



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### COATEPEC HARINAS 4059

| DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |      |           |                    |        |      |                                                                                                                                                |           |           |  |
|----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|
| REN                              | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                                                                       | DEBE      | HABER     |  |
| 23.00                            | 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 1414   | CH 3 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                                | 332.75    | 0.00      |  |
| 24.00                            | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 1414   | CH 3 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00      | 332.75    |  |
| 25.00                            | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1414   | CH 3 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                             | 332.75    | 0.00      |  |
| 26.00                            | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 1415   | CH 3 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM  | 0.00      | 361.61    |  |
| 27.00                            | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 1415   | CH 3 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 361.61    | 0.00      |  |
| 28.00                            | 5100 | A00401000 | 020401010101110201 | 1415   | CH 3 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM    | 0.00      | 361.61    |  |
| 29.00                            | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1415   | CH 3 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM  | 361.61    | 0.00      |  |
| 30.00                            | 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 1415   | CH 3 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00      | 361.61    |  |
| 31.00                            | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 1415   | CH 3 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM    | 361.61    | 0.00      |  |
| 32.00                            | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1415   | CH 3 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM  | 0.00      | 361.61    |  |
| 33.00                            | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 1416   | CH 3 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 2,108.11  | 0.00      |  |
| 34.00                            | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 1416   | CH 3 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                               | 0.00      | 2,108.11  |  |
| 35.00                            | 5100 | A00401000 | 020401010101110201 | 1416   | CH 3 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                             | 2,108.11  | 0.00      |  |
| 36.00                            | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1416   | CH 3 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 0.00      | 2,108.11  |  |
| 37.00                            | 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 1416   | CH 3 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                               | 2,108.11  | 0.00      |  |
| 38.00                            | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 1416   | CH 3 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                             | 0.00      | 2,108.11  |  |
| 39.00                            | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1416   | CH 3 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 2,108.11  | 0.00      |  |
| TOTAL POLIZA                     |      |           |                    |        |      |                                                                                                                                                | 44,690.90 | 44,690.90 |  |

No. de Póliza: CH 4

Status de la Póliza: C A

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | REF. | CONCEPTO                    | DEBE | HABER     |  |
|------|------|-----------|---------------------|--------|------|-----------------------------|------|-----------|--|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000000005 |        | CH 4 | BANCOS BANAMEX 7013/5058457 | 0.00 | 31,000.00 |  |

Flujo de Efectivo: 24.00 31,000.00  
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas  
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas  
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas

No. de Póliza: CH 5

Status de la Póliza: C A

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | REF. | CONCEPTO         | DEBE | HABER |  |
|------|------|-----------|---------------------|--------|------|------------------|------|-------|--|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000000005 |        | CH 5 | CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00  |  |

No. de Póliza: CH 6

Status de la Póliza: C A

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | REF. | CONCEPTO         | DEBE | HABER |  |
|------|------|-----------|---------------------|--------|------|------------------|------|-------|--|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000000005 |        | CH 5 | CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00  |  |

OSFOIM105/10/05

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

[illegible]



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

|              |      |           |                    |      |      |                                                                                                                                                |           |           |           |      |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| 55.00        | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 1413 | CH 8 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo                                    | 0.00      | 3,066.48  | 3,066.48  | 0.00 |
| 56.00        | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1413 | CH 8 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo                                       | 3,066.48  | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
| 57.00        | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 1414 | CH 8 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                           | 0.00      | 332.75    | 332.75    | 0.00 |
| 58.00        | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 1414 | CH 8 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 332.75    | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
| 58.00        | 5100 | A00401000 | 020401010101110201 | 1414 | CH 8 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                                                                 | 332.75    | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
| 60.00        | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1414 | CH 8 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                             | 0.00      | 332.75    | 332.75    | 0.00 |
| 61.00        | 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 1414 | CH 8 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 332.75    | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
| 62.00        | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 1414 | CH 8 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                                | 0.00      | 332.75    | 332.75    | 0.00 |
| 63.00        | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1414 | CH 8 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 332.75    | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
| 64.00        | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 1415 | CH 8 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                             | 0.00      | 332.75    | 332.75    | 0.00 |
| 65.00        | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 1415 | CH 8 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM  | 0.00      | 361.61    | 361.61    | 0.00 |
| 66.00        | 5100 | A00401000 | 020401010101110201 | 1415 | CH 8 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 361.61    | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
| 67.00        | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1415 | CH 8 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                                        | 361.61    | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
| 68.00        | 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 1415 | CH 8 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM    | 0.00      | 361.61    | 361.61    | 0.00 |
| 69.00        | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 1415 | CH 8 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM       | 361.61    | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
| 70.00        | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1415 | CH 8 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00      | 361.61    | 361.61    | 0.00 |
| 71.00        | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 1416 | CH 8 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM    | 361.61    | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
| 72.00        | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 1416 | CH 8 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                             | 0.00      | 2,108.11  | 2,108.11  | 0.00 |
| 73.00        | 5100 | A00401000 | 020401010101110201 | 1416 | CH 8 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 2,108.11  | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
| 74.00        | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1416 | CH 8 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                                   | 0.00      | 2,108.11  | 2,108.11  | 0.00 |
| 75.00        | 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 1416 | CH 8 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                               | 0.00      | 2,108.11  | 2,108.11  | 0.00 |
| 76.00        | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 1416 | CH 8 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                                  | 2,108.11  | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
| 77.00        | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1416 | CH 8 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 0.00      | 2,108.11  | 2,108.11  | 0.00 |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |      |      |                                                                                                                                                | 89,381.80 | 89,381.80 | 89,381.80 | 0.00 |

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2023

Capturó: super

HABER

DEBE

510.00

510.00

0.00

510.00

0.00

510.00

0.00

510.00

1,530.00

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2023  
Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA | SSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                                                                                             | DEBE | HABER     |
|-------|------|-----------|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 1.00  | 2111 | 000000001 | 0001  | D      | 2    | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR                                                                                            |      |           |
| 2.00  | 2117 | 000000001 | 0002  | D      | 2    | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO                                                | 0.00 | 62,276.02 |
| 3.00  | 2117 | 000000001 | 0002  | D      | 2    | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD                                                                | 0.00 | 2,520.96  |
| 4.00  | 2117 | 000000001 | 0002  | D      | 2    | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS DE RELACIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCION DE I.S.R.(I.S.P.T) | 0.00 | 1,911.40  |
| 5.00  | 2117 | 000000001 | 0003  | D      | 2    | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL                                                                                                                                 | 0.00 | 251.82    |
| 6.00  | 8221 | A00401000 | 1131  | D      | 2    | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                                           | 0.00 | 8,087.96  |
| 7.00  | 8241 | A00401000 | 1131  | D      | 2    | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                                          | 0.00 | 28,710.71 |
| 8.00  | 5100 | A00401000 | 1131  | D      | 2    | Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                                                                                 | 0.00 | 0.00      |
| 9.00  | 8241 | A00401000 | 1131  | D      | 2    | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                                          | 0.00 | 0.00      |
| 10.00 | 8251 | A00401000 | 1131  | D      | 2    | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                                          | 0.00 | 28,710.71 |
| 11.00 | 8221 | A00401000 | 1341  | D      | 2    | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación                                                                                          | 0.00 | 0.00      |
| 12.00 | 8241 | A00401000 | 1341  | D      | 2    | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación                                                                                         | 0.00 | 4,316.60  |
| 13.00 | 5100 | A00401000 | 1341  | D      | 2    | Gastos de Funcionamiento Compensación                                                                                                                                | 0.00 | 0.00      |
| 14.00 | 8241 | A00401000 | 1341  | D      | 2    | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación                                                                                         | 0.00 | 4,316.60  |
| 15.00 | 8251 | A00401000 | 1341  | D      | 2    | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación                                                                                            | 0.00 | 0.00      |
| 16.00 | 8221 | A00401000 | 1345  | D      | 2    | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación                                                                                         | 0.00 | 4,316.60  |
| 17.00 | 8241 | A00401000 | 1345  | D      | 2    | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación                                                                                        | 0.00 | 0.00      |
| 18.00 | 5100 | A00401000 | 1345  | D      | 2    | Gastos de Funcionamiento Gratificación                                                                                                                               | 0.00 | 5,303.61  |
| 19.00 | 8241 | A00401000 | 1345  | D      | 2    | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación                                                                                        | 0.00 | 0.00      |
| 20.00 | 8251 | A00401000 | 1345  | D      | 2    | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación                                                                                           | 0.00 | 5,303.61  |
| 21.00 | 8221 | A00401000 | 1211  | D      | 2    | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario                                                                     | 0.00 | 0.00      |
| 22.00 | 8241 | A00401000 | 1211  | D      | 2    | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario                                                                    | 0.00 | 4,288.53  |
| 23.00 | 5100 | A00401000 | 1211  | D      | 2    | Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario                                                                                                           | 0.00 | 0.00      |
| 24.00 | 8241 | A00401000 | 1211  | D      | 2    | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario                                                                    | 0.00 | 4,288.53  |
| 25.00 | 8251 | A00401000 | 1211  | D      | 2    | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario                                                                       | 0.00 | 0.00      |
| 26.00 | 8221 | B00402000 | 1131  | D      | 2    | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario                                                                     | 0.00 | 4,500.00  |
| 27.00 | 8241 | B00402000 | 1131  | D      | 2    | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                                          | 0.00 | 0.00      |
| 28.00 | 5100 | B00402000 | 1131  | D      | 2    | Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                                                                                 | 0.00 | 0.00      |
| 29.00 | 8241 | B00402000 | 1131  | D      | 2    | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                                          | 0.00 | 0.00      |
| 30.00 | 8251 | B00402000 | 1131  | D      | 2    | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                                             | 0.00 | 4,500.00  |
| 31.00 | 8221 | B00402000 | 1345  | D      | 2    | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación                                                                                         | 0.00 | 0.00      |
| 32.00 | 8241 | B00402000 | 1345  | D      | 2    | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación                                                                                        | 0.00 | 2,792.86  |
| 33.00 | 5100 | B00402000 | 1345  | D      | 2    | Gastos de Funcionamiento Gratificación                                                                                                                               | 0.00 | 0.00      |
| 34.00 | 8241 | B00402000 | 1345  | D      | 2    | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación                                                                                        | 0.00 | 2,792.86  |
| 35.00 | 8251 | B00402000 | 1345  | D      | 2    | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación                                                                                           | 0.00 | 0.00      |
| 36.00 | 8221 | C00403000 | 1131  | D      | 2    | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                                           | 0.00 | 3,800.00  |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 4059

| DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |      |           |                    |         |      |                                                                                                   |            |            |  |
|----------------------------------|------|-----------|--------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|
| REN                              | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                          | DEBE       | HABER      |  |
| 37.00                            | 8241 | C00403000 | 020401010102110201 | 1131    | D 2  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                       | 3,800.00   | 0.00       |  |
| 38.00                            | 5100 | C00403000 | 020401010102110201 | 1131    | D 2  | Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                              | 3,800.00   | 0.00       |  |
| 39.00                            | 8241 | C00403000 | 020401010102110201 | 1131    | D 2  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                       | 0.00       | 3,800.00   |  |
| 40.00                            | 8251 | C00403000 | 020401010102110201 | 1131    | D 2  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          | 3,800.00   | 0.00       |  |
| 41.00                            | 8221 | C00403000 | 020401010102110201 | 1345    | D 2  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación                      | 0.00       | 10,600.85  |  |
| 42.00                            | 8241 | C00403000 | 020401010102110201 | 1345    | D 2  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación                     | 10,600.85  | 0.00       |  |
| 43.00                            | 5100 | C00403000 | 020401010102110201 | 1345    | D 2  | Gastos de Funcionamiento Gratificación                                                            | 10,600.85  | 0.00       |  |
| 44.00                            | 8241 | C00403000 | 020401010102110201 | 1345    | D 2  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación                     | 0.00       | 10,600.85  |  |
| 45.00                            | 8251 | C00403000 | 020401010102110201 | 1345    | D 2  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación                        | 10,600.85  | 0.00       |  |
| 46.00                            | 8221 | C00403000 | 020401010102110201 | 1211    | D 2  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario  | 0.00       | 10,735.00  |  |
| 47.00                            | 8241 | C00403000 | 020401010102110201 | 1211    | D 2  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario | 10,735.00  | 0.00       |  |
| 48.00                            | 5100 | C00403000 | 020401010102110201 | 1211    | D 2  | Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario                                        | 10,735.00  | 0.00       |  |
| 49.00                            | 8241 | C00403000 | 020401010102110201 | 1211    | D 2  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario | 0.00       | 10,735.00  |  |
| 50.00                            | 8251 | C00403000 | 020401010102110201 | 1211    | D 2  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario    | 10,735.00  | 0.00       |  |
| TOTAL POLIZA                     |      |           |                    |         |      |                                                                                                   | 225,144.48 | 225,144.48 |  |

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

Fecha de la Póliza: 15/12/2023 Capturó: super

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

Fecha de la Póliza: 15/12/2023 Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                  | DEBE | HABER     |  |
|------|------|-----------|---------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--|
| 1.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001    | D 4  | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 0.00 | 71,053.63 |  |

OSFOIM105/10/05

# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| REN          | CTA  | SCTA       | SSCTA                | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE                                                                             | HABER      |
|--------------|------|------------|----------------------|---------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.00         | 2117 | 0000000001 | 00000000000000000001 | 0003    | 0001 | D 4      | Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION DE I.S.R.(I.S.P.T) | 14,528.95  |
| 3.00         | 8221 | A00401000  | 020401010101110201   | 1321    | D 4  | D 4      | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional  | 54,275.04  |
| 4.00         | 8241 | A00401000  | 020401010101110201   | 1321    | D 4  | D 4      | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 54,275.04  |
| 5.00         | 5100 | A00401000  | 020401010101110201   | 1321    | D 4  | D 4      | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional                                        | 0.00       |
| 6.00         | 8241 | A00401000  | 020401010101110201   | 1321    | D 4  | D 4      | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 54,275.04  |
| 7.00         | 8251 | A00401000  | 020401010101110201   | 1321    | D 4  | D 4      | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional    | 0.00       |
| 8.00         | 8221 | B00402000  | 010502050203110201   | 1321    | D 4  | D 4      | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional  | 54,275.04  |
| 9.00         | 8241 | B00402000  | 010502050203110201   | 1321    | D 4  | D 4      | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00       |
| 10.00        | 5100 | B00402000  | 010502050203110201   | 1321    | D 4  | D 4      | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional                                        | 7,401.31   |
| 11.00        | 8241 | B00402000  | 010502050203110201   | 1321    | D 4  | D 4      | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00       |
| 12.00        | 8251 | B00402000  | 010502050203110201   | 1321    | D 4  | D 4      | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional    | 7,401.31   |
| 13.00        | 8221 | C00403000  | 020401010102110201   | 1321    | D 4  | D 4      | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional  | 0.00       |
| 14.00        | 8241 | C00403000  | 020401010102110201   | 1321    | D 4  | D 4      | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 23,906.23  |
| 15.00        | 5100 | C00403000  | 020401010102110201   | 1321    | D 4  | D 4      | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional                                        | 0.00       |
| 16.00        | 8241 | C00403000  | 020401010102110201   | 1321    | D 4  | D 4      | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 23,906.23  |
| 17.00        | 8251 | C00403000  | 020401010102110201   | 1321    | D 4  | D 4      | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional    | 0.00       |
| TOTAL POLIZA |      |            |                      |         |      |          |                                                                                  | 256,747.74 |

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2023

Capturó: super

| REN          | CTA  | SCTA       | SSCTA                | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE                                                                                                       | HABER      |
|--------------|------|------------|----------------------|---------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.00         | 2112 | 0000000001 | 00000000000000000002 | 0013    | D 5  | D 5      | Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDGAR ALFREDO GARCIA GUZMAN                                            | 59,360.00  |
| 2.00         | 8221 | A00401000  | 020401010101110201   | 3311    | D 5  | D 5      | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos  | 59,360.00  |
| 3.00         | 8241 | A00401000  | 020401010101110201   | 3311    | D 5  | D 5      | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00       |
| 5.00         | 5100 | A00401000  | 020401010101110201   | 3311    | D 5  | D 5      | Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                        | 59,360.00  |
| 6.00         | 8241 | A00401000  | 020401010101110201   | 3311    | D 5  | D 5      | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 59,360.00  |
| 7.00         | 8251 | A00401000  | 020401010101110201   | 3311    | D 5  | D 5      | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos    | 0.00       |
| TOTAL POLIZA |      |            |                      |         |      |          |                                                                                                            | 178,080.00 |

No. de Póliza: D 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2023

Capturó: super

| REN          | CTA  | SCTA       | SSCTA                | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE                                                                                          | HABER     |
|--------------|------|------------|----------------------|---------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.00         | 2112 | 0000000001 | 00000000000000000002 | 0006    | D 6  | D 6      | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE                      | 3,409.00  |
| 2.00         | 8221 | A00401000  | 020401010101110201   | 3111    | D 6  | D 6      | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica  | 3,409.00  |
| 3.00         | 8241 | A00401000  | 020401010101110201   | 3111    | D 6  | D 6      | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 0.00      |
| 4.00         | 5100 | A00401000  | 020401010101110201   | 3111    | D 6  | D 6      | Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica                                        | 0.00      |
| 5.00         | 8241 | A00401000  | 020401010101110201   | 3111    | D 6  | D 6      | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 3,409.00  |
| 6.00         | 8251 | A00401000  | 020401010101110201   | 3111    | D 6  | D 6      | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica    | 0.00      |
| TOTAL POLIZA |      |            |                      |         |      |          |                                                                                               | 10,227.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

|              |      |           |                    |      |   |   |                                                                                                   |            |            |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 36.00        | 8241 | C00403000 | 020401010102110201 | 1131 | D | 0 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                       | 3,800.00   | 0.00       |
| 37.00        | 5100 | C00403000 | 020401010102110201 | 1131 | D | 0 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                              | 3,800.00   | 0.00       |
| 38.00        | 8241 | C00403000 | 020401010102110201 | 1131 | D | 0 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                       | 0.00       | 3,800.00   |
| 38.00        | 8251 | C00403000 | 020401010102110201 | 1131 | D | 0 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          | 3,800.00   | 0.00       |
| 40.00        | 8221 | C00403000 | 020401010102110201 | 1345 | D | 0 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación                      | 0.00       | 11,477.29  |
| 41.00        | 8241 | C00403000 | 020401010102110201 | 1345 | D | 0 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación                     | 11,477.29  | 0.00       |
| 42.00        | 5100 | C00403000 | 020401010102110201 | 1345 | D | 0 | Gastos de Funcionamiento Gratificación                                                            | 11,477.29  | 0.00       |
| 43.00        | 8241 | C00403000 | 020401010102110201 | 1345 | D | 0 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación                     | 0.00       | 11,477.29  |
| 44.00        | 8251 | C00403000 | 020401010102110201 | 1345 | D | 0 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación                        | 11,477.29  | 0.00       |
| 45.00        | 8221 | C00403000 | 020401010102110201 | 1211 | D | 0 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario  | 0.00       | 10,735.00  |
| 46.00        | 8241 | C00403000 | 020401010102110201 | 1211 | D | 0 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario | 10,735.00  | 0.00       |
| 47.00        | 5100 | C00403000 | 020401010102110201 | 1211 | D | 0 | Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario                                        | 10,735.00  | 0.00       |
| 48.00        | 8241 | C00403000 | 020401010102110201 | 1211 | D | 0 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario | 10,735.00  | 0.00       |
| 49.00        | 8251 | C00403000 | 020401010102110201 | 1211 | D | 0 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario    | 0.00       | 10,735.00  |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |      |   |   |                                                                                                   | 227,773.80 | 227,773.80 |

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2023

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA                | SSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                             | DEBE     | HABER    | Capturo: super |
|------|------|-----------|----------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|
| 1.00 | 2112 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0005   | D 8  | Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ                                       | 0.00     | 4,779.20 |                |
| 2.00 | 8221 | A00401000 | 020401010101110201   | 2611   | D 8  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00     | 4,779.20 |                |
| 3.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201   | 2611   | D 8  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,779.20 | 0.00     |                |
| 4.00 | 5100 | A00401000 | 020401010101110201   | 2611   | D 8  | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                                        | 4,779.20 | 0.00     |                |
| 5.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201   | 2611   | D 8  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00     | 4,779.20 |                |
| 6.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201   | 2611   | D 8  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 4,779.20 | 0.00     |                |

No. de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA                | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                          | DEBE   | HABER  | Capturo: super |
|------|------|-----------|----------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 00000000000000000005 |         | D 9  | BANCOS BANAMEX 7013/5056457                                                                       | 0.00   | 286.00 |                |
| 2.00 | 8221 | A00401000 | 020401010101110201   | 3411    | D 9  | Flujo de Efectivo: 23.00 286.00                                                                   |        |        |                |
| 3.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201   | 3411    | D 9  | BANCOS BANAMEX 7013/5056457                                                                       | 0.00   | 286.00 |                |
| 4.00 | 5100 | A00401000 | 020401010101110201   | 3411    | D 9  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 286.00 | 0.00   |                |
| 5.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201   | 3411    | D 9  | Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros                                        | 286.00 | 0.00   |                |
| 6.00 | 8271 | A00401000 | 020401010101110201   | 3411    | D 9  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros    | 0.00   | 286.00 |                |
| 7.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201   | 3411    | D 9  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros       | 286.00 | 0.00   |                |
| 8.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201   | 3411    | D 9  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros    | 286.00 | 0.00   |                |
|      |      |           |                      |         | D 9  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 0.00   | 286.00 |                |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 10

Status de la Póliza: C A

| REN   | CTA  | SCTA       | SSSCTA                 | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                 | DEBE     | HABER  |
|-------|------|------------|------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 1.00  | 1263 | 0000000004 | 00000000000000000001   | 0001    | D 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Computadora Laptop HP 14W001LA NIS SSD4383QOF   | 0.00     | 83.33  |
| 2.00  | 1263 | 0000000004 | 0000000000000000000001 | 0002    | D 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Computadora Laptop HP Pavilion G4-1165la        | 0.00     | 66.66  |
| 3.00  | 1263 | 0000000004 | 0000000000000000000001 | 0004    | D 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Computadora Laptop HP 15-p083nr NIS SCD4311D.VU | 0.00     | 191.66 |
| 4.00  | 1263 | 0000000004 | 0000000000000000000001 | 0005    | D 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Multifuncional EPSON L-575 W98Y318075           | 0.00     | 99.98  |
| 5.00  | 1263 | 0000000004 | 0000000000000000000001 | 0006    | D 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Computadora de Escritorio HP 24-1111A           | 0.00     | 254.89 |
| 6.00  | 1263 | 0000000005 | 0000000000000000000001 | 0001    | D 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Desbrozadora de Mochila STHL BR-600             | 0.00     | 112.20 |
| 7.00  | 1263 | 0000000005 | 0000000000000000000001 | 0002    | D 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Sopladora de Mochila STHL BR-600                | 0.00     | 91.66  |
| 8.00  | 1263 | 0000000005 | 0000000000000000000001 | 0003    | D 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Motobomba HONDA WL20XM                          | 0.00     | 48.48  |
| 9.00  | 1263 | 0000000005 | 0000000000000000000001 | 0004    | D 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Tractor Jardnero John Deere E-140 1807270195201 | 0.00     | 548.33 |
| 10.00 | 1263 | 0000000005 | 0000000000000000000001 | 0005    | D 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Desbrozadora STHL FS-120 815685566              | 0.00     | 61.31  |
| 11.00 | 1263 | 0000000005 | 0000000000000000000001 | 0006    | D 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Desbrozadora STHL FS-120                        | 0.00     | 61.31  |
| 12.00 | 1263 | 0000000005 | 0000000000000000000001 | 0007    | D 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Bomba Hidráulica STHL 100TL                     | 0.00     | 59.04  |
| 13.00 | 5500 | 0000000003 |                        |         | D 10 | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciación acumulada                           | 1,678.85 | 0.00   |

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

| REN   | CTA  | SCTA      | SSSCTA             | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                                                                      | DEBE      | HABER     |
|-------|------|-----------|--------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.00  | 8211 | A00401000 | 020401010101110201 | 1321    | D 11 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional                                                                  | 0.00      | 7,401.32  |
| 2.00  | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 1321    | D 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional                                                               | 7,401.32  | 0.00      |
| 3.00  | 8211 | A00401000 | 020401010101110201 | 1322    | D 11 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo                                                                         | 0.00      | 11,397.92 |
| 4.00  | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 1322    | D 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo                                                                      | 11,397.92 | 0.00      |
| 5.00  | 8211 | A00401000 | 020401010101110201 | 1345    | D 11 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación                                                                     | 0.00      | 11,768.78 |
| 6.00  | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 1345    | D 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación                                                                  | 11,768.78 | 0.00      |
| 7.00  | 8211 | A00401000 | 020401010101110201 | 1412    | D 11 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                                                 | 0.00      | 7,889.81  |
| 8.00  | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 1412    | D 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud                                              | 7,889.81  | 0.00      |
| 9.00  | 8211 | A00401000 | 020401010101110201 | 1413    | D 11 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                      | 0.00      | 5,854.23  |
| 10.00 | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 1413    | D 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 5,854.23  | 0.00      |
| 11.00 | 8211 | A00401000 | 020401010101110201 | 1414    | D 11 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                             | 0.00      | 587.17    |
| 12.00 | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 1414    | D 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 587.17    | 0.00      |
| 13.00 | 8211 | A00401000 | 020401010101110201 | 1415    | D 11 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM    | 0.00      | 690.38    |
| 14.00 | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 1415    | D 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 690.38    | 0.00      |
| 15.00 | 8211 | A00401000 | 020401010101110201 | 1416    | D 11 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                               | 0.00      | 3,235.71  |
| 16.00 | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 1416    | D 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 3,235.71  | 0.00      |
| 17.00 | 8211 | A00401000 | 020401010101110201 | 2731    | D 11 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos                                                              | 0.00      | 22,453.31 |
| 18.00 | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 2731    | D 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos                                                           | 22,453.31 | 0.00      |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| REN                            | CTA  | SCTA      | SSSCTA             | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                                                                                    | DEBE           | HABER      |
|--------------------------------|------|-----------|--------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 19.00                          | 8211 | A00401000 | 020401010101110201 | 2911    | D 11 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas                                                          | 0.00           | 65,303.32  |
| 20.00                          | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 2911    | D 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas                                                       | 65,303.32      | 0.00       |
| 21.00                          | 8211 | A00401000 | 020401010101110201 | 3111    | D 11 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica                                                                   | 0.00           | 23,951.00  |
| 22.00                          | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 3111    | D 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica                                                                | 23,951.00      | 0.00       |
| 23.00                          | 8211 | A00401000 | 020401010101110201 | 3311    | D 11 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                                      | 0.00           | 45,860.00  |
| 24.00                          | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 3311    | D 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                                   | 45,860.00      | 0.00       |
| 25.00                          | 8211 | A00401000 | 020401010101110201 | 3571    | D 11 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso              | 0.00           | 30,913.74  |
| 26.00                          | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 3571    | D 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso           | 30,913.74      | 0.00       |
| 27.00                          | 8211 | A00401000 | 020401010101110201 | 3721    | D 11 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                                                            | 0.00           | 26,599.10  |
| 28.00                          | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 3721    | D 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                                                         | 26,599.10      | 0.00       |
| 29.00                          | 8211 | A00401000 | 020401010101110201 | 3751    | D 11 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional                                                   | 0.00           | 31,591.70  |
| 30.00                          | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 3751    | D 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional                                                | 31,591.70      | 0.00       |
| 31.00                          | 8211 | A00401000 | 020401010101110201 | 3982    | D 11 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal                               | 0.00           | 48,975.88  |
| 32.00                          | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 3982    | D 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal                            | 48,975.88      | 0.00       |
| 33.00                          | 8211 | B00402000 | 010502050203110201 | 1321    | D 11 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional                                                                                | 0.00           | 0.01       |
| 34.00                          | 8221 | B00402000 | 010502050203110201 | 1321    | D 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional                                                                             | 0.01           | 0.00       |
| 35.00                          | 8211 | B00402000 | 010502050203110201 | 1322    | D 11 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo                                                                                       | 0.00           | 5.99       |
| 36.00                          | 8221 | B00402000 | 010502050203110201 | 1322    | D 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo                                                                                    | 5.99           | 0.00       |
| 37.00                          | 8211 | B00402000 | 010502050203110201 | 1345    | D 11 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación                                                                                   | 0.00           | 11,398.63  |
| 38.00                          | 8221 | B00402000 | 010502050203110201 | 1345    | D 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación                                                                                | 11,398.63      | 0.00       |
| 39.00                          | 8211 | C00403000 | 020401010101110201 | 1321    | D 11 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional                                                                                | 0.00           | 0.01       |
| 40.00                          | 8221 | C00403000 | 020401010101110201 | 1321    | D 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional                                                                             | 0.01           | 0.00       |
| 41.00                          | 8212 | A00401000 | 020401010101110201 | 4423    | D 11 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas    | 0.00           | 48,250.00  |
| 42.00                          | 8222 | A00401000 | 020401010101110201 | 4423    | D 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas | 48,250.00      | 0.00       |
| TOTAL POLIZA                   |      |           |                    |         |      |                                                                                                                                                             | 404,128.01     | 404,128.01 |
| Fecha de la Póliza: 29/12/2023 |      |           |                    |         |      |                                                                                                                                                             | Capturó: super |            |
| Status de la Póliza: C A       |      |           |                    |         |      |                                                                                                                                                             | DEBE           | HABER      |
| 1.00                           | 8211 | A00401000 | 020401010101110201 | 1131    | D 12 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                                     | 4,370.00       | 0.00       |
| 2.00                           | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 1131    | D 12 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                                                                  | 0.00           | 4,370.00   |
| 3.00                           | 8211 | A00401000 | 020401010101110201 | 1341    | D 12 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación                                                                                    | 4,316.60       | 0.00       |
| 4.00                           | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 1341    | D 12 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación                                                                                 | 0.00           | 4,316.60   |
| 5.00                           | 8211 | A00401000 | 020401010101110201 | 2111    | D 12 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                                                  | 888.00         | 0.00       |
| 6.00                           | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 2111    | D 12 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                                               | 0.00           | 888.00     |
| 7.00                           | 8211 | A00401000 | 020401010101110201 | 2112    | D 12 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                                                              | 1,000.00       | 0.00       |
| 8.00                           | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 2112    | D 12 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                                                           | 0.00           | 1,000.00   |
| 9.00                           | 8211 | A00401000 | 020401010101110201 | 2121    | D 12 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción                                                    | 900.00         | 0.00       |

No. de Póliza: D 12

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### COATEPEC HARINAS 4059

|       |      |           |                    |      | DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                                          |          |
|-------|------|-----------|--------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 10.00 | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | D 12 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de Imprenta y reproducción                               | 0.00     |
| 11.00 | 8211 | A00401000 | 020401010101110201 | D 12 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos    | 1,000.00 |
| 12.00 | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | D 12 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00     |
| 13.00 | 8211 | A00401000 | 020401010101110201 | D 12 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza                                                | 2,400.00 |
| 14.00 | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | D 12 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza                                             | 0.00     |
| 15.00 | 8211 | A00401000 | 020401010101110201 | D 12 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas                                          | 1,500.00 |
| 16.00 | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | D 12 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas                                       | 0.00     |
| 17.00 | 8211 | A00401000 | 020401010101110201 | D 12 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Cal, yeso y productos de yeso                                                 | 1,500.00 |
| 18.00 | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | D 12 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Cal, yeso y productos de yeso                                              | 0.00     |
| 19.00 | 8211 | A00401000 | 020401010101110201 | D 12 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción                                      | 5,000.00 |
| 20.00 | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | D 12 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción                                   | 0.00     |
| 21.00 | 8211 | A00401000 | 020401010101110201 | D 12 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción                                                    | 999.64   |
| 22.00 | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | D 12 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción                                                 | 0.00     |
| 23.00 | 8211 | A00401000 | 020401010101110201 | D 12 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes                                           | 3,000.00 |
| 24.00 | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | D 12 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes                                        | 0.00     |
| 25.00 | 8211 | A00401000 | 020401010101110201 | D 12 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                                          | 2,439.23 |
| 26.00 | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | D 12 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 0.00     |
| 27.00 | 8211 | A00401000 | 020401010101110201 | D 12 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal                                    | 5,000.00 |
| 28.00 | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | D 12 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal                                 | 0.00     |
| 29.00 | 8211 | A00401000 | 020401010101110201 | D 12 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios                                 | 1,000.00 |
| 30.00 | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | D 12 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios                              | 0.00     |
| 31.00 | 8211 | A00401000 | 020401010101110201 | D 12 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo                               | 1,000.00 |
| 32.00 | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | D 12 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo                            | 0.00     |
| 33.00 | 8211 | A00401000 | 020401010101110201 | D 12 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet                                                | 120.00   |
| 34.00 | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | D 12 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet                                             | 0.00     |
| 35.00 | 8211 | A00401000 | 020401010101110201 | D 12 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                               | 798.05   |
| 36.00 | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | D 12 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                            | 0.00     |
| 37.00 | 8211 | A00401000 | 020401010101110201 | D 12 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros                                             | 578.64   |
| 38.00 | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | D 12 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros                                          | 0.00     |
| 39.00 | 8211 | A00401000 | 020401010101110201 | D 12 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                              | 1,000.00 |
| 40.00 | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | D 12 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                           | 0.00     |
| 42.00 | 8211 | A00401000 | 020401010101110201 | D 12 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores                                                   | 654.80   |
| 43.00 | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | D 12 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores                                                | 0.00     |
| 44.00 | 8211 | A00401000 | 020401010101110201 | D 12 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Inscripciones y arbitrajes                                                    | 2,500.00 |
| 45.00 | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | D 12 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Inscripciones y arbitrajes                                                 | 0.00     |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

|       |      |           |                     |      |   |    |                                                                                                                                           |           |           |
|-------|------|-----------|---------------------|------|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 46.00 | 8216 | A00401000 | 020401010101110201  | 5151 | D | 12 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos                                            | 2,500.00  | 0.00      |
| 47.00 | 8226 | A00401000 | 020401010101110201  | 5151 | D | 12 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos                                         | 0.00      | 2,500.00  |
| 48.00 | 8216 | A00401000 | 020401010101110201  | 5611 | D | 12 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo agropecuario                               | 2,470.00  | 0.00      |
| 49.00 | 8226 | A00401000 | 020401010101110201  | 5611 | D | 12 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo agropecuario                            | 0.00      | 2,470.00  |
| 50.00 | 8216 | A00401000 | 020401010101110201  | 5911 | D | 12 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Software                                                       | 10,000.00 | 0.00      |
| 51.00 | 8226 | A00401000 | 020401010101110201  | 5911 | D | 12 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Software                                                    | 0.00      | 10,000.00 |
| 52.00 | 8211 | A00401000 | 0204010101011140101 | 1522 | D | 12 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos             | 80,000.00 | 0.00      |
| 53.00 | 8221 | A00401000 | 0204010101011140101 | 1522 | D | 12 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos          | 0.00      | 80,000.00 |
| 54.00 | 8212 | A00401000 | 0204010101011140101 | 4411 | D | 12 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas                          | 15,000.00 | 0.00      |
| 55.00 | 8222 | A00401000 | 0204010101011140101 | 4411 | D | 12 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas                       | 0.00      | 15,000.00 |
| 58.00 | 8216 | A00401000 | 0204010101011140101 | 5111 | D | 12 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres                                              | 20,000.00 | 0.00      |
| 59.00 | 8226 | A00401000 | 0204010101011140101 | 5111 | D | 12 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres                                           | 0.00      | 20,000.00 |
| 60.00 | 8211 | B00402000 | 010502050203110201  | 2111 | D | 12 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                                | 7.30      | 0.00      |
| 61.00 | 8221 | B00402000 | 010502050203110201  | 2111 | D | 12 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                                             | 0.00      | 7.30      |
| 62.00 | 8211 | B00402000 | 010502050203110201  | 2112 | D | 12 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                                            | 1,000.00  | 0.00      |
| 63.00 | 8221 | B00402000 | 010502050203110201  | 2112 | D | 12 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                                         | 0.00      | 1,000.00  |
| 64.00 | 8211 | B00402000 | 010502050203110201  | 2121 | D | 12 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción                                  | 1,000.00  | 0.00      |
| 65.00 | 8221 | B00402000 | 010502050203110201  | 2121 | D | 12 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción                               | 0.00      | 1,000.00  |
| 66.00 | 8211 | B00402000 | 010502050203110201  | 2141 | D | 12 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos    | 1,000.00  | 0.00      |
| 67.00 | 8221 | B00402000 | 010502050203110201  | 2141 | D | 12 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00      | 1,000.00  |
| 68.00 | 8211 | B00402000 | 010502050203110201  | 2211 | D | 12 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas                                          | 600.00    | 0.00      |
| 69.00 | 8221 | B00402000 | 010502050203110201  | 2211 | D | 12 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas                                       | 0.00      | 600.00    |
| 70.00 | 8211 | B00402000 | 010502050203110201  | 2611 | D | 12 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                                          | 1,000.00  | 0.00      |
| 71.00 | 8221 | B00402000 | 010502050203110201  | 2611 | D | 12 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 0.00      | 1,000.00  |
| 72.00 | 8211 | B00402000 | 010502050203110201  | 3751 | D | 12 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional                                 | 1,500.00  | 0.00      |
| 73.00 | 8221 | B00402000 | 010502050203110201  | 3751 | D | 12 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional                              | 0.00      | 1,500.00  |
| 74.00 | 8211 | B00402000 | 010502050203110201  | 3851 | D | 12 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación                                                      | 1,000.00  | 0.00      |
| 75.00 | 8221 | B00402000 | 010502050203110201  | 3851 | D | 12 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación                                                   | 0.00      | 1,000.00  |
| 76.00 | 8211 | B00402000 | 010502050203110201  | 3951 | D | 12 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones                                   | 4,665.46  | 0.00      |
| 77.00 | 8221 | B00402000 | 010502050203110201  | 3951 | D | 12 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones                                | 0.00      | 4,665.46  |
| 78.00 | 8211 | C00403000 | 020401010102110101  | 2112 | D | 12 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                                            | 360.00    | 0.00      |
| 79.00 | 8221 | C00403000 | 020401010102110101  | 2112 | D | 12 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                                                         | 0.00      | 360.00    |
| 80.00 | 8211 | C00403000 | 020401010102110201  | 1211 | D | 12 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario                                             | 9,168.00  | 0.00      |
| 81.00 | 8221 | C00403000 | 020401010102110201  | 1211 | D | 12 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario                                          | 0.00      | 9,168.00  |
| 82.00 | 8211 | C00403000 | 020401010102110201  | 1345 | D | 12 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación                                                                 | 5,507.73  | 0.00      |
| 83.00 | 8221 | C00403000 | 020401010102110201  | 1345 | D | 12 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación                                                              | 0.00      | 5,507.73  |

# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

## COATEPEC HARINAS 4059

| DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |      |           |                    |        |      |                                                                                                     |            |            |                |
|----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| REN                              | CTA  | SCCTA     | SSSCTA             | SSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                            | DEBE       | HABER      | Capturo: super |
| 84.00                            | 8211 | C00403000 | 020407010102110201 | 2111   | D 12 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina          | 500.00     | 0.00       |                |
| 85.00                            | 8221 | C00403000 | 020407010102110201 | 2111   | D 12 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina       | 0.00       | 500.00     |                |
| 86.00                            | 8211 | C00403000 | 020407010102110201 | 2731   | D 12 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos                    | 5,000.00   | 0.00       |                |
| 87.00                            | 8221 | C00403000 | 020407010102110201 | 2731   | D 12 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos                 | 0.00       | 5,000.00   |                |
| 88.00                            | 8211 | C00403000 | 020407010102110201 | 3721   | D 12 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre    | 2,500.00   | 0.00       |                |
| 89.00                            | 8221 | C00403000 | 020407010102110201 | 3721   | D 12 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00       | 2,500.00   |                |
| TOTAL POLIZA                     |      |           |                    |        |      |                                                                                                     | 206,743.45 | 206,743.45 |                |
| Status de la Póliza: C A         |      |           |                    |        |      |                                                                                                     |            |            |                |
| No. de Póliza: D 13              |      |           |                    |        |      |                                                                                                     |            |            |                |

| REN                      | CTA  | SCCTA     | SSSCTA               | SSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                        | DEBE       | HABER      | Capturo: super |
|--------------------------|------|-----------|----------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| 1.00                     | 8110 | 000004319 | 00000000000000000001 | 0001   | D 13 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA Otros Ingresos Financieros             | 0.00       | 213.53     |                |
| 2.00                     | 8120 | 000004319 | 00000000000000000001 | 0001   | D 13 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Financieros         | 213.53     | 0.00       |                |
| 3.00                     | 8110 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0019   | D 13 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA Ingresos de Organismos del Deporte     | 79,074.00  | 0.00       |                |
| 4.00                     | 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0019   | D 13 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte | 0.00       | 79,074.00  |                |
| 5.00                     | 8110 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0002   | D 13 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA Subsidios para Gastos de Operación     | 118,524.09 | 0.00       |                |
| 6.00                     | 8120 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0002   | D 13 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación | 0.00       | 118,524.09 |                |
| TOTAL POLIZA             |      |           |                      |        |      |                                                                 | 197,811.62 | 197,811.62 |                |
| Status de la Póliza: C A |      |           |                      |        |      |                                                                 |            |            |                |
| No. de Póliza: D 14      |      |           |                      |        |      |                                                                 |            |            |                |

| REN   | CTA  | SCCTA     | SSSCTA               | SSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                        | DEBE | HABER | Capturo: super |
|-------|------|-----------|----------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------|------|-------|----------------|
| 1.00  | 4223 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002   | D 14 | Subsidios para Gastos de Operación                              | 0.02 | 0.00  |                |
| 2.00  | 8140 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001   | D 14 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación    | 0.02 | 0.00  |                |
| 3.00  | 8120 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001   | D 14 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación | 0.00 | 0.02  |                |
| 4.00  | 8150 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001   | D 14 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación    | 0.02 | 0.00  |                |
| 5.00  | 8140 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001   | D 14 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación    | 0.00 | 0.02  |                |
| 6.00  | 4319 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0001   | D 14 | Otros Ingresos Financieros                                      | 0.00 | 0.02  |                |
| 7.00  | 8140 | 000004319 | 00000000000000000001 | 0001   | D 14 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Financieros            | 0.00 | 0.02  |                |
| 8.00  | 8120 | 000004319 | 00000000000000000001 | 0001   | D 14 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Financieros         | 0.00 | 0.02  |                |
| 9.00  | 8150 | 000004319 | 00000000000000000001 | 0001   | D 14 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Financieros            | 0.02 | 0.00  |                |
| 10.00 | 8140 | 000004319 | 00000000000000000001 | 0001   | D 14 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Financieros            | 0.00 | 0.02  |                |
| 11.00 | 4223 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002   | D 14 | Subsidios para Gastos de Operación                              | 0.02 | 0.00  |                |
| 12.00 | 8140 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001   | D 14 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación    | 8.19 | 0.00  |                |
| 13.00 | 8120 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001   | D 14 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación | 8.19 | 0.00  |                |
| 14.00 | 8150 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001   | D 14 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación    | 0.00 | 8.19  |                |
| 15.00 | 8140 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001   | D 14 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación    | 8.19 | 0.00  |                |
| 16.00 | 4319 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0001   | D 14 | Otros Ingresos Financieros                                      | 0.00 | 8.19  |                |
| 17.00 | 8140 | 000004319 | 00000000000000000001 | 0001   | D 14 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Financieros            | 0.00 | 8.19  |                |
| 18.00 | 8120 | 000004319 | 00000000000000000001 | 0001   | D 14 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Financieros         | 0.00 | 8.19  |                |
| 19.00 | 8150 | 000004319 | 00000000000000000001 | 0001   | D 14 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Financieros            | 8.19 | 0.00  |                |
| 20.00 | 8140 | 000004319 | 00000000000000000001 | 0001   | D 14 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Financieros            | 0.00 | 8.19  |                |

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

|              |      |            |                      |      |      |   |    |                                                                 |        |        |
|--------------|------|------------|----------------------|------|------|---|----|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 21.00        | 4223 | 0000000001 | 00000000000000000001 | 0002 |      | D | 14 | Subsidios para Gastos de Operación                              | 31.25  | 0.00   |
| 22.00        | 8140 | 000004223  | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | D | 14 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación    | 31.25  | 0.00   |
| 23.00        | 8120 | 000004223  | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | D | 14 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación | 0.00   | 31.25  |
| 24.00        | 8150 | 000004223  | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | D | 14 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación    | 31.25  | 0.00   |
| 25.00        | 8140 | 000004223  | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | D | 14 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación    | 0.00   | 31.25  |
| 26.00        | 4319 | 000000001  | 00000000000000000001 | 0001 |      | D | 14 | Otros Ingresos Financieros                                      | 0.00   | 31.25  |
| 27.00        | 8140 | 000004319  | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | D | 14 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Financieros            | 0.00   | 31.25  |
| 28.00        | 8120 | 000004319  | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | D | 14 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Financieros         | 31.25  | 0.00   |
| 29.00        | 8150 | 000004319  | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | D | 14 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Financieros            | 0.00   | 31.25  |
| 30.00        | 8140 | 000004319  | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | D | 14 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Financieros            | 31.25  | 0.00   |
| TOTAL POLIZA |      |            |                      |      |      |   |    |                                                                 | 197.30 | 197.30 |

No. de Póliza: D 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                                                                                    | DEBE      | HABER     | Capturó: super |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| 3.00         | 8272 | A00401000 | 020401010101140101 | 4423   | D 15 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas      | 19,000.00 | 0.00      |                |
| 4.00         | 8222 | A00401000 | 020401010101140101 | 4423   | D 15 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas | 0.00      | 19,000.00 |                |
| 7.00         | 8272 | A00401000 | 020401010101140101 | 4423   | D 15 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas      | 16,000.00 | 0.00      |                |
| 8.00         | 8222 | A00401000 | 020401010101140101 | 4423   | D 15 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas | 0.00      | 16,000.00 |                |
| 11.00        | 8272 | A00401000 | 020401010101140101 | 4423   | D 15 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas      | 23,000.00 | 0.00      |                |
| 12.00        | 8222 | A00401000 | 020401010101140101 | 4423   | D 15 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas | 0.00      | 23,000.00 |                |
| 15.00        | 8272 | A00401000 | 020401010101140101 | 4423   | D 15 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas      | 24,000.00 | 0.00      |                |
| 16.00        | 8222 | A00401000 | 020401010101140101 | 4423   | D 15 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas | 0.00      | 24,000.00 |                |
| 19.00        | 8272 | A00401000 | 020401010101140101 | 4423   | D 15 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas      | 6,400.00  | 0.00      |                |
| 20.00        | 8222 | A00401000 | 020401010101140101 | 4423   | D 15 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas | 0.00      | 6,400.00  |                |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |      |                                                                                                                                                             |           |           |                |

No. de Póliza: D 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

| REN  | CTA  | SCA       | SSCTA                | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                                     | DEBE     | HABER    |
|------|------|-----------|----------------------|--------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201   | 2911   |         | D 16 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas          | 0.00     | 1,530.00 |
| 2.00 | 8271 | A00401000 | 020401010101110201   | 2911   |         | D 16 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas             | 1,530.00 | 0.00     |
| 3.00 | 8256 | A00401000 | 020401010101110201   | 5611   |         | D 16 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo agropecuario | 0.00     | 1,530.00 |
| 4.00 | 8276 | A00401000 | 020401010101110201   | 5611   |         | D 16 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo agropecuario    | 1,530.00 | 0.00     |
| 5.00 | 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0012   |         | D 16 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE FRANCISCO AGUILAR DIAZ                                              | 0.00     | 1,530.00 |
| 6.00 | 8221 | A00401000 | 020401010101110201   | 2911   |         | D 16 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas        | 0.00     | 1,530.00 |
| 7.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201   | 2911   |         | D 16 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas       | 1,530.00 | 0.00     |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

|       |      |           |                    |      |   |    |                                                                                                                 |          |          |
|-------|------|-----------|--------------------|------|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 8.00  | 5100 | A00401000 | 020401010101110201 | 2911 | D | 16 | Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas                                                 | 1,530.00 | 0.00     |
| 9.00  | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 2911 | D | 16 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas          | 0.00     | 1,530.00 |
| 10.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 2911 | D | 16 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas             | 1,530.00 | 0.00     |
| 10.10 | 2112 | 000000001 | 000000000000000002 | 0012 | D | 16 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ISRAEL MUÑOZ SANCHEZ (TECNOAGRICOLA)                                        | 0.00     | 1,530.00 |
| 11.00 | 8226 | A00401000 | 020401010101110201 | 5611 | D | 16 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo agropecuario  | 0.00     | 1,530.00 |
| 12.00 | 8246 | A00401000 | 020401010101110201 | 5611 | D | 16 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo agropecuario | 1,530.00 | 0.00     |
| 13.00 | 5700 | A00401000 | 020401010101110201 | 5611 | D | 16 | Bienes Muebles e Intangibles Maquinaria y equipo agropecuario                                                   | 1,530.00 | 0.00     |
| 14.00 | 8246 | A00401000 | 020401010101110201 | 5611 | D | 16 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo agropecuario | 0.00     | 1,530.00 |
| 15.00 | 8256 | A00401000 | 020401010101110201 | 5611 | D | 16 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo agropecuario    | 1,530.00 | 0.00     |

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A

| REN  | CTA  | SCCTA     | SSSCTA              | SSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                                                          | DEBE     | HABER    |
|------|------|-----------|---------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000000005 | E      | 1    | BANCOS BANAMEX 7013/5058457                                                                                                       | 0.00     | 4,555.00 |
| 2.00 | 8221 | A00401000 | 020401010101110201  | E      | 1    | Flujo de Efectivo: 23.00 4,555.00                                                                                                 | 0.00     | 4,555.00 |
| 3.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201  | E      | 1    | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal  | 4,555.00 | 0.00     |
| 4.00 | 5100 | A00401000 | 020401010101110201  | E      | 1    | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 4,555.00 | 0.00     |
| 5.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201  | E      | 1    | Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal                                        | 0.00     | 4,555.00 |
| 6.00 | 8271 | A00401000 | 020401010101110201  | E      | 1    | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 4,555.00 | 0.00     |

Fecha de la Póliza: 04/12/2023

Capturó: super

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A

| REN  | CTA  | SCCTA     | SSSCTA              | SSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                    | DEBE   | HABER  |
|------|------|-----------|---------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000000005 | E      | 2    | BANCOS BANAMEX 7013/5058457/SARA QUIROZ CHAPA                                               | 0.00   | 510.00 |
| 2.00 | 2112 | 000000001 | 0000000000000000002 | E      | 2    | Flujo de Efectivo: 23.00 510.00                                                             | 0.00   | 510.00 |
| 3.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201  | E      | 2    | Proveedores por Pagar a Corto Plazo SARA QUIROZ CHAPA                                       | 510.00 | 0.00   |
| 4.00 | 8271 | A00401000 | 020401010101110201  | E      | 2    | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet | 0.00   | 510.00 |
|      |      |           |                     | E      | 2    | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet    | 510.00 | 0.00   |

Fecha de la Póliza: 04/12/2023

Capturó: super

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

| REN  | CTA  | SCCTA     | SSSCTA              | SSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                  | DEBE      | HABER     |
|------|------|-----------|---------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 0000000000000000005 | E      | 3    | BANCOS BANAMEX 7013/5058457                                               | 0.00      | 62,276.02 |
| 2.00 | 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | E      | 3    | Flujo de Efectivo: 21.00 62,276.02                                        | 0.00      | 62,276.02 |
| 3.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201  | E      | 3    | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 62,276.02 | 0.00      |
| 4.00 | 8271 | A00401000 | 020401010101110201  | E      | 3    | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base  | 0.00      | 28,710.71 |
|      |      |           |                     | E      | 3    | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base     | 28,710.71 | 0.00      |

# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

## COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

|       |      |           |                    |      |     |                                                                                                |      |            |            |
|-------|------|-----------|--------------------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| 5.00  | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1341 | E 3 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación                      | 0.00 | 4,316.60   | 4,316.60   |
| 6.00  | 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 1341 | E 3 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación                         | 0.00 | 5,303.61   | 5,303.61   |
| 7.00  | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1345 | E 3 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación                     | 0.00 | 4,288.53   | 4,288.53   |
| 8.00  | 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 1345 | E 3 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación                        | 0.00 | 4,500.00   | 4,500.00   |
| 9.00  | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1211 | E 3 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario | 0.00 | 2,792.86   | 2,792.86   |
| 10.00 | 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 1211 | E 3 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario    | 0.00 | 3,800.00   | 3,800.00   |
| 11.00 | 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 1131 | E 3 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                       | 0.00 | 10,600.85  | 10,600.85  |
| 12.00 | 8271 | B00402000 | 010502050203110201 | 1131 | E 3 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          | 0.00 | 10,735.00  | 10,735.00  |
| 13.00 | 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 1345 | E 3 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación                     | 0.00 | 137,324.18 | 137,324.18 |
| 14.00 | 8271 | B00402000 | 010502050203110201 | 1345 | E 3 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación                        | 0.00 |            |            |
| 15.00 | 8251 | C00403000 | 020401010102110201 | 1131 | E 3 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                       | 0.00 |            |            |
| 16.00 | 8271 | C00403000 | 020401010102110201 | 1131 | E 3 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          | 0.00 |            |            |
| 17.00 | 8251 | C00403000 | 020401010102110201 | 1345 | E 3 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación                     | 0.00 |            |            |
| 18.00 | 8271 | C00403000 | 020401010102110201 | 1345 | E 3 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación                        | 0.00 |            |            |
| 19.00 | 8251 | C00403000 | 020401010102110201 | 1211 | E 3 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario | 0.00 |            |            |
| 20.00 | 8271 | C00403000 | 020401010102110201 | 1211 | E 3 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario    | 0.00 |            |            |

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 4

Status de la Póliza: C A

| REN  | CTA  | SCTA      | SSSCTA               | REF. | CONCEPTO                   | DEBE | HABER      |
|------|------|-----------|----------------------|------|----------------------------|------|------------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 00000000000000000005 | E 4  | BANCOS BANAMEX 70135058457 | 0.00 | 185,792.12 |

|      |      |           |                      |     |                                                                           |            |            |
|------|------|-----------|----------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 2.00 | 2111 | 000000001 | 00000000000000000001 | E 4 | Flujo de Efectivo: 21.00 185,792.12                                       | 185,792.12 | 0.00       |
| 3.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201   | E 4 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 0.00       | 0.00       |
| 4.00 | 8271 | A00401000 | 020401010101110201   | E 4 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo    | 143,129.74 | 143,129.74 |
| 5.00 | 8251 | B00402000 | 010502050203110201   | E 4 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo       | 0.00       | 0.00       |
| 6.00 | 8271 | B00402000 | 010502050203110201   | E 4 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo    | 19,539.47  | 19,539.47  |
| 7.00 | 8251 | C00403000 | 020401010102110201   | E 4 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo       | 0.00       | 0.00       |
| 8.00 | 8271 | C00403000 | 020401010102110201   | E 4 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo    | 63,112.48  | 63,112.48  |

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

| REN  | CTA  | SCTA      | SSSCTA               | REF. | CONCEPTO                   | DEBE | HABER     |
|------|------|-----------|----------------------|------|----------------------------|------|-----------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 00000000000000000005 | E 5  | BANCOS BANAMEX 70135058457 | 0.00 | 67,752.46 |

|      |      |           |                      |     |                                                                               |           |           |
|------|------|-----------|----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2.00 | 2111 | 000000001 | 00000000000000000001 | E 5 | Flujo de Efectivo: 21.00 67,752.46                                            | 67,752.46 | 0.00      |
| 3.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201   | E 5 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR     | 0.00      | 0.00      |
| 4.00 | 8271 | A00401000 | 020401010101110201   | E 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 50,788.98 | 50,788.98 |
| 5.00 | 8251 | B00402000 | 010502050203110201   | E 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional    | 0.00      | 0.00      |
| 6.00 | 8271 | B00402000 | 010502050203110201   | E 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 7,401.31  | 7,401.31  |
| 7.00 | 8251 | C00403000 | 020401010102110201   | E 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional    | 0.00      | 0.00      |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### COATEPEC HARINAS 4059

| DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |      |           |                      |        |      |                                                                                                         |                                                                            |            |                |
|----------------------------------|------|-----------|----------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 8.00                             | 8271 | C00403000 | 0204010102110201     | 1321   | E    | 5                                                                                                       | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional |            |                |
| No. de Póliza: E 6               |      |           |                      |        |      |                                                                                                         | TOTAL POLIZA                                                               |            |                |
| Status de la Póliza: C A         |      |           |                      |        |      |                                                                                                         | 23,906.23                                                                  | 0.00       | 0.00           |
|                                  |      |           |                      |        |      |                                                                                                         | 149,848.98                                                                 | 149,848.98 | 149,848.98     |
|                                  |      |           |                      |        |      |                                                                                                         | Fecha de la Póliza: 15/12/2023                                             |            |                |
| REN                              | CTA  | SCTA      | SSSCTA               | SSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                                | DEBE                                                                       | HABER      | Capturó: super |
| 1.00                             | 1112 | 000000001 | 00000000000000000005 | E      | 6    | BANCOS BANAMEX 7013/5058457/EDGAR ALFREDO GARCIA GUZMAN                                                 | 0.00                                                                       | 59,360.00  | 59,360.00      |
| 2.00                             | 2112 | 000000001 | 00000000000000000002 | E      | 6    | Flujo de Efectivo: 23.00 59,360.00                                                                      |                                                                            |            |                |
| 3.00                             | 8251 | A00401000 | 0204010101110201     | E      | 6    | Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDGAR ALFREDO GARCIA GUZMAN                                         | 59,360.00                                                                  | 0.00       | 0.00           |
| 4.00                             | 8271 | A00401000 | 0204010101110201     | E      | 6    | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00                                                                       | 59,360.00  | 59,360.00      |
|                                  |      |           |                      |        |      |                                                                                                         | 59,360.00                                                                  | 0.00       | 0.00           |
| No. de Póliza: E 7               |      |           |                      |        |      |                                                                                                         | 118,720.00                                                                 | 118,720.00 | 118,720.00     |
| Status de la Póliza: C A         |      |           |                      |        |      |                                                                                                         | TOTAL POLIZA                                                               |            |                |
|                                  |      |           |                      |        |      |                                                                                                         | Fecha de la Póliza: 15/12/2023                                             |            |                |
| REN                              | CTA  | SCTA      | SSSCTA               | SSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                                | DEBE                                                                       | HABER      | Capturó: super |
| 1.00                             | 1112 | 000000001 | 00000000000000000005 | E      | 7    | BANCOS BANAMEX 7013/5058457/CFE                                                                         | 0.00                                                                       | 3,409.00   | 3,409.00       |
| 2.00                             | 2112 | 000000001 | 00000000000000000002 | E      | 7    | Flujo de Efectivo: 23.00 3,409.00                                                                       |                                                                            |            |                |
| 3.00                             | 8251 | A00401000 | 0204010101110201     | E      | 7    | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE                                | 3,409.00                                                                   | 0.00       | 0.00           |
| 4.00                             | 8271 | A00401000 | 0204010101110201     | E      | 7    | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica              | 0.00                                                                       | 3,409.00   | 3,409.00       |
|                                  |      |           |                      |        |      |                                                                                                         | 3,409.00                                                                   | 0.00       | 0.00           |
| No. de Póliza: E 8               |      |           |                      |        |      |                                                                                                         | 6,818.00                                                                   | 6,818.00   | 6,818.00       |
| Status de la Póliza: C A         |      |           |                      |        |      |                                                                                                         | TOTAL POLIZA                                                               |            |                |
|                                  |      |           |                      |        |      |                                                                                                         | Fecha de la Póliza: 22/12/2023                                             |            |                |
| REN                              | CTA  | SCTA      | SSSCTA               | SSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                                | DEBE                                                                       | HABER      | Capturó: super |
| 1.00                             | 1112 | 000000001 | 00000000000000000005 | E      | 8    | BANCOS BANAMEX 7013/5058457                                                                             | 0.00                                                                       | 16,462.00  | 16,462.00      |
| 2.00                             | 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | E      | 8    | Flujo de Efectivo: 23.00 16,462.00                                                                      |                                                                            |            |                |
|                                  |      |           |                      |        |      |                                                                                                         | 16,462.00                                                                  | 0.00       | 0.00           |
| No. de Póliza: E 9               |      |           |                      |        |      |                                                                                                         | 16,462.00                                                                  | 16,462.00  | 16,462.00      |
| Status de la Póliza: C A         |      |           |                      |        |      |                                                                                                         | TOTAL POLIZA                                                               |            |                |
|                                  |      |           |                      |        |      |                                                                                                         | Fecha de la Póliza: 22/12/2023                                             |            |                |
| REN                              | CTA  | SCTA      | SSSCTA               | SSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                                | DEBE                                                                       | HABER      | Capturó: super |
| 1.00                             | 1112 | 000000001 | 00000000000000000005 | E      | 9    | BANCOS BANAMEX 7013/5058457                                                                             | 0.00                                                                       | 63,009.76  | 63,009.76      |
| 2.00                             | 2111 | 000000001 | 00000000000000000001 | E      | 9    | Flujo de Efectivo: 21.00 63,009.76                                                                      |                                                                            |            |                |
| 3.00                             | 8251 | A00401000 | 0204010101110201     | E      | 9    | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR                               | 63,009.76                                                                  | 0.00       | 0.00           |
| 4.00                             | 8271 | A00401000 | 0204010101110201     | E      | 9    | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                | 0.00                                                                       | 28,710.71  | 28,710.71      |
| 5.00                             | 8251 | A00401000 | 0204010101110201     | E      | 9    | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                                   | 28,710.71                                                                  | 0.00       | 0.00           |
| 6.00                             | 8271 | A00401000 | 0204010101110201     | E      | 9    | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación                               | 0.00                                                                       | 4,316.60   | 4,316.60       |
| 7.00                             | 8251 | A00401000 | 0204010101110201     | E      | 9    | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación                                  | 4,316.60                                                                   | 0.00       | 0.00           |
| 8.00                             | 8271 | A00401000 | 0204010101110201     | E      | 9    | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación                              | 0.00                                                                       | 5,303.61   | 5,303.61       |
| 9.00                             | 8251 | A00401000 | 0204010101110201     | E      | 9    | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación                                 | 5,303.61                                                                   | 0.00       | 0.00           |
|                                  |      |           |                      |        |      |                                                                                                         | 0.00                                                                       | 4,288.53   | 4,288.53       |

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| REN                      | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                       | DEBE                           | HABER      |
|--------------------------|------|-----------|--------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| 1.00                     | 8271 | A00401000 | 02040101010110201  | 1211    | E 9  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario    | 4,288.53                       | 0.00       |
| 11.00                    | 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 1131    | E 9  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                       | 0.00                           | 4,500.00   |
| 12.00                    | 8271 | B00402000 | 010502050203110201 | 1131    | E 9  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          | 4,500.00                       | 0.00       |
| 13.00                    | 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 1345    | E 9  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación                     | 0.00                           | 2,792.86   |
| 14.00                    | 8271 | B00402000 | 010502050203110201 | 1345    | E 9  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación                        | 2,792.86                       | 0.00       |
| 15.00                    | 8251 | C00403000 | 020401010102110201 | 1131    | E 9  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                       | 0.00                           | 3,800.00   |
| 16.00                    | 8271 | C00403000 | 020401010102110201 | 1131    | E 9  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base                          | 3,800.00                       | 0.00       |
| 17.00                    | 8251 | C00403000 | 020401010102110201 | 1345    | E 9  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación                     | 0.00                           | 11,477.29  |
| 18.00                    | 8271 | C00403000 | 020401010102110201 | 1345    | E 9  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación                        | 11,477.29                      | 0.00       |
| 19.00                    | 8251 | C00403000 | 020401010102110201 | 1211    | E 9  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario | 0.00                           | 10,735.00  |
| 20.00                    | 8271 | C00403000 | 020401010102110201 | 1211    | E 9  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario    | 10,735.00                      | 0.00       |
| TOTAL POLIZA             |      |           |                    |         |      |                                                                                                | 138,934.36                     | 138,934.36 |
| Status de la Póliza: C A |      |           |                    |         |      |                                                                                                | Fecha de la Póliza: 28/12/2023 |            |
| No. de Póliza: E 10      |      |           |                    |         |      |                                                                                                | Capturó: super                 |            |

| REN                      | CTA  | SCTA      | SSCTA                | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                          | DEBE                           | HABER    |
|--------------------------|------|-----------|----------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|
| 1.00                     | 1112 | 000000001 | 00000000000000000005 |         | E 10 | BANCOS BANAMEX 7013/5058457/JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ                                            | 0.00                           | 4,779.20 |
| 2.00                     | 2112 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0005    | E 10 | Flujo de Efectivo: 22.00 4,779.20                                                                 | 4,779.20                       | 0.00     |
| 3.00                     | 8251 | A00401000 | 020401010101110201   | 2611    | E 10 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ                                    | 0.00                           | 4,779.20 |
| 4.00                     | 8271 | A00401000 | 020401010101110201   | 2611    | E 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,779.20                       | 0.00     |
| TOTAL POLIZA             |      |           |                      |         |      |                                                                                                   | 9,558.40                       | 9,558.40 |
| Status de la Póliza: C A |      |           |                      |         |      |                                                                                                   | Fecha de la Póliza: 13/12/2023 |          |
| No. de Póliza: I 1       |      |           |                      |         |      |                                                                                                   | Capturó: super                 |          |

| REN                      | CTA  | SCTA      | SSCTA                | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                        | DEBE                           | HABER     |
|--------------------------|------|-----------|----------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| 1.00                     | 1112 | 000000001 | 00000000000000000005 |         | I 1  | BANCOS BANAMEX 7013/5058457                                     | 9,000.00                       | 0.00      |
| 2.00                     | 4173 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0019    | I 1  | Flujo de Efectivo: 12.00 9,000.00                               | 0.00                           | 9,000.00  |
| 3.00                     | 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001    | I 1  | Ingresos de Organismos del Deporte                              | 0.00                           | 9,000.00  |
| 4.00                     | 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0019    | I 1  | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte    | 9,000.00                       | 0.00      |
| 5.00                     | 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001    | I 1  | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte | 0.00                           | 9,000.00  |
| 6.00                     | 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0019    | I 1  | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte    | 9,000.00                       | 0.00      |
| TOTAL POLIZA             |      |           |                      |         |      |                                                                 | 27,000.00                      | 27,000.00 |
| Status de la Póliza: C A |      |           |                      |         |      |                                                                 | Fecha de la Póliza: 15/12/2023 |           |
| No. de Póliza: I 2       |      |           |                      |         |      |                                                                 | Capturó: super                 |           |

| REN                      | CTA  | SCTA      | SSCTA                | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                     | DEBE                           | HABER     |
|--------------------------|------|-----------|----------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| 1.00                     | 1112 | 000000001 | 00000000000000000005 |         | I 2  | BANCOS BANAMEX 7013/5058457                                  | 50,000.00                      | 0.00      |
| 2.00                     | 4223 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002    | I 2  | Flujo de Efectivo: 10.00 50,000.00                           | 0.00                           | 50,000.00 |
| 3.00                     | 8140 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001    | I 2  | Subsidios para Gastos de Operación                           | 0.00                           | 50,000.00 |
| 4.00                     | 8120 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001    | I 2  | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación | 0.00                           | 50,000.00 |
| TOTAL POLIZA             |      |           |                      |         |      |                                                              | 50,000.00                      | 0.00      |
| Status de la Póliza: C A |      |           |                      |         |      |                                                              | Fecha de la Póliza: 05/03/2024 |           |
| No. de Póliza: I 2       |      |           |                      |         |      |                                                              | Capturó: super                 |           |

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

[illegible]

No. de Póliza: 13

Fecha de la Póliza: 15/12/2023

Capturó: super

[illegible]

No. de Póliza: 14

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

|      | CÓDIGO | SUBCÓDIGO | NÚMERO DE CUENTA CONTABLE | RÉGIMEN CONTABLE | CONCEPTO                                                        | DEBE       | HABER      |
|------|--------|-----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.00 | 1112   |           | 0000000001                | I 4              | BANCOS BANAMEX 7013508457                                       | 84,000.00  | 0.00       |
| 2.00 | 4223   |           | 0000000001                | I 4              | Flujo de Efectivo:                                              | 84,000.00  |            |
| 3.00 | 8140   |           | 000004223                 | I 4              | Subsidios para Gastos de Operación                              |            | 84,000.00  |
| 4.00 | 8120   |           | 000004223                 | I 4              | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación    | 0.00       | 84,000.00  |
| 5.00 | 8150   |           | 000004223                 | I 4              | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación | 84,000.00  | 0.00       |
| 6.00 | 8140   |           | 000004223                 | I 4              | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación    | 0.00       | 84,000.00  |
|      |        |           | 0000000000                | I 4              | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación    | 84,000.00  | 0.00       |
|      |        |           |                           |                  | TOTAL POLIZA                                                    | 252,000.00 | 252,000.00 |

lo. de Póliza: 15

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

[illegible]

# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

## RESUMEN DE POLIZAS

| Tipo  | Descripción | Número | Cargos       | Abonos       |
|-------|-------------|--------|--------------|--------------|
| D     | Diario      | 16     | 2,503,528.92 | 2,503,528.92 |
| E     | Egresos     | 10     | 1,003,924.73 | 1,003,924.73 |
| I     | Ingresos    | 5      | 1,779,103.14 | 1,779,103.14 |
| CH    | Cheque      | 8      | 202,859.93   | 202,859.93   |
| Total |             | 39     | 5,489,416.72 | 5,489,416.72 |

SECRETARIA Y FINANZAS  
DECH

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

ELABORÓ  
L.C. ERICK MERCADO DECIDERIO

REVISÓ

PROF. CESAR GABRIEL GARCIA FIGUEROA

