



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

No. de Póliza: CH 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/07/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2461		CH 1	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	839.00	0.00
2.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2461		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	839.00	0.00
3.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2461		CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	839.00
4.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2461		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	839.00	0.00
5.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2461		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	839.00
6.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2461		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	839.00	0.00
7.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2461		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	839.00
8.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2911		CH 1	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,168.02	0.00
9.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2911		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,168.02	0.00
10.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2911		CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,168.02
11.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2911		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,168.02	0.00
12.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2911		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,168.02
13.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2911		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,168.02	0.00
14.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2911		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,168.02
15.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2491		CH 1	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	96.01	0.00
16.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2491		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	96.01	0.00
17.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2491		CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	96.01
18.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2491		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	96.01	0.00
19.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2491		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	96.01
20.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2491		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	96.01	0.00
21.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2491		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	96.01
22.00	2112	000000001	000000000000000001	0051		CH 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REEMBOLSO FONDO FIJO ISRAEL DIAZ SEPULVEDA	0.00	2,103.03
23.00	2112	000000001	000000000000000001	0051		CH 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REEMBOLSO FONDO FIJO ISRAEL DIAZ SEPULVEDA	2,103.03	0.00
24.00	1112	000000001	000000000000000004			CH 1	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 22.00 2,103.03	0.00	2,103.03
TOTAL POLIZA								10,515.15	10,515.15

No. de Póliza: CH 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/07/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2461		CH 2	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	2,394.05	0.00
2.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2461		CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	2,394.05	0.00
3.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2461		CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	2,394.05
4.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2461		CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	2,394.05	0.00
5.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2461		CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	2,394.05
6.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2461		CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	2,394.05	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

7.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2461		CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	2,394.05
8.00	2112	000000001	000000000000000001	0051		CH 2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REEMBOLSO FONDO FIJO ISRAEL DIAZ SEPULVEDA	0.00	2,394.05
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0051		CH 2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REEMBOLSO FONDO FIJO ISRAEL DIAZ SEPULVEDA	2,394.05	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000000004			CH 2	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 22.00 2,394.05	0.00	2,394.05

TOTAL POLIZA 11,970.25 11,970.25

No. de Póliza: CH 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/07/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00403000	020401010101110201	1322		CH 3	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,100.32	0.00
2.00	8241	C00403000	020401010101110201	1322		CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,100.32	0.00
3.00	8221	C00403000	020401010101110201	1322		CH 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	3,100.32
4.00	8251	C00403000	020401010101110201	1322		CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,100.32	0.00
5.00	8241	C00403000	020401010101110201	1322		CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	3,100.32
6.00	8271	C00403000	020401010101110201	1322		CH 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,100.32	0.00
7.00	8251	C00403000	020401010101110201	1322		CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	3,100.32
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0012	CH 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR 2020-2021	0.00	87.94
9.00	1112	000000001	000000000000000005			CH 3	BANCOMER CTA.0112792796 Flujo de Efectivo: 21.00 3,012.38	0.00	3,012.38

TOTAL POLIZA 12,401.28 12,401.28

No. de Póliza: CH 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/07/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502060201110201	1322		CH 4	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,271.92	0.00
2.00	8241	B00402000	010502060201110201	1322		CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,271.92	0.00
3.00	8221	B00402000	010502060201110201	1322		CH 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,271.92
4.00	8251	B00402000	010502060201110201	1322		CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,271.92	0.00
5.00	8241	B00402000	010502060201110201	1322		CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,271.92
6.00	8271	B00402000	010502060201110201	1322		CH 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,271.92	0.00
7.00	8251	B00402000	010502060201110201	1322		CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,271.92
8.00	1112	000000001	000000000000000005			CH 4	BANCOMER CTA.0112792796 Flujo de Efectivo: 21.00 2,271.92	0.00	2,271.92

TOTAL POLIZA 9,087.68 9,087.68

No. de Póliza: CH 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/07/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101110201	1322		CH 5	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	1,899.74	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1322		CH 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	1,899.74	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1322		CH 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	1,899.74
4.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1322		CH 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	1,899.74	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

5.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1322	CH	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	1,899.74
6.00	8271	A00A00000	010301010101110201	1322	CH	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	1,899.74	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1322	CH	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	1,899.74
8.00	1112	000000001	000000000000000005		CH	5	BANCOMER CTA.0112792796 Flujo de Efectivo: 21.00 1,899.74	0.00	1,899.74
TOTAL POLIZA								7,598.96	7,598.96

No. de Póliza: CH 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/07/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	010305010105110201	1322	CH	6	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	1,899.74	0.00
2.00	8241	A00401000	010305010105110201	1322	CH	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	1,899.74	0.00
3.00	8221	A00401000	010305010105110201	1322	CH	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	1,899.74
4.00	8251	A00401000	010305010105110201	1322	CH	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	1,899.74	0.00
5.00	8241	A00401000	010305010105110201	1322	CH	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	1,899.74
6.00	8271	A00401000	010305010105110201	1322	CH	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	1,899.74	0.00
7.00	8251	A00401000	010305010105110201	1322	CH	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	1,899.74
8.00	1112	000000001	000000000000000005		CH	6	BANCOMER CTA.0112792796 Flujo de Efectivo: 21.00 1,899.74	0.00	1,899.74
TOTAL POLIZA								7,598.96	7,598.96

No. de Póliza: CH 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/07/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0002	CH	7	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS POR APLICAR 2020-2021	11,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000005		CH	7	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 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/07/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0002	CH	8	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS POR APLICAR 2020-2021	5,280.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000005		CH	8	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: CH 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/07/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	9	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
2.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
3.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
4.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

5.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
6.00	8271	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
7.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
8.00	5100	C00403000	020401010101110201	3992	CH	9	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
9.00	8241	C00403000	020401010101110201	3992	CH	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
10.00	8221	C00403000	020401010101110201	3992	CH	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
11.00	8251	C00403000	020401010101110201	3992	CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
12.00	8241	C00403000	020401010101110201	3992	CH	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
13.00	8271	C00403000	020401010101110201	3992	CH	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
14.00	8251	C00403000	020401010101110201	3992	CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
15.00	5100	B00402000	010502050203110201	2111	CH	9	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	354.00	0.00
16.00	8241	B00402000	010502050203110201	2111	CH	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	354.00	0.00
17.00	8221	B00402000	010502050203110201	2111	CH	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	354.00
18.00	8251	B00402000	010502050203110201	2111	CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	354.00	0.00
19.00	8241	B00402000	010502050203110201	2111	CH	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	354.00
20.00	8271	B00402000	010502050203110201	2111	CH	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	354.00	0.00
21.00	8251	B00402000	010502050203110201	2111	CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	354.00
22.00	5100	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	9	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
23.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
24.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
25.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
26.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
27.00	8271	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
28.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
29.00	5100	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	9	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
30.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
31.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
32.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
33.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
34.00	8271	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
35.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
36.00	5100	C00403000	020401010101110201	3992	CH	9	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
37.00	8241	C00403000	020401010101110201	3992	CH	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
38.00	8221	C00403000	020401010101110201	3992	CH	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
39.00	8251	C00403000	020401010101110201	3992	CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
40.00	8241	C00403000	020401010101110201	3992	CH	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
41.00	8271	C00403000	020401010101110201	3992	CH	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
42.00	8251	C00403000	020401010101110201	3992	CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
43.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.00	0.00
44.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

45.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	495.00
46.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.00	0.00
47.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	495.00
48.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.00	0.00
49.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	495.00
50.00	5100	C00404000	020401010102110201	3992	CH	9	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
51.00	8241	C00404000	020401010102110201	3992	CH	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
52.00	8221	C00404000	020401010102110201	3992	CH	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
53.00	8251	C00404000	020401010102110201	3992	CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
54.00	8241	C00404000	020401010102110201	3992	CH	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
55.00	8271	C00404000	020401010102110201	3992	CH	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
56.00	8251	C00404000	020401010102110201	3992	CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
57.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
58.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
59.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
60.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
61.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
62.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
63.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
64.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2461	CH	9	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	339.00	0.00
65.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2461	CH	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	339.00	0.00
66.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2461	CH	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	339.00
67.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2461	CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	339.00	0.00
68.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2461	CH	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	339.00
69.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2461	CH	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	339.00	0.00
70.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2461	CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	339.00
71.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	9	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	561.00	0.00
72.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	561.00	0.00
73.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	561.00
74.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	561.00	0.00
75.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	561.00
76.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	561.00	0.00
77.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	561.00
78.00	5100	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	9	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
79.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
80.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	9	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 31 DE JULIO DE 2021

81.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
82.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
83.00	8271	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
84.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
85.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
86.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
87.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
88.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
89.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
90.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
91.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
92.00	5100	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	9	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
93.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
94.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
95.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
96.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
97.00	8271	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
98.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
99.00	5100	C00403000	020401010101110201	2541	CH	9	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	349.00	0.00
100.00	8241	C00403000	020401010101110201	2541	CH	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	349.00	0.00
101.00	8221	C00403000	020401010101110201	2541	CH	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	349.00
102.00	8251	C00403000	020401010101110201	2541	CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	349.00	0.00
103.00	8241	C00403000	020401010101110201	2541	CH	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	349.00
104.00	8271	C00403000	020401010101110201	2541	CH	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	349.00	0.00
105.00	8251	C00403000	020401010101110201	2541	CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	349.00
106.00	5100	C00403000	020401010101110201	2111	CH	9	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	241.40	0.00
107.00	8241	C00403000	020401010101110201	2111	CH	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	241.40	0.00
108.00	8221	C00403000	020401010101110201	2111	CH	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	241.40
109.00	8251	C00403000	020401010101110201	2111	CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	241.40	0.00
110.00	8241	C00403000	020401010101110201	2111	CH	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	241.40
111.00	8271	C00403000	020401010101110201	2111	CH	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	241.40	0.00
112.00	8251	C00403000	020401010101110201	2111	CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	241.40
113.00	5100	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	9	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
114.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
115.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
116.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
117.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
118.00	8271	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

119.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
120.00	5100	C00403000	020401010101110201	2111	CH	9	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	110.00	0.00
121.00	8241	C00403000	020401010101110201	2111	CH	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	110.00	0.00
122.00	8221	C00403000	020401010101110201	2111	CH	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	110.00
123.00	8251	C00403000	020401010101110201	2111	CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	110.00	0.00
124.00	8241	C00403000	020401010101110201	2111	CH	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	110.00
125.00	8271	C00403000	020401010101110201	2111	CH	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	110.00	0.00
126.00	8251	C00403000	020401010101110201	2111	CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	110.00
127.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2511	CH	9	Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	318.00	0.00
128.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2511	CH	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	318.00	0.00
129.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2511	CH	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	0.00	318.00
130.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2511	CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	318.00	0.00
131.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2511	CH	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	0.00	318.00
132.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2511	CH	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	318.00	0.00
133.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2511	CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	0.00	318.00
134.00	5100	C00403000	020401010101110201	2161	CH	9	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	79.00	0.00
135.00	8241	C00403000	020401010101110201	2161	CH	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	79.00	0.00
136.00	8221	C00403000	020401010101110201	2161	CH	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	79.00
137.00	8251	C00403000	020401010101110201	2161	CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	79.00	0.00
138.00	8241	C00403000	020401010101110201	2161	CH	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	79.00
139.00	8271	C00403000	020401010101110201	2161	CH	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	79.00	0.00
140.00	8251	C00403000	020401010101110201	2161	CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	79.00
141.00	5100	C00403000	020401010101110201	3992	CH	9	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
142.00	8241	C00403000	020401010101110201	3992	CH	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
143.00	8221	C00403000	020401010101110201	3992	CH	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
144.00	8251	C00403000	020401010101110201	3992	CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
145.00	8241	C00403000	020401010101110201	3992	CH	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
146.00	8271	C00403000	020401010101110201	3992	CH	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
147.00	8251	C00403000	020401010101110201	3992	CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
148.00	5100	B00402000	010502050203110201	2111	CH	9	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	107.90	0.00
149.00	8241	B00402000	010502050203110201	2111	CH	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	107.90	0.00
150.00	8221	B00402000	010502050203110201	2111	CH	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	107.90
151.00	8251	B00402000	010502050203110201	2111	CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	107.90	0.00
152.00	8241	B00402000	010502050203110201	2111	CH	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	107.90
153.00	8271	B00402000	010502050203110201	2111	CH	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	107.90	0.00
154.00	8251	B00402000	010502050203110201	2111	CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	107.90
155.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.01	0.00
156.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.01	0.00
157.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	495.01



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

158.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.01	0.00
159.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	495.01
160.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.01	0.00
161.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	495.01
162.00	5100	C00403000	020401010101110201	2161	CH	9	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	259.60	0.00
163.00	8241	C00403000	020401010101110201	2161	CH	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	259.60	0.00
164.00	8221	C00403000	020401010101110201	2161	CH	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	259.60
165.00	8251	C00403000	020401010101110201	2161	CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	259.60	0.00
166.00	8241	C00403000	020401010101110201	2161	CH	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	259.60
167.00	8271	C00403000	020401010101110201	2161	CH	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	259.60	0.00
168.00	8251	C00403000	020401010101110201	2161	CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	259.60
169.00	2112	000000001	000000000000000001	0051	CH	9	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REEMBOLSO FONDO FIJO ISRAEL DIAZ SEPULVEDA	0.00	5,108.91
170.00	2112	000000001	000000000000000001	0051	CH	9	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REEMBOLSO FONDO FIJO ISRAEL DIAZ SEPULVEDA	5,108.91	0.00
171.00	1112	000000001	000000000000000004		CH	9	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 22.00 4,108.91 Flujo de Efectivo: 23.00 1,000.00	0.00	5,108.91
TOTAL POLIZA								25,544.55	25,544.55

No. de Póliza: CH 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/07/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2911		CH 10	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	806.01	0.00
2.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2911		CH 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	806.01	0.00
3.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2911		CH 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	806.01
4.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2911		CH 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	806.01	0.00
5.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2911		CH 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	806.01
6.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2911		CH 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	806.01	0.00
7.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2911		CH 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	806.01
8.00	5100	B00402000	010502050107110201	2941		CH 10	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	249.00	0.00
9.00	8241	B00402000	010502050107110201	2941		CH 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	249.00	0.00
10.00	8221	B00402000	010502050107110201	2941		CH 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	249.00
11.00	8251	B00402000	010502050107110201	2941		CH 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	249.00	0.00
12.00	8241	B00402000	010502050107110201	2941		CH 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	249.00
13.00	8271	B00402000	010502050107110201	2941		CH 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	249.00	0.00
14.00	8251	B00402000	010502050107110201	2941		CH 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	249.00
15.00	5100	B00402000	010502050107110201	2111		CH 10	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	181.40	0.00
16.00	8241	B00402000	010502050107110201	2111		CH 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	181.40	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

17.00	8221	B00402000	010502050107110201	2111	CH	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	181.40
18.00	8251	B00402000	010502050107110201	2111	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	181.40	0.00
19.00	8241	B00402000	010502050107110201	2111	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	181.40
20.00	8271	B00402000	010502050107110201	2111	CH	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	181.40	0.00
21.00	8251	B00402000	010502050107110201	2111	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	181.40
22.00	5100	B00B00000	010502020101110201	3992	CH	10	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	155.00	0.00
23.00	8241	B00B00000	010502020101110201	3992	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	155.00	0.00
24.00	8221	B00B00000	010502020101110201	3992	CH	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	155.00
25.00	8251	B00B00000	010502020101110201	3992	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	155.00	0.00
26.00	8241	B00B00000	010502020101110201	3992	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	155.00
27.00	8271	B00B00000	010502020101110201	3992	CH	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	155.00	0.00
28.00	8251	B00B00000	010502020101110201	3992	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	155.00
29.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2511	CH	10	Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	676.60	0.00
30.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2511	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	676.60	0.00
31.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2511	CH	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	0.00	676.60
32.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2511	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	676.60	0.00
33.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2511	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	0.00	676.60
34.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2511	CH	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	676.60	0.00
35.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2511	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	0.00	676.60
36.00	5100	B00402000	010502050203110201	3181	CH	10	Gastos de Funcionamiento Servicio postal y telegráfico	173.00	0.00
37.00	8241	B00402000	010502050203110201	3181	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio postal y telegráfico	173.00	0.00
38.00	8221	B00402000	010502050203110201	3181	CH	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio postal y telegráfico	0.00	173.00
39.00	8251	B00402000	010502050203110201	3181	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio postal y telegráfico	173.00	0.00
40.00	8241	B00402000	010502050203110201	3181	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio postal y telegráfico	0.00	173.00
41.00	8271	B00402000	010502050203110201	3181	CH	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio postal y telegráfico	173.00	0.00
42.00	8251	B00402000	010502050203110201	3181	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio postal y telegráfico	0.00	173.00
43.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.01	0.00
44.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.01	0.00
45.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	495.01
46.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.01	0.00
47.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	495.01
48.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.01	0.00
49.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	495.01
50.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2511	CH	10	Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	398.00	0.00
51.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2511	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	398.00	0.00
52.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2511	CH	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	0.00	398.00
53.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2511	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	398.00	0.00
54.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2511	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	0.00	398.00
55.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2511	CH	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	398.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

56.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2511	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	0.00	398.00
57.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2461	CH	10	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	1,054.00	0.00
58.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2461	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	1,054.00	0.00
59.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2461	CH	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	1,054.00
60.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2461	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	1,054.00	0.00
61.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2461	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	1,054.00
62.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2461	CH	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	1,054.00	0.00
63.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2461	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	1,054.00
64.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	10	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	326.00	0.00
65.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	326.00	0.00
66.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	326.00
67.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	326.00	0.00
68.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	326.00
69.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	326.00	0.00
70.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	326.00
71.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
72.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
73.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
74.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
75.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
76.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
77.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
78.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2511	CH	10	Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	199.00	0.00
79.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2511	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	199.00	0.00
80.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2511	CH	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	0.00	199.00
81.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2511	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	199.00	0.00
82.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2511	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	0.00	199.00
83.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2511	CH	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	199.00	0.00
84.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2511	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	0.00	199.00
85.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2511	CH	10	Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	845.74	0.00
86.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2511	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	845.74	0.00
87.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2511	CH	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	0.00	845.74
88.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2511	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	845.74	0.00
89.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2511	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	0.00	845.74
90.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2511	CH	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	845.74	0.00
91.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2511	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	0.00	845.74
92.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2511	CH	10	Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	1,983.60	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

93.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2511	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	1,983.60	0.00	
94.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2511	CH	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	0.00	1,983.60	
95.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2511	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	1,983.60	0.00	
96.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2511	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	0.00	1,983.60	
97.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2511	CH	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	1,983.60	0.00	
98.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2511	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	0.00	1,983.60	
99.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2161	CH	10	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	464.99	0.00	
100.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2161	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	464.99	0.00	
101.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2161	CH	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	464.99	
102.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2161	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	464.99	0.00	
103.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2161	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	464.99	
104.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2161	CH	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	464.99	0.00	
105.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2161	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	464.99	
106.00	5700	B00B00000	010502020101110201	5111	CH	10	Bienes Muebles e Intangibles Muebles y enseres	1,099.01	0.00	
107.00	8246	B00B00000	010502020101110201	5111	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	1,099.01	0.00	
108.00	8226	B00B00000	010502020101110201	5111	CH	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	1,099.01	
109.00	8256	B00B00000	010502020101110201	5111	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	1,099.01	0.00	
110.00	8246	B00B00000	010502020101110201	5111	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	1,099.01	
111.00	8276	B00B00000	010502020101110201	5111	CH	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	1,099.01	0.00	
112.00	8256	B00B00000	010502020101110201	5111	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	1,099.01	
113.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.01	0.00	
114.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.01	0.00	
115.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.01	
116.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.01	0.00	
117.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.01	
118.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.01	0.00	
119.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.01	
120.00	2112	000000001	000000000000000001	0051	CH	10	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REEMBOLSO FONDO FIJO ISRAEL DIAZ SEPULVEDA	0.00	9,806.37	
121.00	2112	000000001	000000000000000001	0051	CH	10	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REEMBOLSO FONDO FIJO ISRAEL DIAZ SEPULVEDA	9,806.37	0.00	
122.00	1112	000000001	000000000000000004		CH	10	BANCOMER BANCO BANCOMER	0.00	9,806.37	
								CTA.0112792761		
								Flujo de Efectivo:	23.00	328.00
								Flujo de Efectivo:	25.00	1,099.01
								Flujo de Efectivo:	22.00	8,379.36
TOTAL POLIZA								49,031.85	49,031.85	

No. de Póliza: CH 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/07/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	010305010105110201	1131		CH 11	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,519.19	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

2.00	8241	A00401000	010305010105110201	1131		CH	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,519.19	0.00	
3.00	8221	A00401000	010305010105110201	1131		CH	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,519.19	
4.00	8251	A00401000	010305010105110201	1131		CH	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,519.19	0.00	
5.00	8241	A00401000	010305010105110201	1131		CH	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,519.19	
6.00	8271	A00401000	010305010105110201	1131		CH	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,519.19	0.00	
7.00	8251	A00401000	010305010105110201	1131		CH	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,519.19	
8.00	5100	A00401000	010305010105110201	1322		CH	11	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		9,393.63	0.00	
9.00	8241	A00401000	010305010105110201	1322		CH	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		9,393.63	0.00	
10.00	8221	A00401000	010305010105110201	1322		CH	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	9,393.63	
11.00	8251	A00401000	010305010105110201	1322		CH	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		9,393.63	0.00	
12.00	8241	A00401000	010305010105110201	1322		CH	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	9,393.63	
13.00	8271	A00401000	010305010105110201	1322		CH	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		9,393.63	0.00	
14.00	8251	A00401000	010305010105110201	1322		CH	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	9,393.63	
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0012	CH	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR 2020-2021		0.00	4,214.53	
16.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0007	CH	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.S 2020-2021		0.00	717.76	
17.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0008	CH	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.S.R 2020-2021		0.00	946.67	
18.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0009	CH	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.C.I 2020-2021		0.00	217.27	
19.00	1112	000000001	000000000000000005			CH	11	BANCOMER CTA.0112792796 Flujo de Efectivo: 21.00 18,816.59	BANCO BANCOMER	0.00	18,816.59	
										TOTAL POLIZA	99,651.28	99,651.28

No. de Póliza: CH 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/07/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0002		CH 12	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS POR APLICAR 2020-2021	5,280.00	0.00	
2.00	1112	000000001	000000000000000005			CH 12	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: 01/07/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPREDIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	65,953.17	
2.00	1263	000000001	000000000000000001	0005		D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPREDIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	65,953.17	0.00	
3.00	1263	000000001	000000000000000001	0003		D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPREDIACION DE MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	87,094.06	
4.00	1263	000000001	000000000000000001	0007		D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPREDIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	87,094.06	0.00	
								TOTAL POLIZA	153,047.23	153,047.23

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/07/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000005			D 2	BANCOMER CTA.0112792796	384,191.99	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

2.00	1112	000000001	0000000000000000004			D 2	Flujo de Efectivo: 15.00 BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 31.00	384,191.99		BANCO BANCOMER	0.00	384,191.99	
											TOTAL POLIZA	384,191.99	384,191.99

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/07/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
1.00	1112	000000001	0000000000000000005			D 3	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 15.00	11,648.06		BANCO BANCOMER	11,648.06	0.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000000004			D 3	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 31.00	11,648.06		BANCO BANCOMER	0.00	11,648.06	
											TOTAL POLIZA	11,648.06	11,648.06

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/07/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
1.00	2112	000000001	0000000000000000001	0063		D 4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BBVA CTA 0112792796	103,626.02	0.00				
2.00	1112	000000001	0000000000000000004			D 4	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 34.00	103,626.02		BANCO BANCOMER	0.00	103,626.02	
											TOTAL POLIZA	103,626.02	103,626.02

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/07/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
1.00	1112	000000001	0000000000000000004			D 5	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 16.00	350.00		BANCO BANCOMER	350.00	0.00	
2.00	1123	000000001	0000000000000000001	0012		D 5	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ISRAEL DIAZ SEPULVEDA	0.00	350.00				
											TOTAL POLIZA	350.00	350.00

No. de Póliza: D 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/07/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	5100	A00A00000	010301010101110201	1412		D 6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,883.30	0.00			
2.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1412		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,883.30	0.00			
3.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1412		D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,883.30			
4.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1412		D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,883.30	0.00			
5.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1412		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,883.30			
6.00	5100	A00A00000	010301010101110201	1413		D 6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,107.41	0.00			
7.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1413		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,107.41	0.00			
8.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1413		D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,107.41			
9.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1413		D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,107.41	0.00			



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

10.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,107.41
11.00	5100	A00A00000	010301010101110201	1414	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,273.41	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,273.41	0.00
13.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,273.41
14.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,273.41	0.00
15.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,273.41
16.00	5100	A00A00000	010301010101110201	1415	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	602.28	0.00
17.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	602.28	0.00
18.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	602.28
19.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	602.28	0.00
20.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	602.28
21.00	5100	A00A00000	010301010101110201	1416	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	998.78	0.00
22.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	998.78	0.00
23.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	998.78
24.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	998.78	0.00
25.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	998.78
26.00	5100	A00401000	010305010105110201	1412	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,125.05	0.00
27.00	8241	A00401000	010305010105110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,125.05	0.00
28.00	8221	A00401000	010305010105110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,125.05
29.00	8251	A00401000	010305010105110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,125.05	0.00
30.00	8241	A00401000	010305010105110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,125.05
31.00	5100	A00401000	010305010105110201	1413	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,576.78	0.00
32.00	8241	A00401000	010305010105110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,576.78	0.00
33.00	8221	A00401000	010305010105110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,576.78
34.00	8251	A00401000	010305010105110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,576.78	0.00
35.00	8241	A00401000	010305010105110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,576.78
36.00	5100	A00401000	010305010105110201	1414	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	393.14	0.00
37.00	8241	A00401000	010305010105110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	393.14	0.00
38.00	8221	A00401000	010305010105110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	393.14
39.00	8251	A00401000	010305010105110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	393.14	0.00
40.00	8241	A00401000	010305010105110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	393.14
41.00	5100	A00401000	010305010105110201	1415	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	185.94	0.00
42.00	8241	A00401000	010305010105110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	185.94	0.00
43.00	8221	A00401000	010305010105110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	185.94



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

44.00	8251	A00401000	010305010105110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	185.94	0.00
45.00	8241	A00401000	010305010105110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	185.94
46.00	5100	A00401000	010305010105110201	1416	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	308.34	0.00
47.00	8241	A00401000	010305010105110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	308.34	0.00
48.00	8221	A00401000	010305010105110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	308.34
49.00	8251	A00401000	010305010105110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	308.34	0.00
50.00	8241	A00401000	010305010105110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	308.34
51.00	5100	B00B00000	010502020101110201	1412	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,551.92	0.00
52.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,551.92	0.00
53.00	8221	B00B00000	010502020101110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,551.92
54.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,551.92	0.00
55.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,551.92
56.00	5100	B00B00000	010502020101110201	1413	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,151.53	0.00
57.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,151.53	0.00
58.00	8221	B00B00000	010502020101110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,151.53
59.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,151.53	0.00
60.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,151.53
61.00	5100	B00B00000	010502020101110201	1414	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	287.11	0.00
62.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	287.11	0.00
63.00	8221	B00B00000	010502020101110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	287.11
64.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	287.11	0.00
65.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	287.11
66.00	5100	B00B00000	010502020101110201	1415	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	135.79	0.00
67.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	135.79	0.00
68.00	8221	B00B00000	010502020101110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	135.79
69.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	135.79	0.00
70.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	135.79
71.00	5100	B00B00000	010502020101110201	1416	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	225.18	0.00
72.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	225.18	0.00
73.00	8221	B00B00000	010502020101110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	225.18
74.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	225.18	0.00
75.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	225.18
76.00	5100	B00402000	010502050107110201	1412	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
77.00	8241	B00402000	010502050107110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

78.00	8221	B00402000	010502050107110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
79.00	8251	B00402000	010502050107110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
80.00	8241	B00402000	010502050107110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
81.00	5100	B00402000	010502050107110201	1413	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
82.00	8241	B00402000	010502050107110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
83.00	8221	B00402000	010502050107110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	694.01
84.00	8251	B00402000	010502050107110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
85.00	8241	B00402000	010502050107110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	694.01
86.00	5100	B00402000	010502050107110201	1414	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
87.00	8241	B00402000	010502050107110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
88.00	8221	B00402000	010502050107110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	173.03
89.00	8251	B00402000	010502050107110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
90.00	8241	B00402000	010502050107110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	173.03
91.00	5100	B00402000	010502050107110201	1415	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
92.00	8241	B00402000	010502050107110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
93.00	8221	B00402000	010502050107110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	81.84
94.00	8251	B00402000	010502050107110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
95.00	8241	B00402000	010502050107110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	81.84
96.00	5100	B00402000	010502050107110201	1416	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
97.00	8241	B00402000	010502050107110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
98.00	8221	B00402000	010502050107110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
99.00	8251	B00402000	010502050107110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
100.00	8241	B00402000	010502050107110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
101.00	5100	B00402000	010502050203110201	1412	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
102.00	8241	B00402000	010502050203110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
103.00	8221	B00402000	010502050203110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
104.00	8251	B00402000	010502050203110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
105.00	8241	B00402000	010502050203110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
106.00	5100	B00402000	010502050203110201	1413	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
107.00	8241	B00402000	010502050203110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
108.00	8221	B00402000	010502050203110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	694.01
109.00	8251	B00402000	010502050203110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
110.00	8241	B00402000	010502050203110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	694.01
111.00	5100	B00402000	010502050203110201	1414	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

112.00	8241	B00402000	010502050203110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
113.00	8221	B00402000	010502050203110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	173.03
114.00	8251	B00402000	010502050203110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
115.00	8241	B00402000	010502050203110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	173.03
116.00	5100	B00402000	010502050203110201	1415	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
117.00	8241	B00402000	010502050203110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
118.00	8221	B00402000	010502050203110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	81.84
119.00	8251	B00402000	010502050203110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
120.00	8241	B00402000	010502050203110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	81.84
121.00	5100	B00402000	010502050203110201	1416	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
122.00	8241	B00402000	010502050203110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
123.00	8221	B00402000	010502050203110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
124.00	8251	B00402000	010502050203110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
125.00	8241	B00402000	010502050203110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
126.00	5100	B00402000	010502060201110201	1412	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	685.41	0.00
127.00	8241	B00402000	010502060201110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	685.41	0.00
128.00	8221	B00402000	010502060201110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	685.41
129.00	8251	B00402000	010502060201110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	685.41	0.00
130.00	8241	B00402000	010502060201110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	685.41
131.00	5100	B00402000	010502060201110201	1413	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	508.58	0.00
132.00	8241	B00402000	010502060201110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	508.58	0.00
133.00	8221	B00402000	010502060201110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	508.58
134.00	8251	B00402000	010502060201110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	508.58	0.00
135.00	8241	B00402000	010502060201110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	508.58
136.00	5100	B00402000	010502060201110201	1414	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	126.80	0.00
137.00	8241	B00402000	010502060201110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	126.80	0.00
138.00	8221	B00402000	010502060201110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	126.80
139.00	8251	B00402000	010502060201110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	126.80	0.00
140.00	8241	B00402000	010502060201110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	126.80
141.00	5100	B00402000	010502060201110201	1415	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.97	0.00
142.00	8241	B00402000	010502060201110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.97	0.00
143.00	8221	B00402000	010502060201110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	59.97
144.00	8251	B00402000	010502060201110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.97	0.00
145.00	8241	B00402000	010502060201110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	59.97



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

146.00	5100	B00402000	010502060201110201	1416	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	99.45	0.00
147.00	8241	B00402000	010502060201110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	99.45	0.00
148.00	8221	B00402000	010502060201110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	99.45
149.00	8251	B00402000	010502060201110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	99.45	0.00
150.00	8241	B00402000	010502060201110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	99.45
151.00	5100	B00402000	010502060301110201	1412	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	763.59	0.00
152.00	8241	B00402000	010502060301110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	763.59	0.00
153.00	8221	B00402000	010502060301110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	763.59
154.00	8251	B00402000	010502060301110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	763.59	0.00
155.00	8241	B00402000	010502060301110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	763.59
156.00	5100	B00402000	010502060301110201	1413	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	566.58	0.00
157.00	8241	B00402000	010502060301110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	566.58	0.00
158.00	8221	B00402000	010502060301110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	566.58
159.00	8251	B00402000	010502060301110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	566.58	0.00
160.00	8241	B00402000	010502060301110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	566.58
161.00	5100	B00402000	010502060301110201	1414	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	141.26	0.00
162.00	8241	B00402000	010502060301110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	141.26	0.00
163.00	8221	B00402000	010502060301110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	141.26
164.00	8251	B00402000	010502060301110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	141.26	0.00
165.00	8241	B00402000	010502060301110201	1414	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	141.26
166.00	5100	B00402000	010502060301110201	1415	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	66.81	0.00
167.00	8241	B00402000	010502060301110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	66.81	0.00
168.00	8221	B00402000	010502060301110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	66.81
169.00	8251	B00402000	010502060301110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	66.81	0.00
170.00	8241	B00402000	010502060301110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	66.81
171.00	5100	B00402000	010502060301110201	1416	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	110.80	0.00
172.00	8241	B00402000	010502060301110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	110.80	0.00
173.00	8221	B00402000	010502060301110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110.80
174.00	8251	B00402000	010502060301110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	110.80	0.00
175.00	8241	B00402000	010502060301110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110.80
176.00	5100	C00C00000	010502060201110201	1412	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,891.91	0.00
177.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1412	D	6	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	6	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	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,891.91	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

180.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1412	D	6	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	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,403.80	0.00
182.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,403.80	0.00
183.00	8221	C00C00000	010502060201110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,403.80
184.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1413	D	6	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	6	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	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	350.00	0.00
187.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1414	D	6	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	6	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	6	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	6	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	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	165.54	0.00
192.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	165.54	0.00
193.00	8221	C00C00000	010502060201110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	165.54
194.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	165.54	0.00
195.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	165.54
196.00	5100	C00C00000	010502060201110201	1416	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	274.53	0.00
197.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	274.53	0.00
198.00	8221	C00C00000	010502060201110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	274.53
199.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	274.53	0.00
200.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	274.53
201.00	5100	C00403000	020401010101110201	1412	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
202.00	8241	C00403000	020401010101110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
203.00	8221	C00403000	020401010101110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
204.00	8251	C00403000	020401010101110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
205.00	8241	C00403000	020401010101110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
206.00	5100	C00403000	020401010101110201	1413	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
207.00	8241	C00403000	020401010101110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
208.00	8221	C00403000	020401010101110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	694.01
209.00	8251	C00403000	020401010101110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
210.00	8241	C00403000	020401010101110201	1413	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	694.01
211.00	5100	C00403000	020401010101110201	1415	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
212.00	8241	C00403000	020401010101110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
213.00	8221	C00403000	020401010101110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	81.84



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

214.00	8251	C00403000	020401010101110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
215.00	8241	C00403000	020401010101110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	81.84
216.00	5100	C00403000	020401010101110201	1416	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
217.00	8241	C00403000	020401010101110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
218.00	8221	C00403000	020401010101110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
219.00	8251	C00403000	020401010101110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
220.00	8241	C00403000	020401010101110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
221.00	5100	C00404000	020401010102110201	1412	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
222.00	8241	C00404000	020401010102110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
223.00	8221	C00404000	020401010102110201	1412	D	6	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	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
225.00	8241	C00404000	020401010102110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
226.00	5100	C00404000	020401010102110201	1413	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
227.00	8241	C00404000	020401010102110201	1413	D	6	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	6	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	6	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	6	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	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
232.00	8241	C00404000	020401010102110201	1414	D	6	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	6	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	6	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	6	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	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
237.00	8241	C00404000	020401010102110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
238.00	8221	C00404000	020401010102110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	81.84
239.00	8251	C00404000	020401010102110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
240.00	8241	C00404000	020401010102110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	81.84
241.00	5100	C00404000	020401010102110201	1416	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
242.00	8241	C00404000	020401010102110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
243.00	8221	C00404000	020401010102110201	1416	D	6	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	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
245.00	8241	C00404000	020401010102110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
246.00	5100	C00405000	020401010201110201	1412	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,470.41	0.00
247.00	8241	C00405000	020401010201110201	1412	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,470.41	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

248.00	8221	C00405000	020401010201110201	1412	D	6	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	6	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	6	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	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,833.05	0.00	
252.00	8241	C00405000	020401010201110201	1413	D	6	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	6	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	6	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	6	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	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.03	0.00	
257.00	8241	C00405000	020401010201110201	1414	D	6	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	6	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	6	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	6	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	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.16	0.00	
262.00	8241	C00405000	020401010201110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.16	0.00	
263.00	8221	C00405000	020401010201110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	216.16	
264.00	8251	C00405000	020401010201110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.16	0.00	
265.00	8241	C00405000	020401010201110201	1415	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	216.16	
266.00	5100	C00405000	020401010201110201	1416	D	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	358.45	0.00	
267.00	8241	C00405000	020401010201110201	1416	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	358.45	0.00	
268.00	8221	C00405000	020401010201110201	1416	D	6	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	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	358.45	0.00	
270.00	8241	C00405000	020401010201110201	1416	D	6	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	6	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE S.S 2020-2021	0.00	20,112.87
272.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0003	D	6	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE S.S.R 2020-2021	0.00	14,923.77
273.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0004	D	6	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DEL S.C.I 2020-2021	0.00	3,547.84
274.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0005	D	6	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE GASTOS DE ADMON 2020-2021	0.00	1,759.85
275.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0006	D	6	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE RIESGOS DE TRABAJO 2020-2021	0.00	2,918.41
TOTAL POLIZA								129,788.22	129,788.22	

No. de Póliza: D 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/07/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101110201	3982		D 7	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,860.20	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101110201	3982		D 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,860.20	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101110201	3982		D 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,860.20



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

4.00	8251	A00A00000	010301010101110201	3982	D	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,860.20	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101110201	3982	D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,860.20
6.00	5100	A00401000	010305010105110201	3982	D	7	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,613.83	0.00
7.00	8241	A00401000	010305010105110201	3982	D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,613.83	0.00
8.00	8221	A00401000	010305010105110201	3982	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,613.83
9.00	8251	A00401000	010305010105110201	3982	D	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,613.83	0.00
10.00	8241	A00401000	010305010105110201	3982	D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,613.83
11.00	5100	B00B00000	010502020101110201	3982	D	7	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	931.15	0.00
12.00	8241	B00B00000	010502020101110201	3982	D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	931.15	0.00
13.00	8221	B00B00000	010502020101110201	3982	D	7	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	7	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	7	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	7	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	561.19	0.00
17.00	8241	B00402000	010502050107110201	3982	D	7	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	7	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	7	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	7	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	7	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	561.19	0.00
22.00	8241	B00402000	010502050203110201	3982	D	7	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	7	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	7	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	7	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	7	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	479.41	0.00
27.00	8241	B00402000	010502060201110201	3982	D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	479.41	0.00
28.00	8221	B00402000	010502060201110201	3982	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	479.41
29.00	8251	B00402000	010502060201110201	3982	D	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	479.41	0.00
30.00	8241	B00402000	010502060201110201	3982	D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	479.41
31.00	5100	B00402000	010502060301110201	3982	D	7	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	458.15	0.00
32.00	8241	B00402000	010502060301110201	3982	D	7	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	7	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	7	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	7	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	7	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,135.14	0.00
37.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3982	D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,135.14	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

38.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3982		D	7	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	7	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	7	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	7	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	654.20	0.00
42.00	8241	C00403000	020401010101110201	3982		D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	654.20	0.00
43.00	8221	C00403000	020401010101110201	3982		D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	654.20
44.00	8251	C00403000	020401010101110201	3982		D	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	654.20	0.00
45.00	8241	C00403000	020401010101110201	3982		D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	654.20
46.00	5100	C00404000	020401010102110201	3982		D	7	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	561.19	0.00
47.00	8241	C00404000	020401010102110201	3982		D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	561.19	0.00
48.00	8221	C00404000	020401010102110201	3982		D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	561.19
49.00	8251	C00404000	020401010102110201	3982		D	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	561.19	0.00
50.00	8241	C00404000	020401010102110201	3982		D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	561.19
51.00	5100	C00405000	020401010201110201	3982		D	7	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,482.26	0.00
52.00	8241	C00405000	020401010201110201	3982		D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,482.26	0.00
53.00	8221	C00405000	020401010201110201	3982		D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,482.26
54.00	8251	C00405000	020401010201110201	3982		D	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,482.26	0.00
55.00	8241	C00405000	020401010201110201	3982		D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,482.26
56.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0010	D	7	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	12,297.91
TOTAL POLIZA									36,893.73	36,893.73

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/07/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00401000	010305010105110201	3922		D	8	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	857.97	0.00
2.00	8241	A00401000	010305010105110201	3922		D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	857.97	0.00
3.00	8221	A00401000	010305010105110201	3922		D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	857.97
4.00	8251	A00401000	010305010105110201	3922		D	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	857.97	0.00
5.00	8241	A00401000	010305010105110201	3922		D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	857.97
6.00	8271	A00401000	010305010105110201	3922		D	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	857.97	0.00
7.00	8251	A00401000	010305010105110201	3922		D	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	857.97
8.00	1123	000000001	000000000000000001	0017		D	8	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo PEDRO GUY DEL PASO JUIN	0.00	857.97
TOTAL POLIZA									3,431.88	3,431.88

No. de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/07/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C00403000	020401010101110201	3992		D	9	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

2.00	8241	C00403000	020401010101110201	3992	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
3.00	8221	C00403000	020401010101110201	3992	D	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
4.00	8251	C00403000	020401010101110201	3992	D	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
5.00	8241	C00403000	020401010101110201	3992	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
6.00	5100	C00C00000	010502060201110201	3992	D	9	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
7.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3992	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
8.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3992	D	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
9.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3992	D	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
10.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3992	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
11.00	5100	C00C00000	010502060201110201	3992	D	9	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
12.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3992	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
13.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3992	D	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
14.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3992	D	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
15.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3992	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
16.00	5100	C00404000	020401010102110201	3992	D	9	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
17.00	8241	C00404000	020401010102110201	3992	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
18.00	8221	C00404000	020401010102110201	3992	D	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
19.00	8251	C00404000	020401010102110201	3992	D	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
20.00	8241	C00404000	020401010102110201	3992	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
21.00	5100	C00404000	020401010102110201	3992	D	9	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
22.00	8241	C00404000	020401010102110201	3992	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
23.00	8221	C00404000	020401010102110201	3992	D	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
24.00	8251	C00404000	020401010102110201	3992	D	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
25.00	8241	C00404000	020401010102110201	3992	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
26.00	5100	C00403000	020401010101110201	3992	D	9	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
27.00	8241	C00403000	020401010101110201	3992	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
28.00	8221	C00403000	020401010101110201	3992	D	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
29.00	8251	C00403000	020401010101110201	3992	D	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
30.00	8241	C00403000	020401010101110201	3992	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
31.00	5100	B00402000	010502050203110201	2141	D	9	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,995.20	0.00
32.00	8241	B00402000	010502050203110201	2141	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,995.20	0.00
33.00	8221	B00402000	010502050203110201	2141	D	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	1,995.20
34.00	8251	B00402000	010502050203110201	2141	D	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,995.20	0.00
35.00	8241	B00402000	010502050203110201	2141	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	1,995.20
36.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2491	D	9	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,670.40	0.00
37.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2491	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,670.40	0.00
38.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2491	D	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,670.40
39.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2491	D	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,670.40	0.00
40.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2491	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,670.40
41.00	5100	A00401000	010305010105110201	2941	D	9	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	449.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

42.00	8241	A00401000	010305010105110201	2941	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	449.00	0.00
43.00	8221	A00401000	010305010105110201	2941	D	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	449.00
44.00	8251	A00401000	010305010105110201	2941	D	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	449.00	0.00
45.00	8241	A00401000	010305010105110201	2941	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	449.00
46.00	5100	A00401000	010305010105110201	2461	D	9	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	117.03	0.00
47.00	8241	A00401000	010305010105110201	2461	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	117.03	0.00
48.00	8221	A00401000	010305010105110201	2461	D	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	117.03
49.00	8251	A00401000	010305010105110201	2461	D	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	117.03	0.00
50.00	8241	A00401000	010305010105110201	2461	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	117.03
51.00	5100	C00403000	020401010101110201	3992	D	9	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
52.00	8241	C00403000	020401010101110201	3992	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
53.00	8221	C00403000	020401010101110201	3992	D	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
54.00	8251	C00403000	020401010101110201	3992	D	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
55.00	8241	C00403000	020401010101110201	3992	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
56.00	5100	C00C00000	010502060201110201	3992	D	9	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
57.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3992	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
58.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3992	D	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
59.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3992	D	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
60.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3992	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
61.00	2112	000000001	000000000000000001	0051	D	9	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REEMBOLSO FONDO FIJO ISRAEL DIAZ SEPULVEDA	0.00	5,031.63
TOTAL POLIZA								15,094.89	15,094.89

No. de Póliza: D 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/07/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502050107110201	2941		D 10	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	12,787.84	0.00
2.00	8241	B00402000	010502050107110201	2941		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	12,787.84	0.00
3.00	8221	B00402000	010502050107110201	2941		D 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	12,787.84
4.00	8251	B00402000	010502050107110201	2941		D 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	12,787.84	0.00
5.00	8241	B00402000	010502050107110201	2941		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	12,787.84
6.00	5100	B00402000	010502050107110201	3331		D 10	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	10,208.00	0.00
7.00	8241	B00402000	010502050107110201	3331		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	10,208.00	0.00
8.00	8221	B00402000	010502050107110201	3331		D 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	10,208.00
9.00	8251	B00402000	010502050107110201	3331		D 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	10,208.00	0.00
10.00	8241	B00402000	010502050107110201	3331		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	10,208.00
11.00	2112	000000001	000000000000000001	0064		D 10	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTHA RODRIGUEZ ANGELES	0.00	22,995.84
TOTAL POLIZA								68,987.52	68,987.52



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/07/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000005			D 11	BANCOMER CTA.0112792796 Flujo de Efectivo: 12.00 2,893.65	2,893.65	0.00
2.00	2112	000000001	000000000000000001	0065		D 11	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JONATHAN DANIEL GARCIA FRAGOSO	0.00	2,893.65
TOTAL POLIZA								2,893.65	2,893.65

No. de Póliza: D 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/07/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8211	A00A00000	010301010101110201	1322		D 12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,891.50	0.00
2.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1322		D 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	10,891.50
3.00	8211	A00A00000	010301010101110201	1131		D 12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,891.50
4.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1131		D 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,891.50	0.00
5.00	8211	A00A00000	010301010101110201	1322		D 12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	1,465.15	0.00
6.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1322		D 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	1,465.15
7.00	8211	A00A00000	010301010101110201	1412		D 12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,465.15
8.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1412		D 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,465.15	0.00
9.00	8211	A00A00000	010301010101110201	1322		D 12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	649.38	0.00
10.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1322		D 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	649.38
11.00	8211	A00A00000	010301010101110201	1413		D 12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	649.38
12.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1413		D 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	649.38	0.00
13.00	8211	A00A00000	010301010101110201	1322		D 12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	190.20	0.00
14.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1322		D 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	190.20
15.00	8211	A00A00000	010301010101110201	1414		D 12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	190.20
16.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1414		D 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	190.20	0.00
17.00	8211	A00A00000	010301010101110201	1322		D 12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	90.09	0.00
18.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1322		D 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	90.09
19.00	8211	A00A00000	010301010101110201	1415		D 12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	90.09
20.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1415		D 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	90.09	0.00
21.00	8211	A00A00000	010301010101110201	1322		D 12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	90.51	0.00
22.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1322		D 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	90.51
23.00	8211	A00A00000	010301010101110201	1416		D 12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	90.51
24.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1416		D 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	90.51	0.00
25.00	8211	B00402000	010502050107110201	3992		D 12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	181.40	0.00
26.00	8221	B00402000	010502050107110201	3992		D 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	181.40
27.00	8211	B00402000	010502050107110201	2111		D 12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	181.40
28.00	8221	B00402000	010502050107110201	2111		D 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	181.40	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

29.00	8211	B00402000	010502050203110201	2941	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	239.00	0.00
30.00	8221	B00402000	010502050203110201	2941	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	239.00
31.00	8211	B00402000	010502050203110201	3141	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	239.00
32.00	8221	B00402000	010502050203110201	3141	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	239.00	0.00
33.00	8211	B00402000	010502050203110201	2941	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	173.00	0.00
34.00	8221	B00402000	010502050203110201	2941	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	173.00
35.00	8211	B00402000	010502050203110201	3181	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio postal y telegráfico	0.00	173.00
36.00	8221	B00402000	010502050203110201	3181	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio postal y telegráfico	173.00	0.00
37.00	8211	B00B00000	010502020101110201	3992	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	1,099.01	0.00
38.00	8221	B00B00000	010502020101110201	3992	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	1,099.01
39.00	8216	B00B00000	010502020101110201	5111	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	1,099.01
40.00	8226	B00B00000	010502020101110201	5111	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	1,099.01	0.00
41.00	8211	C00403000	020401010101110201	2731	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	351.40	0.00
42.00	8221	C00403000	020401010101110201	2731	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	351.40
43.00	8211	C00403000	020401010101110201	2111	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	351.40
44.00	8221	C00403000	020401010101110201	2111	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	351.40	0.00
45.00	8211	C00403000	020401010101110201	2731	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	338.60	0.00
46.00	8221	C00403000	020401010101110201	2731	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	338.60
47.00	8211	C00403000	020401010101110201	2161	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	338.60
48.00	8221	C00403000	020401010101110201	2161	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	338.60	0.00
49.00	8211	C00403000	020401010101110201	2731	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	349.00	0.00
50.00	8221	C00403000	020401010101110201	2731	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	349.00
51.00	8211	C00403000	020401010101110201	2541	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	349.00
52.00	8221	C00403000	020401010101110201	2541	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	349.00	0.00
53.00	8211	C00403000	020401010101110201	2731	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	92.20	0.00
54.00	8221	C00403000	020401010101110201	2731	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	92.20
55.00	8211	C00403000	020401010101110201	3982	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	92.20
56.00	8221	C00403000	020401010101110201	3982	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	92.20	0.00
57.00	8211	C00403000	020401010101110201	2731	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	600.00	0.00
58.00	8221	C00403000	020401010101110201	2731	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	600.00
59.00	8211	C00403000	020401010101110201	3992	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	600.00
60.00	8221	C00403000	020401010101110201	3992	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	600.00	0.00
61.00	8211	C00404000	020401010102110201	2731	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	300.00	0.00
62.00	8221	C00404000	020401010102110201	2731	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	300.00
63.00	8211	C00404000	020401010102110201	3992	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	300.00
64.00	8221	C00404000	020401010102110201	3992	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	300.00	0.00
65.00	8211	C00C00000	010502060201110201	3511	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	464.99	0.00
66.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3511	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	464.99



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

67.00	8211	C00C00000	010502060201110201	2161	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	464.99
68.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2161	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	464.99	0.00
69.00	8211	C00C00000	010502060201110201	3511	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	4,626.05	0.00
70.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3511	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	4,626.05
71.00	8211	C00C00000	010502060201110201	2461	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	4,626.05
72.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2461	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	4,626.05	0.00
73.00	8211	C00C00000	010502060201110201	3511	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	766.41	0.00
74.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3511	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	766.41
75.00	8211	C00C00000	010502060201110201	2491	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	766.41
76.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2491	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	766.41	0.00
77.00	8211	C00C00000	010502060201110201	3511	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	4,420.94	0.00
78.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3511	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	4,420.94
79.00	8211	C00C00000	010502060201110201	2511	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	0.00	4,420.94
80.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2511	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	4,420.94	0.00
81.00	8211	C00C00000	010502060201110201	3111	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,861.03	0.00
82.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3111	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	2,861.03
83.00	8211	C00C00000	010502060201110201	2911	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,861.03
84.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2911	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	2,861.03	0.00
85.00	8211	C00C00000	010502060201110201	3511	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	164,140.00	0.00
86.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3511	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	164,140.00
87.00	8211	C00C00000	010502060201110201	3341	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	164,140.00
88.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3341	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	164,140.00	0.00
89.00	8211	C00C00000	010502060201110201	3511	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	900.00	0.00
90.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3511	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	900.00
91.00	8211	C00C00000	010502060201110201	3992	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	900.00
92.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3992	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	900.00	0.00
93.00	8211	A00A00000	010301010101110201	3992	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	601.88	0.00
94.00	8221	A00A00000	010301010101110201	3992	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	601.88
95.00	8211	A00A00000	010301010101110201	3982	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	601.88
96.00	8221	A00A00000	010301010101110201	3982	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	601.88	0.00
97.00	8211	C00C00000	010502060201110201	3611	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	3,716.00	0.00
98.00	8211	C00C00000	010502060201110201	3111	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	351.62	0.00
99.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3611	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,716.00
100.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3611	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	351.62
101.00	8211	C00C00000	010502060201110201	2611	D	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,067.62
102.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2611	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,067.62	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

							TOTAL POLIZA	399,898.72	399,898.72	
No. de Póliza: D 13		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 30/07/2021			
							Capturó: SUPER			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8211	B00402000	010502050203110201	2941		D 13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	117.03	0.00	
2.00	8221	B00402000	010502050203110201	2941		D 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	117.03	
3.00	8211	A00401000	010305010105110201	2461		D 13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	117.03	
4.00	8221	A00401000	010305010105110201	2461		D 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	117.03	0.00	
5.00	8211	B00402000	010502050203110201	2941		D 13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	449.00	0.00	
6.00	8221	B00402000	010502050203110201	2941		D 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	449.00	
7.00	8211	A00401000	010305010105110201	2941		D 13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	449.00	
8.00	8221	A00401000	010305010105110201	2941		D 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	449.00	0.00	
9.00	8211	B00402000	010502050203110201	2941		D 13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	337.83	0.00	
10.00	8221	B00402000	010502050203110201	2941		D 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	337.83	
11.00	8211	A00401000	010305010105110201	3982		D 13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	337.83	
12.00	8221	A00401000	010305010105110201	3982		D 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	337.83	0.00	
13.00	8211	C00403000	020401010101110201	2731		D 13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	13,036.84	0.00	
14.00	8221	C00403000	020401010101110201	2731		D 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	13,036.84	
15.00	8211	B00402000	010502050107110201	2941		D 13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	13,036.84	
16.00	8221	B00402000	010502050107110201	2941		D 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	13,036.84	0.00	
17.00	8211	B00402000	010502050107110201	3992		D 13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	1,318.40	0.00	
18.00	8211	B00402000	010502050203110201	2461		D 13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	4,133.60	0.00	
19.00	8221	B00402000	010502050107110201	3992		D 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	1,318.40	
20.00	8221	B00402000	010502050203110201	2461		D 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	4,133.60	
21.00	8211	B00402000	010502050107110201	3331		D 13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	10,208.00	
22.00	8221	B00402000	010502050107110201	3331		D 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	10,208.00	0.00	
23.00	8211	B00402000	010502050203110201	2941		D 13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	240.91	0.00	
24.00	8221	B00402000	010502050203110201	2941		D 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	240.91	
25.00	8211	B00402000	010502060201110201	3982		D 13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	240.91	
26.00	8221	B00402000	010502060201110201	3982		D 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	240.91	0.00	
27.00	8211	C00405000	020401010201110201	3391		D 13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	246,000.00	0.00	
28.00	8211	C00C00000	010502060201110201	3511		D 13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	83,556.00	0.00	
29.00	8221	C00405000	020401010201110201	3391		D 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	246,000.00	
30.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3511		D 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	83,556.00	
31.00	8211	C00403000	020401010101110201	3341		D 13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	329,556.00	
32.00	8221	C00403000	020401010101110201	3341		D 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	329,556.00	0.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

33.00	8211	C00C00000	010502060201110201	3611	D	13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	46,284.00	0.00
34.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3611	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	46,284.00
35.00	8211	C00403000	020401010101110201	3611	D	13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	46,284.00
36.00	8221	C00403000	020401010101110201	3611	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	46,284.00	0.00
37.00	8211	C00403000	020401010101110201	2731	D	13	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	4,756.00	0.00
38.00	8221	C00403000	020401010101110201	2731	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	4,756.00
TOTAL POLIZA								800,459.22	800,459.22

No. de Póliza: D 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/07/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D 14	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	9,788.94	0.00
2.00	1263	000000001	0000000000000000001	0001		D 14	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	5,625.30
3.00	1263	000000001	0000000000000000001	0002		D 14	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE VEHICULOS	0.00	386.67
4.00	1263	000000001	0000000000000000001	0005		D 14	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	665.57
5.00	1263	000000001	0000000000000000001	0006		D 14	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRETIVO	0.00	356.13
6.00	1263	000000001	0000000000000000001	0007		D 14	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 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1263	000000001	0000000000000000001	0007		D 15	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,755.27	0.00
2.00	1263	000000001	0000000000000000001	0003		D 15	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	2,755.27
TOTAL POLIZA								2,755.27	2,755.27

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/07/2021

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	1,069.92	0.00
2.00	8241	B00402000	010502050203110201	3411		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,069.92	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	1,069.92
4.00	8251	B00402000	010502050203110201	3411		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,069.92	0.00
5.00	8241	B00402000	010502050203110201	3411		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	1,069.92
6.00	8271	B00402000	010502050203110201	3411		E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,069.92	0.00
7.00	8251	B00402000	010502050203110201	3411		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	1,069.92
8.00	1112	000000001	0000000000000000004			E 1	BANCOMER BANCO BANCOMER	0.00	1,069.92
Flujo de Efectivo: 23.00 1,069.92									
TOTAL POLIZA								4,279.68	4,279.68



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/07/2021

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
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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

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
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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

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	1,891.91	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	1,891.91
73.00	8271	C00C00000	010502060201110201	1413	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,403.80	0.00
74.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1413	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,403.80
75.00	8271	C00C00000	010502060201110201	1414	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	350.00	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	350.00
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	165.54	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	165.54
79.00	8271	C00C00000	010502060201110201	1416	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	274.53	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	274.53
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	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
86.00	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
87.00	8271	C00403000	020401010101110201	1416	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
88.00	8251	C00403000	020401010101110201	1416	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
89.00	8271	C00404000	020401010102110201	1412	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
90.00	8251	C00404000	020401010102110201	1412	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
91.00	8271	C00404000	020401010102110201	1413	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
92.00	8251	C00404000	020401010102110201	1413	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	694.01
93.00	8271	C00404000	020401010102110201	1414	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
94.00	8251	C00404000	020401010102110201	1414	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	173.03
95.00	8271	C00404000	020401010102110201	1415	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
96.00	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	81.84
97.00	8271	C00404000	020401010102110201	1416	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
98.00	8251	C00404000	020401010102110201	1416	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
99.00	8271	C00405000	020401010201110201	1412	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,470.41	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

100.00	8251	C00405000	020401010201110201	1412	E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,470.41	
101.00	8271	C00405000	020401010201110201	1413	E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,833.05	0.00	
102.00	8251	C00405000	020401010201110201	1413	E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,833.05	
103.00	8271	C00405000	020401010201110201	1414	E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.03	0.00	
104.00	8251	C00405000	020401010201110201	1414	E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	457.03	
105.00	8271	C00405000	020401010201110201	1415	E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.16	0.00	
106.00	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	216.16	
107.00	8271	C00405000	020401010201110201	1416	E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	358.45	0.00	
108.00	8251	C00405000	020401010201110201	1416	E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	358.45	
109.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0002	E	2	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE S.S 2020-2021	18,644.63	0.00
110.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0003	E	2	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE S.S.R 2020-2021	13,834.34	0.00
111.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0004	E	2	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DEL S.C.I 2020-2021	3,276.22	0.00
112.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0005	E	2	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE GASTOS DE ADMON 2020-2021	1,631.38	0.00
113.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0006	E	2	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE RIESGOS DE TRABAJO 2020-2021	2,705.36	0.00
114.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0007	E	2	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.S 2020-2021	8,623.11	0.00
115.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0008	E	2	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.S.R 2020-2021	11,373.20	0.00
116.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0009	E	2	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.C.I 2020-2021	2,479.28	0.00
117.00	1112	000000001	000000000000000004			E	2	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 34.00 62,567.52	0.00	62,567.52
TOTAL POLIZA								102,659.45	102,659.45	

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/07/2021
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	59,858.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000004			E	3	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 34.00 59,858.00	0.00	59,858.00
TOTAL POLIZA								59,858.00	59,858.00	

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/07/2021
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.	3,695.68	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	3,695.68
3.00	8271	A00401000	010305010105110201	3982		E	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,275.04	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	1,275.04
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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

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.	411.25	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	411.25	
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.	561.19	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	561.19	
19.00	8271	C00404000	020401010102110201	3982	E	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	561.19	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	561.19	
21.00	8271	C00405000	020401010201110201	3982	E	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,482.25	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	1,482.25	
23.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0010	E	4	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	11,633.00	0.00
24.00	1112	000000001	000000000000000004			E	4	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 34.00 11,633.00	0.00	11,633.00
TOTAL POLIZA								23,266.42	23,266.42	

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

Fecha de la Póliza: 13/07/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C00C00000	010502060201110201	3341		E	5	Gastos de Funcionamiento Capacitación	164,140.00	0.00
2.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3341		E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	164,140.00	0.00
3.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3341		E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	164,140.00
4.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3341		E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	164,140.00	0.00
5.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3341		E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	164,140.00
6.00	8271	C00C00000	010502060201110201	3341		E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	164,140.00	0.00
7.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3341		E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	164,140.00
8.00	1112	000000001	000000000000000004			E	5	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 23.00 164,140.00	0.00	164,140.00
TOTAL POLIZA								656,560.00	656,560.00	

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

Fecha de la Póliza: 13/07/2021

Capturó: SUPER

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

1.00	5100	C00403000	020401010101110201	3341	E 6	Gastos de Funcionamiento Capacitación		172,376.00	0.00
2.00	8241	C00403000	020401010101110201	3341	E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación		172,376.00	0.00
3.00	8221	C00403000	020401010101110201	3341	E 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	172,376.00
4.00	8251	C00403000	020401010101110201	3341	E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		172,376.00	0.00
5.00	8241	C00403000	020401010101110201	3341	E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	172,376.00
6.00	8271	C00403000	020401010101110201	3341	E 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		172,376.00	0.00
7.00	8251	C00403000	020401010101110201	3341	E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	172,376.00
8.00	1112	000000001	000000000000000004		E 6	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 23.00	BANCO BANCOMER	0.00	172,376.00
							TOTAL POLIZA	689,504.00	689,504.00

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

Fecha de la Póliza: 13/07/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00403000	020401010101110201	3341	E 7	E 7	Gastos de Funcionamiento Capacitación	157,180.00	0.00
2.00	8241	C00403000	020401010101110201	3341	E 7	E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	157,180.00	0.00
3.00	8221	C00403000	020401010101110201	3341	E 7	E 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	157,180.00
4.00	8251	C00403000	020401010101110201	3341	E 7	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	157,180.00	0.00
5.00	8241	C00403000	020401010101110201	3341	E 7	E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	157,180.00
6.00	8271	C00403000	020401010101110201	3341	E 7	E 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	157,180.00	0.00
7.00	8251	C00403000	020401010101110201	3341	E 7	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	157,180.00
8.00	1112	000000001	000000000000000004		E 7	E 7	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 23.00	BANCO BANCOMER	0.00
							TOTAL POLIZA	628,720.00	628,720.00

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/07/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C00000	010502060201110201	3511	E 8	E 8	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	133,052.00	0.00
2.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3511	E 8	E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	133,052.00	0.00
3.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3511	E 8	E 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	133,052.00
4.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3511	E 8	E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	133,052.00	0.00
5.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3511	E 8	E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	133,052.00
6.00	8271	C00C00000	010502060201110201	3511	E 8	E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	133,052.00	0.00
7.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3511	E 8	E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	133,052.00
8.00	1112	000000001	000000000000000004		E 8	E 8	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 23.00	BANCO BANCOMER	0.00
							TOTAL POLIZA	532,208.00	532,208.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/07/2021 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00403000	020401010101110201	3611		E 9	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	46,284.00	0.00
2.00	8241	C00403000	020401010101110201	3611		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	46,284.00	0.00
3.00	8221	C00403000	020401010101110201	3611		E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	46,284.00
4.00	8251	C00403000	020401010101110201	3611		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	46,284.00	0.00
5.00	8241	C00403000	020401010101110201	3611		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	46,284.00
6.00	8271	C00403000	020401010101110201	3611		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	46,284.00	0.00
7.00	8251	C00403000	020401010101110201	3611		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	46,284.00
8.00	1112	000000001	000000000000000004			E 9	BANCOMER BANCO BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 23.00 46,284.00	0.00	46,284.00
TOTAL POLIZA								185,136.00	185,136.00

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/07/2021 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101110201	1131		E 10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	57,940.51	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1131		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	57,940.51	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1131		E 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	57,940.51
4.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1131		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	57,940.51	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1131		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	57,940.51
6.00	8271	A00A00000	010301010101110201	1131		E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	57,940.51	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1131		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	57,940.51
8.00	5100	A00401000	010305010105110201	1131		E 10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,250.51	0.00
9.00	8241	A00401000	010305010105110201	1131		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,250.51	0.00
10.00	8221	A00401000	010305010105110201	1131		E 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,250.51
11.00	8251	A00401000	010305010105110201	1131		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,250.51	0.00
12.00	8241	A00401000	010305010105110201	1131		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,250.51
13.00	8271	A00401000	010305010105110201	1131		E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,250.51	0.00
14.00	8251	A00401000	010305010105110201	1131		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,250.51
15.00	5100	B00B00000	010502020101110201	1131		E 10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,519.21	0.00
16.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1131		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,519.21	0.00
17.00	8221	B00B00000	010502020101110201	1131		E 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,519.21
18.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1131		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,519.21	0.00
19.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1131		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,519.21
20.00	8271	B00B00000	010502020101110201	1131		E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,519.21	0.00
21.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1131		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,519.21
22.00	5100	B00402000	010502050107110201	1131		E 10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
23.00	8241	B00402000	010502050107110201	1131		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

24.00	8221	B00402000	010502050107110201	1131	E	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
25.00	8251	B00402000	010502050107110201	1131	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
26.00	8241	B00402000	010502050107110201	1131	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
27.00	8271	B00402000	010502050107110201	1131	E	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
28.00	8251	B00402000	010502050107110201	1131	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
29.00	5100	B00402000	010502050203110201	1131	E	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
30.00	8241	B00402000	010502050203110201	1131	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
31.00	8221	B00402000	010502050203110201	1131	E	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
32.00	8251	B00402000	010502050203110201	1131	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
33.00	8241	B00402000	010502050203110201	1131	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
34.00	8271	B00402000	010502050203110201	1131	E	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
35.00	8251	B00402000	010502050203110201	1131	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
36.00	5100	B00402000	010502060201110201	1131	E	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,854.13	0.00
37.00	8241	B00402000	010502060201110201	1131	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,854.13	0.00
38.00	8221	B00402000	010502060201110201	1131	E	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,854.13
39.00	8251	B00402000	010502060201110201	1131	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,854.13	0.00
40.00	8241	B00402000	010502060201110201	1131	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,854.13
41.00	8271	B00402000	010502060201110201	1131	E	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,854.13	0.00
42.00	8251	B00402000	010502060201110201	1131	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,854.13
43.00	5100	B00402000	010502060301110201	1131	E	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,635.90	0.00
44.00	8241	B00402000	010502060301110201	1131	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,635.90	0.00
45.00	8221	B00402000	010502060301110201	1131	E	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,635.90
46.00	8251	B00402000	010502060301110201	1131	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,635.90	0.00
47.00	8241	B00402000	010502060301110201	1131	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,635.90
48.00	8271	B00402000	010502060301110201	1131	E	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,635.90	0.00
49.00	8251	B00402000	010502060301110201	1131	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,635.90
50.00	5100	C00C00000	010502060201110201	1131	E	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,919.06	0.00
51.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1131	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,919.06	0.00
52.00	8221	C00C00000	010502060201110201	1131	E	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,919.06
53.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1131	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,919.06	0.00
54.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1131	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,919.06
55.00	8271	C00C00000	010502060201110201	1131	E	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,919.06	0.00
56.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1131	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,919.06
57.00	5100	C00403000	020401010101110201	1131	E	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.19	0.00
58.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.19	0.00
59.00	8221	C00403000	020401010101110201	1131	E	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.19
60.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.19	0.00
61.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.19
62.00	8271	C00403000	020401010101110201	1131	E	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.19	0.00
63.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.19
64.00	5100	C00404000	020401010102110201	1131	E	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

65.00	8241	C00404000	020401010102110201	1131		E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
66.00	8221	C00404000	020401010102110201	1131		E	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
67.00	8251	C00404000	020401010102110201	1131		E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
68.00	8241	C00404000	020401010102110201	1131		E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
69.00	8271	C00404000	020401010102110201	1131		E	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
70.00	8251	C00404000	020401010102110201	1131		E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
71.00	5100	C00405000	020401010201110201	1131		E	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,704.16	0.00
72.00	8241	C00405000	020401010201110201	1131		E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,704.16	0.00
73.00	8221	C00405000	020401010201110201	1131		E	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,704.16
74.00	8251	C00405000	020401010201110201	1131		E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,704.16	0.00
75.00	8241	C00405000	020401010201110201	1131		E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,704.16
76.00	8271	C00405000	020401010201110201	1131		E	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,704.16	0.00
77.00	8251	C00405000	020401010201110201	1131		E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,704.16
78.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0007	E	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.S 2020-2021	0.00	8,623.11
79.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0008	E	10	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	10	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	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR 2020-2021	0.00	29,768.82
82.00	2111	000000001	000000000000000001	0002		E	10	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS POR APLICAR 2020-2021	0.00	137,991.80
83.00	2111	000000001	000000000000000001	0002		E	10	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS POR APLICAR 2020-2021	121,711.80	0.00
84.00	1112	000000001	000000000000000005			E	10	BANCOMER CTA,0112792796 Flujo de Efectivo: 21.00 121,711.80	0.00	121,711.80
TOTAL POLIZA									882,656.64	882,656.64

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/07/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101110201	1412		E 11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,415.06	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1412		E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,415.06	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1412		E 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,415.06
4.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1412		E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,415.06	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1412		E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,415.06
6.00	8271	A00A00000	010301010101110201	1412		E 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,415.06	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1412		E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,415.06
8.00	5100	A00A00000	010301010101110201	1413		E 11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,017.97	0.00
9.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1413		E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,017.97	0.00
10.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1413		E 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,017.97
11.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1413		E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,017.97	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1413		E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,017.97
13.00	8271	A00A00000	010301010101110201	1413		E 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,017.97	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

14.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,017.97
15.00	5100	A00A00000	010301010101110201	1414	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,001.79	0.00
16.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,001.79	0.00
17.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,001.79
18.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,001.79	0.00
19.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,001.79
20.00	8271	A00A00000	010301010101110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,001.79	0.00
21.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,001.79
22.00	5100	A00A00000	010301010101110201	1415	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	473.81	0.00
23.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	473.81	0.00
24.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	473.81
25.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	473.81	0.00
26.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	473.81
27.00	8271	A00A00000	010301010101110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	473.81	0.00
28.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	473.81
29.00	5100	A00A00000	010301010101110201	1416	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	785.73	0.00
30.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	785.73	0.00
31.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	785.73
32.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	785.73	0.00
33.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	785.73
34.00	8271	A00A00000	010301010101110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	785.73	0.00
35.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	785.73
36.00	5100	A00401000	010305010105110201	1412	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,125.05	0.00
37.00	8241	A00401000	010305010105110201	1412	E	11	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	11	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	11	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	11	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	11	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	11	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	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,576.79	0.00
44.00	8241	A00401000	010305010105110201	1413	E	11	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	11	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	11	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	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,576.79



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

48.00	8271	A00401000	010305010105110201	1413	E	11	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	11	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	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	393.14	0.00
51.00	8241	A00401000	010305010105110201	1414	E	11	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	11	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	11	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	11	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	11	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	11	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	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	185.94	0.00
58.00	8241	A00401000	010305010105110201	1415	E	11	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	11	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	11	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	11	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	11	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	11	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	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	308.34	0.00
65.00	8241	A00401000	010305010105110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	308.34	0.00
66.00	8221	A00401000	010305010105110201	1416	E	11	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	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	308.34	0.00
68.00	8241	A00401000	010305010105110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	308.34
69.00	8271	A00401000	010305010105110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	308.34	0.00
70.00	8251	A00401000	010305010105110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	308.34
71.00	5100	B00B00000	010502020101110201	1412	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,551.92	0.00
72.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1412	E	11	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	11	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	11	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	11	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	11	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	11	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	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,151.53	0.00
79.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1413	E	11	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	11	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	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,151.53	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

82.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1413	E	11	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	11	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	11	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	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	287.11	0.00
86.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1414	E	11	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	11	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	11	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	11	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	11	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	11	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	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	135.79	0.00
93.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1415	E	11	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	11	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	11	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	11	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	11	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	11	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	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	225.18	0.00
100.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	225.18	0.00
101.00	8221	B00B00000	010502020101110201	1416	E	11	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	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	225.18	0.00
103.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	225.18
104.00	8271	B00B00000	010502020101110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	225.18	0.00
105.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	225.18
106.00	5100	B00402000	010502050107110201	1412	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
107.00	8241	B00402000	010502050107110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
108.00	8221	B00402000	010502050107110201	1412	E	11	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	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
110.00	8241	B00402000	010502050107110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
111.00	8271	B00402000	010502050107110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
112.00	8251	B00402000	010502050107110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
113.00	5100	B00402000	010502050107110201	1413	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
114.00	8241	B00402000	010502050107110201	1413	E	11	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	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	694.01



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

116.00	8251	B00402000	010502050107110201	1413	E	11	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	11	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	11	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	11	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	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
121.00	8241	B00402000	010502050107110201	1414	E	11	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	11	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	11	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	11	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	11	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	11	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	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
128.00	8241	B00402000	010502050107110201	1415	E	11	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	11	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	11	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	11	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	11	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	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	81.84
134.00	5100	B00402000	010502050107110201	1416	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
135.00	8241	B00402000	010502050107110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
136.00	8221	B00402000	010502050107110201	1416	E	11	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	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
138.00	8241	B00402000	010502050107110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
139.00	8271	B00402000	010502050107110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
140.00	8251	B00402000	010502050107110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
141.00	5100	B00402000	010502050203110201	1412	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
142.00	8241	B00402000	010502050203110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
143.00	8221	B00402000	010502050203110201	1412	E	11	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	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
145.00	8241	B00402000	010502050203110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
146.00	8271	B00402000	010502050203110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
147.00	8251	B00402000	010502050203110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
148.00	5100	B00402000	010502050203110201	1413	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
149.00	8241	B00402000	010502050203110201	1413	E	11	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 31 DE JULIO DE 2021

150.00	8221	B00402000	010502050203110201	1413	E	11	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	11	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	11	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	11	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	11	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	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
156.00	8241	B00402000	010502050203110201	1414	E	11	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	11	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	11	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	11	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	11	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	11	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	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
163.00	8241	B00402000	010502050203110201	1415	E	11	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	11	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	11	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	11	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	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
168.00	8251	B00402000	010502050203110201	1415	E	11	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	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
170.00	8241	B00402000	010502050203110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
171.00	8221	B00402000	010502050203110201	1416	E	11	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	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
173.00	8241	B00402000	010502050203110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
174.00	8271	B00402000	010502050203110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
175.00	8251	B00402000	010502050203110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
176.00	5100	B00402000	010502060201110201	1412	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	685.41	0.00
177.00	8241	B00402000	010502060201110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	685.41	0.00
178.00	8221	B00402000	010502060201110201	1412	E	11	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	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	685.41	0.00
180.00	8241	B00402000	010502060201110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	685.41
181.00	8271	B00402000	010502060201110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	685.41	0.00
182.00	8251	B00402000	010502060201110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	685.41
183.00	5100	B00402000	010502060201110201	1413	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	508.58	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

184.00	8241	B00402000	010502060201110201	1413	E	11	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	11	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	11	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	11	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	11	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	11	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	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	126.80	0.00
191.00	8241	B00402000	010502060201110201	1414	E	11	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	11	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	11	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	11	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	11	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	11	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	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.97	0.00
198.00	8241	B00402000	010502060201110201	1415	E	11	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	11	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	11	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	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	59.97
202.00	8271	B00402000	010502060201110201	1415	E	11	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	11	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	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	99.45	0.00
205.00	8241	B00402000	010502060201110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	99.45	0.00
206.00	8221	B00402000	010502060201110201	1416	E	11	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	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	99.45	0.00
208.00	8241	B00402000	010502060201110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	99.45
209.00	8271	B00402000	010502060201110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	99.45	0.00
210.00	8251	B00402000	010502060201110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	99.45
211.00	5100	B00402000	010502060301110201	1412	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	763.59	0.00
212.00	8241	B00402000	010502060301110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	763.59	0.00
213.00	8221	B00402000	010502060301110201	1412	E	11	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	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	763.59	0.00
215.00	8241	B00402000	010502060301110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	763.59
216.00	8271	B00402000	010502060301110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	763.59	0.00
217.00	8251	B00402000	010502060301110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	763.59



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

218.00	5100	B00402000	010502060301110201	1413	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	566.58	0.00
219.00	8241	B00402000	010502060301110201	1413	E	11	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	11	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	11	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	11	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	11	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	11	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	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	141.26	0.00
226.00	8241	B00402000	010502060301110201	1414	E	11	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	11	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	11	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	11	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	11	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	11	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	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	66.81	0.00
233.00	8241	B00402000	010502060301110201	1415	E	11	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	11	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	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	66.81	0.00
236.00	8241	B00402000	010502060301110201	1415	E	11	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	11	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	11	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	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	110.80	0.00
240.00	8241	B00402000	010502060301110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	110.80	0.00
241.00	8221	B00402000	010502060301110201	1416	E	11	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	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	110.80	0.00
243.00	8241	B00402000	010502060301110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110.80
244.00	8271	B00402000	010502060301110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	110.80	0.00
245.00	8251	B00402000	010502060301110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110.80
246.00	5100	C00C00000	010502060201110201	1412	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,891.91	0.00
247.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1412	E	11	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	11	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	11	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	11	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	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,891.91	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

252.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1412	E	11	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	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,403.80	0.00
254.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1413	E	11	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	11	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	11	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	11	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	11	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	11	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	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	350.00	0.00
261.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1414	E	11	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	11	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	11	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	11	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	11	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	11	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	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	165.54	0.00
268.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1415	E	11	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	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	165.54
270.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1415	E	11	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	11	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	11	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	11	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	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	274.53	0.00
275.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	274.53	0.00
276.00	8221	C00C00000	010502060201110201	1416	E	11	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	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	274.53	0.00
278.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	274.53
279.00	8271	C00C00000	010502060201110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	274.53	0.00
280.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	274.53
281.00	5100	C00403000	020401010101110201	1412	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
282.00	8241	C00403000	020401010101110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
283.00	8221	C00403000	020401010101110201	1412	E	11	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	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
285.00	8241	C00403000	020401010101110201	1412	E	11	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 31 DE JULIO DE 2021

286.00	8271	C00403000	020401010101110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
287.00	8251	C00403000	020401010101110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
288.00	5100	C00403000	020401010101110201	1413	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
289.00	8241	C00403000	020401010101110201	1413	E	11	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	11	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	11	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	11	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	11	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	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	694.01
295.00	5100	C00403000	020401010101110201	1415	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
296.00	8241	C00403000	020401010101110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
297.00	8221	C00403000	020401010101110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	81.84
298.00	8251	C00403000	020401010101110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
299.00	8241	C00403000	020401010101110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	81.84
300.00	8271	C00403000	020401010101110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
301.00	8251	C00403000	020401010101110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	81.84
302.00	5100	C00403000	020401010101110201	1416	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
303.00	8241	C00403000	020401010101110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
304.00	8221	C00403000	020401010101110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
305.00	8251	C00403000	020401010101110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
306.00	8241	C00403000	020401010101110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
307.00	8271	C00403000	020401010101110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
308.00	8251	C00403000	020401010101110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
309.00	5100	C00404000	020401010102110201	1412	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
310.00	8241	C00404000	020401010102110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
311.00	8221	C00404000	020401010102110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
312.00	8251	C00404000	020401010102110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
313.00	8241	C00404000	020401010102110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
314.00	8271	C00404000	020401010102110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
315.00	8251	C00404000	020401010102110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
316.00	5100	C00404000	020401010102110201	1413	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
317.00	8241	C00404000	020401010102110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
318.00	8221	C00404000	020401010102110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	694.01
319.00	8251	C00404000	020401010102110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

320.00	8241	C00404000	020401010102110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	694.01
321.00	8271	C00404000	020401010102110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
322.00	8251	C00404000	020401010102110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	694.01
323.00	5100	C00404000	020401010102110201	1414	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
324.00	8241	C00404000	020401010102110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
325.00	8221	C00404000	020401010102110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	173.03
326.00	8251	C00404000	020401010102110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
327.00	8241	C00404000	020401010102110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	173.03
328.00	8271	C00404000	020401010102110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
329.00	8251	C00404000	020401010102110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	173.03
330.00	5100	C00404000	020401010102110201	1415	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
331.00	8241	C00404000	020401010102110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
332.00	8221	C00404000	020401010102110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	81.84
333.00	8251	C00404000	020401010102110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
334.00	8241	C00404000	020401010102110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	81.84
335.00	8271	C00404000	020401010102110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
336.00	8251	C00404000	020401010102110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	81.84
337.00	5100	C00404000	020401010102110201	1416	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
338.00	8241	C00404000	020401010102110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
339.00	8221	C00404000	020401010102110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
340.00	8251	C00404000	020401010102110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
341.00	8241	C00404000	020401010102110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
342.00	8271	C00404000	020401010102110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
343.00	8251	C00404000	020401010102110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
344.00	5100	C00405000	020401010201110201	1412	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,470.41	0.00
345.00	8241	C00405000	020401010201110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,470.41	0.00
346.00	8221	C00405000	020401010201110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,470.41
347.00	8251	C00405000	020401010201110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,470.41	0.00
348.00	8241	C00405000	020401010201110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,470.41
349.00	8271	C00405000	020401010201110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,470.41	0.00
350.00	8251	C00405000	020401010201110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,470.41
351.00	5100	C00405000	020401010201110201	1413	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,833.05	0.00
352.00	8241	C00405000	020401010201110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,833.05	0.00
353.00	8221	C00405000	020401010201110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,833.05



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

354.00	8251	C00405000	020401010201110201	1413		E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,833.05	0.00
355.00	8241	C00405000	020401010201110201	1413		E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,833.05
356.00	8271	C00405000	020401010201110201	1413		E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,833.05	0.00
357.00	8251	C00405000	020401010201110201	1413		E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,833.05
358.00	5100	C00405000	020401010201110201	1414		E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.03	0.00
359.00	8241	C00405000	020401010201110201	1414		E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.03	0.00
360.00	8221	C00405000	020401010201110201	1414		E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	457.03
361.00	8251	C00405000	020401010201110201	1414		E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.03	0.00
362.00	8241	C00405000	020401010201110201	1414		E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	457.03
363.00	8271	C00405000	020401010201110201	1414		E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.03	0.00
364.00	8251	C00405000	020401010201110201	1414		E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	457.03
365.00	5100	C00405000	020401010201110201	1415		E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.16	0.00
366.00	8241	C00405000	020401010201110201	1415		E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.16	0.00
367.00	8221	C00405000	020401010201110201	1415		E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	216.16
368.00	8251	C00405000	020401010201110201	1415		E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.16	0.00
369.00	8241	C00405000	020401010201110201	1415		E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	216.16
370.00	8271	C00405000	020401010201110201	1415		E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.16	0.00
371.00	8251	C00405000	020401010201110201	1415		E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	216.16
372.00	5100	C00405000	020401010201110201	1416		E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	358.45	0.00
373.00	8241	C00405000	020401010201110201	1416		E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	358.45	0.00
374.00	8221	C00405000	020401010201110201	1416		E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	358.45
375.00	8251	C00405000	020401010201110201	1416		E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	358.45	0.00
376.00	8241	C00405000	020401010201110201	1416		E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	358.45
377.00	8271	C00405000	020401010201110201	1416		E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	358.45	0.00
378.00	8251	C00405000	020401010201110201	1416		E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	358.45
379.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0002	E	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE S.S 2020-2021	0.00	18,644.63
380.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0003	E	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE S.S.R 2020-2021	0.00	13,834.34
381.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0004	E	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DEL S.C.I 2020-2021	0.00	3,276.22
382.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0005	E	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE GASTOS DE ADMON 2020-2021	0.00	1,631.38
383.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0006	E	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE RIESGOS DE TRABAJO 2020-2021	0.00	2,705.36
384.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0002	E	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE S.S 2020-2021	18,644.63	0.00
385.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0003	E	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE S.S.R 2020-2021	13,834.34	0.00
386.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0004	E	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DEL S.C.I 2020-2021	3,276.22	0.00
387.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0005	E	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE GASTOS DE ADMON 2020-2021	1,631.38	0.00
388.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0006	E	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE RIESGOS DE TRABAJO 2020-2021	2,705.36	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

389.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0007	E	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.S 2020-2021	8,623.11	0.00
390.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0008	E	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.S.R 2020-2021	11,373.20	0.00
391.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0009	E	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.C.I 2020-2021	2,479.28	0.00
392.00	1112	000000001	000000000000000005			E	11	BANCOMER CTA.0112792796 Flujo de Efectivo: 21.00 62,567.52	0.00	62,567.52
TOTAL POLIZA									222,935.24	222,935.24

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/07/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B00402000	010502050203110201	3141		E 12	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	940.00	0.00	
2.00	8241	B00402000	010502050203110201	3141		E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	940.00	0.00	
3.00	8221	B00402000	010502050203110201	3141		E 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	940.00	
4.00	8251	B00402000	010502050203110201	3141		E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	940.00	0.00	
5.00	8241	B00402000	010502050203110201	3141		E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	940.00	
6.00	8271	B00402000	010502050203110201	3141		E 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	940.00	0.00	
7.00	8251	B00402000	010502050203110201	3141		E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	940.00	
8.00	1112	000000001	000000000000000004			E 12	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 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/07/2021

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: 30/07/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101110201	1131		E 14	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	68,832.99	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	68,832.99	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

3.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	68,832.99
4.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	68,832.99	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	68,832.99
6.00	8271	A00A00000	010301010101110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	68,832.99	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	68,832.99
8.00	5100	A00401000	010305010105110201	1131	E	14	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,731.30	0.00
9.00	8241	A00401000	010305010105110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,731.30	0.00
10.00	8221	A00401000	010305010105110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,731.30
11.00	8251	A00401000	010305010105110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,731.30	0.00
12.00	8241	A00401000	010305010105110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,731.30
13.00	8271	A00401000	010305010105110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,731.30	0.00
14.00	8251	A00401000	010305010105110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,731.30
15.00	5100	B00B00000	010502020101110201	1131	E	14	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,519.21	0.00
16.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,519.21	0.00
17.00	8221	B00B00000	010502020101110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,519.21
18.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,519.21	0.00
19.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,519.21
20.00	8271	B00B00000	010502020101110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,519.21	0.00
21.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,519.21
22.00	5100	B00402000	010502050107110201	1131	E	14	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
23.00	8241	B00402000	010502050107110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
24.00	8221	B00402000	010502050107110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
25.00	8251	B00402000	010502050107110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
26.00	8241	B00402000	010502050107110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
27.00	8271	B00402000	010502050107110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
28.00	8251	B00402000	010502050107110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
29.00	5100	B00402000	010502050203110201	1131	E	14	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
30.00	8241	B00402000	010502050203110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
31.00	8221	B00402000	010502050203110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
32.00	8251	B00402000	010502050203110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
33.00	8241	B00402000	010502050203110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
34.00	8271	B00402000	010502050203110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
35.00	8251	B00402000	010502050203110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
36.00	5100	B00402000	010502060201110201	1131	E	14	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,854.13	0.00
37.00	8241	B00402000	010502060201110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,854.13	0.00
38.00	8221	B00402000	010502060201110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,854.13
39.00	8251	B00402000	010502060201110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,854.13	0.00
40.00	8241	B00402000	010502060201110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,854.13
41.00	8271	B00402000	010502060201110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,854.13	0.00
42.00	8251	B00402000	010502060201110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,854.13
43.00	5100	B00402000	010502060301110201	1131	E	14	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,635.90	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

44.00	8241	B00402000	010502060301110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,635.90	0.00
45.00	8221	B00402000	010502060301110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,635.90
46.00	8251	B00402000	010502060301110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,635.90	0.00
47.00	8241	B00402000	010502060301110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,635.90
48.00	8271	B00402000	010502060301110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,635.90	0.00
49.00	8251	B00402000	010502060301110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,635.90
50.00	5100	C00C00000	010502060201110201	1131		E 14	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,919.06	0.00
51.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,919.06	0.00
52.00	8221	C00C00000	010502060201110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,919.06
53.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,919.06	0.00
54.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,919.06
55.00	8271	C00C00000	010502060201110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,919.06	0.00
56.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,919.06
57.00	5100	C00403000	020401010101110201	1131		E 14	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.19	0.00
58.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.19	0.00
59.00	8221	C00403000	020401010101110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.19
60.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.19	0.00
61.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.19
62.00	8271	C00403000	020401010101110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.19	0.00
63.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.19
64.00	5100	C00404000	020401010102110201	1131		E 14	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
65.00	8241	C00404000	020401010102110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
66.00	8221	C00404000	020401010102110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
67.00	8251	C00404000	020401010102110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
68.00	8241	C00404000	020401010102110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
69.00	8271	C00404000	020401010102110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
70.00	8251	C00404000	020401010102110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
71.00	5100	C00405000	020401010201110201	1131		E 14	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,704.16	0.00
72.00	8241	C00405000	020401010201110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,704.16	0.00
73.00	8221	C00405000	020401010201110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,704.16
74.00	8251	C00405000	020401010201110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,704.16	0.00
75.00	8241	C00405000	020401010201110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,704.16
76.00	8271	C00405000	020401010201110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,704.16	0.00
77.00	8251	C00405000	020401010201110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,704.16
78.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0007	E 14	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.S 2020-2021	0.00	8,584.41
79.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0008	E 14	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.S.R 2020-2021	0.00	11,322.16
80.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0009	E 14	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.C.I 2020-2021	0.00	2,467.57
81.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0012	E 14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR 2020-2021	0.00	28,007.49
82.00	2111	000000001	000000000000000001	0002		E 14	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS POR APLICAR 2020-2021	0.00	135,227.85
83.00	2111	000000001	000000000000000001	0002		E 14	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS POR APLICAR 2020-2021	129,947.85	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

84.00	1112	000000001	000000000000000005		E	14	BANCOMER CTA.0112792796 Flujo de Efectivo: 21.00 129,947.85	BANCO BANCOMER	0.00	129,947.85
									872,385.77	872,385.77

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/07/2021
 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	0.81	
2.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	0.81	
3.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.81	0.00	
4.00	1112	000000001	000000000000000004			I 1	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 12.00 0.81	0.81	0.00	
TOTAL POLIZA									1.62	1.62

No. de Póliza: I 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/07/2021
 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	1.73	
2.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	1.73	
3.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	1.73	0.00	
4.00	1112	000000001	000000000000000005			I 2	BANCOMER CTA.0112792796 Flujo de Efectivo: 12.00 1.73	1.73	0.00	
TOTAL POLIZA									3.46	3.46

No. de Póliza: I 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/07/2021
 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	300.00	
2.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	300.00	
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	300.00	0.00	
4.00	1112	000000001	000000000000000004			I 3	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 7.00 300.00	300.00	0.00	
TOTAL POLIZA									600.00	600.00

No. de Póliza: I 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/07/2021
 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0019		I 4	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	1,500.00	
2.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	1,500.00	
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	1,500.00	0.00	
4.00	1112	000000001	000000000000000004			I 4	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 7.00 1,500.00	1,500.00	0.00	
TOTAL POLIZA									3,000.00	3,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

No. de Póliza: I 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/07/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0019		I 5	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	200.00
2.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	200.00
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	200.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000004			I 5	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 7.00 200.00	200.00	0.00
TOTAL POLIZA								400.00	400.00

No. de Póliza: I 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/07/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0019		I 6	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	1,000.00
2.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	1,000.00
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	1,000.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000004			I 6	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 7.00 1,000.00	1,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								2,000.00	2,000.00

No. de Póliza: I 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/07/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0019		I 7	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	10,000.00
2.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	10,000.00
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	10,000.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000004			I 7	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 7.00 10,000.00	10,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								20,000.00	20,000.00

No. de Póliza: I 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/07/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4223	000000001	000000000000000001	0001		I 8	Subsidios y Subvenciones	0.00	1,428,571.43
2.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0001	I 8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios y Subvenciones	0.00	1,428,571.43
3.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0001	I 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios y Subvenciones	1,428,571.43	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000004			I 8	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 10.00 1,428,571.43	1,428,571.43	0.00
TOTAL POLIZA								2,857,142.86	2,857,142.86

No. de Póliza: I 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/07/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0019		I 9	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	2,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

2.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0019		9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	2,000.00
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0019		9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	2,000.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000004				9	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 7.00 2,000.00	2,000.00	0.00
								TOTAL POLIZA	4,000.00	4,000.00

No. de Póliza: I 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/07/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0019		I 10	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	300.00	
2.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	300.00	
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	300.00	0.00	
4.00	1112	000000001	000000000000000004			I 10	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 7.00 300.00	300.00	0.00	
								TOTAL POLIZA	600.00	600.00

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	15	2,122,855.34	2,122,855.34
E	Egresos	14	4,867,125.20	4,867,125.20
I	Ingresos	10	2,887,747.94	2,887,747.94
CH	Cheque	12	254,959.96	254,959.96
Total		51	10,132,688.44	10,132,688.44

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JEFE DE DEPTO CONTROL FINANCIERO, CONTAB

C. MARÍA GUADALUPE PÉREZ MARTÍNEZ

C. ISRAEL DIAZ SEPULVEDA