DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

No. de Póliza: CH 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2511		CH 1	Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	23,803.20	0.00
2.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2511		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	23,803.20	0.00
3.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2511		CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	0.00	23,803.20
4.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2511		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	23,803.20	0.00
5.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2511		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	0.00	23,803.20
6.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2511		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	23,803.20	0.00
7.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2511		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	0.00	23,803.20
8.00	1112	000000001	000000000000000004			CH 1	BANCOMER BANCO BANCOMER CTA.0112792761	0.00	23,803.20
							Flujo de Efectivo: 22.00 23,803.20		
							TOTAL POLIZA	95,212.80	95,212.80

No. de Póliza: CH 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2611		CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	296.99	0.00
2.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611		CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	296.99
3.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2611		CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
4.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2611		CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
5.00	2112	000000001	000000000000000001	0051		CH 2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REEMBOLSO FONDO FIJO ISRAEL DIAZ SEPULVEDA	496.99	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000000004			CH 2	BANCOMER BANCO BANCOMER CTA.0112792761	0.00	496.99
							Flujo de Efectivo: 34.00 496.99		
							TOTAL POLIZA	993.98	993.98

No. de Póliza: CH 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2911		CH 3	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	280.00	0.00
2.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2911		CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	280.00	0.00
3.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2911		CH 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	280.00
4.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2911		CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	280.00	0.00
5.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2911		CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	280.00
6.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2911		CH 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	280.00	0.00
7.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2911		CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	280.00
8.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2491		CH 3	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	36.00	0.00
9.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2491		CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	36.00	0.00
10.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2491		CH 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	36.00
11.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2491		CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	36.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

12.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2491	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	36.00
13.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2491	CH	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	36.00	0.00
14.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2491	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	36.00
15.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2461	CH	3	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	74.10	0.00
16.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2461	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	74.10	0.00
17.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2461	CH	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	74.10
18.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2461	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	74.10	0.00
19.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2461	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	74.10
20.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2461	CH	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	74.10	0.00
21.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2461	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	74.10
22.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	3	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	308.00	0.00
23.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	308.00	0.00
24.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	308.00
25.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	308.00	0.00
26.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	308.00
27.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	308.00	0.00
28.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2911	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	308.00
29.00	5100	C00C00000	010502060201110201	2461	CH	3	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	229.00	0.00
30.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2461	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	229.00	0.00
31.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2461	CH	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	229.00
32.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2461	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	229.00	0.00
33.00	8241	C00C00000	010502060201110201	2461	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	229.00
34.00	8271	C00C00000	010502060201110201	2461	CH	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	229.00	0.00
35.00	8251	C00C00000	010502060201110201	2461	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	229.00
36.00	5100	B00402000	010502050203110201	3992	CH	3	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	25.00	0.00
37.00	8241	B00402000	010502050203110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	25.00	0.00
38.00	8221	B00402000	010502050203110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	25.00
39.00	8251	B00402000	010502050203110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	25.00	0.00
40.00	8241	B00402000	010502050203110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	25.00
41.00	8271	B00402000	010502050203110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	25.00	0.00
42.00	8251	B00402000	010502050203110201	3992	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	25.00
43.00	5100	B00402000	010502050203110201	3721	CH	3	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	179.99	0.00
44.00	8241	B00402000	010502050203110201	3721	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	179.99	0.00
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	179.99
46.00	8251	B00402000	010502050203110201	3721	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	179.99	0.00
47.00	8241	B00402000	010502050203110201	3721	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	179.99
48.00	8271	B00402000	010502050203110201	3721	CH	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	179.99	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

49.00	8251	B00402000	010502050203110201	3721		CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	179.99
50.00	5100	B00402000	010502050203110201	3721		CH	3	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	134.00	0.00
51.00	8241	B00402000	010502050203110201	3721		CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	134.00	0.00
52.00	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
53.00	8251	B00402000	010502050203110201	3721		CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	134.00	0.00
54.00	8241	B00402000	010502050203110201	3721		CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	134.00
55.00	8271	B00402000	010502050203110201	3721		CH	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	134.00	0.00
56.00	8251	B00402000	010502050203110201	3721		CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	134.00
57.00	1112	000000001	000000000000000004			CH	3	BANCOMER CTA.0112792761 BANCO BANCOMER	0.00	1,266.09
								Flujo de Efectivo: 23.00 338.99		
								Flujo de Efectivo: 22.00 927.10		
								TOTAL POLIZA	5,064.36	5,064.36

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000001	000000000000000001	0012		D	1	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ISRAEL DIAZ SEPULVEDA	1,218.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000004			D	1	BANCOMER CTA.0112792761 BANCO BANCOMER	0.00	1,218.00
								Flujo de Efectivo: 34.00 1,218.00		
								TOTAL POLIZA	1,218.00	1,218.00

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000004			D	2	BANCOMER CTA.0112792761 BANCO BANCOMER	30,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 30,000.00		
2.00	1112	000000001	000000000000000005			D	2	BANCOMER CTA.0112792796 BANCO BANCOMER	0.00	30,000.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 30,000.00		
								TOTAL POLIZA	30,000.00	30,000.00

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000004			D	3	BANCOMER CTA.0112792761 BANCO BANCOMER	43.46	0.00
								Flujo de Efectivo: 16.00 43.46		
2.00	1111	000000002	000000000000000001	0002		D	3	Efectivo ISRAEL DIAZ SEPULVEDA FONDO FIJO 2020-2021	0.00	43.46
								TOTAL POLIZA	43.46	43.46

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000005			D	4	BANCOMER CTA.0112792796 BANCO BANCOMER	492,598.74	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

								Flujo de Efectivo:	15.00	492,598.74		
2.00	1112	000000001	000000000000000004			D	4	BANCOMER CTA.0112792761			BANCO BANCOMER	0.00	492,598.74
								Flujo de Efectivo:	31.00	492,598.74			
										TOTAL POLIZA		492,598.74	492,598.74

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000004			D	5	BANCOMER CTA.0112792761			BANCO BANCOMER	62,567.52	0.00
								Flujo de Efectivo:	15.00	62,567.52			
2.00	1112	000000001	000000000000000005			D	5	BANCOMER CTA.0112792796			BANCO BANCOMER	0.00	62,567.52
								Flujo de Efectivo:	31.00	62,567.52			
										TOTAL POLIZA		62,567.52	62,567.52

No. de Póliza: D 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000004			D	6	BANCOMER CTA.0112792761			BANCO BANCOMER	62,419.26	0.00
								Flujo de Efectivo:	15.00	62,419.26			
2.00	1112	000000001	000000000000000005			D	6	BANCOMER CTA.0112792796			BANCO BANCOMER	0.00	62,419.26
								Flujo de Efectivo:	31.00	62,419.26			
										TOTAL POLIZA		62,419.26	62,419.26

No. de Póliza: D 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000004			D	7	BANCOMER CTA.0112792761			BANCO BANCOMER	1,218.00	0.00
								Flujo de Efectivo:	16.00	1,218.00			
2.00	1123	000000001	000000000000000001	0012		D	7	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ISRAEL DIAZ SEPULVEDA				0.00	1,218.00
										TOTAL POLIZA		1,218.00	1,218.00

No. de Póliza: D 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000004			D	8	BANCOMER CTA.0112792761			BANCO BANCOMER	166,274.00	0.00
								Flujo de Efectivo:	15.00	166,274.00			
2.00	1112	000000001	000000000000000005			D	8	BANCOMER CTA.0112792796			BANCO BANCOMER	0.00	166,274.00
								Flujo de Efectivo:	31.00	166,274.00			
										TOTAL POLIZA		166,274.00	166,274.00

No. de Póliza: D 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D	9	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	21,643.06	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

2.00	1263	000000001	000000000000000001	0001	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	5,535.59
3.00	1263	000000001	000000000000000001	0002	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE VEHICULOS	0.00	386.67
4.00	1263	000000001	000000000000000001	0003	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	14,699.10
5.00	1263	000000001	000000000000000001	0005	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	665.57
6.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUACIONAL Y RECRETIVO	0.00	356.13
							TOTAL POLIZA	21,643.06	21,643.06

No. de Póliza: D 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8211	A00401000	010305010105110201	3922		D	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	573.54	0.00
2.00	8221	A00401000	010305010105110201	3922		D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	573.54
3.00	8211	A00401000	010305010105110201	3982		D	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	573.54
4.00	8221	A00401000	010305010105110201	3982		D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	573.54	0.00
5.00	8211	A00401000	010305010105110201	3922		D	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	2,312.53	0.00
6.00	8221	A00401000	010305010105110201	3922		D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	2,312.53
7.00	8211	A00401000	010305010105110201	3983		D	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00	2,312.53
8.00	8221	A00401000	010305010105110201	3983		D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	2,312.53	0.00
9.00	8211	B00402000	010502050203110201	2112		D	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	923.75	0.00
10.00	8221	B00402000	010502050203110201	2112		D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	923.75
11.00	8211	B00402000	010502050203110201	3982		D	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	923.75
12.00	8221	B00402000	010502050203110201	3982		D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	923.75	0.00
13.00	8211	B00402000	010502050203110201	2141		D	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	4,000.00	0.00
14.00	8211	B00402000	010502050203110201	2941		D	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	680.36	0.00
15.00	8221	B00402000	010502050203110201	2141		D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	4,000.00
16.00	8221	B00402000	010502050203110201	2941		D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	680.36
17.00	8211	B00402000	010502050203110201	3983		D	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00	4,680.36
18.00	8221	B00402000	010502050203110201	3983		D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	4,680.36	0.00
19.00	8211	C00405000	020401010201110201	3391		D	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	468.24	0.00
20.00	8221	C00405000	020401010201110201	3391		D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	468.24
21.00	8211	C00405000	020401010201110201	3982		D	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	468.24
22.00	8221	C00405000	020401010201110201	3982		D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	468.24	0.00
23.00	8211	C00405000	020401010201110201	3391		D	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	10,638.86	0.00
24.00	8221	C00405000	020401010201110201	3391		D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	10,638.86
25.00	8211	C00405000	020401010201110201	3983		D	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00	10,638.86
26.00	8221	C00405000	020401010201110201	3983		D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	10,638.86	0.00
27.00	8211	C00C00000	010502060201110201	3511		D	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	588.00	0.00
28.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3511		D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	588.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

29.00	8211	C00C00000	010502060201110201	2911		D	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	588.00
30.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2911		D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	588.00	0.00
31.00	8211	C00C00000	010502060201110201	3511		D	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,194.86	0.00
32.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3511		D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	2,194.86
33.00	8211	C00C00000	010502060201110201	3982		D	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,194.86
34.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3982		D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,194.86	0.00
35.00	8211	C00C00000	010502060201110201	3511		D	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	9,924.92	0.00
36.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3511		D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	9,924.92
37.00	8211	C00C00000	010502060201110201	3983		D	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00	9,924.92
38.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3983		D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	9,924.92	0.00
39.00	8211	B00B00000	010502020101110201	2141		D	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,569.28	0.00
40.00	8221	B00B00000	010502020101110201	2141		D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,569.28
41.00	8211	B00B00000	010502020101110201	3982		D	10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,569.28
42.00	8221	B00B00000	010502020101110201	3982		D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,569.28	0.00
								TOTAL POLIZA	67,748.68	67,748.68

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

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8211	C00405000	020401010201110201	1131		D	11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,556.76	0.00
2.00	8221	C00405000	020401010201110201	1131		D	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,556.76
3.00	8211	A00A00000	010301010101110201	1321		D	11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,556.76
4.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1321		D	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,556.76	0.00
5.00	8211	C00405000	020401010201110201	1322		D	11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	33,519.84	0.00
6.00	8211	C00405000	020401010201110201	1131		D	11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,872.88	0.00
7.00	8221	C00405000	020401010201110201	1322		D	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	33,519.84
8.00	8221	C00405000	020401010201110201	1131		D	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,872.88
9.00	8211	A00A00000	010301010101110201	1322		D	11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	36,392.72
10.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1322		D	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	36,392.72	0.00
11.00	8211	C00405000	020401010201110201	3391		D	11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	23,109.51	0.00
12.00	8221	C00405000	020401010201110201	3391		D	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	23,109.51
13.00	8211	A00A00000	010301010101110201	3983		D	11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00	23,109.51
14.00	8221	A00A00000	010301010101110201	3983		D	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	23,109.51	0.00
15.00	8211	C00405000	020401010201110201	3391		D	11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	3,804.84	0.00
16.00	8221	C00405000	020401010201110201	3391		D	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	3,804.84
17.00	8211	A00A00000	010301010101110201	3982		D	11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,804.84
18.00	8221	A00A00000	010301010101110201	3982		D	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,804.84	0.00
19.00	8211	B00402000	010502050203110201	2111		D	11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	967.36	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

20.00	8211	B00402000	010502050203110201	2611	D	11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,713.00	0.00
21.00	8221	B00402000	010502050203110201	2111	D	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	967.36
22.00	8221	B00402000	010502050203110201	2611	D	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,713.00
23.00	8211	B00402000	010502050107110201	3983	D	11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00	4,680.36
24.00	8221	B00402000	010502050107110201	3983	D	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	4,680.36	0.00
25.00	8211	B00402000	010502050203110201	2111	D	11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	923.75	0.00
26.00	8221	B00402000	010502050203110201	2111	D	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	923.75
27.00	8211	B00402000	010502050107110201	3982	D	11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	923.75
28.00	8221	B00402000	010502050107110201	3982	D	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	923.75	0.00
29.00	8211	B00402000	010502050203110201	3992	D	11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	373.67	0.00
30.00	8221	B00402000	010502050203110201	3992	D	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	373.67
31.00	8211	B00402000	010502050107110201	3982	D	11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	373.67
32.00	8221	B00402000	010502050107110201	3982	D	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	373.67	0.00
33.00	8211	B00402000	010502050203110201	3992	D	11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	1,525.09	0.00
34.00	8221	B00402000	010502050203110201	3992	D	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	1,525.09
35.00	8211	B00402000	010502060201110201	3983	D	11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00	1,525.09
36.00	8221	B00402000	010502060201110201	3983	D	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	1,525.09	0.00
37.00	8211	B00402000	010502050203110201	3721	D	11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	750.81	0.00
38.00	8221	B00402000	010502050203110201	3721	D	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	750.81
39.00	8211	B00402000	010502060301110201	3982	D	11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	750.81
40.00	8221	B00402000	010502060301110201	3982	D	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	750.81	0.00
41.00	8211	B00402000	010502050203110201	3721	D	11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	648.18	0.00
42.00	8211	B00402000	010502050203110201	3331	D	11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	3,067.39	0.00
43.00	8221	B00402000	010502050203110201	3721	D	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	648.18
44.00	8221	B00402000	010502050203110201	3331	D	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	3,067.39
45.00	8211	B00402000	010502060301110201	3983	D	11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00	3,715.57
46.00	8221	B00402000	010502060301110201	3983	D	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	3,715.57	0.00
47.00	8211	B00B00000	010502020101110201	2141	D	11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,430.72	0.00
48.00	8211	B00B00000	010502020101110201	3531	D	11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	4,062.39	0.00
49.00	8211	B00B00000	010502020101110201	3992	D	11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	1,145.99	0.00
50.00	8211	C00405000	020401010201110201	3391	D	11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,328.84	0.00
51.00	8221	B00B00000	010502020101110201	2141	D	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,430.72
52.00	8221	B00B00000	010502020101110201	3531	D	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	4,062.39
53.00	8221	B00B00000	010502020101110201	3992	D	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	1,145.99
54.00	8221	C00405000	020401010201110201	3391	D	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	2,328.84
55.00	8211	B00B00000	010502020101110201	3983	D	11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00	8,967.94
56.00	8221	B00B00000	010502020101110201	3983	D	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	8,967.94	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

57.00	8211	C00405000	020401010201110201	3391	D	11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	516.42	0.00
58.00	8221	C00405000	020401010201110201	3391	D	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	516.42
59.00	8211	C00403000	020401010101110201	3982	D	11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	516.42
60.00	8221	C00403000	020401010101110201	3982	D	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	516.42	0.00
61.00	8211	C00405000	020401010201110201	3391	D	11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,290.58	0.00
62.00	8221	C00405000	020401010201110201	3391	D	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	2,290.58
63.00	8211	C00403000	020401010101110201	3983	D	11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00	2,290.58
64.00	8221	C00403000	020401010101110201	3983	D	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	2,290.58	0.00
65.00	8211	C00405000	020401010201110201	3391	D	11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	592.49	0.00
66.00	8221	C00405000	020401010201110201	3391	D	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	592.49
67.00	8211	C00404000	020401010102110201	3982	D	11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	592.49
68.00	8221	C00404000	020401010102110201	3982	D	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	592.49	0.00
69.00	8211	C00405000	020401010201110201	3391	D	11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,736.86	0.00
70.00	8221	C00405000	020401010201110201	3391	D	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	2,736.86
71.00	8211	C00404000	020401010102110201	3983	D	11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00	2,736.86
72.00	8221	C00404000	020401010102110201	3983	D	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	2,736.86	0.00
73.00	8211	C00405000	020401010201110201	1131	D	11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,393.79	0.00
74.00	8221	C00405000	020401010201110201	1131	D	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,393.79
75.00	8211	C00C00000	010502060201110201	1322	D	11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	10,393.79
76.00	8221	C00C00000	010502060201110201	1322	D	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,393.79	0.00
77.00	8211	C00C00000	010502060201110201	2461	D	11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	501.33	0.00
78.00	8211	C00C00000	010502060201110201	2491	D	11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	2,423.10	0.00
79.00	8211	C00C00000	010502060201110201	2611	D	11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00
80.00	8211	C00C00000	010502060201110201	3111	D	11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	6,547.45	0.00
81.00	8211	C00C00000	010502060201110201	3992	D	11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	1,500.00	0.00
82.00	8211	C00C00000	010502060201110201	3511	D	11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,766.25	0.00
83.00	8211	C00405000	020401010201110201	3391	D	11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	8,065.07	0.00
84.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2461	D	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	501.33
85.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2491	D	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	2,423.10
86.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2611	D	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,000.00
87.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3111	D	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	6,547.45
88.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3992	D	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	1,500.00
89.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3511	D	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,766.25
90.00	8221	C00405000	020401010201110201	3391	D	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	8,065.07
91.00	8211	C00C00000	010502060201110201	2511	D	11	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	0.00	23,803.20
92.00	8221	C00C00000	010502060201110201	2511	D	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	23,803.20	0.00
							TOTAL POLIZA	254,268.72	254,268.72

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/11/2021

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	1,039.47	0.00
2.00	8241	B00402000	010502050203110201	3411		E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,039.47	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	1,039.47
4.00	8251	B00402000	010502050203110201	3411		E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,039.47	0.00
5.00	8241	B00402000	010502050203110201	3411		E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	1,039.47
6.00	8271	B00402000	010502050203110201	3411		E	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,039.47	0.00
7.00	8251	B00402000	010502050203110201	3411		E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	1,039.47
8.00	1112	000000001	000000000000000004			E	1	BANCOMER BANCO BANCOMER CTA.0112792761	0.00	1,039.47
								Flujo de Efectivo: 23.00 1,039.47		
								TOTAL POLIZA	4,157.88	4,157.88

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101110201	1131		E	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	57,940.51	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1131		E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	57,940.51	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1131		E	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	57,940.51
4.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1131		E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	57,940.51	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1131		E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	57,940.51
6.00	8271	A00A00000	010301010101110201	1131		E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	57,940.51	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1131		E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	57,940.51
8.00	5100	A00401000	010305010105110201	1131		E	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,250.51	0.00
9.00	8241	A00401000	010305010105110201	1131		E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,250.51	0.00
10.00	8221	A00401000	010305010105110201	1131		E	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,250.51
11.00	8251	A00401000	010305010105110201	1131		E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,250.51	0.00
12.00	8241	A00401000	010305010105110201	1131		E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,250.51
13.00	8271	A00401000	010305010105110201	1131		E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,250.51	0.00
14.00	8251	A00401000	010305010105110201	1131		E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,250.51
15.00	5100	B00B00000	010502020101110201	1131		E	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,519.21	0.00
16.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1131		E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,519.21	0.00
17.00	8221	B00B00000	010502020101110201	1131		E	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,519.21
18.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1131		E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,519.21	0.00
19.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1131		E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,519.21
20.00	8271	B00B00000	010502020101110201	1131		E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,519.21	0.00
21.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1131		E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,519.21
22.00	5100	B00402000	010502050107110201	1131		E	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
23.00	8241	B00402000	010502050107110201	1131		E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
24.00	8221	B00402000	010502050107110201	1131		E	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

25.00	8251	B00402000	010502050107110201	1131	E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
26.00	8241	B00402000	010502050107110201	1131	E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
27.00	8271	B00402000	010502050107110201	1131	E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
28.00	8251	B00402000	010502050107110201	1131	E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
29.00	5100	B00402000	010502050203110201	1131	E	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
30.00	8241	B00402000	010502050203110201	1131	E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
31.00	8221	B00402000	010502050203110201	1131	E	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
32.00	8251	B00402000	010502050203110201	1131	E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
33.00	8241	B00402000	010502050203110201	1131	E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
34.00	8271	B00402000	010502050203110201	1131	E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
35.00	8251	B00402000	010502050203110201	1131	E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
36.00	5100	B00402000	010502060201110201	1131	E	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,854.13	0.00
37.00	8241	B00402000	010502060201110201	1131	E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,854.13	0.00
38.00	8221	B00402000	010502060201110201	1131	E	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,854.13
39.00	8251	B00402000	010502060201110201	1131	E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,854.13	0.00
40.00	8241	B00402000	010502060201110201	1131	E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,854.13
41.00	8271	B00402000	010502060201110201	1131	E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,854.13	0.00
42.00	8251	B00402000	010502060201110201	1131	E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,854.13
43.00	5100	B00402000	010502060301110201	1131	E	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,635.90	0.00
44.00	8241	B00402000	010502060301110201	1131	E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,635.90	0.00
45.00	8221	B00402000	010502060301110201	1131	E	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,635.90
46.00	8251	B00402000	010502060301110201	1131	E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,635.90	0.00
47.00	8241	B00402000	010502060301110201	1131	E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,635.90
48.00	8271	B00402000	010502060301110201	1131	E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,635.90	0.00
49.00	8251	B00402000	010502060301110201	1131	E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,635.90
50.00	5100	C00C00000	010502060201110201	1131	E	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,919.06	0.00
51.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1131	E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,919.06	0.00
52.00	8221	C00C00000	010502060201110201	1131	E	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,919.06
53.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1131	E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,919.06	0.00
54.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1131	E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,919.06
55.00	8271	C00C00000	010502060201110201	1131	E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,919.06	0.00
56.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1131	E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,919.06
57.00	5100	C00403000	020401010101110201	1131	E	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.19	0.00
58.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131	E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.19	0.00
59.00	8221	C00403000	020401010101110201	1131	E	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.19
60.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131	E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.19	0.00
61.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131	E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.19
62.00	8271	C00403000	020401010101110201	1131	E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.19	0.00
63.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131	E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.19
64.00	5100	C00404000	020401010102110201	1131	E	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
65.00	8241	C00404000	020401010102110201	1131	E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00

66.00	8221	C00404000	020401010102110201	1131		E	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
67.00	8251	C00404000	020401010102110201	1131		E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
68.00	8241	C00404000	020401010102110201	1131		E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
69.00	8271	C00404000	020401010102110201	1131		E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
70.00	8251	C00404000	020401010102110201	1131		E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
71.00	5100	C00405000	020401010201110201	1131		E	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,704.16	0.00
72.00	8241	C00405000	020401010201110201	1131		E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,704.16	0.00
73.00	8221	C00405000	020401010201110201	1131		E	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,704.16
74.00	8251	C00405000	020401010201110201	1131		E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,704.16	0.00
75.00	8241	C00405000	020401010201110201	1131		E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,704.16
76.00	8271	C00405000	020401010201110201	1131		E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,704.16	0.00
77.00	8251	C00405000	020401010201110201	1131		E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,704.16
78.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0007	E	2	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	2	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	2	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	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR 2020-2021	0.00	29,768.82
82.00	2111	000000001	000000000000000001	0002		E	2	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS POR APLICAR 2020-2021	0.00	137,991.80
83.00	2111	000000001	000000000000000001	0002		E	2	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS POR APLICAR 2020-2021	137,991.80	0.00
84.00	1112	000000001	000000000000000005			E	2	BANCOMER BANCO BANCOMER CTA.0112792796	0.00	137,991.80
								Flujo de Efectivo: 21.00 137,991.80		
								TOTAL POLIZA	898,936.64	898,936.64

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/11/2021

Capturó: SUPER

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

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101110201	1412		E	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,415.06	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1412		E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,415.06	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

3.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1412	E	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,017.97	0.00
9.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1413	E	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,001.79	0.00
16.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1414	E	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	473.81	0.00
23.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1415	E	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	785.73	0.00
30.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1416	E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	785.73	0.00
31.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1416	E	4	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	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	785.73	0.00
33.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1416	E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	785.73
34.00	8271	A00A00000	010301010101110201	1416	E	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	785.73	0.00
35.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1416	E	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	785.73
36.00	5100	A00401000	010305010105110201	1412	E	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,125.05	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

37.00	8241	A00401000	010305010105110201	1412	E	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,576.79	0.00
44.00	8241	A00401000	010305010105110201	1413	E	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	393.14	0.00
51.00	8241	A00401000	010305010105110201	1414	E	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	185.94	0.00
58.00	8241	A00401000	010305010105110201	1415	E	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	308.34	0.00
65.00	8241	A00401000	010305010105110201	1416	E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	308.34	0.00
66.00	8221	A00401000	010305010105110201	1416	E	4	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	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	308.34	0.00
68.00	8241	A00401000	010305010105110201	1416	E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	308.34
69.00	8271	A00401000	010305010105110201	1416	E	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	308.34	0.00
70.00	8251	A00401000	010305010105110201	1416	E	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	308.34

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

71.00	5100	B00B00000	010502020101110201	1412	E	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,551.92	0.00
72.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1412	E	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,151.53	0.00
79.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1413	E	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	287.11	0.00
86.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1414	E	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	135.79	0.00
93.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1415	E	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	225.18	0.00
100.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1416	E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	225.18	0.00
101.00	8221	B00B00000	010502020101110201	1416	E	4	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	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	225.18	0.00
103.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1416	E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	225.18
104.00	8271	B00B00000	010502020101110201	1416	E	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	225.18	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

105.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1416	E	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	225.18
106.00	5100	B00402000	010502050107110201	1412	E	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
107.00	8241	B00402000	010502050107110201	1412	E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
108.00	8221	B00402000	010502050107110201	1412	E	4	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	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
110.00	8241	B00402000	010502050107110201	1412	E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
111.00	8271	B00402000	010502050107110201	1412	E	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
112.00	8251	B00402000	010502050107110201	1412	E	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
113.00	5100	B00402000	010502050107110201	1413	E	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
114.00	8241	B00402000	010502050107110201	1413	E	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
121.00	8241	B00402000	010502050107110201	1414	E	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
128.00	8241	B00402000	010502050107110201	1415	E	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
135.00	8241	B00402000	010502050107110201	1416	E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
136.00	8221	B00402000	010502050107110201	1416	E	4	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	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
138.00	8241	B00402000	010502050107110201	1416	E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

139.00	8271	B00402000	010502050107110201	1416	E	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
140.00	8251	B00402000	010502050107110201	1416	E	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
141.00	5100	B00402000	010502050203110201	1412	E	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
142.00	8241	B00402000	010502050203110201	1412	E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
143.00	8221	B00402000	010502050203110201	1412	E	4	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	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
145.00	8241	B00402000	010502050203110201	1412	E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
146.00	8271	B00402000	010502050203110201	1412	E	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
147.00	8251	B00402000	010502050203110201	1412	E	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
148.00	5100	B00402000	010502050203110201	1413	E	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
149.00	8241	B00402000	010502050203110201	1413	E	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
156.00	8241	B00402000	010502050203110201	1414	E	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
163.00	8241	B00402000	010502050203110201	1415	E	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
170.00	8241	B00402000	010502050203110201	1416	E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
171.00	8221	B00402000	010502050203110201	1416	E	4	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	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

173.00	8241	B00402000	010502050203110201	1416	E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
174.00	8271	B00402000	010502050203110201	1416	E	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
175.00	8251	B00402000	010502050203110201	1416	E	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
176.00	5100	B00402000	010502060201110201	1412	E	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	685.41	0.00
177.00	8241	B00402000	010502060201110201	1412	E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	685.41	0.00
178.00	8221	B00402000	010502060201110201	1412	E	4	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	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	685.41	0.00
180.00	8241	B00402000	010502060201110201	1412	E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	685.41
181.00	8271	B00402000	010502060201110201	1412	E	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	685.41	0.00
182.00	8251	B00402000	010502060201110201	1412	E	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	685.41
183.00	5100	B00402000	010502060201110201	1413	E	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	508.58	0.00
184.00	8241	B00402000	010502060201110201	1413	E	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	126.80	0.00
191.00	8241	B00402000	010502060201110201	1414	E	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.97	0.00
198.00	8241	B00402000	010502060201110201	1415	E	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	99.45	0.00
205.00	8241	B00402000	010502060201110201	1416	E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	99.45	0.00
206.00	8221	B00402000	010502060201110201	1416	E	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	99.45

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

207.00	8251	B00402000	010502060201110201	1416	E	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	99.45	0.00
208.00	8241	B00402000	010502060201110201	1416	E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	99.45
209.00	8271	B00402000	010502060201110201	1416	E	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	99.45	0.00
210.00	8251	B00402000	010502060201110201	1416	E	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	99.45
211.00	5100	B00402000	010502060301110201	1412	E	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	763.59	0.00
212.00	8241	B00402000	010502060301110201	1412	E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	763.59	0.00
213.00	8221	B00402000	010502060301110201	1412	E	4	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	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	763.59	0.00
215.00	8241	B00402000	010502060301110201	1412	E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	763.59
216.00	8271	B00402000	010502060301110201	1412	E	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	763.59	0.00
217.00	8251	B00402000	010502060301110201	1412	E	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	763.59
218.00	5100	B00402000	010502060301110201	1413	E	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	566.58	0.00
219.00	8241	B00402000	010502060301110201	1413	E	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	141.26	0.00
226.00	8241	B00402000	010502060301110201	1414	E	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	66.81	0.00
233.00	8241	B00402000	010502060301110201	1415	E	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	110.80	0.00
240.00	8241	B00402000	010502060301110201	1416	E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	110.80	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

241.00	8221	B00402000	010502060301110201	1416	E	4	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	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	110.80	0.00
243.00	8241	B00402000	010502060301110201	1416	E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110.80
244.00	8271	B00402000	010502060301110201	1416	E	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	110.80	0.00
245.00	8251	B00402000	010502060301110201	1416	E	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110.80
246.00	5100	C00C00000	010502060201110201	1412	E	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,891.91	0.00
247.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1412	E	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,403.80	0.00
254.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1413	E	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	350.00	0.00
261.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1414	E	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	165.54	0.00
268.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1415	E	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	274.53	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

275.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1416	E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	274.53	0.00
276.00	8221	C00C00000	010502060201110201	1416	E	4	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	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	274.53	0.00
278.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1416	E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	274.53
279.00	8271	C00C00000	010502060201110201	1416	E	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	274.53	0.00
280.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1416	E	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	274.53
281.00	5100	C00403000	020401010101110201	1412	E	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
282.00	8241	C00403000	020401010101110201	1412	E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
283.00	8221	C00403000	020401010101110201	1412	E	4	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	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
285.00	8241	C00403000	020401010101110201	1412	E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
286.00	8271	C00403000	020401010101110201	1412	E	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
287.00	8251	C00403000	020401010101110201	1412	E	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
288.00	5100	C00403000	020401010101110201	1413	E	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
289.00	8241	C00403000	020401010101110201	1413	E	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
296.00	8241	C00403000	020401010101110201	1415	E	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
303.00	8241	C00403000	020401010101110201	1416	E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
304.00	8221	C00403000	020401010101110201	1416	E	4	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	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
306.00	8241	C00403000	020401010101110201	1416	E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
307.00	8271	C00403000	020401010101110201	1416	E	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
308.00	8251	C00403000	020401010101110201	1416	E	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

309.00	5100	C00404000	020401010102110201	1412	E	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
310.00	8241	C00404000	020401010102110201	1412	E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
311.00	8221	C00404000	020401010102110201	1412	E	4	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	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
313.00	8241	C00404000	020401010102110201	1412	E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
314.00	8271	C00404000	020401010102110201	1412	E	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
315.00	8251	C00404000	020401010102110201	1412	E	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
316.00	5100	C00404000	020401010102110201	1413	E	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
317.00	8241	C00404000	020401010102110201	1413	E	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
324.00	8241	C00404000	020401010102110201	1414	E	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
331.00	8241	C00404000	020401010102110201	1415	E	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
338.00	8241	C00404000	020401010102110201	1416	E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
339.00	8221	C00404000	020401010102110201	1416	E	4	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	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
341.00	8241	C00404000	020401010102110201	1416	E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
342.00	8271	C00404000	020401010102110201	1416	E	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

343.00	8251	C00404000	020401010102110201	1416	E	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
344.00	5100	C00405000	020401010201110201	1412	E	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,470.41	0.00
345.00	8241	C00405000	020401010201110201	1412	E	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,833.05	0.00
352.00	8241	C00405000	020401010201110201	1413	E	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.03	0.00
359.00	8241	C00405000	020401010201110201	1414	E	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.16	0.00
366.00	8241	C00405000	020401010201110201	1415	E	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	358.45	0.00
373.00	8241	C00405000	020401010201110201	1416	E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	358.45	0.00
374.00	8221	C00405000	020401010201110201	1416	E	4	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	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	358.45	0.00
376.00	8241	C00405000	020401010201110201	1416	E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	358.45

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

377.00	8271	C00405000	020401010201110201	1416		E	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	358.45	0.00
378.00	8251	C00405000	020401010201110201	1416		E	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	BANCOMER BANCO BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 21.00 62,567.52	0.00	62,567.52
								TOTAL POLIZA	222,935.24	222,935.24

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502050203110201	3331		E	5	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	986.00	0.00
2.00	8241	B00402000	010502050203110201	3331		E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	986.00	0.00
3.00	8221	B00402000	010502050203110201	3331		E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	986.00
4.00	8251	B00402000	010502050203110201	3331		E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	986.00	0.00
5.00	8241	B00402000	010502050203110201	3331		E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	986.00
6.00	8271	B00402000	010502050203110201	3331		E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	986.00	0.00
7.00	8251	B00402000	010502050203110201	3331		E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	986.00
8.00	1112	000000001	000000000000000004			E	5	BANCOMER BANCO BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 23.00 986.00	0.00	986.00
								TOTAL POLIZA	3,944.00	3,944.00

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101110201	1131		E	6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	57,500.84	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1131		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	57,500.84	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1131		E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	57,500.84
4.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1131		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	57,500.84	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1131		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	57,500.84
6.00	8271	A00A00000	010301010101110201	1131		E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	57,500.84	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

7.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1131	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	57,500.84
8.00	5100	A00A00000	010301010101110201	1321	E	6	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,738.06	0.00
9.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1321	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,738.06	0.00
10.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1321	E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	8,738.06
11.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1321	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,738.06	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1321	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	8,738.06
13.00	8271	A00A00000	010301010101110201	1321	E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,738.06	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1321	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	8,738.06
15.00	5100	A00401000	010305010105110201	1131	E	6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,250.51	0.00
16.00	8241	A00401000	010305010105110201	1131	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,250.51	0.00
17.00	8221	A00401000	010305010105110201	1131	E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,250.51
18.00	8251	A00401000	010305010105110201	1131	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,250.51	0.00
19.00	8241	A00401000	010305010105110201	1131	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,250.51
20.00	8271	A00401000	010305010105110201	1131	E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,250.51	0.00
21.00	8251	A00401000	010305010105110201	1131	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,250.51
22.00	5100	A00401000	010305010105110201	1321	E	6	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,797.91	0.00
23.00	8241	A00401000	010305010105110201	1321	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,797.91	0.00
24.00	8221	A00401000	010305010105110201	1321	E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,797.91
25.00	8251	A00401000	010305010105110201	1321	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,797.91	0.00
26.00	8241	A00401000	010305010105110201	1321	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,797.91
27.00	8271	A00401000	010305010105110201	1321	E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,797.91	0.00
28.00	8251	A00401000	010305010105110201	1321	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,797.91
29.00	5100	B00B00000	010502020101110201	1131	E	6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,519.21	0.00
30.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1131	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,519.21	0.00
31.00	8221	B00B00000	010502020101110201	1131	E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,519.21
32.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1131	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,519.21	0.00
33.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1131	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,519.21
34.00	8271	B00B00000	010502020101110201	1131	E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,519.21	0.00
35.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1131	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,519.21
36.00	5100	B00B00000	010502020101110201	1321	E	6	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,552.00	0.00
37.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1321	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,552.00	0.00
38.00	8221	B00B00000	010502020101110201	1321	E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,552.00
39.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1321	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,552.00	0.00
40.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1321	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,552.00
41.00	8271	B00B00000	010502020101110201	1321	E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,552.00	0.00
42.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1321	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,552.00
43.00	5100	B00402000	010502050107110201	1131	E	6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
44.00	8241	B00402000	010502050107110201	1131	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
45.00	8221	B00402000	010502050107110201	1131	E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
46.00	8251	B00402000	010502050107110201	1131	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
47.00	8241	B00402000	010502050107110201	1131	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

48.00	8271	B00402000	010502050107110201	1131	E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
49.00	8251	B00402000	010502050107110201	1131	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
50.00	5100	B00402000	010502050107110201	1321	E	6	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,538.00	0.00
51.00	8241	B00402000	010502050107110201	1321	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,538.00	0.00
52.00	8221	B00402000	010502050107110201	1321	E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,538.00
53.00	8251	B00402000	010502050107110201	1321	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,538.00	0.00
54.00	8241	B00402000	010502050107110201	1321	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,538.00
55.00	8271	B00402000	010502050107110201	1321	E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,538.00	0.00
56.00	8251	B00402000	010502050107110201	1321	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,538.00
57.00	5100	B00402000	010502050203110201	1131	E	6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
58.00	8241	B00402000	010502050203110201	1131	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
59.00	8221	B00402000	010502050203110201	1131	E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
60.00	8251	B00402000	010502050203110201	1131	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
61.00	8241	B00402000	010502050203110201	1131	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
62.00	8271	B00402000	010502050203110201	1131	E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
63.00	8251	B00402000	010502050203110201	1131	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
64.00	5100	B00402000	010502050203110201	1321	E	6	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,538.00	0.00
65.00	8241	B00402000	010502050203110201	1321	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,538.00	0.00
66.00	8221	B00402000	010502050203110201	1321	E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,538.00
67.00	8251	B00402000	010502050203110201	1321	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,538.00	0.00
68.00	8241	B00402000	010502050203110201	1321	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,538.00
69.00	8271	B00402000	010502050203110201	1321	E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,538.00	0.00
70.00	8251	B00402000	010502050203110201	1321	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,538.00
71.00	5100	B00402000	010502060201110201	1131	E	6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,854.13	0.00
72.00	8241	B00402000	010502060201110201	1131	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,854.13	0.00
73.00	8221	B00402000	010502060201110201	1131	E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,854.13
74.00	8251	B00402000	010502060201110201	1131	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,854.13	0.00
75.00	8241	B00402000	010502060201110201	1131	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,854.13
76.00	8271	B00402000	010502060201110201	1131	E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,854.13	0.00
77.00	8251	B00402000	010502060201110201	1131	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,854.13
78.00	5100	B00402000	010502060201110201	1321	E	6	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,127.00	0.00
79.00	8241	B00402000	010502060201110201	1321	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,127.00	0.00
80.00	8221	B00402000	010502060201110201	1321	E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,127.00
81.00	8251	B00402000	010502060201110201	1321	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,127.00	0.00
82.00	8241	B00402000	010502060201110201	1321	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,127.00
83.00	8271	B00402000	010502060201110201	1321	E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,127.00	0.00
84.00	8251	B00402000	010502060201110201	1321	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,127.00
85.00	5100	B00402000	010502060301110201	1131	E	6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,635.90	0.00
86.00	8241	B00402000	010502060301110201	1131	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,635.90	0.00
87.00	8221	B00402000	010502060301110201	1131	E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,635.90
88.00	8251	B00402000	010502060301110201	1131	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,635.90	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

89.00	8241	B00402000	010502060301110201	1131	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,635.90
90.00	8271	B00402000	010502060301110201	1131	E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,635.90	0.00
91.00	8251	B00402000	010502060301110201	1131	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,635.90
92.00	5100	B00402000	010502060301110201	1321	E	6	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,256.00	0.00
93.00	8241	B00402000	010502060301110201	1321	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,256.00	0.00
94.00	8221	B00402000	010502060301110201	1321	E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,256.00
95.00	8251	B00402000	010502060301110201	1321	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,256.00	0.00
96.00	8241	B00402000	010502060301110201	1321	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,256.00
97.00	8271	B00402000	010502060301110201	1321	E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,256.00	0.00
98.00	8251	B00402000	010502060301110201	1321	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,256.00
99.00	5100	C00C00000	010502060201110201	1131	E	6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,919.06	0.00
100.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1131	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,919.06	0.00
101.00	8221	C00C00000	010502060201110201	1131	E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,919.06
102.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1131	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,919.06	0.00
103.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1131	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,919.06
104.00	8271	C00C00000	010502060201110201	1131	E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,919.06	0.00
105.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1131	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,919.06
106.00	5100	C00C00000	010502060201110201	1321	E	6	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,111.00	0.00
107.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1321	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,111.00	0.00
108.00	8221	C00C00000	010502060201110201	1321	E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,111.00
109.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1321	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,111.00	0.00
110.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1321	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,111.00
111.00	8271	C00C00000	010502060201110201	1321	E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,111.00	0.00
112.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1321	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,111.00
113.00	5100	C00403000	020401010101110201	1131	E	6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.19	0.00
114.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.19	0.00
115.00	8221	C00403000	020401010101110201	1131	E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.19
116.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.19	0.00
117.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.19
118.00	8271	C00403000	020401010101110201	1131	E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.19	0.00
119.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.19
120.00	5100	C00403000	020401010101110201	1321	E	6	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,538.00	0.00
121.00	8241	C00403000	020401010101110201	1321	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,538.00	0.00
122.00	8221	C00403000	020401010101110201	1321	E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,538.00
123.00	8251	C00403000	020401010101110201	1321	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,538.00	0.00
124.00	8241	C00403000	020401010101110201	1321	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,538.00
125.00	8271	C00403000	020401010101110201	1321	E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,538.00	0.00
126.00	8251	C00403000	020401010101110201	1321	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,538.00
127.00	5100	C00404000	020401010102110201	1131	E	6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
128.00	8241	C00404000	020401010102110201	1131	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
129.00	8221	C00404000	020401010102110201	1131	E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

130.00	8251	C00404000	020401010102110201	1131		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
131.00	8241	C00404000	020401010102110201	1131		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
132.00	8271	C00404000	020401010102110201	1131		E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,353.18	0.00
133.00	8251	C00404000	020401010102110201	1131		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,353.18
134.00	5100	C00404000	020401010102110201	1321		E	6	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,538.00	0.00
135.00	8241	C00404000	020401010102110201	1321		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,538.00	0.00
136.00	8221	C00404000	020401010102110201	1321		E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,538.00
137.00	8251	C00404000	020401010102110201	1321		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,538.00	0.00
138.00	8241	C00404000	020401010102110201	1321		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,538.00
139.00	8271	C00404000	020401010102110201	1321		E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,538.00	0.00
140.00	8251	C00404000	020401010102110201	1321		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,538.00
141.00	5100	C00405000	020401010201110201	1131		E	6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,704.16	0.00
142.00	8241	C00405000	020401010201110201	1131		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,704.16	0.00
143.00	8221	C00405000	020401010201110201	1131		E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,704.16
144.00	8251	C00405000	020401010201110201	1131		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,704.16	0.00
145.00	8241	C00405000	020401010201110201	1131		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,704.16
146.00	8271	C00405000	020401010201110201	1131		E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,704.16	0.00
147.00	8251	C00405000	020401010201110201	1131		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,704.16
148.00	5100	C00405000	020401010201110201	1321		E	6	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,069.50	0.00
149.00	8241	C00405000	020401010201110201	1321		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,069.50	0.00
150.00	8221	C00405000	020401010201110201	1321		E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,069.50
151.00	8251	C00405000	020401010201110201	1321		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,069.50	0.00
152.00	8241	C00405000	020401010201110201	1321		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,069.50
153.00	8271	C00405000	020401010201110201	1321		E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,069.50	0.00
154.00	8251	C00405000	020401010201110201	1321		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,069.50
155.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0007	E	6	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.S 2020-2021	0.00	8,602.78
156.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0008	E	6	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.S.R 2020-2021	0.00	11,346.38
157.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0009	E	6	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.C.I 2020-2021	0.00	2,473.12
158.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0012	E	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR 2020-2021	0.00	36,297.70
159.00	2111	000000001	000000000000000001	0002		E	6	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS POR APLICAR 2020-2021	0.00	159,880.03
160.00	2111	000000001	000000000000000001	0002		E	6	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS POR APLICAR 2020-2021	159,880.03	0.00
161.00	1112	000000001	000000000000000005			E	6	BANCOMER BANCO BANCOMER CTA.0112792796 Flujo de Efectivo: 21.00 159,880.03	0.00	159,880.03
								TOTAL POLIZA	1,034,280.07	1,034,280.07

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101110201	1322		E	7	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	95,439.33	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1322		E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	95,439.33	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1322		E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	95,439.33

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

4.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1322	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	95,439.33	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1322	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	95,439.33
6.00	8271	A00A00000	010301010101110201	1322	E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	95,439.33	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1322	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	95,439.33
8.00	5100	A00A00000	010301010101110201	3983	E	7	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	23,109.51	0.00
9.00	8241	A00A00000	010301010101110201	3983	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	23,109.51	0.00
10.00	8221	A00A00000	010301010101110201	3983	E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00	23,109.51
11.00	8251	A00A00000	010301010101110201	3983	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	23,109.51	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010101110201	3983	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00	23,109.51
13.00	8271	A00A00000	010301010101110201	3983	E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	23,109.51	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010101110201	3983	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00	23,109.51
15.00	5100	A00401000	010305010105110201	1322	E	7	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	15,040.00	0.00
16.00	8241	A00401000	010305010105110201	1322	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	15,040.00	0.00
17.00	8221	A00401000	010305010105110201	1322	E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	15,040.00
18.00	8251	A00401000	010305010105110201	1322	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	15,040.00	0.00
19.00	8241	A00401000	010305010105110201	1322	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	15,040.00
20.00	8271	A00401000	010305010105110201	1322	E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	15,040.00	0.00
21.00	8251	A00401000	010305010105110201	1322	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	15,040.00
22.00	5100	A00401000	010305010105110201	3983	E	7	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	2,312.53	0.00
23.00	8241	A00401000	010305010105110201	3983	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	2,312.53	0.00
24.00	8221	A00401000	010305010105110201	3983	E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00	2,312.53
25.00	8251	A00401000	010305010105110201	3983	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	2,312.53	0.00
26.00	8241	A00401000	010305010105110201	3983	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00	2,312.53
27.00	8271	A00401000	010305010105110201	3983	E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	2,312.53	0.00
28.00	8251	A00401000	010305010105110201	3983	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00	2,312.53
29.00	5100	B00B00000	010502020101110201	1322	E	7	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	40,817.60	0.00
30.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1322	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	40,817.60	0.00
31.00	8221	B00B00000	010502020101110201	1322	E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	40,817.60
32.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1322	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	40,817.60	0.00
33.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1322	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	40,817.60
34.00	8271	B00B00000	010502020101110201	1322	E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	40,817.60	0.00
35.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1322	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	40,817.60
36.00	5100	B00B00000	010502020101110201	3983	E	7	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	8,967.94	0.00
37.00	8241	B00B00000	010502020101110201	3983	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	8,967.94	0.00
38.00	8221	B00B00000	010502020101110201	3983	E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00	8,967.94
39.00	8251	B00B00000	010502020101110201	3983	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	8,967.94	0.00
40.00	8241	B00B00000	010502020101110201	3983	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00	8,967.94
41.00	8271	B00B00000	010502020101110201	3983	E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	8,967.94	0.00
42.00	8251	B00B00000	010502020101110201	3983	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00	8,967.94
43.00	5100	B00402000	010502050107110201	1322	E	7	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	24,600.40	0.00
44.00	8241	B00402000	010502050107110201	1322	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	24,600.40	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

45.00	8221	B00402000	010502050107110201	1322	E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	24,600.40
46.00	8251	B00402000	010502050107110201	1322	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	24,600.40	0.00
47.00	8241	B00402000	010502050107110201	1322	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	24,600.40
48.00	8271	B00402000	010502050107110201	1322	E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	24,600.40	0.00
49.00	8251	B00402000	010502050107110201	1322	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	24,600.40
50.00	5100	B00402000	010502050107110201	3983	E	7	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	4,680.36	0.00
51.00	8241	B00402000	010502050107110201	3983	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	4,680.36	0.00
52.00	8221	B00402000	010502050107110201	3983	E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00	4,680.36
53.00	8251	B00402000	010502050107110201	3983	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	4,680.36	0.00
54.00	8241	B00402000	010502050107110201	3983	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00	4,680.36
55.00	8271	B00402000	010502050107110201	3983	E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	4,680.36	0.00
56.00	8251	B00402000	010502050107110201	3983	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00	4,680.36
57.00	5100	B00402000	010502050203110201	1322	E	7	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	24,600.40	0.00
58.00	8241	B00402000	010502050203110201	1322	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	24,600.40	0.00
59.00	8221	B00402000	010502050203110201	1322	E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	24,600.40
60.00	8251	B00402000	010502050203110201	1322	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	24,600.40	0.00
61.00	8241	B00402000	010502050203110201	1322	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	24,600.40
62.00	8271	B00402000	010502050203110201	1322	E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	24,600.40	0.00
63.00	8251	B00402000	010502050203110201	1322	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	24,600.40
64.00	5100	B00402000	010502050203110201	3983	E	7	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	4,680.36	0.00
65.00	8241	B00402000	010502050203110201	3983	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	4,680.36	0.00
66.00	8221	B00402000	010502050203110201	3983	E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00	4,680.36
67.00	8251	B00402000	010502050203110201	3983	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	4,680.36	0.00
68.00	8241	B00402000	010502050203110201	3983	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00	4,680.36
69.00	8271	B00402000	010502050203110201	3983	E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	4,680.36	0.00
70.00	8251	B00402000	010502050203110201	3983	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00	4,680.36
71.00	5100	B00402000	010502060201110201	1322	E	7	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	9,828.53	0.00
72.00	8241	B00402000	010502060201110201	1322	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	9,828.53	0.00
73.00	8221	B00402000	010502060201110201	1322	E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	9,828.53
74.00	8251	B00402000	010502060201110201	1322	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	9,828.53	0.00
75.00	8241	B00402000	010502060201110201	1322	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	9,828.53
76.00	8271	B00402000	010502060201110201	1322	E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	9,828.53	0.00
77.00	8251	B00402000	010502060201110201	1322	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	9,828.53
78.00	5100	B00402000	010502060201110201	3983	E	7	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	1,525.09	0.00
79.00	8241	B00402000	010502060201110201	3983	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	1,525.09	0.00
80.00	8221	B00402000	010502060201110201	3983	E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00	1,525.09
81.00	8251	B00402000	010502060201110201	3983	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	1,525.09	0.00
82.00	8241	B00402000	010502060201110201	3983	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00	1,525.09
83.00	8271	B00402000	010502060201110201	3983	E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	1,525.09	0.00
84.00	8251	B00402000	010502060201110201	3983	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00	1,525.09
85.00	5100	B00402000	010502060301110201	1322	E	7	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	20,083.60	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

86.00	8241	B00402000	010502060301110201	1322	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	20,083.60	0.00
87.00	8221	B00402000	010502060301110201	1322	E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	20,083.60
88.00	8251	B00402000	010502060301110201	1322	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	20,083.60	0.00
89.00	8241	B00402000	010502060301110201	1322	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	20,083.60
90.00	8271	B00402000	010502060301110201	1322	E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	20,083.60	0.00
91.00	8251	B00402000	010502060301110201	1322	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	20,083.60
92.00	5100	B00402000	010502060301110201	3983	E	7	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	3,715.57	0.00
93.00	8241	B00402000	010502060301110201	3983	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	3,715.57	0.00
94.00	8221	B00402000	010502060301110201	3983	E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00	3,715.57
95.00	8251	B00402000	010502060301110201	3983	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	3,715.57	0.00
96.00	8241	B00402000	010502060301110201	3983	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00	3,715.57
97.00	8271	B00402000	010502060301110201	3983	E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	3,715.57	0.00
98.00	8251	B00402000	010502060301110201	3983	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00	3,715.57
99.00	5100	C00C00000	010502060201110201	1322	E	7	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	60,154.73	0.00
100.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1322	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	60,154.73	0.00
101.00	8221	C00C00000	010502060201110201	1322	E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	60,154.73
102.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1322	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	60,154.73	0.00
103.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1322	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	60,154.73
104.00	8271	C00C00000	010502060201110201	1322	E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	60,154.73	0.00
105.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1322	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	60,154.73
106.00	5100	C00C00000	010502060201110201	3983	E	7	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	9,924.92	0.00
107.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3983	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	9,924.92	0.00
108.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3983	E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00	9,924.92
109.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3983	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	9,924.92	0.00
110.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3983	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00	9,924.92
111.00	8271	C00C00000	010502060201110201	3983	E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	9,924.92	0.00
112.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3983	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00	9,924.92
113.00	5100	C00403000	020401010101110201	1322	E	7	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	13,412.27	0.00
114.00	8241	C00403000	020401010101110201	1322	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	13,412.27	0.00
115.00	8221	C00403000	020401010101110201	1322	E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	13,412.27
116.00	8251	C00403000	020401010101110201	1322	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	13,412.27	0.00
117.00	8241	C00403000	020401010101110201	1322	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	13,412.27
118.00	8271	C00403000	020401010101110201	1322	E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	13,412.27	0.00
119.00	8251	C00403000	020401010101110201	1322	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	13,412.27
120.00	5100	C00403000	020401010101110201	3983	E	7	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	2,290.58	0.00
121.00	8241	C00403000	020401010101110201	3983	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	2,290.58	0.00
122.00	8221	C00403000	020401010101110201	3983	E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00	2,290.58
123.00	8251	C00403000	020401010101110201	3983	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	2,290.58	0.00
124.00	8241	C00403000	020401010101110201	3983	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00	2,290.58
125.00	8271	C00403000	020401010101110201	3983	E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	2,290.58	0.00
126.00	8251	C00403000	020401010101110201	3983	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00	2,290.58

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

127.00	5100	C00404000	020401010102110201	1322		E	7	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	15,501.62	0.00
128.00	8241	C00404000	020401010102110201	1322		E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	15,501.62	0.00
129.00	8221	C00404000	020401010102110201	1322		E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	15,501.62
130.00	8251	C00404000	020401010102110201	1322		E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	15,501.62	0.00
131.00	8241	C00404000	020401010102110201	1322		E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	15,501.62
132.00	8271	C00404000	020401010102110201	1322		E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	15,501.62	0.00
133.00	8251	C00404000	020401010102110201	1322		E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	15,501.62
134.00	5100	C00404000	020401010102110201	3983		E	7	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	2,736.86	0.00
135.00	8241	C00404000	020401010102110201	3983		E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	2,736.86	0.00
136.00	8221	C00404000	020401010102110201	3983		E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00	2,736.86
137.00	8251	C00404000	020401010102110201	3983		E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	2,736.86	0.00
138.00	8241	C00404000	020401010102110201	3983		E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00	2,736.86
139.00	8271	C00404000	020401010102110201	3983		E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	2,736.86	0.00
140.00	8251	C00404000	020401010102110201	3983		E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00	2,736.86
141.00	5100	C00405000	020401010201110201	1322		E	7	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	51,266.16	0.00
142.00	8241	C00405000	020401010201110201	1322		E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	51,266.16	0.00
143.00	8221	C00405000	020401010201110201	1322		E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	51,266.16
144.00	8251	C00405000	020401010201110201	1322		E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	51,266.16	0.00
145.00	8241	C00405000	020401010201110201	1322		E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	51,266.16
146.00	8271	C00405000	020401010201110201	1322		E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	51,266.16	0.00
147.00	8251	C00405000	020401010201110201	1322		E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	51,266.16
148.00	5100	C00405000	020401010201110201	3983		E	7	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	10,638.86	0.00
149.00	8241	C00405000	020401010201110201	3983		E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	10,638.86	0.00
150.00	8221	C00405000	020401010201110201	3983		E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00	10,638.86
151.00	8251	C00405000	020401010201110201	3983		E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	10,638.86	0.00
152.00	8241	C00405000	020401010201110201	3983		E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00	10,638.86
153.00	8271	C00405000	020401010201110201	3983		E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	10,638.86	0.00
154.00	8251	C00405000	020401010201110201	3983		E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00	10,638.86
155.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0012	E	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR 2020-2021	0.00	74,582.58
156.00	2111	000000001	000000000000000001	0002		E	7	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS POR APLICAR 2020-2021	0.00	370,744.64
157.00	2111	000000001	000000000000000001	0002		E	7	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS POR APLICAR 2020-2021	370,744.64	0.00
158.00	1112	000000001	000000000000000005			E	7	BANCOMER BANCO BANCOMER CTA.0112792796 Flujo de Efectivo: 21.00 370,744.64	0.00	370,744.64
								TOTAL POLIZA	2,152,053.52	2,152,053.52

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502050203110201	3141		E	8	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	799.00	0.00
2.00	8241	B00402000	010502050203110201	3141		E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	799.00	0.00
3.00	8221	B00402000	010502050203110201	3141		E	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	799.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

4.00	8251	B00402000	010502050203110201	3141		E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	799.00	0.00
5.00	8241	B00402000	010502050203110201	3141		E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	799.00
6.00	8271	B00402000	010502050203110201	3141		E	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	799.00	0.00
7.00	8251	B00402000	010502050203110201	3141		E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	799.00
8.00	1112	000000001	000000000000000004			E	8	BANCOMER BANCO BANCOMER CTA.0112792761	0.00	799.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 799.00		
								TOTAL POLIZA	3,196.00	3,196.00

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0012	E	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR 2020-2021	140,649.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000004			E	9	BANCOMER BANCO BANCOMER CTA.0112792761	0.00	140,649.00
								Flujo de Efectivo: 34.00 140,649.00		
								TOTAL POLIZA	140,649.00	140,649.00

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101110201	3982		E	10	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,281.84	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101110201	3982		E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,281.84	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101110201	3982		E	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,281.84
4.00	8251	A00A00000	010301010101110201	3982		E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,281.84	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101110201	3982		E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,281.84
6.00	8271	A00A00000	010301010101110201	3982		E	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,281.84	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101110201	3982		E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,281.84
8.00	5100	A00401000	010305010105110201	3982		E	10	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,849.54	0.00
9.00	8241	A00401000	010305010105110201	3982		E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,849.54	0.00
10.00	8221	A00401000	010305010105110201	3982		E	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,849.54
11.00	8251	A00401000	010305010105110201	3982		E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,849.54	0.00
12.00	8241	A00401000	010305010105110201	3982		E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,849.54
13.00	8271	A00401000	010305010105110201	3982		E	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,849.54	0.00
14.00	8251	A00401000	010305010105110201	3982		E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,849.54
15.00	5100	B00B00000	010502020101110201	3982		E	10	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,501.28	0.00
16.00	8241	B00B00000	010502020101110201	3982		E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,501.28	0.00
17.00	8221	B00B00000	010502020101110201	3982		E	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,501.28
18.00	8251	B00B00000	010502020101110201	3982		E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,501.28	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

19.00	8241	B00B00000	010502020101110201	3982	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,501.28
20.00	8271	B00B00000	010502020101110201	3982	E	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,501.28	0.00
21.00	8251	B00B00000	010502020101110201	3982	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,501.28
22.00	5100	B00402000	010502050107110201	3982	E	10	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,485.75	0.00
23.00	8241	B00402000	010502050107110201	3982	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,485.75	0.00
24.00	8221	B00402000	010502050107110201	3982	E	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,485.75
25.00	8251	B00402000	010502050107110201	3982	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,485.75	0.00
26.00	8241	B00402000	010502050107110201	3982	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,485.75
27.00	8271	B00402000	010502050107110201	3982	E	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,485.75	0.00
28.00	8251	B00402000	010502050107110201	3982	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,485.75
29.00	5100	B00402000	010502050203110201	3982	E	10	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,485.75	0.00
30.00	8241	B00402000	010502050203110201	3982	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,485.75	0.00
31.00	8221	B00402000	010502050203110201	3982	E	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,485.75
32.00	8251	B00402000	010502050203110201	3982	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,485.75	0.00
33.00	8241	B00402000	010502050203110201	3982	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,485.75
34.00	8271	B00402000	010502050203110201	3982	E	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,485.75	0.00
35.00	8251	B00402000	010502050203110201	3982	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,485.75
36.00	5100	B00402000	010502060201110201	3982	E	10	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	785.67	0.00
37.00	8241	B00402000	010502060201110201	3982	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	785.67	0.00
38.00	8221	B00402000	010502060201110201	3982	E	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	785.67
39.00	8251	B00402000	010502060201110201	3982	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	785.67	0.00
40.00	8241	B00402000	010502060201110201	3982	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	785.67
41.00	8271	B00402000	010502060201110201	3982	E	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	785.67	0.00
42.00	8251	B00402000	010502060201110201	3982	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	785.67
43.00	5100	B00402000	010502060301110201	3982	E	10	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,209.81	0.00
44.00	8241	B00402000	010502060301110201	3982	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,209.81	0.00
45.00	8221	B00402000	010502060301110201	3982	E	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,209.81
46.00	8251	B00402000	010502060301110201	3982	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,209.81	0.00
47.00	8241	B00402000	010502060301110201	3982	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,209.81
48.00	8271	B00402000	010502060301110201	3982	E	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,209.81	0.00
49.00	8251	B00402000	010502060301110201	3982	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,209.81
50.00	5100	C00C00000	010502060201110201	3982	E	10	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,330.86	0.00
51.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3982	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,330.86	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

52.00	8221	C00C00000	010502060201110201	3982		E	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,330.86
53.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3982		E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,330.86	0.00
54.00	8241	C00C00000	010502060201110201	3982		E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,330.86
55.00	8271	C00C00000	010502060201110201	3982		E	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,330.86	0.00
56.00	8251	C00C00000	010502060201110201	3982		E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,330.86
57.00	5100	C00403000	020401010101110201	3982		E	10	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,078.42	0.00
58.00	8241	C00403000	020401010101110201	3982		E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,078.42	0.00
59.00	8221	C00403000	020401010101110201	3982		E	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,078.42
60.00	8251	C00403000	020401010101110201	3982		E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,078.42	0.00
61.00	8241	C00403000	020401010101110201	3982		E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,078.42
62.00	8271	C00403000	020401010101110201	3982		E	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,078.42	0.00
63.00	8251	C00403000	020401010101110201	3982		E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,078.42
64.00	5100	C00404000	020401010102110201	3982		E	10	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,154.49	0.00
65.00	8241	C00404000	020401010102110201	3982		E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,154.49	0.00
66.00	8221	C00404000	020401010102110201	3982		E	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,154.49
67.00	8251	C00404000	020401010102110201	3982		E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,154.49	0.00
68.00	8241	C00404000	020401010102110201	3982		E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,154.49
69.00	8271	C00404000	020401010102110201	3982		E	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,154.49	0.00
70.00	8251	C00404000	020401010102110201	3982		E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,154.49
71.00	5100	C00405000	020401010201110201	3982		E	10	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,461.49	0.00
72.00	8241	C00405000	020401010201110201	3982		E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,461.49	0.00
73.00	8221	C00405000	020401010201110201	3982		E	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,461.49
74.00	8251	C00405000	020401010201110201	3982		E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,461.49	0.00
75.00	8241	C00405000	020401010201110201	3982		E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,461.49
76.00	8271	C00405000	020401010201110201	3982		E	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,461.49	0.00
77.00	8251	C00405000	020401010201110201	3982		E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,461.49
78.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0010	E	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	25,624.90
79.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0010	E	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	25,625.00	0.00
80.00	1112	000000001	000000000000000004			E	10	BANCOMER CTA.0112792761 BANCO BANCOMER	0.00	25,625.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 25,625.00		
								TOTAL POLIZA	128,124.60	128,124.60

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

1.00	5100	A00A00000	010301010101110201	1412	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,371.09	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,371.09	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,371.09
4.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,371.09	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,371.09
6.00	8271	A00A00000	010301010101110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,371.09	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,371.09
8.00	5100	A00A00000	010301010101110201	1413	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,985.35	0.00
9.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,985.35	0.00
10.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,985.35
11.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,985.35	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,985.35
13.00	8271	A00A00000	010301010101110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,985.35	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,985.35
15.00	5100	A00A00000	010301010101110201	1414	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	993.66	0.00
16.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	993.66	0.00
17.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	993.66
18.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	993.66	0.00
19.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	993.66
20.00	8271	A00A00000	010301010101110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	993.66	0.00
21.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	993.66
22.00	5100	A00A00000	010301010101110201	1415	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	469.96	0.00
23.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	469.96	0.00
24.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	469.96
25.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	469.96	0.00
26.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	469.96
27.00	8271	A00A00000	010301010101110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	469.96	0.00
28.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	469.96
29.00	5100	A00A00000	010301010101110201	1416	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	779.35	0.00
30.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	779.35	0.00
31.00	8221	A00A00000	010301010101110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	779.35
32.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	779.35	0.00
33.00	8241	A00A00000	010301010101110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	779.35
34.00	8271	A00A00000	010301010101110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	779.35	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

35.00	8251	A00A00000	010301010101110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	779.35
36.00	5100	A00401000	010305010105110201	1412	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,125.05	0.00
37.00	8241	A00401000	010305010105110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,125.05	0.00
38.00	8221	A00401000	010305010105110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,125.05
39.00	8251	A00401000	010305010105110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,125.05	0.00
40.00	8241	A00401000	010305010105110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,125.05
41.00	8271	A00401000	010305010105110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,125.05	0.00
42.00	8251	A00401000	010305010105110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,125.05
43.00	5100	A00401000	010305010105110201	1413	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,576.79	0.00
44.00	8241	A00401000	010305010105110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,576.79	0.00
45.00	8221	A00401000	010305010105110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,576.79
46.00	8251	A00401000	010305010105110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,576.79	0.00
47.00	8241	A00401000	010305010105110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,576.79
48.00	8271	A00401000	010305010105110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,576.79	0.00
49.00	8251	A00401000	010305010105110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,576.79
50.00	5100	A00401000	010305010105110201	1414	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	393.14	0.00
51.00	8241	A00401000	010305010105110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	393.14	0.00
52.00	8221	A00401000	010305010105110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	393.14
53.00	8251	A00401000	010305010105110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	393.14	0.00
54.00	8241	A00401000	010305010105110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	393.14
55.00	8271	A00401000	010305010105110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	393.14	0.00
56.00	8251	A00401000	010305010105110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	393.14
57.00	5100	A00401000	010305010105110201	1415	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	185.94	0.00
58.00	8241	A00401000	010305010105110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	185.94	0.00
59.00	8221	A00401000	010305010105110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	185.94
60.00	8251	A00401000	010305010105110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	185.94	0.00
61.00	8241	A00401000	010305010105110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	185.94
62.00	8271	A00401000	010305010105110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	185.94	0.00
63.00	8251	A00401000	010305010105110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	185.94
64.00	5100	A00401000	010305010105110201	1416	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	308.34	0.00
65.00	8241	A00401000	010305010105110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	308.34	0.00
66.00	8221	A00401000	010305010105110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	308.34
67.00	8251	A00401000	010305010105110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	308.34	0.00
68.00	8241	A00401000	010305010105110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	308.34

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

69.00	8271	A00401000	010305010105110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	308.34	0.00
70.00	8251	A00401000	010305010105110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	308.34
71.00	5100	B00B00000	010502020101110201	1412	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,551.92	0.00
72.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,551.92	0.00
73.00	8221	B00B00000	010502020101110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,551.92
74.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,551.92	0.00
75.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,551.92
76.00	8271	B00B00000	010502020101110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,551.92	0.00
77.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,551.92
78.00	5100	B00B00000	010502020101110201	1413	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,151.53	0.00
79.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,151.53	0.00
80.00	8221	B00B00000	010502020101110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,151.53
81.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,151.53	0.00
82.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,151.53
83.00	8271	B00B00000	010502020101110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,151.53	0.00
84.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,151.53
85.00	5100	B00B00000	010502020101110201	1414	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	287.11	0.00
86.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	287.11	0.00
87.00	8221	B00B00000	010502020101110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	287.11
88.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	287.11	0.00
89.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	287.11
90.00	8271	B00B00000	010502020101110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	287.11	0.00
91.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	287.11
92.00	5100	B00B00000	010502020101110201	1415	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	135.79	0.00
93.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	135.79	0.00
94.00	8221	B00B00000	010502020101110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	135.79
95.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	135.79	0.00
96.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	135.79
97.00	8271	B00B00000	010502020101110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	135.79	0.00
98.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	135.79
99.00	5100	B00B00000	010502020101110201	1416	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	225.18	0.00
100.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	225.18	0.00
101.00	8221	B00B00000	010502020101110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	225.18
102.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	225.18	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

103.00	8241	B00B00000	010502020101110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	225.18
104.00	8271	B00B00000	010502020101110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	225.18	0.00
105.00	8251	B00B00000	010502020101110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	225.18
106.00	5100	B00402000	010502050107110201	1412	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
107.00	8241	B00402000	010502050107110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
108.00	8221	B00402000	010502050107110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
109.00	8251	B00402000	010502050107110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
110.00	8241	B00402000	010502050107110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
111.00	8271	B00402000	010502050107110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
112.00	8251	B00402000	010502050107110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
113.00	5100	B00402000	010502050107110201	1413	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
114.00	8241	B00402000	010502050107110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
115.00	8221	B00402000	010502050107110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	694.01
116.00	8251	B00402000	010502050107110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
117.00	8241	B00402000	010502050107110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	694.01
118.00	8271	B00402000	010502050107110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
119.00	8251	B00402000	010502050107110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	694.01
120.00	5100	B00402000	010502050107110201	1414	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
121.00	8241	B00402000	010502050107110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
122.00	8221	B00402000	010502050107110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	173.03
123.00	8251	B00402000	010502050107110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
124.00	8241	B00402000	010502050107110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	173.03
125.00	8271	B00402000	010502050107110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
126.00	8251	B00402000	010502050107110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	173.03
127.00	5100	B00402000	010502050107110201	1415	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
128.00	8241	B00402000	010502050107110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
129.00	8221	B00402000	010502050107110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	81.84
130.00	8251	B00402000	010502050107110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
131.00	8241	B00402000	010502050107110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	81.84
132.00	8271	B00402000	010502050107110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
133.00	8251	B00402000	010502050107110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	81.84
134.00	5100	B00402000	010502050107110201	1416	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
135.00	8241	B00402000	010502050107110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
136.00	8221	B00402000	010502050107110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

137.00	8251	B00402000	010502050107110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
138.00	8241	B00402000	010502050107110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
139.00	8271	B00402000	010502050107110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
140.00	8251	B00402000	010502050107110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
141.00	5100	B00402000	010502050203110201	1412	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
142.00	8241	B00402000	010502050203110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
143.00	8221	B00402000	010502050203110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
144.00	8251	B00402000	010502050203110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
145.00	8241	B00402000	010502050203110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
146.00	8271	B00402000	010502050203110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
147.00	8251	B00402000	010502050203110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
148.00	5100	B00402000	010502050203110201	1413	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
149.00	8241	B00402000	010502050203110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
150.00	8221	B00402000	010502050203110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	694.01
151.00	8251	B00402000	010502050203110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
152.00	8241	B00402000	010502050203110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	694.01
153.00	8271	B00402000	010502050203110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
154.00	8251	B00402000	010502050203110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	694.01
155.00	5100	B00402000	010502050203110201	1414	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
156.00	8241	B00402000	010502050203110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
157.00	8221	B00402000	010502050203110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	173.03
158.00	8251	B00402000	010502050203110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
159.00	8241	B00402000	010502050203110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	173.03
160.00	8271	B00402000	010502050203110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
161.00	8251	B00402000	010502050203110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	173.03
162.00	5100	B00402000	010502050203110201	1415	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
163.00	8241	B00402000	010502050203110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
164.00	8221	B00402000	010502050203110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	81.84
165.00	8251	B00402000	010502050203110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
166.00	8241	B00402000	010502050203110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	81.84
167.00	8271	B00402000	010502050203110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
168.00	8251	B00402000	010502050203110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	81.84
169.00	5100	B00402000	010502050203110201	1416	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
170.00	8241	B00402000	010502050203110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

171.00	8221	B00402000	010502050203110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
172.00	8251	B00402000	010502050203110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
173.00	8241	B00402000	010502050203110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
174.00	8271	B00402000	010502050203110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
175.00	8251	B00402000	010502050203110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
176.00	5100	B00402000	010502060201110201	1412	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	685.41	0.00
177.00	8241	B00402000	010502060201110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	685.41	0.00
178.00	8221	B00402000	010502060201110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	685.41
179.00	8251	B00402000	010502060201110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	685.41	0.00
180.00	8241	B00402000	010502060201110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	685.41
181.00	8271	B00402000	010502060201110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	685.41	0.00
182.00	8251	B00402000	010502060201110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	685.41
183.00	5100	B00402000	010502060201110201	1413	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	508.58	0.00
184.00	8241	B00402000	010502060201110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	508.58	0.00
185.00	8221	B00402000	010502060201110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	508.58
186.00	8251	B00402000	010502060201110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	508.58	0.00
187.00	8241	B00402000	010502060201110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	508.58
188.00	8271	B00402000	010502060201110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	508.58	0.00
189.00	8251	B00402000	010502060201110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	508.58
190.00	5100	B00402000	010502060201110201	1414	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	126.80	0.00
191.00	8241	B00402000	010502060201110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	126.80	0.00
192.00	8221	B00402000	010502060201110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	126.80
193.00	8251	B00402000	010502060201110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	126.80	0.00
194.00	8241	B00402000	010502060201110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	126.80
195.00	8271	B00402000	010502060201110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	126.80	0.00
196.00	8251	B00402000	010502060201110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	126.80
197.00	5100	B00402000	010502060201110201	1415	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.97	0.00
198.00	8241	B00402000	010502060201110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.97	0.00
199.00	8221	B00402000	010502060201110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	59.97
200.00	8251	B00402000	010502060201110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.97	0.00
201.00	8241	B00402000	010502060201110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	59.97
202.00	8271	B00402000	010502060201110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.97	0.00
203.00	8251	B00402000	010502060201110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	59.97
204.00	5100	B00402000	010502060201110201	1416	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	99.45	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

205.00	8241	B00402000	010502060201110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	99.45	0.00
206.00	8221	B00402000	010502060201110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	99.45
207.00	8251	B00402000	010502060201110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	99.45	0.00
208.00	8241	B00402000	010502060201110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	99.45
209.00	8271	B00402000	010502060201110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	99.45	0.00
210.00	8251	B00402000	010502060201110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	99.45
211.00	5100	B00402000	010502060301110201	1412	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	763.59	0.00
212.00	8241	B00402000	010502060301110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	763.59	0.00
213.00	8221	B00402000	010502060301110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	763.59
214.00	8251	B00402000	010502060301110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	763.59	0.00
215.00	8241	B00402000	010502060301110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	763.59
216.00	8271	B00402000	010502060301110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	763.59	0.00
217.00	8251	B00402000	010502060301110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	763.59
218.00	5100	B00402000	010502060301110201	1413	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	566.58	0.00
219.00	8241	B00402000	010502060301110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	566.58	0.00
220.00	8221	B00402000	010502060301110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	566.58
221.00	8251	B00402000	010502060301110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	566.58	0.00
222.00	8241	B00402000	010502060301110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	566.58
223.00	8271	B00402000	010502060301110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	566.58	0.00
224.00	8251	B00402000	010502060301110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	566.58
225.00	5100	B00402000	010502060301110201	1414	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	141.26	0.00
226.00	8241	B00402000	010502060301110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	141.26	0.00
227.00	8221	B00402000	010502060301110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	141.26
228.00	8251	B00402000	010502060301110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	141.26	0.00
229.00	8241	B00402000	010502060301110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	141.26
230.00	8271	B00402000	010502060301110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	141.26	0.00
231.00	8251	B00402000	010502060301110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	141.26
232.00	5100	B00402000	010502060301110201	1415	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	66.81	0.00
233.00	8241	B00402000	010502060301110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	66.81	0.00
234.00	8221	B00402000	010502060301110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	66.81
235.00	8251	B00402000	010502060301110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	66.81	0.00
236.00	8241	B00402000	010502060301110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	66.81
237.00	8271	B00402000	010502060301110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	66.81	0.00
238.00	8251	B00402000	010502060301110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	66.81

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

239.00	5100	B00402000	010502060301110201	1416	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	110.80	0.00
240.00	8241	B00402000	010502060301110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	110.80	0.00
241.00	8221	B00402000	010502060301110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110.80
242.00	8251	B00402000	010502060301110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	110.80	0.00
243.00	8241	B00402000	010502060301110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110.80
244.00	8271	B00402000	010502060301110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	110.80	0.00
245.00	8251	B00402000	010502060301110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110.80
246.00	5100	C00C00000	010502060201110201	1412	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,891.91	0.00
247.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,891.91	0.00
248.00	8221	C00C00000	010502060201110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,891.91
249.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,891.91	0.00
250.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,891.91
251.00	8271	C00C00000	010502060201110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,891.91	0.00
252.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,891.91
253.00	5100	C00C00000	010502060201110201	1413	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,403.80	0.00
254.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,403.80	0.00
255.00	8221	C00C00000	010502060201110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,403.80
256.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,403.80	0.00
257.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,403.80
258.00	8271	C00C00000	010502060201110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,403.80	0.00
259.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,403.80
260.00	5100	C00C00000	010502060201110201	1414	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	350.00	0.00
261.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	350.00	0.00
262.00	8221	C00C00000	010502060201110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	350.00
263.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	350.00	0.00
264.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	350.00
265.00	8271	C00C00000	010502060201110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	350.00	0.00
266.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	350.00
267.00	5100	C00C00000	010502060201110201	1415	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	165.54	0.00
268.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	165.54	0.00
269.00	8221	C00C00000	010502060201110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	165.54
270.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	165.54	0.00
271.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	165.54
272.00	8271	C00C00000	010502060201110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	165.54	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

273.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	165.54
274.00	5100	C00C00000	010502060201110201	1416	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	274.53	0.00
275.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	274.53	0.00
276.00	8221	C00C00000	010502060201110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	274.53
277.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	274.53	0.00
278.00	8241	C00C00000	010502060201110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	274.53
279.00	8271	C00C00000	010502060201110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	274.53	0.00
280.00	8251	C00C00000	010502060201110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	274.53
281.00	5100	C00403000	020401010101110201	1412	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
282.00	8241	C00403000	020401010101110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
283.00	8221	C00403000	020401010101110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
284.00	8251	C00403000	020401010101110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
285.00	8241	C00403000	020401010101110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
286.00	8271	C00403000	020401010101110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
287.00	8251	C00403000	020401010101110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
288.00	5100	C00403000	020401010101110201	1413	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
289.00	8241	C00403000	020401010101110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
290.00	8221	C00403000	020401010101110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	694.01
291.00	8251	C00403000	020401010101110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
292.00	8241	C00403000	020401010101110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	694.01
293.00	8271	C00403000	020401010101110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
294.00	8251	C00403000	020401010101110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	694.01
295.00	5100	C00403000	020401010101110201	1415	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
296.00	8241	C00403000	020401010101110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
297.00	8221	C00403000	020401010101110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	81.84
298.00	8251	C00403000	020401010101110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
299.00	8241	C00403000	020401010101110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	81.84
300.00	8271	C00403000	020401010101110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
301.00	8251	C00403000	020401010101110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	81.84
302.00	5100	C00403000	020401010101110201	1416	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
303.00	8241	C00403000	020401010101110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
304.00	8221	C00403000	020401010101110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
305.00	8251	C00403000	020401010101110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
306.00	8241	C00403000	020401010101110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

307.00	8271	C00403000	020401010101110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
308.00	8251	C00403000	020401010101110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
309.00	5100	C00404000	020401010102110201	1412	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
310.00	8241	C00404000	020401010102110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
311.00	8221	C00404000	020401010102110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
312.00	8251	C00404000	020401010102110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
313.00	8241	C00404000	020401010102110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
314.00	8271	C00404000	020401010102110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	935.32	0.00
315.00	8251	C00404000	020401010102110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	935.32
316.00	5100	C00404000	020401010102110201	1413	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
317.00	8241	C00404000	020401010102110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
318.00	8221	C00404000	020401010102110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	694.01
319.00	8251	C00404000	020401010102110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
320.00	8241	C00404000	020401010102110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	694.01
321.00	8271	C00404000	020401010102110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	694.01	0.00
322.00	8251	C00404000	020401010102110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	694.01
323.00	5100	C00404000	020401010102110201	1414	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
324.00	8241	C00404000	020401010102110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
325.00	8221	C00404000	020401010102110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	173.03
326.00	8251	C00404000	020401010102110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
327.00	8241	C00404000	020401010102110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	173.03
328.00	8271	C00404000	020401010102110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.03	0.00
329.00	8251	C00404000	020401010102110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	173.03
330.00	5100	C00404000	020401010102110201	1415	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
331.00	8241	C00404000	020401010102110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
332.00	8221	C00404000	020401010102110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	81.84
333.00	8251	C00404000	020401010102110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
334.00	8241	C00404000	020401010102110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	81.84
335.00	8271	C00404000	020401010102110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	81.84	0.00
336.00	8251	C00404000	020401010102110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	81.84
337.00	5100	C00404000	020401010102110201	1416	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
338.00	8241	C00404000	020401010102110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
339.00	8221	C00404000	020401010102110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
340.00	8251	C00404000	020401010102110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

341.00	8241	C00404000	020401010102110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
342.00	8271	C00404000	020401010102110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	135.72	0.00
343.00	8251	C00404000	020401010102110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.72
344.00	5100	C00405000	020401010201110201	1412	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,470.41	0.00
345.00	8241	C00405000	020401010201110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,470.41	0.00
346.00	8221	C00405000	020401010201110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,470.41
347.00	8251	C00405000	020401010201110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,470.41	0.00
348.00	8241	C00405000	020401010201110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,470.41
349.00	8271	C00405000	020401010201110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,470.41	0.00
350.00	8251	C00405000	020401010201110201	1412	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,470.41
351.00	5100	C00405000	020401010201110201	1413	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,833.05	0.00
352.00	8241	C00405000	020401010201110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,833.05	0.00
353.00	8221	C00405000	020401010201110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,833.05
354.00	8251	C00405000	020401010201110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,833.05	0.00
355.00	8241	C00405000	020401010201110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,833.05
356.00	8271	C00405000	020401010201110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,833.05	0.00
357.00	8251	C00405000	020401010201110201	1413	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,833.05
358.00	5100	C00405000	020401010201110201	1414	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.03	0.00
359.00	8241	C00405000	020401010201110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.03	0.00
360.00	8221	C00405000	020401010201110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	457.03
361.00	8251	C00405000	020401010201110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.03	0.00
362.00	8241	C00405000	020401010201110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	457.03
363.00	8271	C00405000	020401010201110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.03	0.00
364.00	8251	C00405000	020401010201110201	1414	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	457.03
365.00	5100	C00405000	020401010201110201	1415	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.16	0.00
366.00	8241	C00405000	020401010201110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.16	0.00
367.00	8221	C00405000	020401010201110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	216.16
368.00	8251	C00405000	020401010201110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.16	0.00
369.00	8241	C00405000	020401010201110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	216.16
370.00	8271	C00405000	020401010201110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.16	0.00
371.00	8251	C00405000	020401010201110201	1415	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	216.16
372.00	5100	C00405000	020401010201110201	1416	E	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	358.45	0.00
373.00	8241	C00405000	020401010201110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	358.45	0.00
374.00	8221	C00405000	020401010201110201	1416	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	358.45

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

375.00	8251	C00405000	020401010201110201	1416		E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	358.45	0.00
376.00	8241	C00405000	020401010201110201	1416		E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	358.45
377.00	8271	C00405000	020401010201110201	1416		E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	358.45	0.00
378.00	8251	C00405000	020401010201110201	1416		E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	358.45
379.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0002	E	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE S.S 2020-2021	0.00	18,600.66
380.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0003	E	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE S.S.R 2020-2021	0.00	13,801.72
381.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0004	E	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DEL S.C.I 2020-2021	0.00	3,268.09
382.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0005	E	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE GASTOS DE ADMON 2020-2021	0.00	1,627.53
383.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0006	E	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE RIESGOS DE TRABAJO 2020-2021	0.00	2,698.98
384.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0002	E	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE S.S 2020-2021	18,600.66	0.00
385.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0003	E	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE S.S.R 2020-2021	13,801.72	0.00
386.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0004	E	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DEL S.C.I 2020-2021	3,268.09	0.00
387.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0005	E	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE GASTOS DE ADMON 2020-2021	1,627.53	0.00
388.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0006	E	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE RIESGOS DE TRABAJO 2020-2021	2,698.98	0.00
389.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0007	E	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.S 2020-2021	8,602.78	0.00
390.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0008	E	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.S.R 2020-2021	11,346.38	0.00
391.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0009	E	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.C.I 2020-2021	2,473.12	0.00
392.00	1112	000000001	000000000000000004			E	11	BANCOMER BANCO BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 21.00 62,419.26	0.00	62,419.26
								TOTAL POLIZA	222,407.18	222,407.18

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I	1	Derivados de Recursos Propios	0.00	2.78
2.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	2.78
3.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	2.78	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000004			I	1	BANCOMER BANCO BANCOMER CTA.0112792761 Flujo de Efectivo: 12.00 2.78	2.78	0.00
								TOTAL POLIZA	5.56	5.56

No. de Póliza: I 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/11/2021

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	4.68
2.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	4.68
3.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	4.68	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000005			I	2	BANCOMER BANCO BANCOMER CTA.0112792796 Flujo de Efectivo: 12.00 4.68	4.68	0.00
								TOTAL POLIZA	9.36	9.36

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

No. de Póliza: I 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/11/2021

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	1,000.00
2.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0019	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	1,000.00
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte		1,000.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000004			I	3	BANCOMER CTA.0112792761	BANCO BANCOMER	1,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 7.00 1,000.00			
								TOTAL POLIZA		2,000.00	2,000.00

No. de Póliza: I 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	4223	000000001	000000000000000001	0001		I	4	Subsidios y Subvenciones		0.00	500,000.00
2.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios y Subvenciones		0.00	500,000.00
3.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios y Subvenciones		500,000.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000004			I	4	BANCOMER CTA.0112792761	BANCO BANCOMER	500,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 10.00 500,000.00			
								TOTAL POLIZA		1,000,000.00	1,000,000.00

No. de Póliza: I 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0019		I	5	Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	10,000.00
2.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0019	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	10,000.00
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte		10,000.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000004			I	5	BANCOMER CTA.0112792761	BANCO BANCOMER	10,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 7.00 10,000.00			
								TOTAL POLIZA		20,000.00	20,000.00

No. de Póliza: I 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0019		I	6	Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	2,000.00
2.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0019	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	2,000.00
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte		2,000.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000004			I	6	BANCOMER CTA.0112792761	BANCO BANCOMER	2,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 7.00 2,000.00			
								TOTAL POLIZA		4,000.00	4,000.00

No. de Póliza: I 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0019		I	7	Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	300.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 4093 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

2.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0019	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	300.00
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte		300.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000004			I	7	BANCOMER CTA.0112792761	BANCO BANCOMER	300.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 7.00 300.00			
								TOTAL POLIZA		600.00	600.00

No. de Póliza: I 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0019		I	8	Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	1,000.00
2.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0019	I	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	1,000.00
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	I	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte		1,000.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000004			I	8	BANCOMER CTA.0112792761	BANCO BANCOMER	1,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 7.00 1,000.00			
								TOTAL POLIZA		2,000.00	2,000.00

No. de Póliza: I 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I	9	Derivados de Recursos Propios		0.00	6.05
2.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	6.05
3.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios		6.05	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000004			I	9	BANCOMER CTA.0112792761	BANCO BANCOMER	6.05	0.00
								Flujo de Efectivo: 12.00 6.05			
								TOTAL POLIZA		12.10	12.10

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	**Diario**	**11**	**1,159,999.44**	**1,159,999.44**
E	**Egresos**	**11**	**4,814,444.13**	**4,814,444.13**
I	**Ingresos**	**9**	**1,028,627.02**	**1,028,627.02**
CH	**Cheque**	**3**	**101,271.14**	**101,271.14**
	Total	**34**	**7,104,341.73**	**7,104,341.73**

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JEFE DE DEPTO CONTROL FINANCIERO, CONTAB

C. MARÍA GUADALUPE PÉREZ MARTÍNEZ

C. ISRAEL DIAZ SEPULVEDA