



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

No. de Póliza: CH 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00403000	020401010101110201	3992		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
2.00	8251	C00403000	020401010101110201	3992		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
3.00	8271	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
4.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
5.00	8271	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
6.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
7.00	8271	C00404000	020401010102110201	3992		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
8.00	8251	C00404000	020401010102110201	3992		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
9.00	8271	C00404000	020401010102110201	3992		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
10.00	8251	C00404000	020401010102110201	3992		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
11.00	8271	C00403000	020401010101110201	3992		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
12.00	8251	C00403000	020401010101110201	3992		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
13.00	8271	B00402000	010502050203110201	2141		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,995.20	0.00
14.00	8251	B00402000	010502050203110201	2141		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,995.20
15.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2491		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,670.40	0.00
16.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2491		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,670.40
17.00	8271	A00401000	010305010105110201	2941		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	449.00	0.00
18.00	8251	A00401000	010305010105110201	2941		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	449.00
19.00	8271	A00401000	010305010105110201	2461		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	117.03	0.00
20.00	8251	A00401000	010305010105110201	2461		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	117.03
21.00	8271	C00403000	020401010101110201	3992		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
22.00	8251	C00403000	020401010101110201	3992		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
23.00	8271	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
24.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
25.00	2112	000000001	000000000000000001	0051		CH 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REEMBOLSO FONDO FIJO ISRAEL DIAZ SEPULVEDA	5,031.63	0.00
26.00	1112	000000001	000000000000000004			CH 1	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 23.00 800.00 Flujo de Efectivo: 22.00 4,231.63	0.00	5,031.63
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>10,063.26</b>	<b>10,063.26</b>

No. de Póliza: CH 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0002		CH 2	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS POR APLICAR 2020-2021	5,280.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000005			CH 2	BANCOMER CTA.0112792796 Flujo de Efectivo: 34.00 5,280.00	0.00	5,280.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>5,280.00</b>	<b>5,280.00</b>



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: CH 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 3	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
2.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
3.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
4.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
5.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
6.00	8271	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
7.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
8.00	5100	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 3	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
9.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
10.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
11.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
12.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
13.00	8271	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
14.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
15.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2611		CH 3	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.22	0.00
16.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611		CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.22	0.00
17.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2611		CH 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	495.22
18.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611		CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.22	0.00
19.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611		CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	495.22
20.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2611		CH 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.22	0.00
21.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611		CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	495.22
22.00	5100	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 3	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
23.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
24.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
25.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
26.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
27.00	8271	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
28.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
29.00	5100	C00403000	020401010101110201	3992		CH 3	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
30.00	8241	C00403000	020401010101110201	3992		CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
31.00	8221	C00403000	020401010101110201	3992		CH 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
32.00	8251	C00403000	020401010101110201	3992		CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
33.00	8241	C00403000	020401010101110201	3992		CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
34.00	8271	C00403000	020401010101110201	3992		CH 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
35.00	8251	C00403000	020401010101110201	3992		CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
36.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2911		CH 3	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	109.50	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

37.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	109.50	0.00
38.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	109.50
39.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	109.50	0.00
40.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	109.50
41.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	109.50	0.00
42.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	109.50
43.00	5100	C00403000	020401010101110201	3992	CH	3	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
44.00	8241	C00403000	020401010101110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
45.00	8221	C00403000	020401010101110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
46.00	8251	C00403000	020401010101110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
47.00	8241	C00403000	020401010101110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
48.00	8271	C00403000	020401010101110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
49.00	8251	C00403000	020401010101110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
50.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	3	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	194.00	0.00
51.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	194.00	0.00
52.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	194.00
53.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	194.00	0.00
54.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	194.00
55.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	194.00	0.00
56.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	194.00
57.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	3	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	225.00	0.00
58.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	225.00	0.00
59.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	225.00
60.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	225.00	0.00
61.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	225.00
62.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	225.00	0.00
63.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	225.00
64.00	5100	C00404000	020401010102110201	3992	CH	3	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
65.00	8241	C00404000	020401010102110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
66.00	8221	C00404000	020401010102110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
67.00	8251	C00404000	020401010102110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
68.00	8241	C00404000	020401010102110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
69.00	8271	C00404000	020401010102110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
70.00	8251	C00404000	020401010102110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
71.00	5100	C00404000	020401010102110201	3992	CH	3	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
72.00	8241	C00404000	020401010102110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

73.00	8221	C00404000	020401010102110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
74.00	8251	C00404000	020401010102110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
75.00	8241	C00404000	020401010102110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
76.00	8271	C00404000	020401010102110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
77.00	8251	C00404000	020401010102110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
78.00	5100	C00C00000	010502060201110201	3511	CH	3	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,300.00	0.00
79.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3511	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,300.00	0.00
80.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3511	CH	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,300.00
81.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3511	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,300.00	0.00
82.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3511	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,300.00
83.00	8271	C00C00000	010502060201110201	3511	CH	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,300.00	0.00
84.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3511	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,300.00
85.00	5100	C00404000	020401010102110201	3992	CH	3	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
86.00	8241	C00404000	020401010102110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
87.00	8221	C00404000	020401010102110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
88.00	8251	C00404000	020401010102110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
89.00	8241	C00404000	020401010102110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
90.00	8271	C00404000	020401010102110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
91.00	8251	C00404000	020401010102110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
92.00	5100	B00402000	010502050203110201	2111	CH	3	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,055.96	0.00
93.00	8241	B00402000	010502050203110201	2111	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,055.96	0.00
94.00	8221	B00402000	010502050203110201	2111	CH	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,055.96
95.00	8251	B00402000	010502050203110201	2111	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,055.96	0.00
96.00	8241	B00402000	010502050203110201	2111	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,055.96
97.00	8271	B00402000	010502050203110201	2111	CH	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,055.96	0.00
98.00	8251	B00402000	010502050203110201	2111	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,055.96
99.00	5100	C00403000	020401010101110201	3992	CH	3	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
100.00	8241	C00403000	020401010101110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
101.00	8221	C00403000	020401010101110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
102.00	8251	C00403000	020401010101110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
103.00	8241	C00403000	020401010101110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
104.00	8271	C00403000	020401010101110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
105.00	8251	C00403000	020401010101110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
106.00	5100	C00403000	020401010101110201	3992	CH	3	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
107.00	8241	C00403000	020401010101110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
108.00	8221	C00403000	020401010101110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
109.00	8251	C00403000	020401010101110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
110.00	8241	C00403000	020401010101110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
111.00	8271	C00403000	020401010101110201	3992	CH	3	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 AGOSTO DE 2021**

112.00	8251	C00403000	020401010101110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
113.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	3	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.00	0.00
114.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.00	0.00
115.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	495.00
116.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.00	0.00
117.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	495.00
118.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.00	0.00
119.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	495.00
120.00	5100	C00404000	020401010102110201	3992	CH	3	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	171.00	0.00
121.00	8241	C00404000	020401010102110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	171.00	0.00
122.00	8221	C00404000	020401010102110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	171.00
123.00	8251	C00404000	020401010102110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	171.00	0.00
124.00	8241	C00404000	020401010102110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	171.00
125.00	8271	C00404000	020401010102110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	171.00	0.00
126.00	8251	C00404000	020401010102110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	171.00
127.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2161	CH	3	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	839.00	0.00
128.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2161	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	839.00	0.00
129.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2161	CH	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	839.00
130.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2161	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	839.00	0.00
131.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2161	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	839.00
132.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2161	CH	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	839.00	0.00
133.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2161	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	839.00
134.00	5100	B00402000	010502050203110201	3992	CH	3	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	25.00	0.00
135.00	8241	B00402000	010502050203110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	25.00	0.00
136.00	8221	B00402000	010502050203110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	25.00
137.00	8251	B00402000	010502050203110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	25.00	0.00
138.00	8241	B00402000	010502050203110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	25.00
139.00	8271	B00402000	010502050203110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	25.00	0.00
140.00	8251	B00402000	010502050203110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	25.00
141.00	5100	B00402000	010502050203110201	2611	CH	3	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.00	0.00
142.00	8241	B00402000	010502050203110201	2611	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.00	0.00
143.00	8221	B00402000	010502050203110201	2611	CH	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	495.00
144.00	8251	B00402000	010502050203110201	2611	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.00	0.00
145.00	8241	B00402000	010502050203110201	2611	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	495.00
146.00	8271	B00402000	010502050203110201	2611	CH	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.00	0.00
147.00	8251	B00402000	010502050203110201	2611	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	495.00
148.00	5100	B00402000	010502050203110201	3721	CH	3	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	217.99	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

149.00	8241	B00402000	010502050203110201	3721	CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	217.99	0.00
150.00	8221	B00402000	010502050203110201	3721	CH 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	217.99
151.00	8251	B00402000	010502050203110201	3721	CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	217.99	0.00
152.00	8241	B00402000	010502050203110201	3721	CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	217.99
153.00	8271	B00402000	010502050203110201	3721	CH 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	217.99	0.00
154.00	8251	B00402000	010502050203110201	3721	CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	217.99
155.00	5100	B00402000	010502050203110201	3721	CH 3	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	59.00	0.00
156.00	8241	B00402000	010502050203110201	3721	CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	59.00	0.00
157.00	8221	B00402000	010502050203110201	3721	CH 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	59.00
158.00	8251	B00402000	010502050203110201	3721	CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	59.00	0.00
159.00	8241	B00402000	010502050203110201	3721	CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	59.00
160.00	8271	B00402000	010502050203110201	3721	CH 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	59.00	0.00
161.00	8251	B00402000	010502050203110201	3721	CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	59.00
162.00	5100	B00402000	010502050203110201	3721	CH 3	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	45.00	0.00
163.00	8241	B00402000	010502050203110201	3721	CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	45.00	0.00
164.00	8221	B00402000	010502050203110201	3721	CH 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	45.00
165.00	8251	B00402000	010502050203110201	3721	CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	45.00	0.00
166.00	8241	B00402000	010502050203110201	3721	CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	45.00
167.00	8271	B00402000	010502050203110201	3721	CH 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	45.00	0.00
168.00	8251	B00402000	010502050203110201	3721	CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	45.00
169.00	5100	B00402000	010502050203110201	3721	CH 3	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	134.00	0.00
170.00	8241	B00402000	010502050203110201	3721	CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	134.00	0.00
171.00	8221	B00402000	010502050203110201	3721	CH 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	134.00
172.00	8251	B00402000	010502050203110201	3721	CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	134.00	0.00
173.00	8241	B00402000	010502050203110201	3721	CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	134.00
174.00	8271	B00402000	010502050203110201	3721	CH 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	134.00	0.00
175.00	8251	B00402000	010502050203110201	3721	CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	134.00
176.00	2112	000000001	000000000000000001	0051	CH 3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REEMBOLSO FONDO FIJO ISRAEL DIAZ SEPULVEDA	0.00	7,860.67
177.00	2112	000000001	000000000000000001	0051	CH 3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REEMBOLSO FONDO FIJO ISRAEL DIAZ SEPULVEDA	7,860.67	0.00
178.00	1112	000000001	000000000000000004		CH 3	BANCOMER BANCO BANCOMER	0.00	7,860.67
						CTA.0112792761		
						Flujo de Efectivo: 23.00	2,951.99	
						Flujo de Efectivo: 22.00	4,908.68	
						TOTAL POLIZA	39,303.35	39,303.35



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: CH 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0002		CH 4	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS POR APLICAR 2020-2021	5,280.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000005			CH 4	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 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 5	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
2.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
3.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
4.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
5.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
6.00	8271	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
7.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
8.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2611		CH 5	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.15	0.00
9.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611		CH 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.15	0.00
10.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2611		CH 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	495.15
11.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611		CH 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.15	0.00
12.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611		CH 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	495.15
13.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2611		CH 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.15	0.00
14.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611		CH 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	495.15
15.00	5100	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 5	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
16.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
17.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
18.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
19.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
20.00	8271	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
21.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
22.00	5100	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 5	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
23.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
24.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
25.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
26.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
27.00	8271	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
28.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
29.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2491		CH 5	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	540.90	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

30.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2491	CH	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	540.90	0.00
31.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2491	CH	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	540.90
32.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2491	CH	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	540.90	0.00
33.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2491	CH	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	540.90
34.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2491	CH	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	540.90	0.00
35.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2491	CH	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	540.90
36.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2511	CH	5	Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	676.60	0.00
37.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2511	CH	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	676.60	0.00
38.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2511	CH	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	0.00	676.60
39.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2511	CH	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	676.60	0.00
40.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2511	CH	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	0.00	676.60
41.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2511	CH	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	676.60	0.00
42.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2511	CH	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	0.00	676.60
43.00	5100	C00403000	020401010101110201	3992	CH	5	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
44.00	8241	C00403000	020401010101110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
45.00	8221	C00403000	020401010101110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
46.00	8251	C00403000	020401010101110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
47.00	8241	C00403000	020401010101110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
48.00	8271	C00403000	020401010101110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
49.00	8251	C00403000	020401010101110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
50.00	5100	C00403000	020401010101110201	3992	CH	5	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
51.00	8241	C00403000	020401010101110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
52.00	8221	C00403000	020401010101110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
53.00	8251	C00403000	020401010101110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
54.00	8241	C00403000	020401010101110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
55.00	8271	C00403000	020401010101110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
56.00	8251	C00403000	020401010101110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
57.00	5100	B00B00000	010502020101110201	2111	CH	5	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	105.60	0.00
58.00	8241	B00B00000	010502020101110201	2111	CH	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	105.60	0.00
59.00	8221	B00B00000	010502020101110201	2111	CH	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	105.60
60.00	8251	B00B00000	010502020101110201	2111	CH	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	105.60	0.00
61.00	8241	B00B00000	010502020101110201	2111	CH	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	105.60
62.00	8271	B00B00000	010502020101110201	2111	CH	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	105.60	0.00
63.00	8251	B00B00000	010502020101110201	2111	CH	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	105.60
64.00	5100	C00405000	020401010201110201	3822	CH	5	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	1,983.60	0.00
65.00	8241	C00405000	020401010201110201	3822	CH	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	1,983.60	0.00
66.00	8221	C00405000	020401010201110201	3822	CH	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,983.60
67.00	8251	C00405000	020401010201110201	3822	CH	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	1,983.60	0.00
68.00	8241	C00405000	020401010201110201	3822	CH	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,983.60
69.00	8271	C00405000	020401010201110201	3822	CH	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	1,983.60	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

70.00	8251	C00405000	020401010201110201	3822	CH	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,983.60
71.00	5100	C00404000	020401010102110201	3992	CH	5	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
72.00	8241	C00404000	020401010102110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
73.00	8221	C00404000	020401010102110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
74.00	8251	C00404000	020401010102110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
75.00	8241	C00404000	020401010102110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
76.00	8271	C00404000	020401010102110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
77.00	8251	C00404000	020401010102110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
78.00	5100	C00404000	020401010102110201	3992	CH	5	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
79.00	8241	C00404000	020401010102110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
80.00	8221	C00404000	020401010102110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
81.00	8251	C00404000	020401010102110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
82.00	8241	C00404000	020401010102110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
83.00	8271	C00404000	020401010102110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
84.00	8251	C00404000	020401010102110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
85.00	5100	C00404000	020401010102110201	3992	CH	5	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
86.00	8241	C00404000	020401010102110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
87.00	8221	C00404000	020401010102110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
88.00	8251	C00404000	020401010102110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
89.00	8241	C00404000	020401010102110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
90.00	8271	C00404000	020401010102110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
91.00	8251	C00404000	020401010102110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
92.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	5	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
93.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
94.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
95.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
96.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
97.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
98.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
99.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	5	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.00	0.00
100.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.00	0.00
101.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	495.00
102.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.00	0.00
103.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	495.00
104.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.00	0.00
105.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	495.00
106.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	5	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.00	0.00
107.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	5	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 AGOSTO DE 2021

108.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	495.00
109.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.00	0.00
110.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	495.00
111.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.00	0.00
112.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	495.00
113.00	5100	B00B00000	010502020101110201	3992	CH	5	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	835.01	0.00
114.00	8241	B00B00000	010502020101110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	835.01	0.00
115.00	8221	B00B00000	010502020101110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	835.01
116.00	8251	B00B00000	010502020101110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	835.01	0.00
117.00	8241	B00B00000	010502020101110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	835.01
118.00	8271	B00B00000	010502020101110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	835.01	0.00
119.00	8251	B00B00000	010502020101110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	835.01
120.00	5100	C00403000	020401010101110201	3992	CH	5	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
121.00	8241	C00403000	020401010101110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
122.00	8221	C00403000	020401010101110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
123.00	8251	C00403000	020401010101110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
124.00	8241	C00403000	020401010101110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
125.00	8271	C00403000	020401010101110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
126.00	8251	C00403000	020401010101110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
127.00	5100	C00403000	020401010101110201	3992	CH	5	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
128.00	8241	C00403000	020401010101110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
129.00	8221	C00403000	020401010101110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
130.00	8251	C00403000	020401010101110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
131.00	8241	C00403000	020401010101110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
132.00	8271	C00403000	020401010101110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
133.00	8251	C00403000	020401010101110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
134.00	5100	B00B00000	010502020101110201	3992	CH	5	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	672.00	0.00
135.00	8241	B00B00000	010502020101110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	672.00	0.00
136.00	8221	B00B00000	010502020101110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	672.00
137.00	8251	B00B00000	010502020101110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	672.00	0.00
138.00	8241	B00B00000	010502020101110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	672.00
139.00	8271	B00B00000	010502020101110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	672.00	0.00
140.00	8251	B00B00000	010502020101110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	672.00
141.00	5100	B00B00000	010502020101110201	3992	CH	5	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	625.00	0.00
142.00	8241	B00B00000	010502020101110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	625.00	0.00
143.00	8221	B00B00000	010502020101110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	625.00
144.00	8251	B00B00000	010502020101110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	625.00	0.00
145.00	8241	B00B00000	010502020101110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	625.00
146.00	8271	B00B00000	010502020101110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	625.00	0.00
147.00	8251	B00B00000	010502020101110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	625.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

148.00	5100	C00C00000	010502060201110201	3922	CH	5	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			358.50	0.00
149.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3922	CH	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			358.50	0.00
150.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3922	CH	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	358.50
151.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3922	CH	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			358.50	0.00
152.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3922	CH	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	358.50
153.00	8271	C00C00000	010502060201110201	3922	CH	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			358.50	0.00
154.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3922	CH	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	358.50
155.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	5	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			495.00	0.00
156.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			495.00	0.00
157.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	495.00
158.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			495.00	0.00
159.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	495.00
160.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			495.00	0.00
161.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	495.00
162.00	5100	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	5	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			100.00	0.00
163.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			100.00	0.00
164.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			0.00	100.00
165.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			100.00	0.00
166.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			0.00	100.00
167.00	8271	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			100.00	0.00
168.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			0.00	100.00
169.00	5100	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	5	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			100.00	0.00
170.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			100.00	0.00
171.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			0.00	100.00
172.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			100.00	0.00
173.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			0.00	100.00
174.00	8271	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			100.00	0.00
175.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			0.00	100.00
176.00	2112	000000001	000000000000000001	0051	CH	5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REEMBOLSO FONDO FIJO ISRAEL DIAZ SEPULVEDA			0.00	9,177.36
177.00	2112	000000001	000000000000000001	0051	CH	5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REEMBOLSO FONDO FIJO ISRAEL DIAZ SEPULVEDA			9,177.36	0.00
178.00	1112	000000001	000000000000000004		CH	5	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 23.00 5,674.11 Flujo de Efectivo: 22.00 3,503.25	BANCO BANCOMER		0.00	9,177.36
<b>TOTAL POLIZA</b>										<b>45,886.80</b>	<b>45,886.80</b>

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000000005			D 1	BANCOMER CTA.0112792796 Flujo de Efectivo: 15.00 275,639.23	275,639.23	0.00	
								BANCO BANCOMER		



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

2.00	1112	000000001	000000000000000004	D	1	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 31.00	275,639.23	BANCO BANCOMER	0.00	275,639.23
								TOTAL POLIZA	275,639.23	275,639.23

No. de Póliza: D 2                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 13/08/2021  
 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000000005			D 2	BANCOMER CTA.0112792796 Flujo de Efectivo: 15.00	35,000.00	0.00	
2.00	1112	000000001	000000000000000004			D 2	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 31.00	0.00	35,000.00	
								TOTAL POLIZA	35,000.00	35,000.00

No. de Póliza: D 3                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 17/08/2021  
 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000000004			D 3	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 15.00	62,567.52	0.00	
2.00	1112	000000001	000000000000000005			D 3	BANCOMER CTA.0112792796 Flujo de Efectivo: 31.00	0.00	62,567.52	
								TOTAL POLIZA	62,567.52	62,567.52

No. de Póliza: D 4                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 31/08/2021  
 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000000004			D 4	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 15.00	62,567.52	0.00	
2.00	1112	000000001	000000000000000005			D 4	BANCOMER CTA.0112792796 Flujo de Efectivo: 31.00	0.00	62,567.52	
								TOTAL POLIZA	62,567.52	62,567.52

No. de Póliza: D 5                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 31/08/2021  
 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000000005			D 5	BANCOMER CTA.0112792796 Flujo de Efectivo: 15.00	652,283.55	0.00	
2.00	1112	000000001	000000000000000004			D 5	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 31.00	0.00	652,283.55	
								TOTAL POLIZA	652,283.55	652,283.55

No. de Póliza: D 6                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 31/08/2021  
 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101110201	3982		D 6	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,476.43	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

36.00	5100	C00C00000	010502060201110201	3982		D	6	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,135.14	0.00
37.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3982		D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,135.14	0.00
38.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3982		D	6	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	6	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	6	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	6	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	561.19	0.00
42.00	8241	C00403000	020401010101110201	3982		D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	561.19	0.00
43.00	8221	C00403000	020401010101110201	3982		D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	561.19
44.00	8251	C00403000	020401010101110201	3982		D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	561.19	0.00
45.00	8241	C00403000	020401010101110201	3982		D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	561.19
46.00	5100	C00404000	020401010102110201	3982		D	6	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	561.19	0.00
47.00	8241	C00404000	020401010102110201	3982		D	6	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	6	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	6	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	6	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	6	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,482.26	0.00
52.00	8241	C00405000	020401010201110201	3982		D	6	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	6	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	6	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	6	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	6	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	11,414.17
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>34,242.51</b>	<b>34,242.51</b>

No. de Póliza: D 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5500	000000001				D	7	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	9,788.94	0.00
2.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		D	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPREDIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	5,625.30
3.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPREDIACION DE VEHICULOS	0.00	386.67
4.00	1263	000000001	000000000000000001	0005		D	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPREDIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	665.57
5.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPREDIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRETIVO	0.00	356.13
6.00	1263	000000001	000000000000000001	0007		D	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPREDIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	2,755.27
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>9,788.94</b>	<b>9,788.94</b>

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: SUPER

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



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

1.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2611	D	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
2.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
3.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2611	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
4.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611	D	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
5.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
6.00	2112	000000001	00000000000000001	0051	D	8	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REEMBOLSO FONDO FIJO ISRAEL DIAZ SEPULVEDA	0.00	200.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>600.00</b>	<b>600.00</b>

No. de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8211	B00402000	010502050203110201	2112		D 9	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	1,493.96	0.00
2.00	8221	B00402000	010502050203110201	2112		D 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	1,493.96
3.00	8211	B00402000	010502050203110201	2111		D 9	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,493.96
4.00	8221	B00402000	010502050203110201	2111		D 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,493.96	0.00
5.00	8211	B00402000	010502050203110201	2112		D 9	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	239.00	0.00
6.00	8221	B00402000	010502050203110201	2112		D 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	239.00
7.00	8211	B00402000	010502050203110201	3141		D 9	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	239.00
8.00	8221	B00402000	010502050203110201	3141		D 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	239.00	0.00
9.00	8211	B00402000	010502050203110201	2112		D 9	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	116.95	0.00
10.00	8221	B00402000	010502050203110201	2112		D 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	116.95
11.00	8211	B00402000	010502050203110201	3411		D 9	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	116.95
12.00	8221	B00402000	010502050203110201	3411		D 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	116.95	0.00
13.00	8211	B00B00000	010502020101110201	3531		D 9	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	105.60	0.00
14.00	8221	B00B00000	010502020101110201	3531		D 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	105.60
15.00	8211	B00B00000	010502020101110201	2111		D 9	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	105.60
16.00	8221	B00B00000	010502020101110201	2111		D 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	105.60	0.00
17.00	8211	B00B00000	010502020101110201	3531		D 9	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	1,832.01	0.00
18.00	8221	B00B00000	010502020101110201	3531		D 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	1,832.01
19.00	8211	B00B00000	010502020101110201	3992		D 9	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	1,832.01
20.00	8221	B00B00000	010502020101110201	3992		D 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	1,832.01	0.00
21.00	8211	C00403000	020401010101110201	2731		D 9	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	800.00	0.00
22.00	8221	C00403000	020401010101110201	2731		D 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	800.00
23.00	8211	C00403000	020401010101110201	3992		D 9	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	800.00
24.00	8221	C00403000	020401010101110201	3992		D 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	800.00	0.00
25.00	8211	C00404000	020401010102110201	2731		D 9	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	771.00	0.00
26.00	8221	C00404000	020401010102110201	2731		D 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	771.00
27.00	8211	C00404000	020401010102110201	3992		D 9	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	771.00
28.00	8221	C00404000	020401010102110201	3992		D 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	771.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

29.00	8211	C00405000	020401010201110201	3982	D	9	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,983.60	0.00
30.00	8221	C00405000	020401010201110201	3982	D	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,983.60
31.00	8211	C00405000	020401010201110201	3822	D	9	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,983.60
32.00	8221	C00405000	020401010201110201	3822	D	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	1,983.60	0.00
33.00	8211	C00C00000	010502060201110201	3111	D	9	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	839.00	0.00
34.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3111	D	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	839.00
35.00	8211	C00C00000	010502060201110201	2161	D	9	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	839.00
36.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2161	D	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	839.00	0.00
37.00	8211	C00C00000	010502060201110201	3111	D	9	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	676.60	0.00
38.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3111	D	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	676.60
39.00	8211	C00C00000	010502060201110201	2511	D	9	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	0.00	676.60
40.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2511	D	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	676.60	0.00
41.00	8211	C00C00000	010502060201110201	3111	D	9	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	528.50	0.00
42.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3111	D	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	528.50
43.00	8211	C00C00000	010502060201110201	2911	D	9	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	528.50
44.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2911	D	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	528.50	0.00
45.00	8211	C00C00000	010502060201110201	3111	D	9	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	358.50	0.00
46.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3111	D	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	358.50
47.00	8211	C00C00000	010502060201110201	3922	D	9	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	358.50
48.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3922	D	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	358.50	0.00
49.00	8211	C00C00000	010502060201110201	3111	D	9	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	800.00	0.00
50.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3111	D	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	800.00
51.00	8211	C00C00000	010502060201110201	3992	D	9	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	800.00
52.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3992	D	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	800.00	0.00
TOTAL POLIZA								21,089.44	21,089.44

No. de Póliza: D 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8211	A00A00000	010301010101110201	3992	D	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	395.40	0.00
2.00	8211	B00402000	010502050203110201	3341	D	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	147,000.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101110201	3992	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	395.40
4.00	8221	B00402000	010502050203110201	3341	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	147,000.00
5.00	8211	A00A00000	010301010101110201	2141	D	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	147,395.40
6.00	8221	A00A00000	010301010101110201	2141	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	147,395.40	0.00
7.00	8211	C00404000	020401010102110201	3822	D	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	134,600.00	0.00
8.00	8211	C00405000	020401010201110201	3391	D	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	188,228.00	0.00
9.00	8221	C00404000	020401010102110201	3822	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	134,600.00
10.00	8221	C00405000	020401010201110201	3391	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	188,228.00
11.00	8211	C00403000	020401010101110201	3341	D	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	322,828.00





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

12.00	8221	C00403000	020401010101110201	3341	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	322,828.00	0.00
13.00	8211	C00C00000	010502060201110201	2461	D	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	14,195.57	0.00
14.00	8211	C00C00000	010502060201110201	3611	D	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	50,000.00	0.00
15.00	8211	C00404000	020401010102110201	3822	D	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	150,000.00	0.00
16.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2461	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	14,195.57
17.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3611	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	50,000.00
18.00	8221	C00404000	020401010102110201	3822	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	150,000.00
19.00	8211	C00C00000	010502060201110201	3511	D	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	214,195.57
20.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3511	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	214,195.57	0.00
TOTAL POLIZA								1,368,837.94	1,368,837.94

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1263	000000001	000000000000000001	0007		D 11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,755.27	0.00
2.00	1263	000000001	000000000000000001	0003		D 11	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: 02/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0064		E 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTHA RODRIGUEZ ANGELES	22,995.84	0.00
2.00	8271	B00402000	010502050107110201	2941		E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	12,787.84	0.00
3.00	8251	B00402000	010502050107110201	2941		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	12,787.84
4.00	8271	B00402000	010502050107110201	3331		E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	10,208.00	0.00
5.00	8251	B00402000	010502050107110201	3331		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	10,208.00
6.00	1112	000000001	000000000000000004			E 1	BANCOMER BANCO BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 34.00 22,995.84	0.00	22,995.84
TOTAL POLIZA								45,991.68	45,991.68

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502050203110201	3411		E 2	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,216.95	0.00
2.00	8241	B00402000	010502050203110201	3411		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,216.95	0.00
3.00	8221	B00402000	010502050203110201	3411		E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	1,216.95
4.00	8251	B00402000	010502050203110201	3411		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,216.95	0.00
5.00	8241	B00402000	010502050203110201	3411		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	1,216.95
6.00	8271	B00402000	010502050203110201	3411		E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,216.95	0.00
7.00	8251	B00402000	010502050203110201	3411		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	1,216.95
8.00	1112	000000001	000000000000000004			E 2	BANCOMER BANCO BANCOMER CTA.0112792761	0.00	1,216.95



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Flujo de Efectivo: 23.00 1,216.95

TOTAL POLIZA

4,867.80

4,867.80

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00A00000	010301010101110201	1412		E 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,883.30	0.00
2.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1412		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,883.30
3.00	8271	A00A00000	010301010101110201	1413		E 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,107.41	0.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1413		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,107.41
5.00	8271	A00A00000	010301010101110201	1414		E 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,273.41	0.00
6.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1414		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,273.41
7.00	8271	A00A00000	010301010101110201	1415		E 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	602.28	0.00
8.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1415		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	602.28
9.00	8271	A00A00000	010301010101110201	1416		E 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	998.78	0.00
10.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1416		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	998.78
11.00	8271	A00401000	010305010105110201	1412		E 3	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 3	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 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,576.78	0.00
14.00	8251	A00401000	010305010105110201	1413		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,576.78
15.00	8271	A00401000	010305010105110201	1414		E 3	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 3	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 3	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 3	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 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	308.34	0.00
20.00	8251	A00401000	010305010105110201	1416		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	308.34
21.00	8271	B00B00000	010502020101110201	1412		E 3	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 3	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 3	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 3	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 3	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 3	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 3	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 3	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 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	225.18	0.00
30.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1416		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	225.18



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

31.00	8271	B00402000	010502050107110201	1412	E	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
32.00	8251	B00402000	010502050107110201	1412	E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
33.00	8271	B00402000	010502050107110201	1413	E	3	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	3	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	3	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	3	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	3	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	3	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	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
40.00	8251	B00402000	010502050107110201	1416	E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
41.00	8271	B00402000	010502050203110201	1412	E	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
42.00	8251	B00402000	010502050203110201	1412	E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
43.00	8271	B00402000	010502050203110201	1413	E	3	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	3	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	3	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	3	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	3	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	3	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	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
50.00	8251	B00402000	010502050203110201	1416	E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
51.00	8271	B00402000	010502060201110201	1412	E	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	685.41	0.00
52.00	8251	B00402000	010502060201110201	1412	E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	685.41
53.00	8271	B00402000	010502060201110201	1413	E	3	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	3	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	3	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	3	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	3	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	3	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	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	99.45	0.00
60.00	8251	B00402000	010502060201110201	1416	E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	99.45
61.00	8271	B00402000	010502060301110201	1412	E	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	763.59	0.00
62.00	8251	B00402000	010502060301110201	1412	E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	763.59
63.00	8271	B00402000	010502060301110201	1413	E	3	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	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	566.58



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

65.00	8271	B00402000	010502060301110201	1414	E	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	141.26	0.00
66.00	8251	B00402000	010502060301110201	1414	E	3	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	3	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	3	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	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	110.80	0.00
70.00	8251	B00402000	010502060301110201	1416	E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110.80
71.00	8271	C00C00000	010502060201110201	1412	E	3	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	3	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	3	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	3	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	3	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	3	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	3	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	3	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	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	274.53	0.00
80.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1416	E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	274.53
81.00	8271	C00403000	020401010101110201	1412	E	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
82.00	8251	C00403000	020401010101110201	1412	E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
83.00	8271	C00403000	020401010101110201	1413	E	3	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	3	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	3	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	3	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	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
88.00	8251	C00403000	020401010101110201	1416	E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
89.00	8271	C00404000	020401010102110201	1412	E	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
90.00	8251	C00404000	020401010102110201	1412	E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
91.00	8271	C00404000	020401010102110201	1413	E	3	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	3	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	3	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	3	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	3	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	3	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	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
98.00	8251	C00404000	020401010102110201	1416	E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

99.00	8271	C00405000	020401010201110201	1412	E	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,470.41	0.00	
100.00	8251	C00405000	020401010201110201	1412	E	3	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	3	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	3	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	3	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	3	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	3	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	3	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	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	358.45	0.00	
108.00	8251	C00405000	020401010201110201	1416	E	3	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	3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE S.S 2020-2021	20,112.87	0.00
110.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0003	E	3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE S.S.R 2020-2021	14,923.77	0.00
111.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0004	E	3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DEL S.C.I 2020-2021	3,547.84	0.00
112.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0005	E	3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE GASTOS DE ADMON 2020-2021	1,759.85	0.00
113.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0006	E	3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE RIESGOS DE TRABAJO 2020-2021	2,918.41	0.00
114.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0007	E	3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.S 2020-2021	9,302.17	0.00
115.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0008	E	3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.S.R 2020-2021	12,268.83	0.00
116.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0009	E	3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.C.I 2020-2021	2,684.84	0.00
117.00	1112	000000001	000000000000000004			E	3	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 34.00 67,518.58	0.00	67,518.58
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>110,781.32</b>	<b>110,781.32</b>	

No. de Póliza: E 4                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 03/08/2021  
 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0012	E	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR 2020-2021	62,079.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000004			E	4	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 34.00 62,079.00	0.00	62,079.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>62,079.00</b>	<b>62,079.00</b>	

No. de Póliza: E 5                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 03/08/2021  
 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8271	A00A00000	010301010101110201	3982		E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,860.20	0.00
2.00	8251	A00A00000	010301010101110201	3982		E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,860.20
3.00	8271	A00401000	010305010105110201	3982		E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,613.83	0.00
4.00	8251	A00401000	010305010105110201	3982		E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,613.83
5.00	8271	B00B00000	010502020101110201	3982		E	5	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	5	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 AGOSTO DE 2021**

7.00	8271	B00402000	010502050107110201	3982	E	5	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	5	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	5	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	5	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	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	479.41	0.00	
12.00	8251	B00402000	010502060201110201	3982	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	479.41	
13.00	8271	B00402000	010502060301110201	3982	E	5	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	5	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	5	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	5	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	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	654.20	0.00	
18.00	8251	C00403000	020401010101110201	3982	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	654.20	
19.00	8271	C00404000	020401010102110201	3982	E	5	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	5	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	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,482.26	0.00	
22.00	8251	C00405000	020401010201110201	3982	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,482.26	
23.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0010	E	5	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	12,298.00	0.00
24.00	1112	000000001	000000000000000004			E	5	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 34.00 12,298.00	0.00	12,298.00
TOTAL POLIZA								24,595.91	24,595.91	

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A00000	010301010101110201	2141		E	6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	147,395.40	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101110201	2141		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	147,395.40	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101110201	2141		E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	147,395.40
4.00	8251	A00A00000	010301010101110201	2141		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	147,395.40	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101110201	2141		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	147,395.40
6.00	8271	A00A00000	010301010101110201	2141		E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	147,395.40	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101110201	2141		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	147,395.40
8.00	1112	000000001	000000000000000004			E	6	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 22.00 147,395.40	0.00	147,395.40
TOTAL POLIZA								589,581.60	589,581.60	



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: E 7      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 13/08/2021  
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502050203110201	3391		E 7	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	46,400.00	0.00
2.00	8241	B00402000	010502050203110201	3391		E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	46,400.00	0.00
3.00	8221	B00402000	010502050203110201	3391		E 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	46,400.00
4.00	8251	B00402000	010502050203110201	3391		E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	46,400.00	0.00
5.00	8241	B00402000	010502050203110201	3391		E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	46,400.00
6.00	8271	B00402000	010502050203110201	3391		E 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	46,400.00	0.00
7.00	8251	B00402000	010502050203110201	3391		E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	46,400.00
8.00	1112	000000001	000000000000000004			E 7	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 23.00      46,400.00	0.00	46,400.00
TOTAL POLIZA								185,600.00	185,600.00

No. de Póliza: E 8      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 13/08/2021  
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C00000	010502060201110201	3511		E 8	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	156,600.00	0.00
2.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3511		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	156,600.00	0.00
3.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3511		E 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	156,600.00
4.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3511		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	156,600.00	0.00
5.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3511		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	156,600.00
6.00	8271	C00C00000	010502060201110201	3511		E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	156,600.00	0.00
7.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3511		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	156,600.00
8.00	1112	000000001	000000000000000004			E 8	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 23.00      156,600.00	0.00	156,600.00
TOTAL POLIZA								626,400.00	626,400.00

No. de Póliza: E 9      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 13/08/2021  
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C00000	010502060201110201	3511		E 9	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	201,724.00	0.00
2.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3511		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	201,724.00	0.00
3.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3511		E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	201,724.00
4.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3511		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	201,724.00	0.00
5.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3511		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	201,724.00
6.00	8271	C00C00000	010502060201110201	3511		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	201,724.00	0.00
7.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3511		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	201,724.00
8.00	1112	000000001	000000000000000004			E 9	BANCOMER CTA.0112792761	0.00	201,724.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Flujo de Efectivo: 23.00 201,724.00

TOTAL POLIZA

806,896.00 806,896.00

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00403000	020401010101110201	3341		E 10	Gastos de Funcionamiento Capacitación	154,860.00	0.00
2.00	8241	C00403000	020401010101110201	3341		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	154,860.00	0.00
3.00	8221	C00403000	020401010101110201	3341		E 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	154,860.00
4.00	8251	C00403000	020401010101110201	3341		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	154,860.00	0.00
5.00	8241	C00403000	020401010101110201	3341		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	154,860.00
6.00	8271	C00403000	020401010101110201	3341		E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	154,860.00	0.00
7.00	8251	C00403000	020401010101110201	3341		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	154,860.00
8.00	1112	000000001	000000000000000004			E 10	BANCOMER BANCO BANCOMER CTA.0112792761	0.00	154,860.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 154,860.00		
							TOTAL POLIZA	619,440.00	619,440.00

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00403000	020401010101110201	3341		E 11	Gastos de Funcionamiento Capacitación	167,968.00	0.00
2.00	8241	C00403000	020401010101110201	3341		E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	167,968.00	0.00
3.00	8221	C00403000	020401010101110201	3341		E 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	167,968.00
4.00	8251	C00403000	020401010101110201	3341		E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	167,968.00	0.00
5.00	8241	C00403000	020401010101110201	3341		E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	167,968.00
6.00	8271	C00403000	020401010101110201	3341		E 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	167,968.00	0.00
7.00	8251	C00403000	020401010101110201	3341		E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	167,968.00
8.00	1112	000000001	000000000000000004			E 11	BANCOMER BANCO BANCOMER CTA.0112792761	0.00	167,968.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 167,968.00		
							TOTAL POLIZA	671,872.00	671,872.00

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101110201	1131		E 12	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	57,940.51	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1131		E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	57,940.51	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1131		E 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	57,940.51
4.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1131		E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	57,940.51	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1131		E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	57,940.51
6.00	8271	A00A00000	010301010101110201	1131		E 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	57,940.51	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1131		E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	57,940.51
8.00	5100	A00401000	010305010105110201	1131		E 12	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,250.51	0.00
9.00	8241	A00401000	010305010105110201	1131		E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,250.51	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

10.00	8221	A00401000	010305010105110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,250.51
11.00	8251	A00401000	010305010105110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,250.51	0.00
12.00	8241	A00401000	010305010105110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,250.51
13.00	8271	A00401000	010305010105110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,250.51	0.00
14.00	8251	A00401000	010305010105110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,250.51
15.00	5100	B00B00000	010502020101110201	1131	E	12	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,519.21	0.00
16.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,519.21	0.00
17.00	8221	B00B00000	010502020101110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,519.21
18.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,519.21	0.00
19.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,519.21
20.00	8271	B00B00000	010502020101110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,519.21	0.00
21.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,519.21
22.00	5100	B00402000	010502050107110201	1131	E	12	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
23.00	8241	B00402000	010502050107110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
24.00	8221	B00402000	010502050107110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
25.00	8251	B00402000	010502050107110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
26.00	8241	B00402000	010502050107110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
27.00	8271	B00402000	010502050107110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
28.00	8251	B00402000	010502050107110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
29.00	5100	B00402000	010502050203110201	1131	E	12	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
30.00	8241	B00402000	010502050203110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
31.00	8221	B00402000	010502050203110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
32.00	8251	B00402000	010502050203110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
33.00	8241	B00402000	010502050203110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
34.00	8271	B00402000	010502050203110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
35.00	8251	B00402000	010502050203110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
36.00	5100	B00402000	010502060201110201	1131	E	12	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,854.13	0.00
37.00	8241	B00402000	010502060201110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,854.13	0.00
38.00	8221	B00402000	010502060201110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,854.13
39.00	8251	B00402000	010502060201110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,854.13	0.00
40.00	8241	B00402000	010502060201110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,854.13
41.00	8271	B00402000	010502060201110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,854.13	0.00
42.00	8251	B00402000	010502060201110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,854.13
43.00	5100	B00402000	010502060301110201	1131	E	12	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,635.90	0.00
44.00	8241	B00402000	010502060301110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,635.90	0.00
45.00	8221	B00402000	010502060301110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,635.90
46.00	8251	B00402000	010502060301110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,635.90	0.00
47.00	8241	B00402000	010502060301110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,635.90
48.00	8271	B00402000	010502060301110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,635.90	0.00
49.00	8251	B00402000	010502060301110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,635.90
50.00	5100	C00C00000	010502060201110201	1131	E	12	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,919.06	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

51.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,919.06	0.00	
52.00	8221	C00C00000	010502060201110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,919.06	
53.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,919.06	0.00	
54.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,919.06	
55.00	8271	C00C00000	010502060201110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,919.06	0.00	
56.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,919.06	
57.00	5100	C00403000	020401010101110201	1131	E	12	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.19	0.00	
58.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.19	0.00	
59.00	8221	C00403000	020401010101110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.19	
60.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.19	0.00	
61.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.19	
62.00	8271	C00403000	020401010101110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.19	0.00	
63.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.19	
64.00	5100	C00404000	020401010102110201	1131	E	12	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00	
65.00	8241	C00404000	020401010102110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00	
66.00	8221	C00404000	020401010102110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18	
67.00	8251	C00404000	020401010102110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00	
68.00	8241	C00404000	020401010102110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18	
69.00	8271	C00404000	020401010102110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00	
70.00	8251	C00404000	020401010102110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18	
71.00	5100	C00405000	020401010201110201	1131	E	12	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,704.16	0.00	
72.00	8241	C00405000	020401010201110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,704.16	0.00	
73.00	8221	C00405000	020401010201110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,704.16	
74.00	8251	C00405000	020401010201110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,704.16	0.00	
75.00	8241	C00405000	020401010201110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,704.16	
76.00	8271	C00405000	020401010201110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,704.16	0.00	
77.00	8251	C00405000	020401010201110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,704.16	
78.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0007	E	12	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.S 2020-2021	0.00	8,623.11
79.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0008	E	12	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.S.R 2020-2021	0.00	11,373.20
80.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0009	E	12	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.C.I 2020-2021	0.00	2,479.28
81.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0012	E	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR 2020-2021	0.00	29,768.82
82.00	2111	000000001	000000000000000001	0002		E	12	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS POR APLICAR 2020-2021	0.00	137,991.80
83.00	2111	000000001	000000000000000001	0002		E	12	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS POR APLICAR 2020-2021	132,711.80	0.00
84.00	1112	000000001	000000000000000005			E	12	BANCOMER CTA.0112792796 Flujo de Efectivo: 21.00 132,711.80	0.00	132,711.80
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>893,656.64</b>	<b>893,656.64</b>	

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101110201	1412		E 13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,415.06	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

2.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1412	E	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,017.97	0.00
9.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1413	E	13	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	13	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	13	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	13	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	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,017.97	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1413	E	13	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	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,001.79	0.00
16.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1414	E	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	473.81	0.00
23.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1415	E	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	785.73	0.00
30.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1416	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	785.73	0.00
31.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1416	E	13	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	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	785.73	0.00
33.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1416	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	785.73
34.00	8271	A00A00000	010301010101110201	1416	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	785.73	0.00
35.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1416	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	785.73



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

36.00	5100	A00401000	010305010105110201	1412	E	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,125.05	0.00
37.00	8241	A00401000	010305010105110201	1412	E	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,576.79	0.00
44.00	8241	A00401000	010305010105110201	1413	E	13	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	13	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	13	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	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,576.79
48.00	8271	A00401000	010305010105110201	1413	E	13	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	13	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	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	393.14	0.00
51.00	8241	A00401000	010305010105110201	1414	E	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	185.94	0.00
58.00	8241	A00401000	010305010105110201	1415	E	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	308.34	0.00
65.00	8241	A00401000	010305010105110201	1416	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	308.34	0.00
66.00	8221	A00401000	010305010105110201	1416	E	13	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	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	308.34	0.00
68.00	8241	A00401000	010305010105110201	1416	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	308.34
69.00	8271	A00401000	010305010105110201	1416	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	308.34	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

70.00	8251	A00401000	010305010105110201	1416	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	308.34
71.00	5100	B00B00000	010502020101110201	1412	E	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,551.92	0.00
72.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1412	E	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,151.53	0.00
79.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1413	E	13	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	13	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	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,151.53	0.00
82.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1413	E	13	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	13	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	13	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	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	287.11	0.00
86.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1414	E	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	135.79	0.00
93.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1415	E	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	225.18	0.00
100.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1416	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	225.18	0.00
101.00	8221	B00B00000	010502020101110201	1416	E	13	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	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	225.18	0.00
103.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1416	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	225.18



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

104.00	8271	B00B00000	010502020101110201	1416	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	225.18	0.00
105.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1416	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	225.18
106.00	5100	B00402000	010502050107110201	1412	E	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
107.00	8241	B00402000	010502050107110201	1412	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
108.00	8221	B00402000	010502050107110201	1412	E	13	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	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
110.00	8241	B00402000	010502050107110201	1412	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
111.00	8271	B00402000	010502050107110201	1412	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
112.00	8251	B00402000	010502050107110201	1412	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
113.00	5100	B00402000	010502050107110201	1413	E	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
114.00	8241	B00402000	010502050107110201	1413	E	13	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	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	694.01
116.00	8251	B00402000	010502050107110201	1413	E	13	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	13	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	13	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	13	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	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
121.00	8241	B00402000	010502050107110201	1414	E	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
128.00	8241	B00402000	010502050107110201	1415	E	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
135.00	8241	B00402000	010502050107110201	1416	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
136.00	8221	B00402000	010502050107110201	1416	E	13	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	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

138.00	8241	B00402000	010502050107110201	1416	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
139.00	8271	B00402000	010502050107110201	1416	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
140.00	8251	B00402000	010502050107110201	1416	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
141.00	5100	B00402000	010502050203110201	1412	E	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
142.00	8241	B00402000	010502050203110201	1412	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
143.00	8221	B00402000	010502050203110201	1412	E	13	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	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
145.00	8241	B00402000	010502050203110201	1412	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
146.00	8271	B00402000	010502050203110201	1412	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
147.00	8251	B00402000	010502050203110201	1412	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
148.00	5100	B00402000	010502050203110201	1413	E	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
149.00	8241	B00402000	010502050203110201	1413	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
150.00	8221	B00402000	010502050203110201	1413	E	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
156.00	8241	B00402000	010502050203110201	1414	E	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
163.00	8241	B00402000	010502050203110201	1415	E	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
170.00	8241	B00402000	010502050203110201	1416	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
171.00	8221	B00402000	010502050203110201	1416	E	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

172.00	8251	B00402000	010502050203110201	1416	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
173.00	8241	B00402000	010502050203110201	1416	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
174.00	8271	B00402000	010502050203110201	1416	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
175.00	8251	B00402000	010502050203110201	1416	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
176.00	5100	B00402000	010502060201110201	1412	E	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	685.41	0.00
177.00	8241	B00402000	010502060201110201	1412	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	685.41	0.00
178.00	8221	B00402000	010502060201110201	1412	E	13	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	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	685.41	0.00
180.00	8241	B00402000	010502060201110201	1412	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	685.41
181.00	8271	B00402000	010502060201110201	1412	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	685.41	0.00
182.00	8251	B00402000	010502060201110201	1412	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	685.41
183.00	5100	B00402000	010502060201110201	1413	E	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	508.58	0.00
184.00	8241	B00402000	010502060201110201	1413	E	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	126.80	0.00
191.00	8241	B00402000	010502060201110201	1414	E	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.97	0.00
198.00	8241	B00402000	010502060201110201	1415	E	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	99.45	0.00
205.00	8241	B00402000	010502060201110201	1416	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	99.45	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

206.00	8221	B00402000	010502060201110201	1416	E	13	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	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	99.45	0.00
208.00	8241	B00402000	010502060201110201	1416	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	99.45
209.00	8271	B00402000	010502060201110201	1416	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	99.45	0.00
210.00	8251	B00402000	010502060201110201	1416	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	99.45
211.00	5100	B00402000	010502060301110201	1412	E	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	763.59	0.00
212.00	8241	B00402000	010502060301110201	1412	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	763.59	0.00
213.00	8221	B00402000	010502060301110201	1412	E	13	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	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	763.59	0.00
215.00	8241	B00402000	010502060301110201	1412	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	763.59
216.00	8271	B00402000	010502060301110201	1412	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	763.59	0.00
217.00	8251	B00402000	010502060301110201	1412	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	763.59
218.00	5100	B00402000	010502060301110201	1413	E	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	566.58	0.00
219.00	8241	B00402000	010502060301110201	1413	E	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	141.26	0.00
226.00	8241	B00402000	010502060301110201	1414	E	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	66.81	0.00
233.00	8241	B00402000	010502060301110201	1415	E	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	110.80	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

240.00	8241	B00402000	010502060301110201	1416	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	110.80	0.00
241.00	8221	B00402000	010502060301110201	1416	E	13	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	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	110.80	0.00
243.00	8241	B00402000	010502060301110201	1416	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110.80
244.00	8271	B00402000	010502060301110201	1416	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	110.80	0.00
245.00	8251	B00402000	010502060301110201	1416	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110.80
246.00	5100	C00C00000	010502060201110201	1412	E	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,891.91	0.00
247.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1412	E	13	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	13	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	13	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	13	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	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,891.91	0.00
252.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1412	E	13	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	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,403.80	0.00
254.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1413	E	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	350.00	0.00
261.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1414	E	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	165.54	0.00
268.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1415	E	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	165.54



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

274.00	5100	C00C00000	010502060201110201	1416	E	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	274.53	0.00
275.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1416	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	274.53	0.00
276.00	8221	C00C00000	010502060201110201	1416	E	13	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	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	274.53	0.00
278.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1416	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	274.53
279.00	8271	C00C00000	010502060201110201	1416	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	274.53	0.00
280.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1416	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	274.53
281.00	5100	C00403000	020401010101110201	1412	E	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
282.00	8241	C00403000	020401010101110201	1412	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
283.00	8221	C00403000	020401010101110201	1412	E	13	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	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
285.00	8241	C00403000	020401010101110201	1412	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
286.00	8271	C00403000	020401010101110201	1412	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
287.00	8251	C00403000	020401010101110201	1412	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
288.00	5100	C00403000	020401010101110201	1413	E	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
289.00	8241	C00403000	020401010101110201	1413	E	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
296.00	8241	C00403000	020401010101110201	1415	E	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
303.00	8241	C00403000	020401010101110201	1416	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
304.00	8221	C00403000	020401010101110201	1416	E	13	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	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
306.00	8241	C00403000	020401010101110201	1416	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
307.00	8271	C00403000	020401010101110201	1416	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

308.00	8251	C00403000	020401010101110201	1416	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
309.00	5100	C00404000	020401010102110201	1412	E	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
310.00	8241	C00404000	020401010102110201	1412	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
311.00	8221	C00404000	020401010102110201	1412	E	13	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	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
313.00	8241	C00404000	020401010102110201	1412	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
314.00	8271	C00404000	020401010102110201	1412	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
315.00	8251	C00404000	020401010102110201	1412	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
316.00	5100	C00404000	020401010102110201	1413	E	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
317.00	8241	C00404000	020401010102110201	1413	E	13	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	13	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	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
320.00	8241	C00404000	020401010102110201	1413	E	13	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	13	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	13	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	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
324.00	8241	C00404000	020401010102110201	1414	E	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
331.00	8241	C00404000	020401010102110201	1415	E	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
338.00	8241	C00404000	020401010102110201	1416	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
339.00	8221	C00404000	020401010102110201	1416	E	13	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	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
341.00	8241	C00404000	020401010102110201	1416	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

342.00	8271	C00404000	020401010102110201	1416	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
343.00	8251	C00404000	020401010102110201	1416	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
344.00	5100	C00405000	020401010201110201	1412	E	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,470.41	0.00
345.00	8241	C00405000	020401010201110201	1412	E	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,833.05	0.00
352.00	8241	C00405000	020401010201110201	1413	E	13	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	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,833.05
354.00	8251	C00405000	020401010201110201	1413	E	13	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	13	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	13	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	13	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	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.03	0.00
359.00	8241	C00405000	020401010201110201	1414	E	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.16	0.00
366.00	8241	C00405000	020401010201110201	1415	E	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	358.45	0.00
373.00	8241	C00405000	020401010201110201	1416	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	358.45	0.00
374.00	8221	C00405000	020401010201110201	1416	E	13	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	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	358.45	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

376.00	8241	C00405000	020401010201110201	1416	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	358.45	
377.00	8271	C00405000	020401010201110201	1416	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	358.45	0.00	
378.00	8251	C00405000	020401010201110201	1416	E	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	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	13	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE RIESGOS DE TRABAJO 2020-2021	2,705.36	0.00
389.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0007	E	13	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	13	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	13	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.C.I 2020-2021	2,479.28	0.00
392.00	1112	000000001	000000000000000004		E	13	BANCOMER CTA.0112792761 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 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B00402000	010502050203110201	3141		E 14	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	940.00	0.00	
2.00	8241	B00402000	010502050203110201	3141		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	940.00	0.00	
3.00	8221	B00402000	010502050203110201	3141		E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	940.00	
4.00	8251	B00402000	010502050203110201	3141		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	940.00	0.00	
5.00	8241	B00402000	010502050203110201	3141		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	940.00	
6.00	8271	B00402000	010502050203110201	3141		E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	940.00	0.00	
7.00	8251	B00402000	010502050203110201	3141		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	940.00	
8.00	1112	000000001	000000000000000004			E 14	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 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101110201	1412		E 15	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,415.06	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1412		E 15	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 15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,415.06



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

4.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1412	E	15	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	15	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	15	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	15	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	15	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,017.97	0.00
9.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1413	E	15	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	15	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	15	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	15	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	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,017.97	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1413	E	15	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	15	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,001.79	0.00
16.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1414	E	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	473.81	0.00
23.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1415	E	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	785.73	0.00
30.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1416	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	785.73	0.00
31.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1416	E	15	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	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	785.73	0.00
33.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1416	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	785.73
34.00	8271	A00A00000	010301010101110201	1416	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	785.73	0.00
35.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1416	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	785.73
36.00	5100	A00401000	010305010105110201	1412	E	15	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,125.05	0.00
37.00	8241	A00401000	010305010105110201	1412	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,125.05	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

38.00	8221	A00401000	010305010105110201	1412	E	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,576.79	0.00
44.00	8241	A00401000	010305010105110201	1413	E	15	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	15	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	15	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	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,576.79
48.00	8271	A00401000	010305010105110201	1413	E	15	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	15	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	15	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	393.14	0.00
51.00	8241	A00401000	010305010105110201	1414	E	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	185.94	0.00
58.00	8241	A00401000	010305010105110201	1415	E	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	308.34	0.00
65.00	8241	A00401000	010305010105110201	1416	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	308.34	0.00
66.00	8221	A00401000	010305010105110201	1416	E	15	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	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	308.34	0.00
68.00	8241	A00401000	010305010105110201	1416	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	308.34
69.00	8271	A00401000	010305010105110201	1416	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	308.34	0.00
70.00	8251	A00401000	010305010105110201	1416	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	308.34
71.00	5100	B00B00000	010502020101110201	1412	E	15	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,551.92	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

72.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1412	E	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,151.53	0.00
79.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1413	E	15	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	15	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	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,151.53	0.00
82.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1413	E	15	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	15	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	15	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	15	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	287.11	0.00
86.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1414	E	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	135.79	0.00
93.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1415	E	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	225.18	0.00
100.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1416	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	225.18	0.00
101.00	8221	B00B00000	010502020101110201	1416	E	15	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	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	225.18	0.00
103.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1416	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	225.18
104.00	8271	B00B00000	010502020101110201	1416	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	225.18	0.00
105.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1416	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	225.18



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

106.00	5100	B00402000	010502050107110201	1412	E	15	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
107.00	8241	B00402000	010502050107110201	1412	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
108.00	8221	B00402000	010502050107110201	1412	E	15	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	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
110.00	8241	B00402000	010502050107110201	1412	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
111.00	8271	B00402000	010502050107110201	1412	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
112.00	8251	B00402000	010502050107110201	1412	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
113.00	5100	B00402000	010502050107110201	1413	E	15	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
114.00	8241	B00402000	010502050107110201	1413	E	15	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	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	694.01
116.00	8251	B00402000	010502050107110201	1413	E	15	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	15	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	15	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	15	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	15	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
121.00	8241	B00402000	010502050107110201	1414	E	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
128.00	8241	B00402000	010502050107110201	1415	E	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
135.00	8241	B00402000	010502050107110201	1416	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
136.00	8221	B00402000	010502050107110201	1416	E	15	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	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
138.00	8241	B00402000	010502050107110201	1416	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
139.00	8271	B00402000	010502050107110201	1416	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

140.00	8251	B00402000	010502050107110201	1416	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
141.00	5100	B00402000	010502050203110201	1412	E	15	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
142.00	8241	B00402000	010502050203110201	1412	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
143.00	8221	B00402000	010502050203110201	1412	E	15	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	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
145.00	8241	B00402000	010502050203110201	1412	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
146.00	8271	B00402000	010502050203110201	1412	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
147.00	8251	B00402000	010502050203110201	1412	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
148.00	5100	B00402000	010502050203110201	1413	E	15	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
149.00	8241	B00402000	010502050203110201	1413	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
150.00	8221	B00402000	010502050203110201	1413	E	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
156.00	8241	B00402000	010502050203110201	1414	E	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
163.00	8241	B00402000	010502050203110201	1415	E	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
170.00	8241	B00402000	010502050203110201	1416	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
171.00	8221	B00402000	010502050203110201	1416	E	15	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	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
173.00	8241	B00402000	010502050203110201	1416	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

174.00	8271	B00402000	010502050203110201	1416	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
175.00	8251	B00402000	010502050203110201	1416	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
176.00	5100	B00402000	010502060201110201	1412	E	15	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	685.41	0.00
177.00	8241	B00402000	010502060201110201	1412	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	685.41	0.00
178.00	8221	B00402000	010502060201110201	1412	E	15	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	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	685.41	0.00
180.00	8241	B00402000	010502060201110201	1412	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	685.41
181.00	8271	B00402000	010502060201110201	1412	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	685.41	0.00
182.00	8251	B00402000	010502060201110201	1412	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	685.41
183.00	5100	B00402000	010502060201110201	1413	E	15	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	508.58	0.00
184.00	8241	B00402000	010502060201110201	1413	E	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	126.80	0.00
191.00	8241	B00402000	010502060201110201	1414	E	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.97	0.00
198.00	8241	B00402000	010502060201110201	1415	E	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	99.45	0.00
205.00	8241	B00402000	010502060201110201	1416	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	99.45	0.00
206.00	8221	B00402000	010502060201110201	1416	E	15	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	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	99.45	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

208.00	8241	B00402000	010502060201110201	1416	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	99.45
209.00	8271	B00402000	010502060201110201	1416	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	99.45	0.00
210.00	8251	B00402000	010502060201110201	1416	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	99.45
211.00	5100	B00402000	010502060301110201	1412	E	15	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	763.59	0.00
212.00	8241	B00402000	010502060301110201	1412	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	763.59	0.00
213.00	8221	B00402000	010502060301110201	1412	E	15	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	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	763.59	0.00
215.00	8241	B00402000	010502060301110201	1412	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	763.59
216.00	8271	B00402000	010502060301110201	1412	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	763.59	0.00
217.00	8251	B00402000	010502060301110201	1412	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	763.59
218.00	5100	B00402000	010502060301110201	1413	E	15	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	566.58	0.00
219.00	8241	B00402000	010502060301110201	1413	E	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	141.26	0.00
226.00	8241	B00402000	010502060301110201	1414	E	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	66.81	0.00
233.00	8241	B00402000	010502060301110201	1415	E	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	110.80	0.00
240.00	8241	B00402000	010502060301110201	1416	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	110.80	0.00
241.00	8221	B00402000	010502060301110201	1416	E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110.80



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

242.00	8251	B00402000	010502060301110201	1416	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	110.80	0.00
243.00	8241	B00402000	010502060301110201	1416	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110.80
244.00	8271	B00402000	010502060301110201	1416	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	110.80	0.00
245.00	8251	B00402000	010502060301110201	1416	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110.80
246.00	5100	C00C00000	010502060201110201	1412	E	15	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,891.91	0.00
247.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1412	E	15	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	15	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	15	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	15	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	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,891.91	0.00
252.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1412	E	15	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	15	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,403.80	0.00
254.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1413	E	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	350.00	0.00
261.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1414	E	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	165.54	0.00
268.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1415	E	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	274.53	0.00
275.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1416	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	274.53	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

276.00	8221	C00C00000	010502060201110201	1416	E	15	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	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	274.53	0.00
278.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1416	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	274.53
279.00	8271	C00C00000	010502060201110201	1416	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	274.53	0.00
280.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1416	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	274.53
281.00	5100	C00403000	020401010101110201	1412	E	15	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
282.00	8241	C00403000	020401010101110201	1412	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
283.00	8221	C00403000	020401010101110201	1412	E	15	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	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
285.00	8241	C00403000	020401010101110201	1412	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
286.00	8271	C00403000	020401010101110201	1412	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
287.00	8251	C00403000	020401010101110201	1412	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
288.00	5100	C00403000	020401010101110201	1413	E	15	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
289.00	8241	C00403000	020401010101110201	1413	E	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
296.00	8241	C00403000	020401010101110201	1415	E	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
303.00	8241	C00403000	020401010101110201	1416	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
304.00	8221	C00403000	020401010101110201	1416	E	15	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	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
306.00	8241	C00403000	020401010101110201	1416	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
307.00	8271	C00403000	020401010101110201	1416	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
308.00	8251	C00403000	020401010101110201	1416	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
309.00	5100	C00404000	020401010102110201	1412	E	15	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

310.00	8241	C00404000	020401010102110201	1412	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
311.00	8221	C00404000	020401010102110201	1412	E	15	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	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
313.00	8241	C00404000	020401010102110201	1412	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
314.00	8271	C00404000	020401010102110201	1412	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
315.00	8251	C00404000	020401010102110201	1412	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
316.00	5100	C00404000	020401010102110201	1413	E	15	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
317.00	8241	C00404000	020401010102110201	1413	E	15	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	15	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	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
320.00	8241	C00404000	020401010102110201	1413	E	15	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	15	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	15	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	15	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
324.00	8241	C00404000	020401010102110201	1414	E	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
331.00	8241	C00404000	020401010102110201	1415	E	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
338.00	8241	C00404000	020401010102110201	1416	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
339.00	8221	C00404000	020401010102110201	1416	E	15	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	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
341.00	8241	C00404000	020401010102110201	1416	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
342.00	8271	C00404000	020401010102110201	1416	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
343.00	8251	C00404000	020401010102110201	1416	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

344.00	5100	C00405000	020401010201110201	1412	E	15	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,470.41	0.00
345.00	8241	C00405000	020401010201110201	1412	E	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,833.05	0.00
352.00	8241	C00405000	020401010201110201	1413	E	15	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	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,833.05
354.00	8251	C00405000	020401010201110201	1413	E	15	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	15	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	15	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	15	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	15	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.03	0.00
359.00	8241	C00405000	020401010201110201	1414	E	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.16	0.00
366.00	8241	C00405000	020401010201110201	1415	E	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	358.45	0.00
373.00	8241	C00405000	020401010201110201	1416	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	358.45	0.00
374.00	8221	C00405000	020401010201110201	1416	E	15	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	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	358.45	0.00
376.00	8241	C00405000	020401010201110201	1416	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	358.45
377.00	8271	C00405000	020401010201110201	1416	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	358.45	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

378.00	8251	C00405000	020401010201110201	1416		E	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	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	15	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE RIESGOS DE TRABAJO 2020-2021	2,705.36	0.00
389.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0007	E	15	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	15	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	15	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.C.I 2020-2021	2,479.28	0.00
392.00	1112	000000001	000000000000000004			E	15	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 21.00 62,567.52	0.00	62,567.52
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>222,935.24</b>	<b>222,935.24</b>

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B00402000	010502050203110201	3141		E 16	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	799.00	0.00	
2.00	8241	B00402000	010502050203110201	3141		E 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	799.00	0.00	
3.00	8221	B00402000	010502050203110201	3141		E 16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	799.00	
4.00	8251	B00402000	010502050203110201	3141		E 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	799.00	0.00	
5.00	8241	B00402000	010502050203110201	3141		E 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	799.00	
6.00	8271	B00402000	010502050203110201	3141		E 16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	799.00	0.00	
7.00	8251	B00402000	010502050203110201	3141		E 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	799.00	
8.00	1112	000000001	000000000000000004			E 16	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 23.00 799.00	0.00	799.00	
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>3,196.00</b>	<b>3,196.00</b>

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C00000	010502060201110201	3511		E 17	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	81,200.00	0.00
2.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3511		E 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	81,200.00	0.00
3.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3511		E 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	81,200.00
4.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3511		E 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	81,200.00	0.00
5.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3511		E 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	81,200.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

6.00	8271	C00C00000	010502060201110201	3511	E	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	81,200.00	0.00
7.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3511	E	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	81,200.00
8.00	1112	000000001	000000000000000004		E	17	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 23.00 81,200.00	0.00	81,200.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>324,800.00</b>	<b>324,800.00</b>

No. de Póliza: E 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101110201	1131		E 18	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	57,940.51	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1131		E 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	57,940.51	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1131		E 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	57,940.51
4.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1131		E 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	57,940.51	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1131		E 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	57,940.51
6.00	8271	A00A00000	010301010101110201	1131		E 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	57,940.51	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1131		E 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	57,940.51
8.00	5100	A00401000	010305010105110201	1131		E 18	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,250.51	0.00
9.00	8241	A00401000	010305010105110201	1131		E 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,250.51	0.00
10.00	8221	A00401000	010305010105110201	1131		E 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,250.51
11.00	8251	A00401000	010305010105110201	1131		E 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,250.51	0.00
12.00	8241	A00401000	010305010105110201	1131		E 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,250.51
13.00	8271	A00401000	010305010105110201	1131		E 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,250.51	0.00
14.00	8251	A00401000	010305010105110201	1131		E 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,250.51
15.00	5100	B00B00000	010502020101110201	1131		E 18	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,519.21	0.00
16.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1131		E 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,519.21	0.00
17.00	8221	B00B00000	010502020101110201	1131		E 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,519.21
18.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1131		E 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,519.21	0.00
19.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1131		E 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,519.21
20.00	8271	B00B00000	010502020101110201	1131		E 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,519.21	0.00
21.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1131		E 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,519.21
22.00	5100	B00402000	010502050107110201	1131		E 18	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
23.00	8241	B00402000	010502050107110201	1131		E 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
24.00	8221	B00402000	010502050107110201	1131		E 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
25.00	8251	B00402000	010502050107110201	1131		E 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
26.00	8241	B00402000	010502050107110201	1131		E 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
27.00	8271	B00402000	010502050107110201	1131		E 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
28.00	8251	B00402000	010502050107110201	1131		E 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
29.00	5100	B00402000	010502050203110201	1131		E 18	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
30.00	8241	B00402000	010502050203110201	1131		E 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
31.00	8221	B00402000	010502050203110201	1131		E 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
32.00	8251	B00402000	010502050203110201	1131		E 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

33.00	8241	B00402000	010502050203110201	1131	E	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
34.00	8271	B00402000	010502050203110201	1131	E	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
35.00	8251	B00402000	010502050203110201	1131	E	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
36.00	5100	B00402000	010502060201110201	1131	E	18	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,854.13	0.00
37.00	8241	B00402000	010502060201110201	1131	E	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,854.13	0.00
38.00	8221	B00402000	010502060201110201	1131	E	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,854.13
39.00	8251	B00402000	010502060201110201	1131	E	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,854.13	0.00
40.00	8241	B00402000	010502060201110201	1131	E	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,854.13
41.00	8271	B00402000	010502060201110201	1131	E	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,854.13	0.00
42.00	8251	B00402000	010502060201110201	1131	E	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,854.13
43.00	5100	B00402000	010502060301110201	1131	E	18	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,635.90	0.00
44.00	8241	B00402000	010502060301110201	1131	E	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,635.90	0.00
45.00	8221	B00402000	010502060301110201	1131	E	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,635.90
46.00	8251	B00402000	010502060301110201	1131	E	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,635.90	0.00
47.00	8241	B00402000	010502060301110201	1131	E	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,635.90
48.00	8271	B00402000	010502060301110201	1131	E	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,635.90	0.00
49.00	8251	B00402000	010502060301110201	1131	E	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,635.90
50.00	5100	C00C00000	010502060201110201	1131	E	18	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,919.06	0.00
51.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1131	E	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,919.06	0.00
52.00	8221	C00C00000	010502060201110201	1131	E	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,919.06
53.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1131	E	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,919.06	0.00
54.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1131	E	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,919.06
55.00	8271	C00C00000	010502060201110201	1131	E	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,919.06	0.00
56.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1131	E	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,919.06
57.00	5100	C00403000	020401010101110201	1131	E	18	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.19	0.00
58.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131	E	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.19	0.00
59.00	8221	C00403000	020401010101110201	1131	E	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.19
60.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131	E	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.19	0.00
61.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131	E	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.19
62.00	8271	C00403000	020401010101110201	1131	E	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.19	0.00
63.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131	E	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.19
64.00	5100	C00404000	020401010102110201	1131	E	18	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
65.00	8241	C00404000	020401010102110201	1131	E	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
66.00	8221	C00404000	020401010102110201	1131	E	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
67.00	8251	C00404000	020401010102110201	1131	E	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
68.00	8241	C00404000	020401010102110201	1131	E	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
69.00	8271	C00404000	020401010102110201	1131	E	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
70.00	8251	C00404000	020401010102110201	1131	E	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
71.00	5100	C00405000	020401010201110201	1131	E	18	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,704.16	0.00
72.00	8241	C00405000	020401010201110201	1131	E	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,704.16	0.00
73.00	8221	C00405000	020401010201110201	1131	E	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,704.16



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

74.00	8251	C00405000	020401010201110201	1131		E	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,704.16	0.00	
75.00	8241	C00405000	020401010201110201	1131		E	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,704.16	
76.00	8271	C00405000	020401010201110201	1131		E	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,704.16	0.00	
77.00	8251	C00405000	020401010201110201	1131		E	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,704.16	
78.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0007	E	18	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	18	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	18	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	18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR 2020-2021	0.00	29,768.82	
82.00	2111	000000001	000000000000000001	0002		E	18	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS POR APLICAR 2020-2021	0.00	137,991.80	
83.00	2111	000000001	000000000000000001	0002		E	18	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS POR APLICAR 2020-2021	132,711.80	0.00	
84.00	1112	000000001	000000000000000005			E	18	BANCOMER CTA.0112792796 Flujo de Efectivo: 21.00 132,711.80	0.00	132,711.80	
									TOTAL POLIZA	893,656.64	893,656.64

No. de Póliza: I 1      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 02/08/2021  
 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	1.79		
2.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	1.79		
3.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	1.79	0.00		
4.00	1112	000000001	000000000000000004			I 1	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 12.00 1.79	1.79	0.00		
									TOTAL POLIZA	3.58	3.58

No. de Póliza: I 2      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 02/08/2021  
 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	1.61		
2.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	1.61		
3.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	1.61	0.00		
4.00	1112	000000001	000000000000000005			I 2	BANCOMER CTA.0112792796 Flujo de Efectivo: 12.00 1.61	1.61	0.00		
									TOTAL POLIZA	3.22	3.22

No. de Póliza: I 3      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 03/08/2021  
 Capturó: SUPER

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



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: I 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/08/2021  
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	10,000.00
2.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	10,000.00
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	10,000.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000004			I 4	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 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/08/2021  
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	2,000.00
2.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	2,000.00
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	2,000.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000004			I 5	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 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/08/2021  
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	3,000.00
2.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	3,000.00
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	3,000.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000004			I 6	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 7.00 3,000.00	3,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								6,000.00	6,000.00

No. de Póliza: I 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/08/2021  
Capturó: SUPER

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

No. de Póliza: I 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/08/2021  
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0019		I 8	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	2,500.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

2.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0019		8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	2,500.00
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0019		8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	2,500.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000004				8	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 7.00      2,500.00	2,500.00	0.00
								TOTAL POLIZA	5,000.00	5,000.00

**RESUMEN DE POLIZAS**

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	11	2,525,371.92	2,525,371.92
E	Egresos	18	6,313,045.07	6,313,045.07
I	Ingresos	8	2,895,149.66	2,895,149.66
CH	Cheque	5	105,813.41	105,813.41
<b>Total</b>		<b>42</b>	<b>11,839,380.06</b>	<b>11,839,380.06</b>

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JEFE DE DEPTO CONTROL FINANCIERO, CONTAB

C. MARÍA GUADALUPE PÉREZ MARTÍNEZ

C. ISRAEL DIAZ SEPULVEDA