



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: CH 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/09/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2611		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
2.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
3.00	2112	000000001	000000000000000001	0051		CH 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REEMBOLSO FONDO FIJO ISRAEL DIAZ SEPULVEDA	200.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000004			CH 1	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 34.00 200.00	0.00	200.00
TOTAL POLIZA								400.00	400.00

No. de Póliza: CH 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/09/2021

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
TOTAL POLIZA								5,280.00	5,280.00

No. de Póliza: CH 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/09/2021

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	200.00	0.00
2.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	200.00	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	200.00
4.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	200.00	0.00
5.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	200.00
6.00	8271	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	200.00	0.00
7.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3992		CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	200.00
8.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2911		CH 3	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	650.00	0.00
9.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2911		CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	650.00	0.00
10.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2911		CH 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	650.00
11.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2911		CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	650.00	0.00
12.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2911		CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	650.00
13.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2911		CH 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	650.00	0.00
14.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2911		CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	650.00
15.00	5100	B00402000	010502050203110201	2611		CH 3	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
16.00	8241	B00402000	010502050203110201	2611		CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
17.00	8221	B00402000	010502050203110201	2611		CH 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
18.00	8251	B00402000	010502050203110201	2611		CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

19.00	8241	B00402000	010502050203110201	2611	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
20.00	8271	B00402000	010502050203110201	2611	CH	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
21.00	8251	B00402000	010502050203110201	2611	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
22.00	5100	B00402000	010502050203110201	3992	CH	3	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	25.00	0.00
23.00	8241	B00402000	010502050203110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	25.00	0.00
24.00	8221	B00402000	010502050203110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	25.00
25.00	8251	B00402000	010502050203110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	25.00	0.00
26.00	8241	B00402000	010502050203110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	25.00
27.00	8271	B00402000	010502050203110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	25.00	0.00
28.00	8251	B00402000	010502050203110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	25.00
29.00	5100	B00402000	010502050203110201	3721	CH	3	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	179.99	0.00
30.00	8241	B00402000	010502050203110201	3721	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	179.99	0.00
31.00	8221	B00402000	010502050203110201	3721	CH	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	179.99
32.00	8251	B00402000	010502050203110201	3721	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	179.99	0.00
33.00	8241	B00402000	010502050203110201	3721	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	179.99
34.00	8271	B00402000	010502050203110201	3721	CH	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	179.99	0.00
35.00	8251	B00402000	010502050203110201	3721	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	179.99
36.00	5100	B00402000	010502050203110201	3721	CH	3	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	38.00	0.00
37.00	8241	B00402000	010502050203110201	3721	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	38.00	0.00
38.00	8221	B00402000	010502050203110201	3721	CH	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	38.00
39.00	8251	B00402000	010502050203110201	3721	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	38.00	0.00
40.00	8241	B00402000	010502050203110201	3721	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	38.00
41.00	8271	B00402000	010502050203110201	3721	CH	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	38.00	0.00
42.00	8251	B00402000	010502050203110201	3721	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	38.00
43.00	5100	B00402000	010502050203110201	3721	CH	3	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	134.00	0.00
44.00	8241	B00402000	010502050203110201	3721	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	134.00	0.00
45.00	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
46.00	8251	B00402000	010502050203110201	3721	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	134.00	0.00
47.00	8241	B00402000	010502050203110201	3721	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	134.00
48.00	8271	B00402000	010502050203110201	3721	CH	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	134.00	0.00
49.00	8251	B00402000	010502050203110201	3721	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	134.00
50.00	5100	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	3	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	200.00	0.00
51.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	200.00	0.00
52.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	200.00
53.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	200.00	0.00
54.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	200.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

55.00	8271	C00C00000	010502060201110201	3992	CH 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	200.00	0.00
56.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3992	CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	200.00
57.00	5100	C00403000	020401010101110201	3992	CH 3	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
58.00	8241	C00403000	020401010101110201	3992	CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
59.00	8221	C00403000	020401010101110201	3992	CH 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
60.00	8251	C00403000	020401010101110201	3992	CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
61.00	8241	C00403000	020401010101110201	3992	CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
62.00	8271	C00403000	020401010101110201	3992	CH 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
63.00	8251	C00403000	020401010101110201	3992	CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
64.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2611	CH 3	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
65.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
66.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2611	CH 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
67.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611	CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
68.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
69.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2611	CH 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
70.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611	CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
71.00	5100	C00403000	020401010101110201	3992	CH 3	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
72.00	8241	C00403000	020401010101110201	3992	CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
73.00	8221	C00403000	020401010101110201	3992	CH 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
74.00	8251	C00403000	020401010101110201	3992	CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
75.00	8241	C00403000	020401010101110201	3992	CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
76.00	8271	C00403000	020401010101110201	3992	CH 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
77.00	8251	C00403000	020401010101110201	3992	CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
78.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2611	CH 3	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	197.20	0.00
79.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	197.20	0.00
80.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2611	CH 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	197.20
81.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611	CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	197.20	0.00
82.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	197.20
83.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2611	CH 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	197.20	0.00
84.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611	CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	197.20
85.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2911	CH 3	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	382.80	0.00
86.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2911	CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	382.80	0.00
87.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2911	CH 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	382.80
88.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2911	CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	382.80	0.00
89.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2911	CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	382.80
90.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2911	CH 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	382.80	0.00
91.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2911	CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	382.80



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

92.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2492	CH	3	Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	681.00	0.00
93.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2492	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	681.00	0.00
94.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2492	CH	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	681.00
95.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2492	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	681.00	0.00
96.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2492	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	681.00
97.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2492	CH	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	681.00	0.00
98.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2492	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	681.00
99.00	5100	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	3	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	200.00	0.00
100.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	200.00	0.00
101.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	200.00
102.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	200.00	0.00
103.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	200.00
104.00	8271	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	200.00	0.00
105.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	200.00
106.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	3	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
107.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
108.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
109.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
110.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
111.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
112.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
113.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	3	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	83.18	0.00
114.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	83.18	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	83.18
116.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	83.18	0.00
117.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	83.18
118.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	83.18	0.00
119.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	83.18
120.00	5100	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	3	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	200.00	0.00
121.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	200.00	0.00
122.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	200.00
123.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	200.00	0.00
124.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	200.00
125.00	8271	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	200.00	0.00
126.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	200.00
127.00	5100	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	3	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	200.00	0.00
128.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	200.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

129.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	200.00
130.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	200.00	0.00
131.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	200.00
132.00	8271	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	200.00	0.00
133.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	200.00
134.00	5100	C00403000	020401010101110201	3992	CH	3	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
135.00	8241	C00403000	020401010101110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
136.00	8221	C00403000	020401010101110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
137.00	8251	C00403000	020401010101110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
138.00	8241	C00403000	020401010101110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
139.00	8271	C00403000	020401010101110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
140.00	8251	C00403000	020401010101110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
141.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	3	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.00	0.00
142.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.00	0.00
143.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	495.00
144.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.00	0.00
145.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	495.00
146.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.00	0.00
147.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	495.00
148.00	5100	C00404000	020401010102110201	3992	CH	3	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
149.00	8241	C00404000	020401010102110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
150.00	8221	C00404000	020401010102110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
151.00	8251	C00404000	020401010102110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
152.00	8241	C00404000	020401010102110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
153.00	8271	C00404000	020401010102110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
154.00	8251	C00404000	020401010102110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
155.00	5100	C00404000	020401010102110201	3992	CH	3	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	200.00	0.00
156.00	8241	C00404000	020401010102110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	200.00	0.00
157.00	8221	C00404000	020401010102110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	200.00
158.00	8251	C00404000	020401010102110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	200.00	0.00
159.00	8241	C00404000	020401010102110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	200.00
160.00	8271	C00404000	020401010102110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	200.00	0.00
161.00	8251	C00404000	020401010102110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	200.00
162.00	5100	C00C00000	010502060201110201	3611	CH	3	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	1,983.60	0.00
163.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3611	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	1,983.60	0.00
164.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3611	CH	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,983.60
165.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3611	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	1,983.60	0.00
166.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3611	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,983.60



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

167.00	8271	C00C00000	010502060201110201	3611	CH	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	1,983.60	0.00
168.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3611	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,983.60
169.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2461	CH	3	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	270.00	0.00
170.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2461	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	270.00	0.00
171.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2461	CH	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	270.00
172.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2461	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	270.00	0.00
173.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2461	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	270.00
174.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2461	CH	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	270.00	0.00
175.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2461	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	270.00
176.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2492	CH	3	Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	550.00	0.00
177.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2492	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	550.00	0.00
178.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2492	CH	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	550.00
179.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2492	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	550.00	0.00
180.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2492	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	550.00
181.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2492	CH	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	550.00	0.00
182.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2492	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	550.00
183.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	3	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
184.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
185.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
186.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
187.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
188.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
189.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
190.00	5100	C00403000	020401010101110201	3992	CH	3	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
191.00	8241	C00403000	020401010101110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
192.00	8221	C00403000	020401010101110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
193.00	8251	C00403000	020401010101110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
194.00	8241	C00403000	020401010101110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
195.00	8271	C00403000	020401010101110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
196.00	8251	C00403000	020401010101110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
197.00	5100	C00403000	020401010101110201	3992	CH	3	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
198.00	8241	C00403000	020401010101110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
199.00	8221	C00403000	020401010101110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
200.00	8251	C00403000	020401010101110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
201.00	8241	C00403000	020401010101110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00
202.00	8271	C00403000	020401010101110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	100.00	0.00
203.00	8251	C00403000	020401010101110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	100.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

204.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	3	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		200.09	0.00
205.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		200.09	0.00
206.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	200.09
207.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		200.09	0.00
208.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	200.09
209.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		200.09	0.00
210.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	200.09
211.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	3	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		789.90	0.00
212.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		789.90	0.00
213.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	789.90
214.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		789.90	0.00
215.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	789.90
216.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		789.90	0.00
217.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	789.90
218.00	2112	000000001	000000000000000001	0051	CH	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REEMBOLSO FONDO FIJO ISRAEL DIAZ SEPULVEDA		0.00	9,959.76
219.00	2112	000000001	000000000000000001	0051	CH	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REEMBOLSO FONDO FIJO ISRAEL DIAZ SEPULVEDA		9,959.76	0.00
220.00	1112	000000001	000000000000000004		CH	3	BANCOMER CTA.0112792761	BANCO BANCOMER	0.00	9,959.76
							Flujo de Efectivo: 22.00	5,799.17		
							Flujo de Efectivo: 23.00	4,160.59		
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>49,798.80</b>	<b>49,798.80</b>

No. de Póliza: CH 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2611		CH	4	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.00	0.00
2.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611		CH	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.00	0.00
3.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2611		CH	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	495.00
4.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611		CH	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.00	0.00
5.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611		CH	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	495.00
6.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2611		CH	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.00	0.00
7.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611		CH	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	495.00
8.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2491		CH	4	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,229.60	0.00
9.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2491		CH	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,229.60	0.00
10.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2491		CH	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,229.60
11.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2491		CH	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,229.60	0.00
12.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2491		CH	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,229.60
13.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2491		CH	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,229.60	0.00
14.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2491		CH	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,229.60



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

15.00	5100	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	4	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		200.00	0.00
16.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		200.00	0.00
17.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00	200.00
18.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		200.00	0.00
19.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00	200.00
20.00	8271	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		200.00	0.00
21.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3992	CH	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00	200.00
22.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	4	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00
23.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00
24.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00
25.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00
26.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00
27.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00
28.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611	CH	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00
29.00	2112	000000001	000000000000000001	0051	CH	4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REEMBOLSO FONDO FIJO ISRAEL DIAZ SEPULVEDA		0.00	2,224.60
30.00	2112	000000001	000000000000000001	0051	CH	4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REEMBOLSO FONDO FIJO ISRAEL DIAZ SEPULVEDA		2,224.60	0.00
31.00	1112	000000001	000000000000000004		CH	4	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 22.00 2,024.60 Flujo de Efectivo: 23.00 200.00	BANCO BANCOMER	0.00	2,224.60
TOTAL POLIZA									11,123.00	11,123.00

No. de Póliza: CH 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: SUPER

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

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/09/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000000004			D 1	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 15.00 70,952.00	70,952.00	0.00	
2.00	1112	000000001	000000000000000005			D 1	BANCOMER CTA.0112792796 Flujo de Efectivo: 31.00 70,952.00	0.00	70,952.00	
TOTAL POLIZA									70,952.00	70,952.00

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/09/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000004			D 2	BANCOMER CTA.0112792761	444,000.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

2.00	1112	000000001	000000000000000005		D	2	Flujo de Efectivo: 15.00 444,000.00 BANCOMER CTA.0112792796 Flujo de Efectivo: 31.00 444,000.00	BANCO BANCOMER	0.00	444,000.00
								TOTAL POLIZA	444,000.00	444,000.00

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

Fecha de la Póliza: 29/09/2021  
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000005			D 3	BANCOMER CTA.0112792796	BANCO BANCOMER	137,991.80	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000004			D 3	Flujo de Efectivo: 15.00 137,991.80 BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 31.00 137,991.80	BANCO BANCOMER	0.00	137,991.80
								TOTAL POLIZA	137,991.80	137,991.80

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

Fecha de la Póliza: 27/09/2021  
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	1246	000000002	000000000000000001	0001		D 4	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas MOTOBOMBA COLOR GRIS		12,699.00	0.00
2.00	1246	000000002	000000000000000001	0002		D 4	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas ARRANCADOR COLOR GRIS METALICO		18,000.00	0.00
3.00	1246	000000002	000000000000000001	0003		D 4	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 2 TANQUES DE AGUA PARA CALDERA CON FILTRO COLOR AZUL		680,000.00	0.00
4.00	1246	000000002	000000000000000001	0004		D 4	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 10 BOMBAS DE CALOR CON VENTILACION COLOR NEGRO		704,560.00	0.00
5.00	1246	000000002	000000000000000001	0005		D 4	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas ARRANCADOR COLOR GRIS		18,000.00	0.00
6.00	3221	000000001				D 4	Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	1,433,259.00
								TOTAL POLIZA	1,433,259.00	1,433,259.00

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

Fecha de la Póliza: 30/09/2021  
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101110201	3982		D 5	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3,476.43	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101110201	3982		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3,476.43	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101110201	3982		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	3,476.43
4.00	8251	A00A00000	010301010101110201	3982		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3,476.43	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101110201	3982		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	3,476.43
6.00	5100	A00401000	010305010105110201	3982		D 5	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,275.03	0.00
7.00	8241	A00401000	010305010105110201	3982		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,275.03	0.00
8.00	8221	A00401000	010305010105110201	3982		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,275.03
9.00	8251	A00401000	010305010105110201	3982		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,275.03	0.00
10.00	8241	A00401000	010305010105110201	3982		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,275.03
11.00	5100	B00B00000	010502020101110201	3982		D 5	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		931.15	0.00
12.00	8241	B00B00000	010502020101110201	3982		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		931.15	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

47.00	8241	C00404000	020401010102110201	3982		D	5	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	5	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	5	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	5	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	5	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,482.26	0.00
52.00	8241	C00405000	020401010201110201	3982		D	5	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	5	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	5	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	5	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	5	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 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8211	C00403000	020401010101110201	2731		D	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	500.00	0.00
2.00	8221	C00403000	020401010101110201	2731		D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	500.00
3.00	8211	C00403000	020401010101110201	3992		D	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	500.00
4.00	8221	C00403000	020401010101110201	3992		D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	500.00	0.00
5.00	8211	C00404000	020401010102110201	2731		D	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	300.00	0.00
6.00	8221	C00404000	020401010102110201	2731		D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	300.00
7.00	8211	C00404000	020401010102110201	3992		D	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	300.00
8.00	8221	C00404000	020401010102110201	3992		D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	300.00	0.00
9.00	8211	C00C00000	010502060201110201	3511		D	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	199,056.00	0.00
10.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3511		D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	199,056.00
11.00	8211	C00C00000	010502060201110201	2141		D	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	199,056.00
12.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2141		D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	199,056.00	0.00
13.00	8211	C00C00000	010502060201110201	3571		D	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	270.00	0.00
14.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3571		D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	270.00
15.00	8211	C00C00000	010502060201110201	2461		D	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	270.00
16.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2461		D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	270.00	0.00
17.00	8211	C00C00000	010502060201110201	3571		D	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	229.60	0.00
18.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3571		D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	229.60
19.00	8211	C00C00000	010502060201110201	2491		D	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	229.60
20.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2491		D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	229.60	0.00
21.00	8211	C00C00000	010502060201110201	3111		D	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,231.00	0.00
22.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3111		D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,231.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

23.00	8211	C00C00000	010502060201110201	2492	D	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	1,231.00
24.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2492	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,231.00	0.00
25.00	8211	C00C00000	010502060201110201	3111	D	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,822.70	0.00
26.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3111	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,822.70
27.00	8211	C00C00000	010502060201110201	3992	D	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	1,822.70
28.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3992	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	1,822.70	0.00
29.00	8211	C00C00000	010502060201110201	3111	D	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,983.60	0.00
30.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3111	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,983.60
31.00	8211	C00C00000	010502060201110201	3611	D	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,983.60
32.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3611	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	1,983.60	0.00
33.00	8211	C00C00000	010502060201110201	2611	D	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00	0.00
34.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2611	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	700.00
35.00	8211	C00C00000	010502060201110201	3992	D	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	700.00
36.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3992	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	700.00	0.00
TOTAL POLIZA								412,185.80	412,185.80

No. de Póliza: D 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8211	B00402000	010502050203110201	3341		D 7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	153,000.00	0.00
2.00	8211	B00402000	010502050203110201	3721		D 7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	4,692.00	0.00
3.00	8211	C00403000	020401010101110201	2731		D 7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	9,000.00	0.00
4.00	8221	B00402000	010502050203110201	3341		D 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	153,000.00
5.00	8221	B00402000	010502050203110201	3721		D 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,692.00
6.00	8221	C00403000	020401010101110201	2731		D 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	9,000.00
7.00	8211	C00403000	020401010101110201	3311		D 7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	166,692.00
8.00	8221	C00403000	020401010101110201	3311		D 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	166,692.00	0.00
9.00	8211	C00405000	020401010201110201	3391		D 7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	299,976.00	0.00
10.00	8221	C00405000	020401010201110201	3391		D 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	299,976.00
11.00	8211	C00403000	020401010101110201	3341		D 7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	299,976.00
12.00	8221	C00403000	020401010101110201	3341		D 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	299,976.00	0.00
13.00	8211	C00404000	020401010102110201	2731		D 7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	7,000.00	0.00
14.00	8211	B00402000	010502050203110201	2611		D 7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,660.00	0.00
15.00	8221	C00404000	020401010102110201	2731		D 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	7,000.00
16.00	8221	B00402000	010502050203110201	2611		D 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,660.00
17.00	8211	C00404000	020401010102110201	3822		D 7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	11,660.00
18.00	8221	C00404000	020401010102110201	3822		D 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	11,660.00	0.00
TOTAL POLIZA								956,656.00	956,656.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021  
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D 8	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	9,699.23	0.00
2.00	1263	000000001	0000000000000000001	0001		D 8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	5,535.59
3.00	1263	000000001	0000000000000000001	0002		D 8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE VEHICULOS	0.00	386.67
4.00	1263	000000001	0000000000000000001	0005		D 8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	665.57
5.00	1263	000000001	0000000000000000001	0006		D 8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRETIVO	0.00	356.13
6.00	1263	000000001	0000000000000000001	0003		D 8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	2,755.27
TOTAL POLIZA								9,699.23	9,699.23

No. de Póliza: D 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021  
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1263	000000001	0000000000000000001	0007		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00
2.00	3221	000000001				D 9	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: D 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021  
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1263	000000001	0000000000000000001	0001		D 10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	3,022.92
2.00	3221	000000001				D 10	Resultados de Ejercicios Anteriores	3,022.92	0.00
3.00	1263	000000001	0000000000000000001	0002		D 10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE VEHICULOS	0.00	386.67
4.00	3221	000000001				D 10	Resultados de Ejercicios Anteriores	386.67	0.00
5.00	1263	000000001	0000000000000000001	0007		D 10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4,545.16	0.00
6.00	3221	000000001				D 10	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	4,545.16
7.00	1263	000000001	0000000000000000001	0005		D 10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	326.96	0.00
8.00	3221	000000001				D 10	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	326.96
9.00	1263	000000001	0000000000000000001	0006		D 10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRETIVO	0.00	1,573.73
10.00	3221	000000001				D 10	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,573.73	0.00
11.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004		D 10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE DIVERSOS	773.65	0.00
12.00	3221	000000001				D 10	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	773.65
TOTAL POLIZA								10,629.09	10,629.09

No. de Póliza: D 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021  
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001				D 11	Resultados de Ejercicios Anteriores	525,528.30	0.00
2.00	1263	000000001	0000000000000000001	0003		D 11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	525,528.30
TOTAL POLIZA								525,528.30	525,528.30



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/09/2021  
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502050203110201	3411		E 1	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,104.55	0.00
2.00	8241	B00402000	010502050203110201	3411		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,104.55	0.00
3.00	8221	B00402000	010502050203110201	3411		E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	1,104.55
4.00	8251	B00402000	010502050203110201	3411		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,104.55	0.00
5.00	8241	B00402000	010502050203110201	3411		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	1,104.55
6.00	8271	B00402000	010502050203110201	3411		E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,104.55	0.00
7.00	8251	B00402000	010502050203110201	3411		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	1,104.55
8.00	1112	000000001	000000000000000004			E 1	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 23.00 1,104.55	0.00	1,104.55
TOTAL POLIZA								4,418.20	4,418.20

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/09/2021  
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0012	E 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR 2020-2021	59,538.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000004			E 2	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 34.00 59,538.00	0.00	59,538.00
TOTAL POLIZA								59,538.00	59,538.00

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/09/2021  
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00A00000	010301010101110201	3982		E 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,476.43	0.00
2.00	8251	A00A00000	010301010101110201	3982		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,476.43
3.00	8271	A00401000	010305010105110201	3982		E 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,275.03	0.00
4.00	8251	A00401000	010305010105110201	3982		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,275.03
5.00	8271	B00B00000	010502020101110201	3982		E 3	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 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	931.15
7.00	8271	B00402000	010502050107110201	3982		E 3	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 3	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 3	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 3	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 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	411.25	0.00
12.00	8251	B00402000	010502060201110201	3982		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	411.25
13.00	8271	B00402000	010502060301110201	3982		E 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	458.15	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

14.00	8251	B00402000	010502060301110201	3982		E	3	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	3	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	3	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	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	561.19	0.00
18.00	8251	C00403000	020401010101110201	3982		E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	561.19
19.00	8271	C00404000	020401010102110201	3982		E	3	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	3	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	3	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	3	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	3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	11,414.00	0.00
24.00	1112	000000001	000000000000000004			E	3	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 34.00 11,414.00	0.00	11,414.00
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>22,828.17</b>	<b>22,828.17</b>

No. de Póliza: E 4      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 07/09/2021  
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00401000	010305010105110201	3922		E	4	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	10,943.41	0.00
2.00	8241	A00401000	010305010105110201	3922		E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	10,943.41	0.00
3.00	8221	A00401000	010305010105110201	3922		E	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	10,943.41
4.00	8251	A00401000	010305010105110201	3922		E	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	10,943.41	0.00
5.00	8241	A00401000	010305010105110201	3922		E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	10,943.41
6.00	8271	A00401000	010305010105110201	3922		E	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	10,943.41	0.00
7.00	8251	A00401000	010305010105110201	3922		E	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	10,943.41
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0012	E	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR 2020-2021	0.00	943.40
9.00	1112	000000001	000000000000000004			E	4	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 23.00 10,000.01	0.00	10,000.01
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>43,773.64</b>	<b>43,773.64</b>

No. de Póliza: E 5      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 15/09/2021  
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A00000	010301010101110201	1131		E	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	57,940.51	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	57,940.51	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	57,940.51
4.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	57,940.51	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	57,940.51
6.00	8271	A00A00000	010301010101110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	57,940.51	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	57,940.51
8.00	5100	A00401000	010305010105110201	1131		E	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,250.51	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

9.00	8241	A00401000	010305010105110201	1131	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,250.51	0.00
10.00	8221	A00401000	010305010105110201	1131	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,250.51
11.00	8251	A00401000	010305010105110201	1131	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,250.51	0.00
12.00	8241	A00401000	010305010105110201	1131	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,250.51
13.00	8271	A00401000	010305010105110201	1131	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,250.51	0.00
14.00	8251	A00401000	010305010105110201	1131	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,250.51
15.00	5100	B00B00000	010502020101110201	1131	E	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,519.21	0.00
16.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1131	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,519.21	0.00
17.00	8221	B00B00000	010502020101110201	1131	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,519.21
18.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1131	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,519.21	0.00
19.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1131	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,519.21
20.00	8271	B00B00000	010502020101110201	1131	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,519.21	0.00
21.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1131	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,519.21
22.00	5100	B00402000	010502050107110201	1131	E	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
23.00	8241	B00402000	010502050107110201	1131	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
24.00	8221	B00402000	010502050107110201	1131	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
25.00	8251	B00402000	010502050107110201	1131	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
26.00	8241	B00402000	010502050107110201	1131	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
27.00	8271	B00402000	010502050107110201	1131	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
28.00	8251	B00402000	010502050107110201	1131	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
29.00	5100	B00402000	010502050203110201	1131	E	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
30.00	8241	B00402000	010502050203110201	1131	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
31.00	8221	B00402000	010502050203110201	1131	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
32.00	8251	B00402000	010502050203110201	1131	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
33.00	8241	B00402000	010502050203110201	1131	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
34.00	8271	B00402000	010502050203110201	1131	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
35.00	8251	B00402000	010502050203110201	1131	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
36.00	5100	B00402000	010502060201110201	1131	E	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,854.13	0.00
37.00	8241	B00402000	010502060201110201	1131	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,854.13	0.00
38.00	8221	B00402000	010502060201110201	1131	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,854.13
39.00	8251	B00402000	010502060201110201	1131	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,854.13	0.00
40.00	8241	B00402000	010502060201110201	1131	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,854.13
41.00	8271	B00402000	010502060201110201	1131	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,854.13	0.00
42.00	8251	B00402000	010502060201110201	1131	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,854.13
43.00	5100	B00402000	010502060301110201	1131	E	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,635.90	0.00
44.00	8241	B00402000	010502060301110201	1131	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,635.90	0.00
45.00	8221	B00402000	010502060301110201	1131	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,635.90
46.00	8251	B00402000	010502060301110201	1131	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,635.90	0.00
47.00	8241	B00402000	010502060301110201	1131	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,635.90
48.00	8271	B00402000	010502060301110201	1131	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,635.90	0.00
49.00	8251	B00402000	010502060301110201	1131	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,635.90



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

50.00	5100	C00C00000	010502060201110201	1131		E	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,919.06	0.00
51.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,919.06	0.00
52.00	8221	C00C00000	010502060201110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	18,919.06
53.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,919.06	0.00
54.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	18,919.06
55.00	8271	C00C00000	010502060201110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,919.06	0.00
56.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	18,919.06
57.00	5100	C00403000	020401010101110201	1131		E	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,353.19	0.00
58.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,353.19	0.00
59.00	8221	C00403000	020401010101110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,353.19
60.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,353.19	0.00
61.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,353.19
62.00	8271	C00403000	020401010101110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,353.19	0.00
63.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,353.19
64.00	5100	C00404000	020401010102110201	1131		E	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,353.18	0.00
65.00	8241	C00404000	020401010102110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,353.18	0.00
66.00	8221	C00404000	020401010102110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,353.18
67.00	8251	C00404000	020401010102110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,353.18	0.00
68.00	8241	C00404000	020401010102110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,353.18
69.00	8271	C00404000	020401010102110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,353.18	0.00
70.00	8251	C00404000	020401010102110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,353.18
71.00	5100	C00405000	020401010201110201	1131		E	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,704.16	0.00
72.00	8241	C00405000	020401010201110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,704.16	0.00
73.00	8221	C00405000	020401010201110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,704.16
74.00	8251	C00405000	020401010201110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,704.16	0.00
75.00	8241	C00405000	020401010201110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,704.16
76.00	8271	C00405000	020401010201110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,704.16	0.00
77.00	8251	C00405000	020401010201110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,704.16
78.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0007	E	5	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	5	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	5	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	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR 2020-2021		0.00	29,768.82
82.00	2111	000000001	000000000000000001	0002		E	5	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS POR APLICAR 2020-2021		0.00	137,991.80
83.00	2111	000000001	000000000000000001	0002		E	5	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS POR APLICAR 2020-2021		132,711.80	0.00
84.00	1112	000000001	000000000000000005			E	5	BANCOMER CTA.0112792796 Flujo de Efectivo: 21.00 132,711.80	BANCO BANCOMER	0.00	132,711.80
									TOTAL POLIZA	893,656.64	893,656.64

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/09/2021

Capturó: SUPER

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



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

1.00	5100	C00403000	020401010101110201	3311	E	6	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	166,692.00	0.00
2.00	8241	C00403000	020401010101110201	3311	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	166,692.00	0.00
3.00	8221	C00403000	020401010101110201	3311	E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	166,692.00
4.00	8251	C00403000	020401010101110201	3311	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	166,692.00	0.00
5.00	8241	C00403000	020401010101110201	3311	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	166,692.00
6.00	8271	C00403000	020401010101110201	3311	E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	166,692.00	0.00
7.00	8251	C00403000	020401010101110201	3311	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	166,692.00
8.00	1112	000000001	000000000000000004		E	6	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 23.00 166,692.00	0.00	166,692.00
TOTAL POLIZA								666,768.00	666,768.00

No. de Póliza: E 7      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 15/09/2021  
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00403000	020401010101110201	3341		E 7	Gastos de Funcionamiento Capacitación	154,164.00	0.00
2.00	8241	C00403000	020401010101110201	3341		E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	154,164.00	0.00
3.00	8221	C00403000	020401010101110201	3341		E 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	154,164.00
4.00	8251	C00403000	020401010101110201	3341		E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	154,164.00	0.00
5.00	8241	C00403000	020401010101110201	3341		E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	154,164.00
6.00	8271	C00403000	020401010101110201	3341		E 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	154,164.00	0.00
7.00	8251	C00403000	020401010101110201	3341		E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	154,164.00
8.00	1112	000000001	000000000000000004			E 7	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 23.00 154,164.00	0.00	154,164.00
TOTAL POLIZA								616,656.00	616,656.00

No. de Póliza: E 8      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 20/09/2021  
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101110201	1412		E 8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,415.06	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1412		E 8	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 8	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 8	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 8	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 8	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 8	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 8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,017.97	0.00
9.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1413		E 8	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 8	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 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,017.97	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

12.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1413	E	8	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	8	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	8	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	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,001.79	0.00
16.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1414	E	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	473.81	0.00
23.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1415	E	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	785.73	0.00
30.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1416	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	785.73	0.00
31.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1416	E	8	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	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	785.73	0.00
33.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1416	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	785.73
34.00	8271	A00A00000	010301010101110201	1416	E	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	785.73	0.00
35.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1416	E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	785.73
36.00	5100	A00401000	010305010105110201	1412	E	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,125.05	0.00
37.00	8241	A00401000	010305010105110201	1412	E	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,576.79	0.00
44.00	8241	A00401000	010305010105110201	1413	E	8	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	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,576.79



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

46.00	8251	A00401000	010305010105110201	1413	E 8	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 8	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 8	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 8	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 8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	393.14	0.00
51.00	8241	A00401000	010305010105110201	1414	E 8	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 8	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 8	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 8	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 8	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 8	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 8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	185.94	0.00
58.00	8241	A00401000	010305010105110201	1415	E 8	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 8	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 8	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 8	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 8	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 8	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 8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	308.34	0.00
65.00	8241	A00401000	010305010105110201	1416	E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	308.34	0.00
66.00	8221	A00401000	010305010105110201	1416	E 8	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 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	308.34	0.00
68.00	8241	A00401000	010305010105110201	1416	E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	308.34
69.00	8271	A00401000	010305010105110201	1416	E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	308.34	0.00
70.00	8251	A00401000	010305010105110201	1416	E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	308.34
71.00	5100	B00B00000	010502020101110201	1412	E 8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,551.92	0.00
72.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1412	E 8	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 8	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 8	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 8	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 8	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 8	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 8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,151.53	0.00
79.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1413	E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,151.53	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

80.00	8221	B00B00000	010502020101110201	1413	E	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	287.11	0.00
86.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1414	E	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	135.79	0.00
93.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1415	E	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	225.18	0.00
100.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1416	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	225.18	0.00
101.00	8221	B00B00000	010502020101110201	1416	E	8	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	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	225.18	0.00
103.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1416	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	225.18
104.00	8271	B00B00000	010502020101110201	1416	E	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	225.18	0.00
105.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1416	E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	225.18
106.00	5100	B00402000	010502050107110201	1412	E	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
107.00	8241	B00402000	010502050107110201	1412	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
108.00	8221	B00402000	010502050107110201	1412	E	8	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	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
110.00	8241	B00402000	010502050107110201	1412	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
111.00	8271	B00402000	010502050107110201	1412	E	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
112.00	8251	B00402000	010502050107110201	1412	E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
113.00	5100	B00402000	010502050107110201	1413	E	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

114.00	8241	B00402000	010502050107110201	1413	E	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
121.00	8241	B00402000	010502050107110201	1414	E	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
128.00	8241	B00402000	010502050107110201	1415	E	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
135.00	8241	B00402000	010502050107110201	1416	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
136.00	8221	B00402000	010502050107110201	1416	E	8	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	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
138.00	8241	B00402000	010502050107110201	1416	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
139.00	8271	B00402000	010502050107110201	1416	E	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
140.00	8251	B00402000	010502050107110201	1416	E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
141.00	5100	B00402000	010502050203110201	1412	E	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
142.00	8241	B00402000	010502050203110201	1412	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
143.00	8221	B00402000	010502050203110201	1412	E	8	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	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
145.00	8241	B00402000	010502050203110201	1412	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
146.00	8271	B00402000	010502050203110201	1412	E	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
147.00	8251	B00402000	010502050203110201	1412	E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

148.00	5100	B00402000	010502050203110201	1413	E	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
149.00	8241	B00402000	010502050203110201	1413	E	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
156.00	8241	B00402000	010502050203110201	1414	E	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
163.00	8241	B00402000	010502050203110201	1415	E	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
170.00	8241	B00402000	010502050203110201	1416	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
171.00	8221	B00402000	010502050203110201	1416	E	8	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	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
173.00	8241	B00402000	010502050203110201	1416	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
174.00	8271	B00402000	010502050203110201	1416	E	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
175.00	8251	B00402000	010502050203110201	1416	E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
176.00	5100	B00402000	010502060201110201	1412	E	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	685.41	0.00
177.00	8241	B00402000	010502060201110201	1412	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	685.41	0.00
178.00	8221	B00402000	010502060201110201	1412	E	8	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	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	685.41	0.00
180.00	8241	B00402000	010502060201110201	1412	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	685.41
181.00	8271	B00402000	010502060201110201	1412	E	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	685.41	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

182.00	8251	B00402000	010502060201110201	1412	E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	685.41
183.00	5100	B00402000	010502060201110201	1413	E 8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	508.58	0.00
184.00	8241	B00402000	010502060201110201	1413	E 8	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 8	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 8	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 8	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 8	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 8	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 8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	126.80	0.00
191.00	8241	B00402000	010502060201110201	1414	E 8	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 8	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 8	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 8	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 8	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 8	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 8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.97	0.00
198.00	8241	B00402000	010502060201110201	1415	E 8	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 8	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 8	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 8	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 8	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 8	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 8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	99.45	0.00
205.00	8241	B00402000	010502060201110201	1416	E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	99.45	0.00
206.00	8221	B00402000	010502060201110201	1416	E 8	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 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	99.45	0.00
208.00	8241	B00402000	010502060201110201	1416	E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	99.45
209.00	8271	B00402000	010502060201110201	1416	E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	99.45	0.00
210.00	8251	B00402000	010502060201110201	1416	E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	99.45
211.00	5100	B00402000	010502060301110201	1412	E 8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	763.59	0.00
212.00	8241	B00402000	010502060301110201	1412	E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	763.59	0.00
213.00	8221	B00402000	010502060301110201	1412	E 8	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 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	763.59	0.00
215.00	8241	B00402000	010502060301110201	1412	E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	763.59



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

216.00	8271	B00402000	010502060301110201	1412	E	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	763.59	0.00
217.00	8251	B00402000	010502060301110201	1412	E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	763.59
218.00	5100	B00402000	010502060301110201	1413	E	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	566.58	0.00
219.00	8241	B00402000	010502060301110201	1413	E	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	141.26	0.00
226.00	8241	B00402000	010502060301110201	1414	E	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	66.81	0.00
233.00	8241	B00402000	010502060301110201	1415	E	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	110.80	0.00
240.00	8241	B00402000	010502060301110201	1416	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	110.80	0.00
241.00	8221	B00402000	010502060301110201	1416	E	8	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	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	110.80	0.00
243.00	8241	B00402000	010502060301110201	1416	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110.80
244.00	8271	B00402000	010502060301110201	1416	E	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	110.80	0.00
245.00	8251	B00402000	010502060301110201	1416	E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110.80
246.00	5100	C00C00000	010502060201110201	1412	E	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,891.91	0.00
247.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1412	E	8	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	8	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	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,891.91	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

250.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1412	E 8	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 8	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 8	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 8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,403.80	0.00
254.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1413	E 8	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 8	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 8	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 8	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 8	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 8	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 8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	350.00	0.00
261.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1414	E 8	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 8	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 8	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 8	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 8	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 8	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 8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	165.54	0.00
268.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1415	E 8	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 8	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 8	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 8	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 8	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 8	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 8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	274.53	0.00
275.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1416	E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	274.53	0.00
276.00	8221	C00C00000	010502060201110201	1416	E 8	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 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	274.53	0.00
278.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1416	E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	274.53
279.00	8271	C00C00000	010502060201110201	1416	E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	274.53	0.00
280.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1416	E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	274.53
281.00	5100	C00403000	020401010101110201	1412	E 8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
282.00	8241	C00403000	020401010101110201	1412	E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
283.00	8221	C00403000	020401010101110201	1412	E 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

284.00	8251	C00403000	020401010101110201	1412	E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
285.00	8241	C00403000	020401010101110201	1412	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
286.00	8271	C00403000	020401010101110201	1412	E	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
287.00	8251	C00403000	020401010101110201	1412	E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
288.00	5100	C00403000	020401010101110201	1413	E	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
289.00	8241	C00403000	020401010101110201	1413	E	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
296.00	8241	C00403000	020401010101110201	1415	E	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
303.00	8241	C00403000	020401010101110201	1416	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
304.00	8221	C00403000	020401010101110201	1416	E	8	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	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
306.00	8241	C00403000	020401010101110201	1416	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
307.00	8271	C00403000	020401010101110201	1416	E	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
308.00	8251	C00403000	020401010101110201	1416	E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
309.00	5100	C00404000	020401010102110201	1412	E	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
310.00	8241	C00404000	020401010102110201	1412	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
311.00	8221	C00404000	020401010102110201	1412	E	8	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	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
313.00	8241	C00404000	020401010102110201	1412	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
314.00	8271	C00404000	020401010102110201	1412	E	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
315.00	8251	C00404000	020401010102110201	1412	E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
316.00	5100	C00404000	020401010102110201	1413	E	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
317.00	8241	C00404000	020401010102110201	1413	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

318.00	8221	C00404000	020401010102110201	1413	E	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
324.00	8241	C00404000	020401010102110201	1414	E	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
331.00	8241	C00404000	020401010102110201	1415	E	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
338.00	8241	C00404000	020401010102110201	1416	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
339.00	8221	C00404000	020401010102110201	1416	E	8	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	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
341.00	8241	C00404000	020401010102110201	1416	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
342.00	8271	C00404000	020401010102110201	1416	E	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
343.00	8251	C00404000	020401010102110201	1416	E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
344.00	5100	C00405000	020401010201110201	1412	E	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,470.41	0.00
345.00	8241	C00405000	020401010201110201	1412	E	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,833.05	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

352.00	8241	C00405000	020401010201110201	1413	E	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.03	0.00
359.00	8241	C00405000	020401010201110201	1414	E	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.16	0.00
366.00	8241	C00405000	020401010201110201	1415	E	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	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	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	358.45	0.00
373.00	8241	C00405000	020401010201110201	1416	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	358.45	0.00
374.00	8221	C00405000	020401010201110201	1416	E	8	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	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	358.45	0.00
376.00	8241	C00405000	020401010201110201	1416	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	358.45
377.00	8271	C00405000	020401010201110201	1416	E	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	358.45	0.00
378.00	8251	C00405000	020401010201110201	1416	E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	358.45
379.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	E	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE S.S 2020-2021	0.00	18,644.63
380.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	E	8	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	E	8	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	E	8	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	E	8	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	E	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE S.S 2020-2021	18,644.63	0.00
385.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	E	8	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	E	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DEL S.C.I 2020-2021	3,276.22	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

387.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0005	E 8	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 8	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 8	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 8	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 8	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 8	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 9                      Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/09/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502050203110201	3141		E 9	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	940.00	0.00
2.00	8241	B00402000	010502050203110201	3141		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	940.00	0.00
3.00	8221	B00402000	010502050203110201	3141		E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	940.00
4.00	8251	B00402000	010502050203110201	3141		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	940.00	0.00
5.00	8241	B00402000	010502050203110201	3141		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	940.00
6.00	8271	B00402000	010502050203110201	3141		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	940.00	0.00
7.00	8251	B00402000	010502050203110201	3141		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	940.00
8.00	1112	000000001	000000000000000004			E 9	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 23.00 940.00	0.00	940.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>3,760.00</b>	<b>3,760.00</b>

No. de Póliza: E 10                      Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/09/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2141		E 10	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	199,056.00	0.00
2.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2141		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	199,056.00	0.00
3.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2141		E 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	199,056.00
4.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2141		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	199,056.00	0.00
5.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2141		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	199,056.00
6.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2141		E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	199,056.00	0.00
7.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2141		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	199,056.00
8.00	1112	000000001	000000000000000004			E 10	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 22.00 199,056.00	0.00	199,056.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>796,224.00</b>	<b>796,224.00</b>

No. de Póliza: E 11                      Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/09/2021

Capturó: SUPER

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



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

1.00	5100	C00404000	020401010102110201	3822	E	11	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	131,660.00	0.00
2.00	8241	C00404000	020401010102110201	3822	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	131,660.00	0.00
3.00	8221	C00404000	020401010102110201	3822	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	131,660.00
4.00	8251	C00404000	020401010102110201	3822	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	131,660.00	0.00
5.00	8241	C00404000	020401010102110201	3822	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	131,660.00
6.00	8271	C00404000	020401010102110201	3822	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	131,660.00	0.00
7.00	8251	C00404000	020401010102110201	3822	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	131,660.00
8.00	1112	000000001	000000000000000004		E	11	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 23.00      131,660.00	0.00	131,660.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>526,640.00</b>	<b>526,640.00</b>

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/09/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00403000	020401010101110201	3341		E 12	Gastos de Funcionamiento Capacitación	145,812.00	0.00
2.00	8241	C00403000	020401010101110201	3341		E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	145,812.00	0.00
3.00	8221	C00403000	020401010101110201	3341		E 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	145,812.00
4.00	8251	C00403000	020401010101110201	3341		E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	145,812.00	0.00
5.00	8241	C00403000	020401010101110201	3341		E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	145,812.00
6.00	8271	C00403000	020401010101110201	3341		E 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	145,812.00	0.00
7.00	8251	C00403000	020401010101110201	3341		E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	145,812.00
8.00	1112	000000001	000000000000000004			E 12	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 23.00      145,812.00	0.00	145,812.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>583,248.00</b>	<b>583,248.00</b>

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/09/2021

Capturó: SUPER

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



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101110201	1131		E 14	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	57,940.51	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	57,940.51	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	57,940.51
4.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	57,940.51	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	57,940.51
6.00	8271	A00A00000	010301010101110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	57,940.51	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	57,940.51
8.00	5100	A00401000	010305010105110201	1131		E 14	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,250.51	0.00
9.00	8241	A00401000	010305010105110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,250.51	0.00
10.00	8221	A00401000	010305010105110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,250.51
11.00	8251	A00401000	010305010105110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,250.51	0.00
12.00	8241	A00401000	010305010105110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,250.51
13.00	8271	A00401000	010305010105110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,250.51	0.00
14.00	8251	A00401000	010305010105110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,250.51
15.00	5100	B00B00000	010502020101110201	1131		E 14	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,519.21	0.00
16.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,519.21	0.00
17.00	8221	B00B00000	010502020101110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,519.21
18.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,519.21	0.00
19.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,519.21
20.00	8271	B00B00000	010502020101110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,519.21	0.00
21.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,519.21
22.00	5100	B00402000	010502050107110201	1131		E 14	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
23.00	8241	B00402000	010502050107110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
24.00	8221	B00402000	010502050107110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
25.00	8251	B00402000	010502050107110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
26.00	8241	B00402000	010502050107110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
27.00	8271	B00402000	010502050107110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
28.00	8251	B00402000	010502050107110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
29.00	5100	B00402000	010502050203110201	1131		E 14	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
30.00	8241	B00402000	010502050203110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
31.00	8221	B00402000	010502050203110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
32.00	8251	B00402000	010502050203110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
33.00	8241	B00402000	010502050203110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
34.00	8271	B00402000	010502050203110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
35.00	8251	B00402000	010502050203110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
36.00	5100	B00402000	010502060201110201	1131		E 14	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,854.13	0.00
37.00	8241	B00402000	010502060201110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,854.13	0.00
38.00	8221	B00402000	010502060201110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,854.13



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

39.00	8251	B00402000	010502060201110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,854.13	0.00	
40.00	8241	B00402000	010502060201110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,854.13	
41.00	8271	B00402000	010502060201110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,854.13	0.00	
42.00	8251	B00402000	010502060201110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,854.13	
43.00	5100	B00402000	010502060301110201	1131	E	14	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,635.90	0.00	
44.00	8241	B00402000	010502060301110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,635.90	0.00	
45.00	8221	B00402000	010502060301110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,635.90	
46.00	8251	B00402000	010502060301110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,635.90	0.00	
47.00	8241	B00402000	010502060301110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,635.90	
48.00	8271	B00402000	010502060301110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,635.90	0.00	
49.00	8251	B00402000	010502060301110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,635.90	
50.00	5100	C00C00000	010502060201110201	1131	E	14	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,919.06	0.00	
51.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,919.06	0.00	
52.00	8221	C00C00000	010502060201110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,919.06	
53.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,919.06	0.00	
54.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,919.06	
55.00	8271	C00C00000	010502060201110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,919.06	0.00	
56.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,919.06	
57.00	5100	C00403000	020401010101110201	1131	E	14	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.19	0.00	
58.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.19	0.00	
59.00	8221	C00403000	020401010101110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.19	
60.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.19	0.00	
61.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.19	
62.00	8271	C00403000	020401010101110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.19	0.00	
63.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.19	
64.00	5100	C00404000	020401010102110201	1131	E	14	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00	
65.00	8241	C00404000	020401010102110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00	
66.00	8221	C00404000	020401010102110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18	
67.00	8251	C00404000	020401010102110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00	
68.00	8241	C00404000	020401010102110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18	
69.00	8271	C00404000	020401010102110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00	
70.00	8251	C00404000	020401010102110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18	
71.00	5100	C00405000	020401010201110201	1131	E	14	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,704.16	0.00	
72.00	8241	C00405000	020401010201110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,704.16	0.00	
73.00	8221	C00405000	020401010201110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,704.16	
74.00	8251	C00405000	020401010201110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,704.16	0.00	
75.00	8241	C00405000	020401010201110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,704.16	
76.00	8271	C00405000	020401010201110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,704.16	0.00	
77.00	8251	C00405000	020401010201110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,704.16	
78.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0007	E	14	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.S 2020-2021	0.00	8,623.11
79.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0008	E	14	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.S.R 2020-2021	0.00	11,373.20



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

80.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0009	E	14	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.C.I 2020-2021	0.00	2,479.28
81.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0012	E	14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR 2020-2021	0.00	29,768.82
82.00	2111	000000001	000000000000000001	0002		E	14	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS POR APLICAR 2020-2021	0.00	137,991.80
83.00	2111	000000001	000000000000000001	0002		E	14	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS POR APLICAR 2020-2021	132,711.80	0.00
84.00	1112	000000001	000000000000000005			E	14	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 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

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
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



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

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
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



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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
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



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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
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



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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
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



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

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
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



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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
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



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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
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



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

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
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



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

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
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



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

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
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



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

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	
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: I 1      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/09/2021  
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I 1	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.75
2.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	0.75
3.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.75	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000004			I 1	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 12.00 0.75	0.75	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: I 2      Status de la Póliza: C A      TOTAL POLIZA      1.50      1.50  
 Fecha de la Póliza: 01/09/2021  
 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	2.45
2.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	2.45
3.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	2.45	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000005			I 2	BANCOMER CTA.0112792796 Flujo de Efectivo: 12.00      2.45	2.45	0.00
TOTAL POLIZA								4.90	4.90

No. de Póliza: I 3      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/09/2021  
 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

No. de Póliza: I 4      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 10/09/2021  
 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: 15/09/2021  
 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4223	000000001	000000000000000001	0001		I 5	Subsidios y Subvenciones	0.00	1,428,571.42
2.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0001	I 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios y Subvenciones	0.00	1,428,571.42
3.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0001	I 5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios y Subvenciones	1,428,571.42	0.00
4.00	1123	000000001	000000000000000001	0018		I 5	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL 2021	713,571.42	0.00
5.00	1112	000000001	000000000000000004			I 5	BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 10.00      715,000.00	715,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								2,857,142.84	2,857,142.84



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COACALCO 4093**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

No. de Póliza: I 6                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 22/09/2021  
 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000001	0000000000000000001	0019		I 6	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	2,000.00
2.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0019	I 6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	2,000.00
3.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0019	I 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	2,000.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000000004			I 6	BANCOMER CTA,0112792761 Flujo de Efectivo: 7.00      2,000.00	2,000.00	0.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>

**RESUMEN DE POLIZAS**

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	11	4,035,143.73	4,035,143.73
E	Egresos	15	5,560,233.77	5,560,233.77
I	Ingresos	6	2,884,149.24	2,884,149.24
CH	Cheque	5	71,881.80	71,881.80
<b>Total</b>		<b>37</b>	<b>12,551,408.54</b>	<b>12,551,408.54</b>

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JEFE DE DEPTO CONTROL FINANCIERO, CONTAB

C. MARÍA GUADALUPE PÉREZ MARTÍNEZ

C. ISRAEL DIAZ SEPULVEDA