	B00402000	010502060201110201	1414	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	253.60	0.00
196.00	8251	B00402000	010502060201110201	1414	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	253.60
197.00	5100	B00402000	010502060201110201	1415	E	9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	119.94	0.00
198.00	8241	B00402000	010502060201110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	119.94	0.00
199.00	8221	B00402000	010502060201110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	119.94
200.00	8251	B00402000	010502060201110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	119.94	0.00
201.00	8241	B00402000	010502060201110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	119.94
202.00	8271	B00402000	010502060201110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	119.94	0.00
203.00	8251	B00402000	010502060201110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	119.94
204.00	5100	B00402000	010502060201110201	1416	E	9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	198.90	0.00
205.00	8241	B00402000	010502060201110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	198.90	0.00
206.00	8221	B00402000	010502060201110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	198.90
207.00	8251	B00402000	010502060201110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	198.90	0.00
208.00	8241	B00402000	010502060201110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	198.90
209.00	8271	B00402000	010502060201110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	198.90	0.00
210.00	8251	B00402000	010502060201110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	198.90
211.00	5100	B00402000	010502060301110201	1412	E	9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	763.59	0.00
212.00	8241	B00402000	010502060301110201	1412	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	763.59	0.00
213.00	8221	B00402000	010502060301110201	1412	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	763.59
214.00	8251	B00402000	010502060301110201	1412	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	763.59	0.00
215.00	8241	B00402000	010502060301110201	1412	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	763.59
216.00	8271	B00402000	010502060301110201	1412	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	763.59	0.00
217.00	8251	B00402000	010502060301110201	1412	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	763.59
218.00	5100	B00402000	010502060301110201	1413	E	9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	566.58	0.00
219.00	8241	B00402000	010502060301110201	1413	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	566.58	0.00
220.00	8221	B00402000	010502060301110201	1413	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	566.58
221.00	8251	B00402000	010502060301110201	1413	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	566.58	0.00
222.00	8241	B00402000	010502060301110201	1413	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	566.58
223.00	8271	B00402000	010502060301110201	1413	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	566.58	0.00
224.00	8251	B00402000	010502060301110201	1413	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	566.58
225.00	5100	B00402000	010502060301110201	1414	E	9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	141.26	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

226.00	8241	B00402000	010502060301110201	1414	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	141.26	0.00
227.00	8221	B00402000	010502060301110201	1414	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	141.26
228.00	8251	B00402000	010502060301110201	1414	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	141.26	0.00
229.00	8241	B00402000	010502060301110201	1414	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	141.26
230.00	8271	B00402000	010502060301110201	1414	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	141.26	0.00
231.00	8251	B00402000	010502060301110201	1414	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	141.26
232.00	5100	B00402000	010502060301110201	1415	E	9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	66.81	0.00
233.00	8241	B00402000	010502060301110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	66.81	0.00
234.00	8221	B00402000	010502060301110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	66.81
235.00	8251	B00402000	010502060301110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	66.81	0.00
236.00	8241	B00402000	010502060301110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	66.81
237.00	8271	B00402000	010502060301110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	66.81	0.00
238.00	8251	B00402000	010502060301110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	66.81
239.00	5100	B00402000	010502060301110201	1416	E	9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	110.80	0.00
240.00	8241	B00402000	010502060301110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	110.80	0.00
241.00	8221	B00402000	010502060301110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110.80
242.00	8251	B00402000	010502060301110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	110.80	0.00
243.00	8241	B00402000	010502060301110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110.80
244.00	8271	B00402000	010502060301110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	110.80	0.00
245.00	8251	B00402000	010502060301110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110.80
246.00	5100	C00C00000	010502060201110201	1412	E	9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,891.91	0.00
247.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1412	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,891.91	0.00
248.00	8221	C00C00000	010502060201110201	1412	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,891.91
249.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1412	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,891.91	0.00
250.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1412	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,891.91
251.00	8271	C00C00000	010502060201110201	1412	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,891.91	0.00
252.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1412	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,891.91
253.00	5100	C00C00000	010502060201110201	1413	E	9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,403.80	0.00
254.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1413	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,403.80	0.00
255.00	8221	C00C00000	010502060201110201	1413	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,403.80
256.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1413	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,403.80	0.00
257.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1413	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,403.80
258.00	8271	C00C00000	010502060201110201	1413	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,403.80	0.00
259.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1413	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,403.80



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

260.00	5100	C00C00000	010502060201110201	1414	E	9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	350.00	0.00
261.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1414	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	350.00	0.00
262.00	8221	C00C00000	010502060201110201	1414	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	350.00
263.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1414	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	350.00	0.00
264.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1414	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	350.00
265.00	8271	C00C00000	010502060201110201	1414	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	350.00	0.00
266.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1414	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	350.00
267.00	5100	C00C00000	010502060201110201	1415	E	9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	165.54	0.00
268.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	165.54	0.00
269.00	8221	C00C00000	010502060201110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	165.54
270.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	165.54	0.00
271.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	165.54
272.00	8271	C00C00000	010502060201110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	165.54	0.00
273.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	165.54
274.00	5100	C00C00000	010502060201110201	1416	E	9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	274.53	0.00
275.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	274.53	0.00
276.00	8221	C00C00000	010502060201110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	274.53
277.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	274.53	0.00
278.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	274.53
279.00	8271	C00C00000	010502060201110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	274.53	0.00
280.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	274.53
281.00	5100	C00403000	020401010101110201	1412	E	9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,870.64	0.00
282.00	8241	C00403000	020401010101110201	1412	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,870.64	0.00
283.00	8221	C00403000	020401010101110201	1412	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,870.64
284.00	8251	C00403000	020401010101110201	1412	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,870.64	0.00
285.00	8241	C00403000	020401010101110201	1412	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,870.64
286.00	8271	C00403000	020401010101110201	1412	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,870.64	0.00
287.00	8251	C00403000	020401010101110201	1412	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,870.64
288.00	5100	C00403000	020401010101110201	1413	E	9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,388.02	0.00
289.00	8241	C00403000	020401010101110201	1413	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,388.02	0.00
290.00	8221	C00403000	020401010101110201	1413	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,388.02
291.00	8251	C00403000	020401010101110201	1413	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,388.02	0.00
292.00	8241	C00403000	020401010101110201	1413	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,388.02
293.00	8271	C00403000	020401010101110201	1413	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,388.02	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

294.00	8251	C00403000	020401010101110201	1413	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,388.02
295.00	5100	C00403000	020401010101110201	1414	E	9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
296.00	8241	C00403000	020401010101110201	1414	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
297.00	8221	C00403000	020401010101110201	1414	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	173.03
298.00	8251	C00403000	020401010101110201	1414	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
299.00	8241	C00403000	020401010101110201	1414	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	173.03
300.00	8271	C00403000	020401010101110201	1414	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
301.00	8251	C00403000	020401010101110201	1414	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	173.03
302.00	5100	C00403000	020401010101110201	1415	E	9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.68	0.00
303.00	8241	C00403000	020401010101110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.68	0.00
304.00	8221	C00403000	020401010101110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.68
305.00	8251	C00403000	020401010101110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.68	0.00
306.00	8241	C00403000	020401010101110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.68
307.00	8271	C00403000	020401010101110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.68	0.00
308.00	8251	C00403000	020401010101110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.68
309.00	5100	C00403000	020401010101110201	1416	E	9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	271.44	0.00
310.00	8241	C00403000	020401010101110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	271.44	0.00
311.00	8221	C00403000	020401010101110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	271.44
312.00	8251	C00403000	020401010101110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	271.44	0.00
313.00	8241	C00403000	020401010101110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	271.44
314.00	8271	C00403000	020401010101110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	271.44	0.00
315.00	8251	C00403000	020401010101110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	271.44
316.00	5100	C00404000	020401010102110201	1412	E	9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
317.00	8241	C00404000	020401010102110201	1412	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
318.00	8221	C00404000	020401010102110201	1412	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
319.00	8251	C00404000	020401010102110201	1412	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
320.00	8241	C00404000	020401010102110201	1412	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
321.00	8271	C00404000	020401010102110201	1412	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
322.00	8251	C00404000	020401010102110201	1412	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
323.00	5100	C00404000	020401010102110201	1413	E	9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
324.00	8241	C00404000	020401010102110201	1413	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
325.00	8221	C00404000	020401010102110201	1413	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	694.01
326.00	8251	C00404000	020401010102110201	1413	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
327.00	8241	C00404000	020401010102110201	1413	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	694.01



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

328.00	8271	C00404000	020401010102110201	1413	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
329.00	8251	C00404000	020401010102110201	1413	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	694.01
330.00	5100	C00404000	020401010102110201	1414	E	9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
331.00	8241	C00404000	020401010102110201	1414	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
332.00	8221	C00404000	020401010102110201	1414	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	173.03
333.00	8251	C00404000	020401010102110201	1414	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
334.00	8241	C00404000	020401010102110201	1414	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	173.03
335.00	8271	C00404000	020401010102110201	1414	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
336.00	8251	C00404000	020401010102110201	1414	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	173.03
337.00	5100	C00404000	020401010102110201	1415	E	9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
338.00	8241	C00404000	020401010102110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
339.00	8221	C00404000	020401010102110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	81.84
340.00	8251	C00404000	020401010102110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
341.00	8241	C00404000	020401010102110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	81.84
342.00	8271	C00404000	020401010102110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
343.00	8251	C00404000	020401010102110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	81.84
344.00	5100	C00404000	020401010102110201	1416	E	9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
345.00	8241	C00404000	020401010102110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
346.00	8221	C00404000	020401010102110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
347.00	8251	C00404000	020401010102110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
348.00	8241	C00404000	020401010102110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
349.00	8271	C00404000	020401010102110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
350.00	8251	C00404000	020401010102110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
351.00	5100	C00405000	020401010201110201	1412	E	9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,470.41	0.00
352.00	8241	C00405000	020401010201110201	1412	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,470.41	0.00
353.00	8221	C00405000	020401010201110201	1412	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,470.41
354.00	8251	C00405000	020401010201110201	1412	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,470.41	0.00
355.00	8241	C00405000	020401010201110201	1412	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,470.41
356.00	8271	C00405000	020401010201110201	1412	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,470.41	0.00
357.00	8251	C00405000	020401010201110201	1412	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,470.41
358.00	5100	C00405000	020401010201110201	1413	E	9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,833.05	0.00
359.00	8241	C00405000	020401010201110201	1413	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,833.05	0.00
360.00	8221	C00405000	020401010201110201	1413	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,833.05
361.00	8251	C00405000	020401010201110201	1413	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,833.05	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

362.00	8241	C00405000	020401010201110201	1413	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,833.05	
363.00	8271	C00405000	020401010201110201	1413	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,833.05	0.00	
364.00	8251	C00405000	020401010201110201	1413	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,833.05	
365.00	5100	C00405000	020401010201110201	1414	E	9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.03	0.00	
366.00	8241	C00405000	020401010201110201	1414	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.03	0.00	
367.00	8221	C00405000	020401010201110201	1414	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	457.03	
368.00	8251	C00405000	020401010201110201	1414	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.03	0.00	
369.00	8241	C00405000	020401010201110201	1414	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	457.03	
370.00	8271	C00405000	020401010201110201	1414	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.03	0.00	
371.00	8251	C00405000	020401010201110201	1414	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	457.03	
372.00	5100	C00405000	020401010201110201	1415	E	9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.16	0.00	
373.00	8241	C00405000	020401010201110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.16	0.00	
374.00	8221	C00405000	020401010201110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	216.16	
375.00	8251	C00405000	020401010201110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.16	0.00	
376.00	8241	C00405000	020401010201110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	216.16	
377.00	8271	C00405000	020401010201110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.16	0.00	
378.00	8251	C00405000	020401010201110201	1415	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	216.16	
379.00	5100	C00405000	020401010201110201	1416	E	9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	358.45	0.00	
380.00	8241	C00405000	020401010201110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	358.45	0.00	
381.00	8221	C00405000	020401010201110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	358.45	
382.00	8251	C00405000	020401010201110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	358.45	0.00	
383.00	8241	C00405000	020401010201110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	358.45	
384.00	8271	C00405000	020401010201110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	358.45	0.00	
385.00	8251	C00405000	020401010201110201	1416	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	358.45	
386.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0002	E	9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE S.S 2020-2021	0.00	22,175.21
387.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0003	E	9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE S.S.R 2020-2021	0.00	16,454.03
388.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0004	E	9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DEL S.C.I 2020-2021	0.00	3,929.37
389.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0005	E	9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE GASTOS DE ADMON 2020-2021	0.00	1,940.30
390.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0006	E	9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE RIESGOS DE TRABAJO 2020-2021	0.00	3,217.65
391.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0002	E	9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE S.S 2020-2021	22,175.21	0.00
392.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0003	E	9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE S.S.R 2020-2021	16,454.03	0.00
393.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0004	E	9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DEL S.C.I 2020-2021	3,929.37	0.00
394.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0005	E	9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE GASTOS DE ADMON 2020-2021	1,940.30	0.00
395.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0006	E	9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE RIESGOS DE TRABAJO 2020-2021	3,217.65	0.00
396.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0007	E	9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.S 2020-2021	10,255.99	0.00
397.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0008	E	9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.S.R 2020-2021	13,526.85	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

398.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0009	E 9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.C.I 2020-2021		2,973.56	0.00
399.00	1112	000000001	000000000000000004			E 9	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 21.00 74,472.96	BANCO BANCOMER	0.00	74,472.96
TOTAL POLIZA									265,339.20	265,339.20

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/05/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C00404000	020401010102110201	3822		E 10	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	12,319.20	0.00	
2.00	8241	C00404000	020401010102110201	3822		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	12,319.20	0.00	
3.00	8221	C00404000	020401010102110201	3822		E 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	12,319.20	
4.00	8251	C00404000	020401010102110201	3822		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	12,319.20	0.00	
5.00	8241	C00404000	020401010102110201	3822		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	12,319.20	
6.00	8271	C00404000	020401010102110201	3822		E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	12,319.20	0.00	
7.00	8251	C00404000	020401010102110201	3822		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	12,319.20	
8.00	1112	000000001	000000000000000004			E 10	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 23.00 12,319.20	BANCO BANCOMER	0.00	12,319.20
TOTAL POLIZA									49,276.80	49,276.80

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/05/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B00402000	010502050203110201	3141		E 11	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	940.00	0.00	
2.00	8241	B00402000	010502050203110201	3141		E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	940.00	0.00	
3.00	8221	B00402000	010502050203110201	3141		E 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	940.00	
4.00	8251	B00402000	010502050203110201	3141		E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	940.00	0.00	
5.00	8241	B00402000	010502050203110201	3141		E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	940.00	
6.00	8271	B00402000	010502050203110201	3141		E 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	940.00	0.00	
7.00	8251	B00402000	010502050203110201	3141		E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	940.00	
8.00	1112	000000001	000000000000000004			E 11	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 23.00 940.00	BANCO BANCOMER	0.00	940.00
TOTAL POLIZA									3,760.00	3,760.00

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/05/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101110201	1131		E 12	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	57,940.51	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1131		E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	57,940.51	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1131		E 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	57,940.51
4.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1131		E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	57,940.51	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1131		E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	57,940.51





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

6.00	8271	A00A00000	010301010101110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	57,940.51	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	57,940.51
8.00	5100	A00401000	010305010105110201	1131	E	12	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,250.51	0.00
9.00	8241	A00401000	010305010105110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,250.51	0.00
10.00	8221	A00401000	010305010105110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,250.51
11.00	8251	A00401000	010305010105110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,250.51	0.00
12.00	8241	A00401000	010305010105110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,250.51
13.00	8271	A00401000	010305010105110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,250.51	0.00
14.00	8251	A00401000	010305010105110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,250.51
15.00	5100	B00B00000	010502020101110201	1131	E	12	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,519.21	0.00
16.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,519.21	0.00
17.00	8221	B00B00000	010502020101110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,519.21
18.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,519.21	0.00
19.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,519.21
20.00	8271	B00B00000	010502020101110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,519.21	0.00
21.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,519.21
22.00	5100	B00402000	010502050107110201	1131	E	12	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
23.00	8241	B00402000	010502050107110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
24.00	8221	B00402000	010502050107110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
25.00	8251	B00402000	010502050107110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
26.00	8241	B00402000	010502050107110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
27.00	8271	B00402000	010502050107110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
28.00	8251	B00402000	010502050107110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
29.00	5100	B00402000	010502050203110201	1131	E	12	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
30.00	8241	B00402000	010502050203110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
31.00	8221	B00402000	010502050203110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
32.00	8251	B00402000	010502050203110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
33.00	8241	B00402000	010502050203110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
34.00	8271	B00402000	010502050203110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
35.00	8251	B00402000	010502050203110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
36.00	5100	B00402000	010502060201110201	1131	E	12	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,854.13	0.00
37.00	8241	B00402000	010502060201110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,854.13	0.00
38.00	8221	B00402000	010502060201110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,854.13
39.00	8251	B00402000	010502060201110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,854.13	0.00
40.00	8241	B00402000	010502060201110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,854.13
41.00	8271	B00402000	010502060201110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,854.13	0.00
42.00	8251	B00402000	010502060201110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,854.13
43.00	5100	B00402000	010502060301110201	1131	E	12	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,635.90	0.00
44.00	8241	B00402000	010502060301110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,635.90	0.00
45.00	8221	B00402000	010502060301110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,635.90
46.00	8251	B00402000	010502060301110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,635.90	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

47.00	8241	B00402000	010502060301110201	1131		E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,635.90
48.00	8271	B00402000	010502060301110201	1131		E	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,635.90	0.00
49.00	8251	B00402000	010502060301110201	1131		E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,635.90
50.00	5100	C00C00000	010502060201110201	1131		E	12	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,919.06	0.00
51.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1131		E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,919.06	0.00
52.00	8221	C00C00000	010502060201110201	1131		E	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,919.06
53.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1131		E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,919.06	0.00
54.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1131		E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,919.06
55.00	8271	C00C00000	010502060201110201	1131		E	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,919.06	0.00
56.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1131		E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,919.06
57.00	5100	C00403000	020401010101110201	1131		E	12	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
58.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131		E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
59.00	8221	C00403000	020401010101110201	1131		E	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
60.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131		E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
61.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131		E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
62.00	8271	C00403000	020401010101110201	1131		E	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
63.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131		E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
64.00	5100	C00404000	020401010102110201	1131		E	12	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
65.00	8241	C00404000	020401010102110201	1131		E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
66.00	8221	C00404000	020401010102110201	1131		E	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
67.00	8251	C00404000	020401010102110201	1131		E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
68.00	8241	C00404000	020401010102110201	1131		E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
69.00	8271	C00404000	020401010102110201	1131		E	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
70.00	8251	C00404000	020401010102110201	1131		E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
71.00	5100	C00405000	020401010201110201	1131		E	12	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,704.16	0.00
72.00	8241	C00405000	020401010201110201	1131		E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,704.16	0.00
73.00	8221	C00405000	020401010201110201	1131		E	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,704.16
74.00	8251	C00405000	020401010201110201	1131		E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,704.16	0.00
75.00	8241	C00405000	020401010201110201	1131		E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,704.16
76.00	8271	C00405000	020401010201110201	1131		E	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,704.16	0.00
77.00	8251	C00405000	020401010201110201	1131		E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,704.16
78.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0007	E	12	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.S 2020-2021	0.00	8,623.10
79.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0008	E	12	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.S.R 2020-2021	0.00	11,373.20
80.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0009	E	12	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.C.I 2020-2021	0.00	2,610.22
81.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0012	E	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR 2020-2021	0.00	29,768.81
82.00	2111	000000001	000000000000000001	0002		E	12	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS POR APLICAR 2020-2021	0.00	137,860.87
83.00	2111	000000001	000000000000000001	0002		E	12	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS POR APLICAR 2020-2021	104,418.59	0.00
84.00	1112	000000001	000000000000000005			E	12	BANCOMER CTA.0112792796 Flujo de Efectivo: 21.00      104,418.59	0.00	104,418.59
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>865,363.39</b>	<b>865,363.39</b>



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502050203110201	3141		E 13	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	799.00	0.00
2.00	8241	B00402000	010502050203110201	3141		E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	799.00	0.00
3.00	8221	B00402000	010502050203110201	3141		E 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	799.00
4.00	8251	B00402000	010502050203110201	3141		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	799.00	0.00
5.00	8241	B00402000	010502050203110201	3141		E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	799.00
6.00	8271	B00402000	010502050203110201	3141		E 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	799.00	0.00
7.00	8251	B00402000	010502050203110201	3141		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	799.00
8.00	1112	000000001	000000000000000004			E 13	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 23.00 799.00	0.00	799.00
TOTAL POLIZA								3,196.00	3,196.00

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/05/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4151	000000001	0000000000000000002	0001		I 1	Derivados de Recursos Propios	0.00	1.07
2.00	8150	000004151	0000000000000000001	0002	0001	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	1.07
3.00	8120	000004151	0000000000000000001	0002	0001	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	1.07	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000004			I 1	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 12.00 1.07	1.07	0.00
TOTAL POLIZA								2.14	2.14

No. de Póliza: I 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/05/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4151	000000001	0000000000000000002	0001		I 2	Derivados de Recursos Propios	0.00	3.25
2.00	8150	000004151	0000000000000000001	0002	0001	I 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	3.25
3.00	8120	000004151	0000000000000000001	0002	0001	I 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	3.25	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000005			I 2	BANCOMER CTA.0112792796 Flujo de Efectivo: 12.00 3.25	3.25	0.00
TOTAL POLIZA								6.50	6.50

No. de Póliza: I 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/05/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000001	0000000000000000001	0019		I 3	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	1,500.00
2.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0019	I 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	1,500.00
3.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0019	I 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	1,500.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000004			I 3	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 7.00 1,500.00	1,500.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

No. de Póliza: I 4 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 3,000.00 3,000.00  
Fecha de la Póliza: 06/05/2021  
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0019		I 4	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	200.00
2.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	200.00
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	200.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000004			I 4	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 7.00 200.00	200.00	0.00
TOTAL POLIZA								400.00	400.00

No. de Póliza: I 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/05/2021  
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0019		I 5	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	840.00
2.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	840.00
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	840.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000004			I 5	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 7.00 840.00	840.00	0.00
TOTAL POLIZA								1,680.00	1,680.00

No. de Póliza: I 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/05/2021  
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0019		i 6	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	10,000.00
2.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0019	i 6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	10,000.00
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	i 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	10,000.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000004			i 6	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 7.00 10,000.00	10,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								20,000.00	20,000.00

No. de Póliza: I 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/05/2021  
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4223	000000001	000000000000000001	0001		I 7	Subsidios y Subvenciones	0.00	1,428,571.43
2.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0001	I 7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios y Subvenciones	0.00	1,428,571.43
3.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0001	I 7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios y Subvenciones	1,428,571.43	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000004			I 7	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 10.00 1,428,571.43	1,428,571.43	0.00
TOTAL POLIZA								2,857,142.86	2,857,142.86



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

No. de Póliza: I 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/05/2021  
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0019		I 8	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	300.00
2.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	300.00
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	300.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000004			I 8	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 7.00 300.00	300.00	0.00
TOTAL POLIZA								600.00	600.00

No. de Póliza: I 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/05/2021  
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0019		I 9	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	2,000.00
2.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	2,000.00
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	2,000.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000004			I 9	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 7.00 2,000.00	2,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								4,000.00	4,000.00

No. de Póliza: I 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/05/2021  
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0019		I 10	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	400.00
2.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	400.00
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	400.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000004			I 10	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 7.00 400.00	400.00	0.00
TOTAL POLIZA								800.00	800.00

No. de Póliza: I 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/05/2021  
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0019		I 11	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	180.00
2.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	180.00
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	180.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000004			I 11	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 7.00 180.00	180.00	0.00
TOTAL POLIZA								360.00	360.00

No. de Póliza: I 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/05/2021  
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0019		I 12	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	180.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

2.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0019	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	180.00
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	180.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000004				12	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 7.00 180.00	180.00	0.00
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>360.00</b>	<b>360.00</b>

No. de Póliza: I 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/05/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0019		I 13	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	220.00	
2.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	220.00	
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	220.00	0.00	
4.00	1112	000000001	000000000000000004			I 13	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 7.00 220.00	220.00	0.00	
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>440.00</b>	<b>440.00</b>

No. de Póliza: I 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/05/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0019		I 14	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	220.00	
2.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	220.00	
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	220.00	0.00	
4.00	1112	000000001	000000000000000004			I 14	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 7.00 220.00	220.00	0.00	
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>440.00</b>	<b>440.00</b>

No. de Póliza: I 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/05/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0019		I 15	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	120.00	
2.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	120.00	
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	120.00	0.00	
4.00	1112	000000001	000000000000000004			I 15	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 7.00 120.00	120.00	0.00	
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>240.00</b>	<b>240.00</b>

No. de Póliza: I 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/05/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0019		I 16	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	120.00
2.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	120.00
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	120.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000004			I 16	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 7.00 120.00	120.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

	TOTAL POLIZA	240.00	240.00
No. de Póliza: I 17	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 18/05/2021	
		Capturó: SUPER	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000001	0000000000000000001	0019		I 17	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	120.00
2.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0019	I 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	120.00
3.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0019	I 17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	120.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000000004			I 17	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 7.00 120.00	120.00	0.00
TOTAL POLIZA								240.00	240.00

	TOTAL POLIZA	240.00	240.00
No. de Póliza: I 18	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 18/05/2021	
		Capturó: SUPER	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000001	0000000000000000001	0019		I 18	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	120.00
2.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0019	I 18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	120.00
3.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0019	I 18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	120.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000000004			I 18	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 7.00 120.00	120.00	0.00
TOTAL POLIZA								240.00	240.00

	TOTAL POLIZA	240.00	240.00
No. de Póliza: I 19	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 31/05/2021	
		Capturó: SUPER	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000001	0000000000000000001	0019		I 19	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	1,500.00
2.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0019	I 19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	1,500.00
3.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0019	I 19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	1,500.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000000004			I 19	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 7.00 1,500.00	1,500.00	0.00
TOTAL POLIZA								3,000.00	3,000.00

	TOTAL POLIZA	3,000.00	3,000.00
No. de Póliza: I 20	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 31/05/2021	
		Capturó: SUPER	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000001	0000000000000000001	0019		I 20	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	200.00
2.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0019	I 20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	200.00
3.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0019	I 20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	200.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000000004			I 20	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 7.00 200.00	200.00	0.00
TOTAL POLIZA								400.00	400.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

### RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	13	1,610,997.35	1,610,997.35
E	Egresos	13	5,446,329.88	5,446,329.88
I	Ingresos	20	2,893,591.50	2,893,591.50
CH	Cheque	19	423,191.92	423,191.92
	Total	65	10,374,110.65	10,374,110.65

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JEFE DE DEPTO CONTROL FINANCIERO, CONTAB

C. MARÍA GUADALUPE PÉREZ MARTÍNEZ

C. ISRAEL DIAZ SEPULVEDA