



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

No. de Póliza: CH 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/06/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000005			CH 1	BANCOMER CTA.0112792796 Flujo de Efectivo: 21.00 0.00	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/06/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0062		CH 2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDGAR HUMBERTO MARTINEZ GRIZ	7,729.57	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000005			CH 2	BANCOMER CTA.0112792796 Flujo de Efectivo: 34.00 7,729.57	0.00	7,729.57
TOTAL POLIZA								7,729.57	7,729.57

No. de Póliza: CH 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/06/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2911		CH 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	680.00	0.00
2.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2911		CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	680.00
3.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2491		CH 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,229.60	0.00
4.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2491		CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,229.60
5.00	8271	C00C00000	010502060201110201	3551		CH 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	98.60	0.00
6.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3551		CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	98.60
7.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2911		CH 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	224.01	0.00
8.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2911		CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	224.01
9.00	8271	B00402000	010502050203110201	3992		CH 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	147.00	0.00
10.00	8251	B00402000	010502050203110201	3992		CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	147.00
11.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2911		CH 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	197.00	0.00
12.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2911		CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	197.00
13.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2611		CH 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
14.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611		CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
15.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2491		CH 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	132.30	0.00
16.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2491		CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	132.30
17.00	8271	B00402000	010502050203110201	3181		CH 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio postal y telegráfico	173.00	0.00
18.00	8251	B00402000	010502050203110201	3181		CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio postal y telegráfico	0.00	173.00
19.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2511		CH 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	795.99	0.00
20.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2511		CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	0.00	795.99
21.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2611		CH 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.38	0.00
22.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611		CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.38



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

23.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2461	CH	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	191.20	0.00
24.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2461	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	191.20
25.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.00	0.00
26.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	495.00
27.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	197.00	0.00
28.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	197.00
29.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	110.00	0.00
30.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	110.00
31.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	350.00	0.00
32.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	350.00
33.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,500.00	0.00
34.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,500.00
35.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2461	CH	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	556.80	0.00
36.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2461	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	556.80
37.00	2112	000000001	000000000000000001	0051	CH	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REEMBOLSO FONDO FIJO ISRAEL DIAZ SEPULVEDA	7,977.88	0.00
38.00	1112	000000001	000000000000000004		CH	3	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 23.00 418.60 Flujo de Efectivo: 22.00 7,559.28	0.00	7,977.88
TOTAL POLIZA								15,955.76	15,955.76

No. de Póliza: CH 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/06/2021

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: 15/06/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0002		CH	5	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS POR APLICAR 2020-2021	11,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000005			CH	5	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 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/06/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A00000	010301010101110201	1131		CH	6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,401.92	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1131		CH	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,401.92	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

3.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1131	CH	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,401.92
4.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1131	CH	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,401.92	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1131	CH	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,401.92
6.00	8271	A00A00000	010301010101110201	1131	CH	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,401.92	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1131	CH	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,401.92
8.00	5100	A00A00000	010301010101110201	1322	CH	6	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	7,221.64	0.00
9.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1322	CH	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	7,221.64	0.00
10.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1322	CH	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	7,221.64
11.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1322	CH	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	7,221.64	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1322	CH	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	7,221.64
13.00	8271	A00A00000	010301010101110201	1322	CH	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	7,221.64	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1322	CH	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	7,221.64
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0012	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR 2020-2021	0.00	918.55
16.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0007	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.S 2020-2021	0.00	157.34
17.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0008	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.S.R 2020-2021	0.00	207.52
18.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0009	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.C.I 2020-2021	0.00	47.63
19.00	1112	000000001	000000000000000005		CH	6	BANCOMER CTA.0112792796 Flujo de Efectivo: 21.00 9,292.52	0.00	9,292.52
TOTAL POLIZA								42,494.24	42,494.24

No. de Póliza: CH 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/06/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
2.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
3.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
4.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
5.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
6.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
7.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
8.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2711	CH	7	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	457.99	0.00
9.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2711	CH	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	457.99	0.00
10.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2711	CH	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	457.99
11.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2711	CH	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	457.99	0.00
12.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2711	CH	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	457.99
13.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2711	CH	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	457.99	0.00
14.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2711	CH	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	457.99
15.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	7	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	722.00	0.00
16.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	722.00	0.00
17.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	722.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

18.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	722.00	0.00
19.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	722.00
20.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	722.00	0.00
21.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	722.00
22.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2491	CH	7	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	255.00	0.00
23.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2491	CH	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	255.00	0.00
24.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2491	CH	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	255.00
25.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2491	CH	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	255.00	0.00
26.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2491	CH	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	255.00
27.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2491	CH	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	255.00	0.00
28.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2491	CH	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	255.00
29.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.00	0.00
30.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.00	0.00
31.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	495.00
32.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.00	0.00
33.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	495.00
34.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.00	0.00
35.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	495.00
36.00	5100	C00C00000	010502060201110201	3571	CH	7	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,624.00	0.00
37.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3571	CH	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,624.00	0.00
38.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3571	CH	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,624.00
39.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3571	CH	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,624.00	0.00
40.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3571	CH	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,624.00
41.00	8271	C00C00000	010502060201110201	3571	CH	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,624.00	0.00
42.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3571	CH	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,624.00
43.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	7	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	348.00	0.00
44.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	348.00	0.00
45.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	348.00
46.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	348.00	0.00
47.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	348.00
48.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	348.00	0.00
49.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	348.00
50.00	5100	B00402000	010502050203110201	2141	CH	7	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,400.00	0.00
51.00	8241	B00402000	010502050203110201	2141	CH	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,400.00	0.00
52.00	8221	B00402000	010502050203110201	2141	CH	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	1,400.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

53.00	8251	B00402000	010502050203110201	2141	CH	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,400.00	0.00
54.00	8241	B00402000	010502050203110201	2141	CH	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,400.00
55.00	8271	B00402000	010502050203110201	2141	CH	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,400.00	0.00
56.00	8251	B00402000	010502050203110201	2141	CH	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,400.00
57.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	7	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	375.00	0.00
58.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	375.00	0.00
59.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	375.00
60.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	375.00	0.00
61.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	375.00
62.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	375.00	0.00
63.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	375.00
64.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2521	CH	7	Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes	179.00	0.00
65.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2521	CH	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes	179.00	0.00
66.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2521	CH	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	179.00
67.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2521	CH	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes	179.00	0.00
68.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2521	CH	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	179.00
69.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2521	CH	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes	179.00	0.00
70.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2521	CH	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	179.00
71.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.00	0.00
72.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.00	0.00
73.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	495.00
74.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.00	0.00
75.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	495.00
76.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.00	0.00
77.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	495.00
78.00	5100	B00402000	010502050203110201	2111	CH	7	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	266.00	0.00
79.00	8241	B00402000	010502050203110201	2111	CH	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	266.00	0.00
80.00	8221	B00402000	010502050203110201	2111	CH	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	266.00
81.00	8251	B00402000	010502050203110201	2111	CH	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	266.00	0.00
82.00	8241	B00402000	010502050203110201	2111	CH	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	266.00
83.00	8271	B00402000	010502050203110201	2111	CH	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	266.00	0.00
84.00	8251	B00402000	010502050203110201	2111	CH	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	266.00
85.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
86.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
87.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

88.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
89.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
90.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
91.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
92.00	5100	B00402000	010502050203110201	3992	CH	7	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	249.40	0.00
93.00	8241	B00402000	010502050203110201	3992	CH	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	249.40	0.00
94.00	8221	B00402000	010502050203110201	3992	CH	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	249.40
95.00	8251	B00402000	010502050203110201	3992	CH	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	249.40	0.00
96.00	8241	B00402000	010502050203110201	3992	CH	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	249.40
97.00	8271	B00402000	010502050203110201	3992	CH	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	249.40	0.00
98.00	8251	B00402000	010502050203110201	3992	CH	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	249.40
99.00	5100	B00402000	010502050203110201	3992	CH	7	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	480.00	0.00
100.00	8241	B00402000	010502050203110201	3992	CH	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	480.00	0.00
101.00	8221	B00402000	010502050203110201	3992	CH	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	480.00
102.00	8251	B00402000	010502050203110201	3992	CH	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	480.00	0.00
103.00	8241	B00402000	010502050203110201	3992	CH	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	480.00
104.00	8271	B00402000	010502050203110201	3992	CH	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	480.00	0.00
105.00	8251	B00402000	010502050203110201	3992	CH	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	480.00
106.00	5100	B00402000	010502050203110201	3992	CH	7	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	498.00	0.00
107.00	8241	B00402000	010502050203110201	3992	CH	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	498.00	0.00
108.00	8221	B00402000	010502050203110201	3992	CH	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	498.00
109.00	8251	B00402000	010502050203110201	3992	CH	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	498.00	0.00
110.00	8241	B00402000	010502050203110201	3992	CH	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	498.00
111.00	8271	B00402000	010502050203110201	3992	CH	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	498.00	0.00
112.00	8251	B00402000	010502050203110201	3992	CH	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	498.00
113.00	5100	B00402000	010502050203110201	3992	CH	7	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	430.00	0.00
114.00	8241	B00402000	010502050203110201	3992	CH	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	430.00	0.00
115.00	8221	B00402000	010502050203110201	3992	CH	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	430.00
116.00	8251	B00402000	010502050203110201	3992	CH	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	430.00	0.00
117.00	8241	B00402000	010502050203110201	3992	CH	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	430.00
118.00	8271	B00402000	010502050203110201	3992	CH	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	430.00	0.00
119.00	8251	B00402000	010502050203110201	3992	CH	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	430.00
120.00	5100	B00402000	010502050203110201	3992	CH	7	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	198.00	0.00
121.00	8241	B00402000	010502050203110201	3992	CH	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	198.00	0.00
122.00	8221	B00402000	010502050203110201	3992	CH	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	198.00
123.00	8251	B00402000	010502050203110201	3992	CH	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	198.00	0.00
124.00	8241	B00402000	010502050203110201	3992	CH	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	198.00
125.00	8271	B00402000	010502050203110201	3992	CH	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	198.00	0.00
126.00	8251	B00402000	010502050203110201	3992	CH	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	198.00
127.00	2112	000000001	000000000000000001	0051	CH	7	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REEMBOLSO FONDO FIJO ISRAEL DIAZ SEPULVEDA	0.00	9,472.39



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

128.00	2112	000000001	000000000000000001	0051	CH	7	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REEMBOLSO FONDO FIJO ISRAEL DIAZ SEPULVEDA	9,472.39	0.00
129.00	1123	000000001	000000000000000001	0012	CH	7	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ISRAEL DIAZ SEPULVEDA	350.00	0.00
130.00	1112	000000001	000000000000000004		CH	7	BANCOMER CTA.0112792761	0.00	9,822.39
							Flujo de Efectivo: 33.00 350.00		
							Flujo de Efectivo: 22.00 5,992.99		
							Flujo de Efectivo: 23.00 3,479.40		
TOTAL POLIZA								47,711.95	47,711.95

No. de Póliza: CH 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 8	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
2.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
3.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
4.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
5.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
6.00	8271	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
7.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
8.00	5100	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 8	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
9.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
10.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
11.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
12.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
13.00	8271	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
14.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
15.00	5100	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 8	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
16.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
17.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
18.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
19.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
20.00	8271	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
21.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
22.00	5100	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 8	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
23.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
24.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
25.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
26.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
27.00	8271	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
28.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
29.00	5100	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 8	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
30.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
31.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

114.00	8241	C00403000	020401010101110201	3992	CH	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
115.00	8221	C00403000	020401010101110201	3992	CH	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
116.00	8251	C00403000	020401010101110201	3992	CH	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
117.00	8241	C00403000	020401010101110201	3992	CH	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
118.00	8271	C00403000	020401010101110201	3992	CH	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
119.00	8251	C00403000	020401010101110201	3992	CH	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
120.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2511	CH	8	Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	636.00	0.00
121.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2511	CH	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	636.00	0.00
122.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2511	CH	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	0.00	636.00
123.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2511	CH	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	636.00	0.00
124.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2511	CH	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	0.00	636.00
125.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2511	CH	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	636.00	0.00
126.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2511	CH	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	0.00	636.00
127.00	2112	000000001	0000000000000000001	0051	CH	8	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REEMBOLSO FONDO FIJO ISRAEL DIAZ SEPULVEDA	0.00	2,336.00
128.00	2112	000000001	0000000000000000001	0051	CH	8	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REEMBOLSO FONDO FIJO ISRAEL DIAZ SEPULVEDA	2,336.00	0.00
129.00	1112	000000001	0000000000000000004		CH	8	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 22.00 636.00 Flujo de Efectivo: 23.00 1,700.00	0.00	2,336.00
TOTAL POLIZA								11,680.00	11,680.00

No. de Póliza: CH 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000000001	0002		CH 9	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS POR APLICAR 2020-2021	11,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000005			CH 9	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 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000000001	0002		CH 10	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS POR APLICAR 2020-2021	5,280.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000005			CH 10	BANCOMER CTA.0112792796 Flujo de Efectivo: 34.00 5,280.00	0.00	5,280.00
TOTAL POLIZA								5,280.00	5,280.00

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101110201	1412		D 1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,415.06	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1412		D 1	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 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,415.06



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

4.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1412	D	1	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	1	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	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,017.97	0.00
7.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1413	D	1	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	1	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	1	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	1	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	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,001.79	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1414	D	1	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	1	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	1	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	1	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	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	473.81	0.00
17.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1415	D	1	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	1	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	1	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	1	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	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	785.73	0.00
22.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1416	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	785.73	0.00
23.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1416	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	785.73
24.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1416	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	785.73	0.00
25.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1416	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	785.73
26.00	5100	A00401000	010305010105110201	1412	D	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,125.05	0.00
27.00	8241	A00401000	010305010105110201	1412	D	1	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	1	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	1	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	1	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	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,576.79	0.00
32.00	8241	A00401000	010305010105110201	1413	D	1	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	1	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	1	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	1	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	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	393.14	0.00
37.00	8241	A00401000	010305010105110201	1414	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	393.14	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

38.00	8221	A00401000	010305010105110201	1414	D	1	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	1	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	1	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	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	185.94	0.00
42.00	8241	A00401000	010305010105110201	1415	D	1	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	1	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	1	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	1	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	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	308.34	0.00
47.00	8241	A00401000	010305010105110201	1416	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	308.34	0.00
48.00	8221	A00401000	010305010105110201	1416	D	1	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	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	308.34	0.00
50.00	8241	A00401000	010305010105110201	1416	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	308.34
51.00	5100	B00B00000	010502020101110201	1412	D	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,551.92	0.00
52.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1412	D	1	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	1	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	1	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	1	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	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,151.53	0.00
57.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1413	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,151.53	0.00
58.00	8221	B00B00000	010502020101110201	1413	D	1	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	1	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	1	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	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	287.11	0.00
62.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1414	D	1	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	1	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	1	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	1	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	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	135.79	0.00
67.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1415	D	1	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	1	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	1	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	1	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	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	225.18	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

72.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1416	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	225.18	0.00
73.00	8221	B00B00000	010502020101110201	1416	D	1	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	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	225.18	0.00
75.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1416	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	225.18
76.00	5100	B00402000	010502050107110201	1412	D	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
77.00	8241	B00402000	010502050107110201	1412	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
78.00	8221	B00402000	010502050107110201	1412	D	1	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	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
80.00	8241	B00402000	010502050107110201	1412	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
81.00	5100	B00402000	010502050107110201	1413	D	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
82.00	8241	B00402000	010502050107110201	1413	D	1	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	1	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	1	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	1	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	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
87.00	8241	B00402000	010502050107110201	1414	D	1	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	1	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	1	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	1	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	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
92.00	8241	B00402000	010502050107110201	1415	D	1	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	1	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	1	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	1	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	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
97.00	8241	B00402000	010502050107110201	1416	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
98.00	8221	B00402000	010502050107110201	1416	D	1	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	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
100.00	8241	B00402000	010502050107110201	1416	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
101.00	5100	B00402000	010502050203110201	1412	D	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
102.00	8241	B00402000	010502050203110201	1412	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
103.00	8221	B00402000	010502050203110201	1412	D	1	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	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
105.00	8241	B00402000	010502050203110201	1412	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

106.00	5100	B00402000	010502050203110201	1413	D	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
107.00	8241	B00402000	010502050203110201	1413	D	1	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	1	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	1	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	1	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	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
112.00	8241	B00402000	010502050203110201	1414	D	1	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	1	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	1	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	1	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	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
117.00	8241	B00402000	010502050203110201	1415	D	1	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	1	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	1	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	1	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	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
122.00	8241	B00402000	010502050203110201	1416	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
123.00	8221	B00402000	010502050203110201	1416	D	1	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	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
125.00	8241	B00402000	010502050203110201	1416	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
126.00	5100	B00402000	010502060201110201	1412	D	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	685.41	0.00
127.00	8241	B00402000	010502060201110201	1412	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	685.41	0.00
128.00	8221	B00402000	010502060201110201	1412	D	1	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	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	685.41	0.00
130.00	8241	B00402000	010502060201110201	1412	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	685.41
131.00	5100	B00402000	010502060201110201	1413	D	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	508.58	0.00
132.00	8241	B00402000	010502060201110201	1413	D	1	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	1	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	1	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	1	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	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	126.80	0.00
137.00	8241	B00402000	010502060201110201	1414	D	1	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	1	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	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	126.80	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

140.00	8241	B00402000	010502060201110201	1414	D	1	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	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.97	0.00
142.00	8241	B00402000	010502060201110201	1415	D	1	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	1	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	1	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	1	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	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	99.45	0.00
147.00	8241	B00402000	010502060201110201	1416	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	99.45	0.00
148.00	8221	B00402000	010502060201110201	1416	D	1	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	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	99.45	0.00
150.00	8241	B00402000	010502060201110201	1416	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	99.45
151.00	5100	B00402000	010502060301110201	1412	D	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	763.59	0.00
152.00	8241	B00402000	010502060301110201	1412	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	763.59	0.00
153.00	8221	B00402000	010502060301110201	1412	D	1	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	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	763.59	0.00
155.00	8241	B00402000	010502060301110201	1412	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	763.59
156.00	5100	B00402000	010502060301110201	1413	D	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	566.58	0.00
157.00	8241	B00402000	010502060301110201	1413	D	1	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	1	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	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	566.58	0.00
160.00	8241	B00402000	010502060301110201	1413	D	1	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	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	141.26	0.00
162.00	8241	B00402000	010502060301110201	1414	D	1	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	1	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	1	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	1	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	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	66.81	0.00
167.00	8241	B00402000	010502060301110201	1415	D	1	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	1	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	1	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	1	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	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	110.80	0.00
172.00	8241	B00402000	010502060301110201	1416	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	110.80	0.00
173.00	8221	B00402000	010502060301110201	1416	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

174.00	8251	B00402000	010502060301110201	1416	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	110.80	0.00
175.00	8241	B00402000	010502060301110201	1416	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110.80
176.00	5100	C00C00000	010502060201110201	1412	D	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,891.91	0.00
177.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1412	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,891.91	0.00
178.00	8221	C00C00000	010502060201110201	1412	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,891.91
179.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1412	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,891.91	0.00
180.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1412	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,891.91
181.00	5100	C00C00000	010502060201110201	1413	D	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,403.80	0.00
182.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1413	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,403.80	0.00
183.00	8221	C00C00000	010502060201110201	1413	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,403.80
184.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1413	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,403.80	0.00
185.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1413	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,403.80
186.00	5100	C00C00000	010502060201110201	1414	D	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	350.00	0.00
187.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1414	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	350.00	0.00
188.00	8221	C00C00000	010502060201110201	1414	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	350.00
189.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1414	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	350.00	0.00
190.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1414	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	350.00
191.00	5100	C00C00000	010502060201110201	1415	D	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	165.54	0.00
192.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1415	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	165.54	0.00
193.00	8221	C00C00000	010502060201110201	1415	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	165.54
194.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1415	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	165.54	0.00
195.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1415	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	165.54
196.00	5100	C00C00000	010502060201110201	1416	D	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	274.53	0.00
197.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1416	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	274.53	0.00
198.00	8221	C00C00000	010502060201110201	1416	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	274.53
199.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1416	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	274.53	0.00
200.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1416	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	274.53
201.00	5100	C00403000	020401010101110201	1412	D	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
202.00	8241	C00403000	020401010101110201	1412	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
203.00	8221	C00403000	020401010101110201	1412	D	1	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	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
205.00	8241	C00403000	020401010101110201	1412	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
206.00	5100	C00403000	020401010101110201	1413	D	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
207.00	8241	C00403000	020401010101110201	1413	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

208.00	8221	C00403000	020401010101110201	1413	D	1	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	1	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	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	694.01
211.00	5100	C00403000	020401010101110201	1415	D	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
212.00	8241	C00403000	020401010101110201	1415	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
213.00	8221	C00403000	020401010101110201	1415	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	81.84
214.00	8251	C00403000	020401010101110201	1415	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
215.00	8241	C00403000	020401010101110201	1415	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	81.84
216.00	5100	C00403000	020401010101110201	1416	D	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
217.00	8241	C00403000	020401010101110201	1416	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
218.00	8221	C00403000	020401010101110201	1416	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
219.00	8251	C00403000	020401010101110201	1416	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
220.00	8241	C00403000	020401010101110201	1416	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
221.00	5100	C00404000	020401010102110201	1412	D	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
222.00	8241	C00404000	020401010102110201	1412	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
223.00	8221	C00404000	020401010102110201	1412	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
224.00	8251	C00404000	020401010102110201	1412	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
225.00	8241	C00404000	020401010102110201	1412	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
226.00	5100	C00404000	020401010102110201	1413	D	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
227.00	8241	C00404000	020401010102110201	1413	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
228.00	8221	C00404000	020401010102110201	1413	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	694.01
229.00	8251	C00404000	020401010102110201	1413	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
230.00	8241	C00404000	020401010102110201	1413	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	694.01
231.00	5100	C00404000	020401010102110201	1414	D	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
232.00	8241	C00404000	020401010102110201	1414	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
233.00	8221	C00404000	020401010102110201	1414	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	173.03
234.00	8251	C00404000	020401010102110201	1414	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
235.00	8241	C00404000	020401010102110201	1414	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	173.03
236.00	5100	C00404000	020401010102110201	1415	D	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
237.00	8241	C00404000	020401010102110201	1415	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
238.00	8221	C00404000	020401010102110201	1415	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	81.84
239.00	8251	C00404000	020401010102110201	1415	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
240.00	8241	C00404000	020401010102110201	1415	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	81.84
241.00	5100	C00404000	020401010102110201	1416	D	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

242.00	8241	C00404000	020401010102110201	1416	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00	
243.00	8221	C00404000	020401010102110201	1416	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72	
244.00	8251	C00404000	020401010102110201	1416	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00	
245.00	8241	C00404000	020401010102110201	1416	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72	
246.00	5100	C00405000	020401010201110201	1412	D	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,470.41	0.00	
247.00	8241	C00405000	020401010201110201	1412	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,470.41	0.00	
248.00	8221	C00405000	020401010201110201	1412	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,470.41	
249.00	8251	C00405000	020401010201110201	1412	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,470.41	0.00	
250.00	8241	C00405000	020401010201110201	1412	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,470.41	
251.00	5100	C00405000	020401010201110201	1413	D	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,833.05	0.00	
252.00	8241	C00405000	020401010201110201	1413	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,833.05	0.00	
253.00	8221	C00405000	020401010201110201	1413	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,833.05	
254.00	8251	C00405000	020401010201110201	1413	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,833.05	0.00	
255.00	8241	C00405000	020401010201110201	1413	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,833.05	
256.00	5100	C00405000	020401010201110201	1414	D	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.03	0.00	
257.00	8241	C00405000	020401010201110201	1414	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.03	0.00	
258.00	8221	C00405000	020401010201110201	1414	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	457.03	
259.00	8251	C00405000	020401010201110201	1414	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.03	0.00	
260.00	8241	C00405000	020401010201110201	1414	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	457.03	
261.00	5100	C00405000	020401010201110201	1415	D	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.16	0.00	
262.00	8241	C00405000	020401010201110201	1415	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.16	0.00	
263.00	8221	C00405000	020401010201110201	1415	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	216.16	
264.00	8251	C00405000	020401010201110201	1415	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.16	0.00	
265.00	8241	C00405000	020401010201110201	1415	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	216.16	
266.00	5100	C00405000	020401010201110201	1416	D	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	358.45	0.00	
267.00	8241	C00405000	020401010201110201	1416	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	358.45	0.00	
268.00	8221	C00405000	020401010201110201	1416	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	358.45	
269.00	8251	C00405000	020401010201110201	1416	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	358.45	0.00	
270.00	8241	C00405000	020401010201110201	1416	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	358.45	
271.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0002	D	1	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE S.S 2020-2021	0.00	18,644.63
272.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0003	D	1	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE S.S.R 2020-2021	0.00	13,834.34
273.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0004	D	1	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DEL S.C.I 2020-2021	0.00	3,276.22
274.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0005	D	1	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE GASTOS DE ADMON 2020-2021	0.00	1,631.38
275.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0006	D	1	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE RIESGOS DE TRABAJO 2020-2021	0.00	2,705.36



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

							TOTAL POLIZA	120,275.79	120,275.79	
No. de Póliza: D 2		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 30/06/2021			
							Capturó: SUPER			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A00000	010301010101110201	3982		D 2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,695.68	0.00	
2.00	8241	A00A00000	010301010101110201	3982		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,695.68	0.00	
3.00	8221	A00A00000	010301010101110201	3982		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,695.68	
4.00	8251	A00A00000	010301010101110201	3982		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,695.68	0.00	
5.00	8241	A00A00000	010301010101110201	3982		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,695.68	
6.00	5100	A00401000	010305010105110201	3982		D 2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,275.04	0.00	
7.00	8241	A00401000	010305010105110201	3982		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,275.04	0.00	
8.00	8221	A00401000	010305010105110201	3982		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,275.04	
9.00	8251	A00401000	010305010105110201	3982		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,275.04	0.00	
10.00	8241	A00401000	010305010105110201	3982		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,275.04	
11.00	5100	B00B00000	010502020101110201	3982		D 2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	931.15	0.00	
12.00	8241	B00B00000	010502020101110201	3982		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	931.15	0.00	
13.00	8221	B00B00000	010502020101110201	3982		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	931.15	
14.00	8251	B00B00000	010502020101110201	3982		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	931.15	0.00	
15.00	8241	B00B00000	010502020101110201	3982		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	931.15	
16.00	5100	B00402000	010502050107110201	3982		D 2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	561.19	0.00	
17.00	8241	B00402000	010502050107110201	3982		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	561.19	0.00	
18.00	8221	B00402000	010502050107110201	3982		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	561.19	
19.00	8251	B00402000	010502050107110201	3982		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	561.19	0.00	
20.00	8241	B00402000	010502050107110201	3982		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	561.19	
21.00	5100	B00402000	010502050203110201	3982		D 2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	561.19	0.00	
22.00	8241	B00402000	010502050203110201	3982		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	561.19	0.00	
23.00	8221	B00402000	010502050203110201	3982		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	561.19	
24.00	8251	B00402000	010502050203110201	3982		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	561.19	0.00	
25.00	8241	B00402000	010502050203110201	3982		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	561.19	
26.00	5100	B00402000	010502060201110201	3982		D 2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	411.25	0.00	
27.00	8241	B00402000	010502060201110201	3982		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	411.25	0.00	
28.00	8221	B00402000	010502060201110201	3982		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	411.25	
29.00	8251	B00402000	010502060201110201	3982		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	411.25	0.00	
30.00	8241	B00402000	010502060201110201	3982		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	411.25	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

31.00	5100	B00402000	010502060301110201	3982		D	2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	458.15	0.00
32.00	8241	B00402000	010502060301110201	3982		D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	458.15	0.00
33.00	8221	B00402000	010502060301110201	3982		D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	458.15
34.00	8251	B00402000	010502060301110201	3982		D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	458.15	0.00
35.00	8241	B00402000	010502060301110201	3982		D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	458.15
36.00	5100	C00C00000	010502060201110201	3982		D	2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,135.14	0.00
37.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3982		D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,135.14	0.00
38.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3982		D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,135.14
39.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3982		D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,135.14	0.00
40.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3982		D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,135.14
41.00	5100	C00403000	020401010101110201	3982		D	2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	561.19	0.00
42.00	8241	C00403000	020401010101110201	3982		D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	561.19	0.00
43.00	8221	C00403000	020401010101110201	3982		D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	561.19
44.00	8251	C00403000	020401010101110201	3982		D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	561.19	0.00
45.00	8241	C00403000	020401010101110201	3982		D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	561.19
46.00	5100	C00404000	0204010102110201	3982		D	2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	561.19	0.00
47.00	8241	C00404000	0204010102110201	3982		D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	561.19	0.00
48.00	8221	C00404000	0204010102110201	3982		D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	561.19
49.00	8251	C00404000	0204010102110201	3982		D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	561.19	0.00
50.00	8241	C00404000	0204010102110201	3982		D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	561.19
51.00	5100	C00405000	020401010201110201	3982		D	2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,482.25	0.00
52.00	8241	C00405000	020401010201110201	3982		D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,482.25	0.00
53.00	8221	C00405000	020401010201110201	3982		D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,482.25
54.00	8251	C00405000	020401010201110201	3982		D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,482.25	0.00
55.00	8241	C00405000	020401010201110201	3982		D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,482.25
56.00	2119	000000001	00000000000000001	0001	0010	D	2	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	11,633.42
TOTAL POLIZA									34,900.26	34,900.26

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5500	000000001				D	3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	9,788.94	0.00
2.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE VEHICULOS	0.00	386.67
3.00	1263	000000001	000000000000000001	0005		D	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,290.87
4.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	356.13



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

5.00	1263	000000001	000000000000000001	0007	D	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	2,755.27
TOTAL POLIZA								9,788.94	9,788.94

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021
 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8211	B00402000	010502050203110201	3992		D 4	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	233.34	0.00
2.00	8221	B00402000	010502050203110201	3992		D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	233.34
3.00	8211	B00402000	010502050203110201	3411		D 4	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	233.34
4.00	8221	B00402000	010502050203110201	3411		D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	233.34	0.00
5.00	8211	C00404000	020401010102110201	2731		D 4	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	200.00	0.00
6.00	8221	C00404000	020401010102110201	2731		D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	200.00
7.00	8211	C00404000	020401010102110201	3992		D 4	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	200.00
8.00	8221	C00404000	020401010102110201	3992		D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	200.00	0.00
9.00	8211	C00C00000	010502060201110201	3511		D 4	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,445.00	0.00
10.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3511		D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,445.00
11.00	8211	C00C00000	010502060201110201	2911		D 4	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,445.00
12.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2911		D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,445.00	0.00
13.00	8211	C00C00000	010502060201110201	3511		D 4	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,624.00	0.00
14.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3511		D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,624.00
15.00	8211	C00C00000	010502060201110201	3571		D 4	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,624.00
16.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3571		D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,624.00	0.00
17.00	8211	C00C00000	010502060201110201	3511		D 4	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	700.00	0.00
18.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3511		D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	700.00
19.00	8211	C00C00000	010502060201110201	3992		D 4	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	700.00
20.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3992		D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	700.00	0.00
21.00	8211	A00A00000	010301010101110201	3721		D 4	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	218.68	0.00
22.00	8221	A00A00000	010301010101110201	3721		D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	218.68
23.00	8211	A00A00000	010301010101110201	3992		D 4	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	218.68
24.00	8221	A00A00000	010301010101110201	3992		D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	218.68	0.00
25.00	8211	C00C00000	010502060201110201	3511		D 4	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	636.00	0.00
26.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3511		D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	636.00
27.00	8211	C00C00000	010502060201110201	2511		D 4	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	0.00	636.00
28.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2511		D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	636.00	0.00
29.00	8211	C00C00000	010502060201110201	3511		D 4	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	457.99	0.00
30.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3511		D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	457.99
31.00	8211	C00C00000	010502060201110201	2711		D 4	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	457.99



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

32.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2711	D	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	457.99	0.00
TOTAL POLIZA								11,030.02	11,030.02

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021
 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
0.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2491		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	0.00
1.00	8211	C00403000	020401010101110201	1412		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	51.36	0.00
2.00	8211	C00403000	020401010101110201	1413		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	82.98	0.00
3.00	8211	C00403000	020401010101110201	1415		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6.32	0.00
4.00	8211	C00403000	020401010101110201	1416		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	19.56	0.00
5.00	8211	C00405000	020401010201110201	1414		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	12.81	0.00
6.00	8221	C00403000	020401010101110201	1412		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	51.36
7.00	8221	C00403000	020401010101110201	1413		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	82.98
8.00	8221	C00403000	020401010101110201	1415		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	6.32
9.00	8221	C00403000	020401010101110201	1415		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	19.56
10.00	8221	C00405000	020401010201110201	1414		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12.81
11.00	8211	C00403000	020401010101110201	1414		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	173.03
12.00	8221	C00403000	020401010101110201	1414		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
13.00	8211	C00C00000	010502060201110201	3511		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	139,780.00	0.00
14.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3511		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	139,780.00
15.00	8211	C00403000	020401010101110201	3341		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	139,780.00
16.00	8221	C00403000	020401010101110201	3341		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	139,780.00	0.00
17.00	8211	C00C00000	010502060201110201	3511		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	300.00	0.00
18.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3511		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	300.00
19.00	8211	C00403000	020401010101110201	3992		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	300.00
20.00	8221	C00403000	020401010101110201	3992		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	300.00	0.00
21.00	8211	C00C00000	010502060201110201	2971		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios	15,163.00	0.00
22.00	8211	C00C00000	010502060201110201	2992		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	20,000.00	0.00
23.00	8211	C00C00000	010502060201110201	2611		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,712.00	0.00
24.00	8211	B00402000	010502050203110201	3341		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	150,000.00	0.00
25.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2971		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios	0.00	15,163.00
26.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2992		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	20,000.00
27.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2611		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,712.00
28.00	8221	B00402000	010502050203110201	3341		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	150,000.00
29.00	8211	C00C00000	010502060201110201	2491		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	195,875.00
30.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2491		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	195,875.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

31.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2491		D	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	0.00
TOTAL POLIZA									672,256.06	672,256.06

No. de Póliza: D 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021
 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1123	000000001	000000000000000001	0016		D	6	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo RECUPERACION CUOTAS ISSEMYM	351.76	0.00
2.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0007	D	6	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.S 2020-2021	0.00	134.18
3.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0008	D	6	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.S.R 2020-2021	0.00	176.97
4.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0009	D	6	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.C.I 2020-2021	0.00	40.61
TOTAL POLIZA									351.76	351.76

No. de Póliza: D 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021
 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000000005			D	7	BANCOMER CTA.0112792796 Flujo de Efectivo: 16.00 103,626.02	103,626.02	0.00
2.00	2112	000000001	000000000000000001	0063		D	7	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BBVA CTA 0112792796	0.00	103,626.02
TOTAL POLIZA									103,626.02	103,626.02

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/06/2021
 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	1,492.45	0.00
2.00	8241	B00402000	010502050203110201	3411		E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,492.45	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	1,492.45
4.00	8251	B00402000	010502050203110201	3411		E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,492.45	0.00
5.00	8241	B00402000	010502050203110201	3411		E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	1,492.45
6.00	8271	B00402000	010502050203110201	3411		E	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,492.45	0.00
7.00	8251	B00402000	010502050203110201	3411		E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	1,492.45
8.00	1112	000000001	000000000000000004			E	1	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 23.00 1,492.45	0.00	1,492.45
TOTAL POLIZA									5,969.80	5,969.80

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/06/2021
 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8271	A00A00000	010301010101110201	1412		E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,415.06	0.00
2.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1412		E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,415.06
3.00	8271	A00A00000	010301010101110201	1413		E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,017.97	0.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1413		E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,017.97
5.00	8271	A00A00000	010301010101110201	1414		E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,001.79	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

6.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1414	E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,001.79
7.00	8271	A00A00000	010301010101110201	1415	E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	473.81	0.00
8.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1415	E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	473.81
9.00	8271	A00A00000	010301010101110201	1416	E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	785.73	0.00
10.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1416	E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	785.73
11.00	8271	A00401000	010305010105110201	1412	E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,125.05	0.00
12.00	8251	A00401000	010305010105110201	1412	E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,125.05
13.00	8271	A00401000	010305010105110201	1413	E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,576.79	0.00
14.00	8251	A00401000	010305010105110201	1413	E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,576.79
15.00	8271	A00401000	010305010105110201	1414	E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	393.14	0.00
16.00	8251	A00401000	010305010105110201	1414	E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	393.14
17.00	8271	A00401000	010305010105110201	1415	E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	185.94	0.00
18.00	8251	A00401000	010305010105110201	1415	E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	185.94
19.00	8271	A00401000	010305010105110201	1416	E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	308.34	0.00
20.00	8251	A00401000	010305010105110201	1416	E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	308.34
21.00	8271	B00B00000	010502020101110201	1412	E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,551.92	0.00
22.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1412	E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,551.92
23.00	8271	B00B00000	010502020101110201	1413	E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,151.53	0.00
24.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1413	E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,151.53
25.00	8271	B00B00000	010502020101110201	1414	E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	287.11	0.00
26.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1414	E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	287.11
27.00	8271	B00B00000	010502020101110201	1415	E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	135.79	0.00
28.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1415	E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	135.79
29.00	8271	B00B00000	010502020101110201	1416	E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	225.18	0.00
30.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1416	E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	225.18
31.00	8271	B00402000	010502050107110201	1412	E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
32.00	8251	B00402000	010502050107110201	1412	E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
33.00	8271	B00402000	010502050107110201	1413	E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
34.00	8251	B00402000	010502050107110201	1413	E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	694.01
35.00	8271	B00402000	010502050107110201	1414	E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
36.00	8251	B00402000	010502050107110201	1414	E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	173.03
37.00	8271	B00402000	010502050107110201	1415	E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
38.00	8251	B00402000	010502050107110201	1415	E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	81.84
39.00	8271	B00402000	010502050107110201	1416	E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

40.00	8251	B00402000	010502050107110201	1416	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
41.00	8271	B00402000	010502050203110201	1412	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
42.00	8251	B00402000	010502050203110201	1412	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
43.00	8271	B00402000	010502050203110201	1413	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
44.00	8251	B00402000	010502050203110201	1413	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	694.01
45.00	8271	B00402000	010502050203110201	1414	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
46.00	8251	B00402000	010502050203110201	1414	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	173.03
47.00	8271	B00402000	010502050203110201	1415	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
48.00	8251	B00402000	010502050203110201	1415	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	81.84
49.00	8271	B00402000	010502050203110201	1416	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
50.00	8251	B00402000	010502050203110201	1416	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
51.00	8271	B00402000	010502060201110201	1412	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	685.41	0.00
52.00	8251	B00402000	010502060201110201	1412	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	685.41
53.00	8271	B00402000	010502060201110201	1413	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	508.58	0.00
54.00	8251	B00402000	010502060201110201	1413	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	508.58
55.00	8271	B00402000	010502060201110201	1414	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	126.80	0.00
56.00	8251	B00402000	010502060201110201	1414	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	126.80
57.00	8271	B00402000	010502060201110201	1415	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.97	0.00
58.00	8251	B00402000	010502060201110201	1415	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	59.97
59.00	8271	B00402000	010502060201110201	1416	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	99.45	0.00
60.00	8251	B00402000	010502060201110201	1416	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	99.45
61.00	8271	B00402000	010502060301110201	1412	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	763.59	0.00
62.00	8251	B00402000	010502060301110201	1412	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	763.59
63.00	8271	B00402000	010502060301110201	1413	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	566.58	0.00
64.00	8251	B00402000	010502060301110201	1413	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	566.58
65.00	8271	B00402000	010502060301110201	1414	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	141.26	0.00
66.00	8251	B00402000	010502060301110201	1414	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	141.26
67.00	8271	B00402000	010502060301110201	1415	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	66.81	0.00
68.00	8251	B00402000	010502060301110201	1415	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	66.81
69.00	8271	B00402000	010502060301110201	1416	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	110.80	0.00
70.00	8251	B00402000	010502060301110201	1416	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110.80
71.00	8271	C00C00000	010502060201110201	1412	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,470.41	0.00
72.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1412	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,470.41
73.00	8271	C00C00000	010502060201110201	1413	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,833.05	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

74.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1413	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,833.05
75.00	8271	C00C00000	010502060201110201	1414	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.03	0.00
76.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1414	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	457.03
77.00	8271	C00C00000	010502060201110201	1415	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.16	0.00
78.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1415	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	216.16
79.00	8271	C00C00000	010502060201110201	1416	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	358.45	0.00
80.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1416	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	358.45
81.00	8271	C00403000	020401010101110201	1412	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
82.00	8251	C00403000	020401010101110201	1412	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
83.00	8271	C00403000	020401010101110201	1413	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
84.00	8251	C00403000	020401010101110201	1413	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	694.01
85.00	8271	C00403000	020401010101110201	1414	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
86.00	8251	C00403000	020401010101110201	1414	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	173.03
87.00	8271	C00403000	020401010101110201	1415	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
88.00	8251	C00403000	020401010101110201	1415	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	81.84
89.00	8271	C00403000	020401010101110201	1416	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
90.00	8251	C00403000	020401010101110201	1416	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
91.00	8271	C00404000	020401010102110201	1412	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,870.64	0.00
92.00	8251	C00404000	020401010102110201	1412	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,870.64
93.00	8271	C00404000	020401010102110201	1413	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,388.02	0.00
94.00	8251	C00404000	020401010102110201	1413	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,388.02
95.00	8271	C00404000	020401010102110201	1414	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	346.06	0.00
96.00	8251	C00404000	020401010102110201	1414	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	346.06
97.00	8271	C00404000	020401010102110201	1415	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.68	0.00
98.00	8251	C00404000	020401010102110201	1415	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.68
99.00	8271	C00404000	020401010102110201	1416	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	271.44	0.00
100.00	8251	C00404000	020401010102110201	1416	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	271.44
101.00	8271	C00405000	020401010201110201	1412	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,891.91	0.00
102.00	8251	C00405000	020401010201110201	1412	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,891.91
103.00	8271	C00405000	020401010201110201	1413	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,403.80	0.00
104.00	8251	C00405000	020401010201110201	1413	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,403.80
105.00	8271	C00405000	020401010201110201	1414	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	350.00	0.00
106.00	8251	C00405000	020401010201110201	1414	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	350.00
107.00	8271	C00405000	020401010201110201	1415	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	165.54	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

108.00	8251	C00405000	020401010201110201	1415		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	165.54
109.00	8271	C00405000	020401010201110201	1416		E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	274.53	0.00
110.00	8251	C00405000	020401010201110201	1416		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	274.53
111.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0002	E 2	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE S.S 2020-2021	19,579.95	0.00
112.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0003	E 2	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE S.S.R 2020-2021	14,528.35	0.00
113.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0004	E 2	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DEL S.C.I 2020-2021	3,622.28	0.00
114.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0005	E 2	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE GASTOS DE ADMON 2020-2021	1,713.22	0.00
115.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0006	E 2	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE RIESGOS DE TRABAJO 2020-2021	2,841.08	0.00
116.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0007	E 2	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.S 2020-2021	9,055.68	0.00
117.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0008	E 2	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.S.R 2020-2021	11,943.74	0.00
118.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0009	E 2	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.C.I 2020-2021	2,741.16	0.00
119.00	1112	000000001	000000000000000004			E 2	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 34.00 66,025.46	0.00	66,025.46
TOTAL POLIZA								108,310.34	108,310.34

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/06/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0012	E 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR 2020-2021	73,356.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000004			E 3	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 34.00 73,356.00	0.00	73,356.00
TOTAL POLIZA								73,356.00	73,356.00

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/06/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00A00000	010301010101110201	3982		E 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,799.42	0.00
2.00	8251	A00A00000	010301010101110201	3982		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,799.42
3.00	8271	A00401000	010305010105110201	3982		E 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,423.71	0.00
4.00	8251	A00401000	010305010105110201	3982		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,423.71
5.00	8271	B00B00000	010502020101110201	3982		E 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	931.15	0.00
6.00	8251	B00B00000	010502020101110201	3982		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	931.15
7.00	8271	B00402000	010502050107110201	3982		E 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	561.19	0.00
8.00	8251	B00402000	010502050107110201	3982		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	561.19
9.00	8271	B00402000	010502050203110201	3982		E 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	561.19	0.00
10.00	8251	B00402000	010502050203110201	3982		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	561.19
11.00	8271	B00402000	010502060201110201	3982		E 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	589.05	0.00
12.00	8251	B00402000	010502060201110201	3982		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	589.05



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

13.00	8271	B00402000	010502060301110201	3982		E	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	458.15	0.00
14.00	8251	B00402000	010502060301110201	3982		E	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	458.15
15.00	8271	C00C00000	010502060201110201	3982		E	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,135.14	0.00
16.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3982		E	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,135.14
17.00	8271	C00403000	020401010101110201	3982		E	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	803.82	0.00
18.00	8251	C00403000	020401010101110201	3982		E	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	803.82
19.00	8271	C00404000	020401010102110201	3982		E	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	834.15	0.00
20.00	8251	C00404000	020401010102110201	3982		E	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	834.15
21.00	8271	C00405000	020401010201110201	3982		E	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,482.26	0.00
22.00	8251	C00405000	020401010201110201	3982		E	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,482.26
23.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0010	E	4	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	13,579.00	0.00
24.00	1112	000000001	000000000000000004			E	4	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 34.00 13,579.00	0.00	13,579.00
TOTAL POLIZA									27,158.23	27,158.23

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

Fecha de la Póliza: 14/06/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C00403000	020401010101110201	3341		E	5	Gastos de Funcionamiento Capacitación	139,780.00	0.00
2.00	8241	C00403000	020401010101110201	3341		E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	139,780.00	0.00
3.00	8221	C00403000	020401010101110201	3341		E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	139,780.00
4.00	8251	C00403000	020401010101110201	3341		E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	139,780.00	0.00
5.00	8241	C00403000	020401010101110201	3341		E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	139,780.00
6.00	8271	C00403000	020401010101110201	3341		E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	139,780.00	0.00
7.00	8251	C00403000	020401010101110201	3341		E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	139,780.00
8.00	1112	000000001	000000000000000004			E	5	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 23.00 139,780.00	0.00	139,780.00
TOTAL POLIZA									559,120.00	559,120.00

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

Fecha de la Póliza: 14/06/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C00C00000	010502060201110201	3511		E	6	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	149,640.00	0.00
2.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3511		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	149,640.00	0.00
3.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3511		E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	149,640.00
4.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3511		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	149,640.00	0.00
5.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3511		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	149,640.00
6.00	8271	C00C00000	010502060201110201	3511		E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	149,640.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

7.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3511	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	149,640.00
8.00	1112	000000001	000000000000000004		E	6	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 23.00 149,640.00	0.00	149,640.00
TOTAL POLIZA								598,560.00	598,560.00

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/06/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00404000	020401010102110201	3822		E 7	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	75,400.00	0.00
2.00	8241	C00404000	020401010102110201	3822		E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	75,400.00	0.00
3.00	8221	C00404000	020401010102110201	3822		E 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	75,400.00
4.00	8251	C00404000	020401010102110201	3822		E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	75,400.00	0.00
5.00	8241	C00404000	020401010102110201	3822		E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	75,400.00
6.00	8271	C00404000	020401010102110201	3822		E 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	75,400.00	0.00
7.00	8251	C00404000	020401010102110201	3822		E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	75,400.00
8.00	1112	000000001	000000000000000004			E 7	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 23.00 75,400.00	0.00	75,400.00
TOTAL POLIZA								301,600.00	301,600.00

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/06/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2491		E 8	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	196,620.00	0.00
2.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2491		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	196,620.00	0.00
3.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2491		E 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	196,620.00
4.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2491		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	196,620.00	0.00
5.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2491		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	196,620.00
6.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2491		E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	196,620.00	0.00
7.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2491		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	196,620.00
8.00	1112	000000001	000000000000000004			E 8	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 22.00 196,620.00	0.00	196,620.00
TOTAL POLIZA								786,480.00	786,480.00

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/06/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101110201	1131		E 9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	54,624.92	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	54,624.92	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	54,624.92
4.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	54,624.92	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	54,624.92
6.00	8271	A00A00000	010301010101110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	54,624.92	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

7.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	54,624.92
8.00	5100	A00401000	010305010105110201	1131	E	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,250.51	0.00
9.00	8241	A00401000	010305010105110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,250.51	0.00
10.00	8221	A00401000	010305010105110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,250.51
11.00	8251	A00401000	010305010105110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,250.51	0.00
12.00	8241	A00401000	010305010105110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,250.51
13.00	8271	A00401000	010305010105110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,250.51	0.00
14.00	8251	A00401000	010305010105110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,250.51
15.00	5100	B00B00000	010502020101110201	1131	E	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,519.21	0.00
16.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,519.21	0.00
17.00	8221	B00B00000	010502020101110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,519.21
18.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,519.21	0.00
19.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,519.21
20.00	8271	B00B00000	010502020101110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,519.21	0.00
21.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,519.21
22.00	5100	B00402000	010502050107110201	1131	E	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
23.00	8241	B00402000	010502050107110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
24.00	8221	B00402000	010502050107110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
25.00	8251	B00402000	010502050107110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
26.00	8241	B00402000	010502050107110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
27.00	8271	B00402000	010502050107110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
28.00	8251	B00402000	010502050107110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
29.00	5100	B00402000	010502050203110201	1131	E	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
30.00	8241	B00402000	010502050203110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
31.00	8221	B00402000	010502050203110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
32.00	8251	B00402000	010502050203110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
33.00	8241	B00402000	010502050203110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
34.00	8271	B00402000	010502050203110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
35.00	8251	B00402000	010502050203110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
36.00	5100	B00402000	010502060201110201	1131	E	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,854.13	0.00
37.00	8241	B00402000	010502060201110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,854.13	0.00
38.00	8221	B00402000	010502060201110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,854.13
39.00	8251	B00402000	010502060201110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,854.13	0.00
40.00	8241	B00402000	010502060201110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,854.13
41.00	8271	B00402000	010502060201110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,854.13	0.00
42.00	8251	B00402000	010502060201110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,854.13
43.00	5100	B00402000	010502060301110201	1131	E	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,635.90	0.00
44.00	8241	B00402000	010502060301110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,635.90	0.00
45.00	8221	B00402000	010502060301110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,635.90
46.00	8251	B00402000	010502060301110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,635.90	0.00
47.00	8241	B00402000	010502060301110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,635.90



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

48.00	8271	B00402000	010502060301110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,635.90	0.00	
49.00	8251	B00402000	010502060301110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,635.90	
50.00	5100	C00C00000	010502060201110201	1131	E	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,919.06	0.00	
51.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,919.06	0.00	
52.00	8221	C00C00000	010502060201110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,919.06	
53.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,919.06	0.00	
54.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,919.06	
55.00	8271	C00C00000	010502060201110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,919.06	0.00	
56.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,919.06	
57.00	5100	C00403000	020401010101110201	1131	E	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00	
58.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00	
59.00	8221	C00403000	020401010101110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18	
60.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00	
61.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18	
62.00	8271	C00403000	020401010101110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00	
63.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18	
64.00	5100	C00404000	020401010102110201	1131	E	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00	
65.00	8241	C00404000	020401010102110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00	
66.00	8221	C00404000	020401010102110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18	
67.00	8251	C00404000	020401010102110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00	
68.00	8241	C00404000	020401010102110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18	
69.00	8271	C00404000	020401010102110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00	
70.00	8251	C00404000	020401010102110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18	
71.00	5100	C00405000	020401010201110201	1131	E	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,704.16	0.00	
72.00	8241	C00405000	020401010201110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,704.16	0.00	
73.00	8221	C00405000	020401010201110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,704.16	
74.00	8251	C00405000	020401010201110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,704.16	0.00	
75.00	8241	C00405000	020401010201110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,704.16	
76.00	8271	C00405000	020401010201110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,704.16	0.00	
77.00	8251	C00405000	020401010201110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,704.16	
78.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0007	E	9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.S 2020-2021	0.00	8,469.75
79.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0008	E	9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.S.R 2020-2021	0.00	11,170.95
80.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0009	E	9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.C.I 2020-2021	0.00	2,563.80
81.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0012	E	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR 2020-2021	0.00	29,170.57
82.00	2111	000000001	000000000000000001	0002		E	9	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS POR APLICAR 2020-2021	0.00	135,545.54
83.00	2111	000000001	000000000000000001	0002		E	9	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS POR APLICAR 2020-2021	120,045.52	0.00
84.00	1112	000000001	000000000000000005			E	9	BANCOMER CTA.0112792796 Flujo de Efectivo: 21.00 120,045.52	0.00	120,045.52
TOTAL POLIZA								867,727.96	867,727.96	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/06/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101110201	1412		E 10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,713.81	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1412		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,713.81	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1412		E 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,713.81
4.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1412		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,713.81	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1412		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,713.81
6.00	8271	A00A00000	010301010101110201	1412		E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,713.81	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1412		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,713.81
8.00	5100	A00A00000	010301010101110201	1413		E 10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,239.64	0.00
9.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1413		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,239.64	0.00
10.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1413		E 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,239.64
11.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1413		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,239.64	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1413		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,239.64
13.00	8271	A00A00000	010301010101110201	1413		E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,239.64	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1413		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,239.64
15.00	5100	A00A00000	010301010101110201	1414		E 10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,057.06	0.00
16.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1414		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,057.06	0.00
17.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1414		E 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,057.06
18.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1414		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,057.06	0.00
19.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1414		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,057.06
20.00	8271	A00A00000	010301010101110201	1414		E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,057.06	0.00
21.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1414		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,057.06
22.00	5100	A00A00000	010301010101110201	1415		E 10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	499.95	0.00
23.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1415		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	499.95	0.00
24.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1415		E 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	499.95
25.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1415		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	499.95	0.00
26.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1415		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	499.95
27.00	8271	A00A00000	010301010101110201	1415		E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	499.95	0.00
28.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1415		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	499.95
29.00	5100	A00A00000	010301010101110201	1416		E 10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	829.08	0.00
30.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1416		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	829.08	0.00
31.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1416		E 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	829.08



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

32.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1416	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	829.08	0.00
33.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1416	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	829.08
34.00	8271	A00A00000	010301010101110201	1416	E	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	829.08	0.00
35.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1416	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	829.08
36.00	5100	A00401000	010305010105110201	1412	E	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,125.05	0.00
37.00	8241	A00401000	010305010105110201	1412	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,125.05	0.00
38.00	8221	A00401000	010305010105110201	1412	E	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,125.05
39.00	8251	A00401000	010305010105110201	1412	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,125.05	0.00
40.00	8241	A00401000	010305010105110201	1412	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,125.05
41.00	8271	A00401000	010305010105110201	1412	E	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,125.05	0.00
42.00	8251	A00401000	010305010105110201	1412	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,125.05
43.00	5100	A00401000	010305010105110201	1413	E	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,576.79	0.00
44.00	8241	A00401000	010305010105110201	1413	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,576.79	0.00
45.00	8221	A00401000	010305010105110201	1413	E	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,576.79
46.00	8251	A00401000	010305010105110201	1413	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,576.79	0.00
47.00	8241	A00401000	010305010105110201	1413	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,576.79
48.00	8271	A00401000	010305010105110201	1413	E	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,576.79	0.00
49.00	8251	A00401000	010305010105110201	1413	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,576.79
50.00	5100	A00401000	010305010105110201	1414	E	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	393.14	0.00
51.00	8241	A00401000	010305010105110201	1414	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	393.14	0.00
52.00	8221	A00401000	010305010105110201	1414	E	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	393.14
53.00	8251	A00401000	010305010105110201	1414	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	393.14	0.00
54.00	8241	A00401000	010305010105110201	1414	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	393.14
55.00	8271	A00401000	010305010105110201	1414	E	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	393.14	0.00
56.00	8251	A00401000	010305010105110201	1414	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	393.14
57.00	5100	A00401000	010305010105110201	1415	E	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	185.94	0.00
58.00	8241	A00401000	010305010105110201	1415	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	185.94	0.00
59.00	8221	A00401000	010305010105110201	1415	E	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	185.94
60.00	8251	A00401000	010305010105110201	1415	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	185.94	0.00
61.00	8241	A00401000	010305010105110201	1415	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	185.94
62.00	8271	A00401000	010305010105110201	1415	E	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	185.94	0.00
63.00	8251	A00401000	010305010105110201	1415	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	185.94
64.00	5100	A00401000	010305010105110201	1416	E	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	308.34	0.00
65.00	8241	A00401000	010305010105110201	1416	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	308.34	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

66.00	8221	A00401000	010305010105110201	1416	E	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	308.34
67.00	8251	A00401000	010305010105110201	1416	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	308.34	0.00
68.00	8241	A00401000	010305010105110201	1416	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	308.34
69.00	8271	A00401000	010305010105110201	1416	E	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	308.34	0.00
70.00	8251	A00401000	010305010105110201	1416	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	308.34
71.00	5100	B00B00000	010502020101110201	1412	E	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,551.92	0.00
72.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1412	E	10	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	10	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	10	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	10	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	10	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	10	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	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,151.53	0.00
79.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1413	E	10	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	10	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	10	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	10	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	10	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	10	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	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	287.11	0.00
86.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1414	E	10	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	10	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	10	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	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	287.11
90.00	8271	B00B00000	010502020101110201	1414	E	10	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	10	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	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	135.79	0.00
93.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1415	E	10	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	10	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	10	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	10	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	10	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	10	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	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	225.18	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

100.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1416	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	225.18	0.00
101.00	8221	B00B00000	010502020101110201	1416	E	10	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	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	225.18	0.00
103.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1416	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	225.18
104.00	8271	B00B00000	010502020101110201	1416	E	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	225.18	0.00
105.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1416	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	225.18
106.00	5100	B00402000	010502050107110201	1412	E	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
107.00	8241	B00402000	010502050107110201	1412	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
108.00	8221	B00402000	010502050107110201	1412	E	10	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	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
110.00	8241	B00402000	010502050107110201	1412	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
111.00	8271	B00402000	010502050107110201	1412	E	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
112.00	8251	B00402000	010502050107110201	1412	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
113.00	5100	B00402000	010502050107110201	1413	E	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
114.00	8241	B00402000	010502050107110201	1413	E	10	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	10	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	10	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	10	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	10	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	10	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	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
121.00	8241	B00402000	010502050107110201	1414	E	10	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	10	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	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
124.00	8241	B00402000	010502050107110201	1414	E	10	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	10	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	10	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	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
128.00	8241	B00402000	010502050107110201	1415	E	10	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	10	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	10	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	10	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	10	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	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	81.84



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

134.00	5100	B00402000	010502050107110201	1416	E	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
135.00	8241	B00402000	010502050107110201	1416	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
136.00	8221	B00402000	010502050107110201	1416	E	10	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	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
138.00	8241	B00402000	010502050107110201	1416	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
139.00	8271	B00402000	010502050107110201	1416	E	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
140.00	8251	B00402000	010502050107110201	1416	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
141.00	5100	B00402000	010502050203110201	1412	E	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
142.00	8241	B00402000	010502050203110201	1412	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
143.00	8221	B00402000	010502050203110201	1412	E	10	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	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
145.00	8241	B00402000	010502050203110201	1412	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
146.00	8271	B00402000	010502050203110201	1412	E	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
147.00	8251	B00402000	010502050203110201	1412	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
148.00	5100	B00402000	010502050203110201	1413	E	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
149.00	8241	B00402000	010502050203110201	1413	E	10	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	10	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	10	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	10	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	10	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	10	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	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
156.00	8241	B00402000	010502050203110201	1414	E	10	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	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	173.03
158.00	8251	B00402000	010502050203110201	1414	E	10	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	10	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	10	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	10	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	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
163.00	8241	B00402000	010502050203110201	1415	E	10	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	10	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	10	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	10	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	10	Presupuesto de Egresos Pagado de 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 30 DE JUNIO DE 2021

168.00	8251	B00402000	010502050203110201	1415	E	10	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	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
170.00	8241	B00402000	010502050203110201	1416	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
171.00	8221	B00402000	010502050203110201	1416	E	10	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	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
173.00	8241	B00402000	010502050203110201	1416	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
174.00	8271	B00402000	010502050203110201	1416	E	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
175.00	8251	B00402000	010502050203110201	1416	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
176.00	5100	B00402000	010502060201110201	1412	E	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	685.41	0.00
177.00	8241	B00402000	010502060201110201	1412	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	685.41	0.00
178.00	8221	B00402000	010502060201110201	1412	E	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	685.41
179.00	8251	B00402000	010502060201110201	1412	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	685.41	0.00
180.00	8241	B00402000	010502060201110201	1412	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	685.41
181.00	8271	B00402000	010502060201110201	1412	E	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	685.41	0.00
182.00	8251	B00402000	010502060201110201	1412	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	685.41
183.00	5100	B00402000	010502060201110201	1413	E	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	508.58	0.00
184.00	8241	B00402000	010502060201110201	1413	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	508.58	0.00
185.00	8221	B00402000	010502060201110201	1413	E	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	508.58
186.00	8251	B00402000	010502060201110201	1413	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	508.58	0.00
187.00	8241	B00402000	010502060201110201	1413	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	508.58
188.00	8271	B00402000	010502060201110201	1413	E	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	508.58	0.00
189.00	8251	B00402000	010502060201110201	1413	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	508.58
190.00	5100	B00402000	010502060201110201	1414	E	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	126.80	0.00
191.00	8241	B00402000	010502060201110201	1414	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	126.80	0.00
192.00	8221	B00402000	010502060201110201	1414	E	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	126.80
193.00	8251	B00402000	010502060201110201	1414	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	126.80	0.00
194.00	8241	B00402000	010502060201110201	1414	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	126.80
195.00	8271	B00402000	010502060201110201	1414	E	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	126.80	0.00
196.00	8251	B00402000	010502060201110201	1414	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	126.80
197.00	5100	B00402000	010502060201110201	1415	E	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.97	0.00
198.00	8241	B00402000	010502060201110201	1415	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.97	0.00
199.00	8221	B00402000	010502060201110201	1415	E	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	59.97
200.00	8251	B00402000	010502060201110201	1415	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.97	0.00
201.00	8241	B00402000	010502060201110201	1415	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	59.97



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

202.00	8271	B00402000	010502060201110201	1415	E	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.97	0.00
203.00	8251	B00402000	010502060201110201	1415	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	59.97
204.00	5100	B00402000	010502060201110201	1416	E	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	99.45	0.00
205.00	8241	B00402000	010502060201110201	1416	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	99.45	0.00
206.00	8221	B00402000	010502060201110201	1416	E	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	99.45
207.00	8251	B00402000	010502060201110201	1416	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	99.45	0.00
208.00	8241	B00402000	010502060201110201	1416	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	99.45
209.00	8271	B00402000	010502060201110201	1416	E	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	99.45	0.00
210.00	8251	B00402000	010502060201110201	1416	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	99.45
211.00	5100	B00402000	010502060301110201	1412	E	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	763.59	0.00
212.00	8241	B00402000	010502060301110201	1412	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	763.59	0.00
213.00	8221	B00402000	010502060301110201	1412	E	10	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	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	763.59	0.00
215.00	8241	B00402000	010502060301110201	1412	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	763.59
216.00	8271	B00402000	010502060301110201	1412	E	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	763.59	0.00
217.00	8251	B00402000	010502060301110201	1412	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	763.59
218.00	5100	B00402000	010502060301110201	1413	E	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	566.58	0.00
219.00	8241	B00402000	010502060301110201	1413	E	10	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	10	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	10	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	10	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	10	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	10	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	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	141.26	0.00
226.00	8241	B00402000	010502060301110201	1414	E	10	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	10	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	10	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	10	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	10	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	10	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	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	66.81	0.00
233.00	8241	B00402000	010502060301110201	1415	E	10	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	10	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	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	66.81	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

236.00	8241	B00402000	010502060301110201	1415	E	10	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	10	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	10	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	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	110.80	0.00
240.00	8241	B00402000	010502060301110201	1416	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	110.80	0.00
241.00	8221	B00402000	010502060301110201	1416	E	10	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	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	110.80	0.00
243.00	8241	B00402000	010502060301110201	1416	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110.80
244.00	8271	B00402000	010502060301110201	1416	E	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	110.80	0.00
245.00	8251	B00402000	010502060301110201	1416	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110.80
246.00	5100	C00C00000	010502060201110201	1412	E	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,891.91	0.00
247.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1412	E	10	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	10	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	10	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	10	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	10	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	10	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	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,403.80	0.00
254.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1413	E	10	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	10	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	10	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	10	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	10	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	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,403.80
260.00	5100	C00C00000	010502060201110201	1414	E	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	350.00	0.00
261.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1414	E	10	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	10	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	10	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	10	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	10	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	10	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	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	165.54	0.00
268.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1415	E	10	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	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	165.54



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

270.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1415	E	10	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	10	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	10	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	10	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	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	274.53	0.00
275.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1416	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	274.53	0.00
276.00	8221	C00C00000	010502060201110201	1416	E	10	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	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	274.53	0.00
278.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1416	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	274.53
279.00	8271	C00C00000	010502060201110201	1416	E	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	274.53	0.00
280.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1416	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	274.53
281.00	5100	C00403000	020401010101110201	1412	E	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
282.00	8241	C00403000	020401010101110201	1412	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
283.00	8221	C00403000	020401010101110201	1412	E	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
284.00	8251	C00403000	020401010101110201	1412	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
285.00	8241	C00403000	020401010101110201	1412	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
286.00	8271	C00403000	020401010101110201	1412	E	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
287.00	8251	C00403000	020401010101110201	1412	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
288.00	5100	C00403000	020401010101110201	1413	E	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
289.00	8241	C00403000	020401010101110201	1413	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
290.00	8221	C00403000	020401010101110201	1413	E	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	694.01
291.00	8251	C00403000	020401010101110201	1413	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
292.00	8241	C00403000	020401010101110201	1413	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	694.01
293.00	8271	C00403000	020401010101110201	1413	E	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
294.00	8251	C00403000	020401010101110201	1413	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	694.01
295.00	5100	C00403000	020401010101110201	1414	E	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
296.00	8241	C00403000	020401010101110201	1414	E	10	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	10	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	10	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	10	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	10	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	10	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	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
303.00	8241	C00403000	020401010101110201	1415	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de 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 30 DE JUNIO DE 2021

304.00	8221	C00403000	020401010101110201	1415	E	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	81.84
305.00	8251	C00403000	020401010101110201	1415	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
306.00	8241	C00403000	020401010101110201	1415	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	81.84
307.00	8271	C00403000	020401010101110201	1415	E	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
308.00	8251	C00403000	020401010101110201	1415	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	81.84
309.00	5100	C00403000	020401010101110201	1416	E	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
310.00	8241	C00403000	020401010101110201	1416	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
311.00	8221	C00403000	020401010101110201	1416	E	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
312.00	8251	C00403000	020401010101110201	1416	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
313.00	8241	C00403000	020401010101110201	1416	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
314.00	8271	C00403000	020401010101110201	1416	E	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
315.00	8251	C00403000	020401010101110201	1416	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
316.00	5100	C00404000	020401010102110201	1412	E	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
317.00	8241	C00404000	020401010102110201	1412	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
318.00	8221	C00404000	020401010102110201	1412	E	10	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	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
320.00	8241	C00404000	020401010102110201	1412	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
321.00	8271	C00404000	020401010102110201	1412	E	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
322.00	8251	C00404000	020401010102110201	1412	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
323.00	5100	C00404000	020401010102110201	1413	E	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
324.00	8241	C00404000	020401010102110201	1413	E	10	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	10	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	10	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	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	694.01
328.00	8271	C00404000	020401010102110201	1413	E	10	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	10	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	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
331.00	8241	C00404000	020401010102110201	1414	E	10	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	10	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	10	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	10	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	10	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	10	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	10	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 30 DE JUNIO DE 2021

338.00	8241	C00404000	020401010102110201	1415	E	10	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	10	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	10	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	10	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	10	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	10	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	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
345.00	8241	C00404000	020401010102110201	1416	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
346.00	8221	C00404000	020401010102110201	1416	E	10	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	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
348.00	8241	C00404000	020401010102110201	1416	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
349.00	8271	C00404000	020401010102110201	1416	E	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
350.00	8251	C00404000	020401010102110201	1416	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
351.00	5100	C00405000	020401010201110201	1412	E	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,470.41	0.00
352.00	8241	C00405000	020401010201110201	1412	E	10	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	10	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	10	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	10	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	10	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	10	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	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,833.05	0.00
359.00	8241	C00405000	020401010201110201	1413	E	10	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	10	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	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,833.05	0.00
362.00	8241	C00405000	020401010201110201	1413	E	10	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	10	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	10	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	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.03	0.00
366.00	8241	C00405000	020401010201110201	1414	E	10	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	10	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	10	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	10	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	10	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	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	457.03



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

372.00	5100	C00405000	020401010201110201	1415		E	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.16	0.00
373.00	8241	C00405000	020401010201110201	1415		E	10	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	10	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	10	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	10	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	10	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	10	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	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	358.45	0.00
380.00	8241	C00405000	020401010201110201	1416		E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	358.45	0.00
381.00	8221	C00405000	020401010201110201	1416		E	10	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	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	358.45	0.00
383.00	8241	C00405000	020401010201110201	1416		E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	358.45
384.00	8271	C00405000	020401010201110201	1416		E	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	358.45	0.00
385.00	8251	C00405000	020401010201110201	1416		E	10	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	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE S.S 2020-2021	0.00	18,943.38
387.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0003	E	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE S.S.R 2020-2021	0.00	14,056.01
388.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0004	E	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DEL S.C.I 2020-2021	0.00	3,504.52
389.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0005	E	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE GASTOS DE ADMON 2020-2021	0.00	1,657.52
390.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0006	E	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE RIESGOS DE TRABAJO 2020-2021	0.00	2,729.03
391.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0002	E	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE S.S 2020-2021	18,943.38	0.00
392.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0003	E	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE S.S.R 2020-2021	14,056.01	0.00
393.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0004	E	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DEL S.C.I 2020-2021	3,504.52	0.00
394.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0005	E	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE GASTOS DE ADMON 2020-2021	1,657.52	0.00
395.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0006	E	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE RIESGOS DE TRABAJO 2020-2021	2,729.03	0.00
396.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0007	E	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.S 2020-2021	8,761.27	0.00
397.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0008	E	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.S.R 2020-2021	11,555.44	0.00
398.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0009	E	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.C.I 2020-2021	2,652.04	0.00
399.00	1112	000000001	000000000000000004			E	10	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 21.00 63,878.89	0.00	63,878.89
TOTAL POLIZA									227,499.77	227,499.77

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/06/2021

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

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	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: 29/06/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000001	000000000000000001	0017		E 12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo PEDRO GUY DEL PASO JUIN	857.97	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000004			E 12	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 34.00 857.97	0.00	857.97
TOTAL POLIZA								857.97	857.97

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

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: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00405000	020401010201110201	3391		E 14	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	246,000.00	0.00
2.00	8241	C00405000	020401010201110201	3391		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	246,000.00	0.00
3.00	8221	C00405000	020401010201110201	3391		E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	246,000.00
4.00	8251	C00405000	020401010201110201	3391		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	246,000.00	0.00
5.00	8241	C00405000	020401010201110201	3391		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	246,000.00
6.00	8271	C00405000	020401010201110201	3391		E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	246,000.00	0.00
7.00	8251	C00405000	020401010201110201	3391		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	246,000.00
8.00	1112	000000001	000000000000000004			E 14	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 23.00 246,000.00	0.00	246,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

TOTAL POLIZA

984,000.00

984,000.00

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101110201	1131		E 15	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	57,940.51	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1131		E 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	57,940.51	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1131		E 15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	57,940.51
4.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1131		E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	57,940.51	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1131		E 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	57,940.51
6.00	8271	A00A00000	010301010101110201	1131		E 15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	57,940.51	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1131		E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	57,940.51
8.00	5100	A00401000	010305010105110201	1131		E 15	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,250.51	0.00
9.00	8241	A00401000	010305010105110201	1131		E 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,250.51	0.00
10.00	8221	A00401000	010305010105110201	1131		E 15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,250.51
11.00	8251	A00401000	010305010105110201	1131		E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,250.51	0.00
12.00	8241	A00401000	010305010105110201	1131		E 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,250.51
13.00	8271	A00401000	010305010105110201	1131		E 15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,250.51	0.00
14.00	8251	A00401000	010305010105110201	1131		E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,250.51
15.00	5100	B00B00000	010502020101110201	1131		E 15	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,519.21	0.00
16.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1131		E 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,519.21	0.00
17.00	8221	B00B00000	010502020101110201	1131		E 15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,519.21
18.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1131		E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,519.21	0.00
19.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1131		E 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,519.21
20.00	8271	B00B00000	010502020101110201	1131		E 15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,519.21	0.00
21.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1131		E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,519.21
22.00	5100	B00402000	010502050107110201	1131		E 15	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
23.00	8241	B00402000	010502050107110201	1131		E 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
24.00	8221	B00402000	010502050107110201	1131		E 15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
25.00	8251	B00402000	010502050107110201	1131		E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
26.00	8241	B00402000	010502050107110201	1131		E 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
27.00	8271	B00402000	010502050107110201	1131		E 15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
28.00	8251	B00402000	010502050107110201	1131		E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
29.00	5100	B00402000	010502050203110201	1131		E 15	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
30.00	8241	B00402000	010502050203110201	1131		E 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
31.00	8221	B00402000	010502050203110201	1131		E 15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
32.00	8251	B00402000	010502050203110201	1131		E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
33.00	8241	B00402000	010502050203110201	1131		E 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
34.00	8271	B00402000	010502050203110201	1131		E 15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
35.00	8251	B00402000	010502050203110201	1131		E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
36.00	5100	B00402000	010502060201110201	1131		E 15	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,854.13	0.00
37.00	8241	B00402000	010502060201110201	1131		E 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,854.13	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

38.00	8221	B00402000	010502060201110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,854.13	
39.00	8251	B00402000	010502060201110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,854.13	0.00	
40.00	8241	B00402000	010502060201110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,854.13	
41.00	8271	B00402000	010502060201110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,854.13	0.00	
42.00	8251	B00402000	010502060201110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,854.13	
43.00	5100	B00402000	010502060301110201	1131	E	15	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,635.90	0.00	
44.00	8241	B00402000	010502060301110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,635.90	0.00	
45.00	8221	B00402000	010502060301110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,635.90	
46.00	8251	B00402000	010502060301110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,635.90	0.00	
47.00	8241	B00402000	010502060301110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,635.90	
48.00	8271	B00402000	010502060301110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,635.90	0.00	
49.00	8251	B00402000	010502060301110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,635.90	
50.00	5100	C00C00000	010502060201110201	1131	E	15	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,919.06	0.00	
51.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,919.06	0.00	
52.00	8221	C00C00000	010502060201110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,919.06	
53.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,919.06	0.00	
54.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,919.06	
55.00	8271	C00C00000	010502060201110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,919.06	0.00	
56.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,919.06	
57.00	5100	C00403000	020401010101110201	1131	E	15	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.19	0.00	
58.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.19	0.00	
59.00	8221	C00403000	020401010101110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.19	
60.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.19	0.00	
61.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.19	
62.00	8271	C00403000	020401010101110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.19	0.00	
63.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.19	
64.00	5100	C00404000	020401010102110201	1131	E	15	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00	
65.00	8241	C00404000	020401010102110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00	
66.00	8221	C00404000	020401010102110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18	
67.00	8251	C00404000	020401010102110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00	
68.00	8241	C00404000	020401010102110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18	
69.00	8271	C00404000	020401010102110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00	
70.00	8251	C00404000	020401010102110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18	
71.00	5100	C00405000	020401010201110201	1131	E	15	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,704.16	0.00	
72.00	8241	C00405000	020401010201110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,704.16	0.00	
73.00	8221	C00405000	020401010201110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,704.16	
74.00	8251	C00405000	020401010201110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,704.16	0.00	
75.00	8241	C00405000	020401010201110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,704.16	
76.00	8271	C00405000	020401010201110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,704.16	0.00	
77.00	8251	C00405000	020401010201110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,704.16	
78.00	2119	000000001	00000000000000001	0001	0007	E	15	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.S 2020-2021	0.00	8,623.11



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

79.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0008	E	15	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	15	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.C.I 2020-2021	0.00	2,479.28	
81.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0012	E	15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR 2020-2021	0.00	29,768.82	
82.00	2111	000000001	000000000000000001	0002		E	15	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS POR APLICAR 2020-2021	0.00	137,991.80	
83.00	2111	000000001	000000000000000001	0002		E	15	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS POR APLICAR 2020-2021	121,711.80	0.00	
84.00	1112	000000001	000000000000000005			E	15	BANCOMER CTA.0112792796 Flujo de Efectivo: 21.00	BANCO BANCOMER 0.00	121,711.80	
									121,711.80		
									TOTAL POLIZA	882,656.64	882,656.64

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/06/2021
 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I 1	Derivados de Recursos Propios	0.00	2.23		
2.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	2.23		
3.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	2.23	0.00		
4.00	1112	000000001	000000000000000004			I 1	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 12.00	BANCO BANCOMER 2.23	0.00		
									2.23		
									TOTAL POLIZA	4.46	4.46

No. de Póliza: I 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/06/2021
 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I 2	Derivados de Recursos Propios	0.00	1.94		
2.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	1.94		
3.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	1.94	0.00		
4.00	1112	000000001	000000000000000005			I 2	BANCOMER CTA.0112792796 Flujo de Efectivo: 12.00	BANCO BANCOMER 1.94	0.00		
									1.94		
									TOTAL POLIZA	3.88	3.88

No. de Póliza: I 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/06/2021
 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0019		I 3	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	10,000.00		
2.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	10,000.00		
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	10,000.00	0.00		
4.00	1112	000000001	000000000000000004			I 3	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 7.00	BANCO BANCOMER 10,000.00	0.00		
									10,000.00		
									TOTAL POLIZA	20,000.00	20,000.00

No. de Póliza: I 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/06/2021
 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4223	000000001	000000000000000001	0001		I 4	Subsidios y Subvenciones	0.00	1,428,571.43
2.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios y Subvenciones	0.00	1,428,571.43



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

3.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios y Subvenciones		1,428,571.43	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000004			I	4	BANCOMER CTA.0112792761	BANCO BANCOMER	1,428,571.43	0.00
								Flujo de Efectivo: 10.00		1,428,571.43	
								TOTAL POLIZA		2,857,142.86	2,857,142.86

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	7	952,228.85	952,228.85
E	Egresos	15	5,430,252.71	5,430,252.71
I	Ingresos	4	2,877,151.20	2,877,151.20
CH	Cheque	10	157,351.54	157,351.54
	Total	36	9,416,984.30	9,416,984.30

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JEFE DE DEPTO CONTROL FINANCIERO, CONTAB

C. MARÍA GUADALUPE PÉREZ MARTÍNEZ

C. ISRAEL DIAZ SEPULVEDA