



DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

Fecha de la Póliza: 10/03/2025

OSFOIM105/10/05

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025									
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
31.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	310.59	
32.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	310.59	0.00	
33.00	8221	A00401000	020401010101110201	1416	CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,810.60	
34.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,810.60	0.00	
35.00	5100	A00401000	020401010101110201	1416	CH 1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,810.60	0.00	
36.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,810.60	
37.00	8271	A00401000	020401010101110201	1416	CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,810.60	0.00	
38.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,810.60	
39.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,810.60	0.00	
40.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	
TOTAL POLIZA							40,148.13	40,148.13	
Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 21/03/2025		

No. de Póliza: CH 2

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	00000000000000000005		E 2	BANCOS BANAMEX 7013/5058457	0.00	3,700.73	
2.00	2111	000000001	00000000000000000001	0001	E 2	Flujo de Efectivo: 21.00 3,700.73	3,700.73	0.00	
3.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131	E 2	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	3,155.00	
4.00	8271	C00403000	020401010102110201	1131	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,155.00	0.00	
5.00	8251	A00401000	020401010101110201	1341	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	1,140.00	
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1341	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	1,140.00	0.00	
TOTAL POLIZA							7,995.73	7,995.73	
Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 10/03/2025		

No. de Póliza: CH 3

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	00000000000000000005		CH 3	BANCOS BANAMEX 7013/5058457	0.00	3,600.00	
2.00	5200	A00401000	020401010101110201	4423	CH 3	Flujo de Efectivo: 24.00 3,600.00	3,600.00	0.00	
3.00	8272	A00401000	020401010101110201	4423	CH 3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	3,600.00	0.00	
4.00	8222	A00401000	020401010101110201	4423	CH 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	3,600.00	
TOTAL POLIZA							7,200.00	7,200.00	
Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 25/03/2025		

No. de Póliza: CH 4

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	00000000000000000005		CH 4	BANCOS BANAMEX 7013/5058457	0.00	14,869.95	
2.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	CH 4	Flujo de Efectivo: 21.00 14,869.95	2,427.20	0.00	
TOTAL POLIZA							2,427.20	0.00	
Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 06/05/2025		

OSFOIM105/1005

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025										
3.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	CH	4	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,840.28	0.00
4.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005	CH	4	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	557.06	0.00
5.00	8221	A00401000	020401010101110201	1412		CH	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,979.00
6.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		CH	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,979.00	0.00
7.00	5100	A00401000	020401010101110201	1412		CH	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,979.00	0.00
8.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412		CH	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,979.00
9.00	8271	A00401000	020401010101110201	1412		CH	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,979.00	0.00
10.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		CH	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,979.00
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412		CH	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,979.00	0.00
12.00	8221	A00401000	020401010101110201	1413		CH	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,952.42
13.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		CH	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,952.42	0.00
14.00	5100	A00401000	020401010101110201	1413		CH	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,952.42
15.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413		CH	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,952.42	0.00
16.00	8271	A00401000	020401010101110201	1413		CH	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,952.42
17.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		CH	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,952.42	0.00
18.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413		CH	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,952.42
19.00	8221	A00401000	020401010101110201	1414		CH	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema de capitalización individual	0.00	736.13
20.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414		CH	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	736.13	0.00
21.00	5100	A00401000	020401010101110201	1414		CH	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	736.13
22.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414		CH	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	736.13	0.00
23.00	8271	A00401000	020401010101110201	1414		CH	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	736.13
24.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414		CH	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	736.13	0.00
25.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414		CH	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	736.13
26.00	8221	A00401000	020401010101110201	1415		CH	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de gestos generales de administración del ISSEMYM	736.13	0.00
27.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415		CH	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	348.17
28.00	5100	A00401000	020401010101110201	1415		CH	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	348.17	0.00
29.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415		CH	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	348.17
30.00	8271	A00401000	020401010101110201	1415		CH	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	348.17	0.00
31.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415		CH	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	348.17
32.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415		CH	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	348.17	0.00
33.00	8221	A00401000	020401010101110201	1416		CH	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,029.69
34.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416		CH	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,029.69	0.00
35.00	5100	A00401000	020401010101110201	1416		CH	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,029.69	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025									
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super
36.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416	CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,029.69	
37.00	8271	A00401000	020401010101110201	1416	CH 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,029.69	0.00	
38.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416	CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,029.69	
39.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416	CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,029.69	0.00	

TOTAL POLIZA

45,006.18

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

Fecha de la Póliza: 04/03/2025

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super
1.00	2112	000000001	00000000000000000002	0001	D 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SARA QUIROZ CHAPA	0.00	530.00	
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	3171	D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	530.00	
3.00	8241	A00401000	020401010101110201	3171	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	530.00	0.00	
4.00	5100	A00401000	020401010101110201	3171	D 1	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	530.00	0.00	
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	3171	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	530.00	
6.00	8251	A00401000	020401010101110201	3171	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	530.00	0.00	

TOTAL POLIZA

1,590.00

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

Fecha de la Póliza: 04/03/2025

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super
1.00	2112	000000001	00000000000000000002	0019	D 2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GASOLINERIA DIMARO	0.00	4,091.64	
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	2611	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,091.64	
3.00	8241	A00401000	020401010101110201	2611	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,091.64	0.00	
4.00	5100	A00401000	020401010101110201	2611	D 2	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,091.64	0.00	
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	2611	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,091.64	
6.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,091.64	0.00	

TOTAL POLIZA

12,274.92

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

Fecha de la Póliza: 05/03/2025

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super
1.00	2112	000000001	00000000000000000002	0007	D 3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VISIÓN INTELLIGENT CAI S.A DE C.V	0.00	12,400.00	
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	3331	D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	0.00	12,400.00	
3.00	8241	A00401000	020401010101110201	3331	D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	12,400.00	0.00	
4.00	5100	A00401000	020401010101110201	3331	D 3	Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	12,400.00	0.00	
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	3331	D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	0.00	12,400.00	
6.00	8251	A00401000	020401010101110201	3331	D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	12,400.00	0.00	

TOTAL POLIZA

37,200.00

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

Fecha de la Póliza: 15/03/2025

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super
-----	-----	------	--------	---------	------	----------	------	-------	----------------

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

40.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131	D	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,310.00	0.00
41.00	8221	C00403000	020401010102110201	1345	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,241.00
42.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,241.00	0.00
43.00	5100	C00403000	020401010102110201	1345	D	8	Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,241.00	0.00
44.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,241.00
45.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345	D	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,241.00	0.00
46.00	8221	C00403000	020401010102110201	1211	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	6,310.00
47.00	8241	C00403000	020401010102110201	1211	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	6,310.00	0.00
48.00	5100	C00403000	020401010102110201	1211	D	8	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	6,310.00	0.00
49.00	8241	C00403000	020401010102110201	1211	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	6,310.00
50.00	8251	C00403000	020401010102110201	1211	D	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	6,310.00	0.00
51.00	8221	C00404000	020608050102110201	1345	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,158.00
52.00	8241	C00404000	020608050102110201	1345	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,158.00	0.00
53.00	5100	C00404000	020608050102110201	1345	D	8	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,158.00	0.00
54.00	8241	C00404000	020608050102110201	1345	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,158.00
55.00	8251	C00404000	020608050102110201	1345	D	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,158.00	0.00
56.00	8221	C00404000	020608050102110201	1211	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,155.00
57.00	8241	C00404000	020608050102110201	1211	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,155.00	0.00
58.00	5100	C00404000	020608050102110201	1211	D	8	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,155.00	0.00
59.00	8241	C00404000	020608050102110201	1211	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	3,155.00
60.00	8251	C00404000	020608050102110201	1211	D	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,155.00	0.00
TOTAL POLIZA								212,534.58	212,534.58

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/03/2025

Capturó: super

HABER

DEBE

1.00	2112	000000001	00000000000000000002	0025	D	5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADVISER GUARD S.A DE C.V	0.00	6,264.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	2731	D	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	6,264.00
3.00	8241	A00401000	020401010101110201	2731	D	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	6,264.00	0.00
4.00	5100	A00401000	020401010101110201	2731	D	5	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	6,264.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	2731	D	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	6,264.00
6.00	8251	A00401000	020401010101110201	2731	D	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	6,264.00	0.00
TOTAL POLIZA								18,792.00	18,792.00

No. de Póliza: D 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/03/2025

Capturó: super

HABER

DEBE

1.00	2112	000000001	00000000000000000002	0025	D	6	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADVISER GUARD S.A DE C.V	0.00	10,022.40
2.00	8221	C00403000	020401010102110201	2731	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	10,022.40
3.00	8241	C00403000	020401010102110201	2731	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	10,022.40	0.00
4.00	5100	C00403000	020401010102110201	2731	D	6	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	10,022.40	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025									
5.00	8241	C00403000	02040101010110201	2731	D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	10,022.40	0.00
6.00	8251	C00403000	02040101010110201	2731	D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	10,022.40	0.00	0.00
TOTAL POLIZA							30,067.20	30,067.20	0.00

No. de Póliza: D 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/03/2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	00000000000000000002	0025	D 7	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADVISER GUARD S.A DE C.V	0.00	8,352.00
2.00	8221	A00401000	02040101010110201	2731	D 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	8,352.00
3.00	8241	A00401000	02040101010110201	2731	D 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	8,352.00	0.00
4.00	5100	A00401000	02040101010110201	2731	D 7	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	8,352.00	0.00
5.00	8241	A00401000	02040101010110201	2731	D 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	8,352.00
6.00	8251	A00401000	02040101010110201	2731	D 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	8,352.00	0.00
TOTAL POLIZA							25,056.00	25,056.00

No. de Póliza: D 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/03/2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	00000000000000000002	0025	D 8	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADVISER GUARD S.A DE C.V	0.00	6,264.00
2.00	8221	A00401000	02040101010110201	2731	D 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	6,264.00
3.00	8241	A00401000	02040101010110201	2731	D 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	6,264.00	0.00
4.00	5100	A00401000	02040101010110201	2731	D 8	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	6,264.00	0.00
5.00	8241	A00401000	02040101010110201	2731	D 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	6,264.00
6.00	8251	A00401000	02040101010110201	2731	D 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	6,264.00	0.00
TOTAL POLIZA							18,792.00	18,792.00

No. de Póliza: D 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	00000000000000000001	0001	D 9	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	69,108.23
2.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	D 9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,427.20
3.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	D 9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,840.28
4.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	D 9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	557.06
5.00	2117	000000001	00000000000000000001	0003	D 9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION DE I.S.R.(I.S.P.T)	0.00	7,658.09
6.00	8221	A00401000	02040101010110201	1131	D 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,386.00
7.00	8241	A00401000	02040101010110201	1131	D 9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,386.00	0.00
8.00	5100	A00401000	02040101010110201	1131	D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,386.00	0.00
9.00	8241	A00401000	02040101010110201	1131	D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,386.00
10.00	8251	A00401000	02040101010110201	1131	D 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,386.00	0.00
11.00	8221	A00401000	02040101010110201	1345	D 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,243.00
12.00	8241	A00401000	02040101010110201	1345	D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,243.00	0.00
13.00	5100	A00401000	02040101010110201	1345	D 9	Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,243.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

14.00	8241	A00401000	02040101010110201	1345	D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,243.00
15.00	8251	A00401000	02040101010110201	1345	D 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,243.00	0.00
16.00	8221	A00401000	02040101010110201	1211	D 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	3,155.00
17.00	8241	A00401000	02040101010110201	1211	D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,155.00	0.00
18.00	5100	A00401000	02040101010110201	1211	D 9	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,155.00	0.00
19.00	8241	A00401000	02040101010110201	1211	D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	3,155.00
20.00	8251	A00401000	02040101010110201	1211	D 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,155.00	0.00
21.00	8221	A00401000	02040101010110201	1341	D 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	5,594.00
22.00	8241	A00401000	02040101010110201	1341	D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,594.00	0.00
23.00	5100	A00401000	02040101010110201	1341	D 9	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,594.00	0.00
24.00	8241	A00401000	02040101010110201	1341	D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	5,594.00
25.00	8251	A00401000	02040101010110201	1341	D 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,594.00	0.00
26.00	8221	B00402000	010502050203110201	1131	D 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
27.00	8241	B00402000	010502050203110201	1131	D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
28.00	5100	B00402000	010502050203110201	1131	D 9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
29.00	8241	B00402000	010502050203110201	1131	D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
30.00	8251	B00402000	010502050203110201	1131	D 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,792.86
31.00	8221	B00402000	010502050203110201	1345	D 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,792.86	0.00
32.00	8241	B00402000	010502050203110201	1345	D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,792.86	0.00
33.00	5100	B00402000	010502050203110201	1345	D 9	Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,792.86
34.00	8241	B00402000	010502050203110201	1345	D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,792.86	0.00
35.00	8251	B00402000	010502050203110201	1345	D 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,310.00
36.00	8221	C00403000	020401010102110201	1131	D 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,310.00	0.00
37.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131	D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,310.00
38.00	5100	C00403000	020401010102110201	1131	D 9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,310.00	0.00
39.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131	D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,310.00
40.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131	D 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,310.00	0.00
41.00	8221	C00403000	020401010102110201	1345	D 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,399.00
42.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345	D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,399.00	0.00
43.00	5100	C00403000	020401010102110201	1345	D 9	Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,399.00
44.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345	D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,399.00	0.00
45.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345	D 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,465.00
46.00	8221	C00403000	020401010102110201	1211	D 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	9,465.00	0.00
47.00	8241	C00403000	020401010102110201	1211	D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	9,465.00
48.00	5100	C00403000	020401010102110201	1211	D 9	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	9,465.00	0.00
49.00	8241	C00403000	020401010102110201	1211	D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	9,465.00
50.00	8251	C00403000	020401010102110201	1211	D 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	9,465.00	0.00
51.00	8221	C00404000	020608050102110201	1345	D 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,316.00
52.00	8241	C00404000	020608050102110201	1345	D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,316.00	0.00
53.00	5100	C00404000	020608050102110201	1345	D 9	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,316.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

REN	CTA	SCCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.00	8241	C00404000	020608050102110201	1345	D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,316.00
55.00	8251	C00404000	020608050102110201	1345	D 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,316.00	0.00
56.00	8221	C00404000	020608050102110201	1211	D 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	8,430.00
57.00	8241	C00404000	020608050102110201	1211	D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	8,430.00	0.00
58.00	5100	C00404000	020608050102110201	1211	D 9	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	8,430.00	0.00
59.00	8241	C00404000	020608050102110201	1211	D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	8,430.00
60.00	8251	C00404000	020608050102110201	1211	D 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	8,430.00	0.00
TOTAL POLIZA							244,772.58	244,772.58

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

Fecha de la Póliza: 31/03/2025

Capturo: super

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/03/2025

Capturo: super

REN	CTA	SCCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000005		E 1	BANCOS BANAMEX 70135058457	0.00	530.00
2.00	2112	000000001	00000000000000000002	0001	E 1	Flujo de Efectivo: 23.00 530.00	530.00	0.00
3.00	8251	A00401000	02040101010110201	3171	E 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SARA QUIROZ CHAPA	0.00	530.00
4.00	8271	A00401000	02040101010110201	3171	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet	530.00	0.00
TOTAL POLIZA							1,060.00	1,060.00

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/03/2025

Capturo: super

REN	CTA	SCCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000005		E 2	BANCOS BANAMEX 70135058457	0.00	4,091.64
2.00	2112	000000001	00000000000000000002	0019	E 2	Flujo de Efectivo: 22.00 4,091.64	4,091.64	0.00
TOTAL POLIZA							4,091.64	0.00

OSFOIM105/10/05

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

3.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,091.64	0.00	4,091.64
4.00	8271	A00401000	020401010101110201	2611	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,091.64	0.00	0.00	0.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/03/2025 Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super
1.00	1112	000000001	00000000000000000005		E 3	BANCOS BANAMEX 7013/5058457	0.00	12,400.00	
2.00	2112	000000001	00000000000000000002	0007	E 3	Flujo de Efectivo: 23.00 12,400.00 Proveedores por Pagar a Corto Plazo VISION INTELLIGENT CAI S.A DE C.V	12,400.00	0.00	
3.00	8251	A00401000	020401010101110201	3331	E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	0.00	12,400.00	
4.00	8271	A00401000	020401010101110201	3331	E 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	12,400.00	0.00	
TOTAL POLIZA							24,800.00	24,800.00	

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/03/2025 Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000005		E 4	BANCOS BANAMEX 7013/5058457	0.00	4,544.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	3982	E 4	Flujo de Efectivo: 23.00 4,544.00 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,544.00
3.00	8241	A00401000	020401010101110201	3982	E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,544.00	0.00
4.00	5100	A00401000	020401010101110201	3982	E 4	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,544.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	3982	E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,544.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	3982	E 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,544.00	0.00
TOTAL POLIZA							13,632.00	13,632.00

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/03/2025 Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001			E 5	BANCOS BANAMEX 7013/5058457	0.00	55,406.21
2.00	2111	000000001		0001	E 5	Flujo de Efectivo: 21.00 55,406.21	55,406.21	0.00
3.00	8251	A00401000		1131	E 5	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	23,386.00
4.00	8271	A00401000		1131	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,386.00	0.00
5.00	8251	A00401000		1345	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,243.00
6.00	8271	A00401000		1345	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,243.00
7.00	8251	A00401000		1211	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,243.00	0.00
8.00	8271	A00401000		1211	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	3,155.00
9.00	8251	A00401000		1341	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,155.00	0.00
10.00	8271	A00401000		1341	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	5,594.00
15.00	8251	C00403000		1131	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,594.00	0.00
15.00	8271	C00403000		1131	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,155.00
				1131	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,155.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

17.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,241.00
18.00	8271	C00403000	020401010102110201	1345	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,241.00	0.00
19.00	8251	C00403000	020401010102110201	1211	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	6,310.00
20.00	8271	C00403000	020401010102110201	1211	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	6,310.00	0.00
21.00	8251	C00404000	020608050102110201	1211	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	3,155.00
22.00	8271	C00404000	020608050102110201	1211	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,155.00	0.00
23.00	8251	C00404000	020608050102110201	1345	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,158.00
24.00	8271	C00404000	020608050102110201	1345	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,158.00	0.00
25.00	8251	B00402000	010502050203110201	1131	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
26.00	8271	B00402000	010502050203110201	1131	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
27.00	8251	B00402000	010502050203110201	1345	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,792.86
28.00	8271	B00402000	010502050203110201	1345	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,792.86	0.00
TOTAL POLIZA							123,096.07	123,096.07

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

Fecha de la Póliza: 14/03/2025

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000005	0003	E 6	BANCOS BANAMEX 7013/5058457	0.00	14,305.00
2.00	2117	000000001	00000000000000000001	0001	E 6	Flujo de Efectivo: 23.00 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION DE I.S.R.(I.S.R.T)	14,305.00	0.00
TOTAL POLIZA							14,305.00	14,305.00

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

Fecha de la Póliza: 25/03/2025

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000005	0025	E 7	BANCOS BANAMEX 7013/5058457	0.00	6,264.00
2.00	2112	000000001	00000000000000000002	0025	E 7	Flujo de Efectivo: 23.00 Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADVISER GUARD S.A DE C.V	6,264.00	0.00
3.00	8251	A00401000	020401010101110201	2731	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	6,264.00
4.00	8271	A00401000	020401010101110201	2731	E 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	6,264.00	0.00
TOTAL POLIZA							12,528.00	12,528.00

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

Fecha de la Póliza: 25/03/2025

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000005	0025	E 8	BANCOS BANAMEX 7013/5058457	0.00	10,022.40
2.00	2112	000000001	00000000000000000002	0025	E 8	Flujo de Efectivo: 23.00 Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADVISER GUARD S.A DE C.V	10,022.40	0.00
3.00	8251	C00403000	020401010102110201	2731	E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	10,022.40
4.00	8271	C00403000	020401010102110201	2731	E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	10,022.40	0.00
TOTAL POLIZA							20,044.80	20,044.80

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/03/2025

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000005	0025	E 8	BANCOS BANAMEX 7013/5058457	0.00	10,022.40
2.00	2112	000000001	00000000000000000002	0025	E 8	Flujo de Efectivo: 23.00 Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADVISER GUARD S.A DE C.V	10,022.40	0.00
3.00	8251	C00403000	020401010102110201	2731	E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	10,022.40
4.00	8271	C00403000	020401010102110201	2731	E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	10,022.40	0.00
TOTAL POLIZA							20,044.80	20,044.80

OSFOIM405/10/05

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

23.00	8251	C00404000	020608050102110201	1345	E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,316.00
24.00	8271	C00404000	020608050102110201	1345	E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,316.00	0.00
TOTAL POLIZA							140,125.78	140,125.78

No. de Póliza: E 12 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000005		E 12	BANCOS BANAMEX 7013/5058457	0.00	4,000.23
2.00	2111	000000001	00000000000000000001	0001	E 12	Flujo de Efectivo: 21.00 4,000.23		
3.00	8251	C00403000	020401010102110201	1211	E 12	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	4,000.23	0.00
4.00	8271	C00403000	020401010102110201	1211	E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	3,155.00
5.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345	E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,155.00	0.00
6.00	8271	C00403000	020401010102110201	1345	E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,158.00
TOTAL POLIZA							1,158.00	0.00
							8,313.23	8,313.23

No. de Póliza: E 13 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000005		E 13	BANCOS BANAMEX 7013/5058457	0.00	2,000.83
2.00	2111	000000001	00000000000000000001	0001	E 13	Flujo de Efectivo: 21.00 2,000.83		
3.00	8251	C00404000	020608050102110201	1211	E 13	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	2,000.83	0.00
4.00	8271	C00404000	020608050102110201	1211	E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	2,120.00
TOTAL POLIZA							2,120.00	0.00
							4,120.83	4,120.83

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000005		I 1	BANCOS BANAMEX 7013/5058457	129,700.00	0.00
2.00	4223	000000001	00000000000000000001	0002	I 1	Flujo de Efectivo: 10.00 129,700.00		
3.00	8140	000004223	00000000000000000001	0001	I 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	129,700.00
4.00	8120	000004223	00000000000000000001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	129,700.00
5.00	8150	000004223	00000000000000000001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	129,700.00	0.00
6.00	8140	000004223	00000000000000000001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	129,700.00
TOTAL POLIZA							129,700.00	0.00
							389,100.00	389,100.00

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000005		I 1	BANCOS BANAMEX 7013/5058457	98,000.00	0.00
2.00	4223	000000001	00000000000000000001	0002	I 1	Flujo de Efectivo: 10.00 98,000.00		
3.00	8140	000004223	00000000000000000001	0001	I 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	98,000.00
TOTAL POLIZA							98,000.00	98,000.00

OSFOIM405/10/05

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

SECRETARIA Y FINANZAS
IMCUFIDECH

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

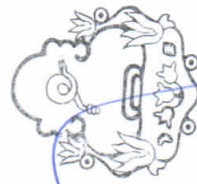
J.C. ONESIMO MALVAIS NIETO

OSFOIM105/10/05

ELABORÓ

LIC-ERICKA MERCADO DECIDERIO

IMCUFIDE
COATEPEC HARINAS
2025-2027



DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ

MTRO. EDUARDO MONDRAGON HUERTA