ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	-92,328.96	151,803.57	136,803.57	-77,328.96
1111	000000001	000000000000000001	0001		caja	-92,328.96	136,803.57	136,803.57	-92,328.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
285.0	29/01/2021	D	1	1	caja	0.00	136,803.57
11.0	29/01/2021	I	3	3	caja	136,803.57	0.00
					T O T A L :	**136,803.57**	**136,803.57**

1111	000000002	000000000000000001	0001		PATRICIA MUÑOZ RUIZ	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	27/01/2021	E	5	699	PATRICIA MUÑOZ RUIZ	15,000.00	0.00
					T O T A L :	**15,000.00**	**0.00**

1112					Bancos/Tesorería	282,759.71	450,042.70	630,638.87	102,163.54
1112	000000002	000000000000000001			BANAMEX CTA 235685019	46.31	0.00	0.00	46.31
1112	000000002	000000000000000002			BANAMEX CTA 70018972288	15.85	0.00	0.00	15.85
1112	000000003	000000000000000001			BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	266,021.03	450,039.67	630,586.67	85,474.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	15/01/2021	I	1	1	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	200,000.00	0.00
57.0	07/01/2021	E	1	695	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	33,469.00
8.0	07/01/2021	E	2	696	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	796.00
6.0	28/01/2021	I	2	2	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	250,000.00	0.00
2.0	15/01/2021	E	3	697	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	2,355.85
12.0	29/01/2021	I	3	3	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	39.67	0.00
1.0	15/01/2021	E	4	698	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	0.00
2.0	27/01/2021	E	5	699	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	15,000.00
8.0	15/01/2021	E	6	6	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	7,000.00
302.0	15/01/2021	E	7	7	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	183,088.38
2.0	15/01/2021	E	8	8	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	158,505.00
8.0	19/01/2021	E	9	9	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	29,900.00
8.0	29/01/2021	E	10	10	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	4,385.44
8.0	29/01/2021	E	11	11	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	5,290.89
8.0	29/01/2021	E	12	12	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	7,000.00
302.0	29/01/2021	E	13	13	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	183,639.51
8.0	29/01/2021	E	14	14	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	156.60
					T O T A L :	**450,039.67**	**630,586.67**

1112	000000003	000000000000000003			BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	16,676.52	3.03	52.20	16,627.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	29/01/2021	I	3	3	BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	3.03	0.00
16.0	29/01/2021	E	14	14	BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	0.00	52.20
					T O T A L :	**3.03**	**52.20**

1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	147,431.60	0.00	0.00	147,431.60
1123	000000005	000000000000000001	0001		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	25,749.15	0.00	0.00	25,749.15
1123	000000005	000000000000000001	0002		ISSEMYM, SERVICIOS SUBRROGADOS	122,160.20	0.00	0.00	122,160.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	000000000000000001	0009		JUANA MARIA RUIZ CASTAÑEDA	-467.24	0.00	0.00	-467.24
1123	000000005	000000000000000001	0011		ANGEL ISAI VERA MILLAN	-10.51	0.00	0.00	-10.51
1231					Terrenos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1231	000000007	000000000000000001	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1233					Edificios no Habitacionales	557,678.12	0.00	0.00	557,678.12
1233	000000001	000000000000000001	0001		EDIFICIOS	557,678.12	0.00	0.00	557,678.12
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	282,789.38	0.00	0.00	282,789.38
1241	000000004	000000000000000001	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	32,344.78	0.00	0.00	32,344.78
1241	000000004	000000000000000001	0002		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP MODELO LASERJET 3052	6,299.10	0.00	0.00	6,299.10
1241	000000004	000000000000000001	0003		EQUIPO DE COMPUTO GATEWAY GT3035 C/INTEL P D820 M	12,178.50	0.00	0.00	12,178.50
1241	000000004	000000000000000001	0004		EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION S3220 SERIE CNH740124R	11,406.19	0.00	0.00	11,406.19
1241	000000004	000000000000000001	0005		NOTEBOOK TOSHIBA L505D	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
1241	000000004	000000000000000001	0006		COMPUTADORA ACER ASPIRE AX1920-M020B	5,999.00	0.00	0.00	5,999.00
1241	000000004	000000000000000001	0007		LAPTOP SONY CORE 5	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1241	000000004	000000000000000001	0008		COMPUTADORA LAPTO SAMSUNG N/S HQRW91CC800144	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0009		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROHTER N/S U63221E3F297986	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241	000000004	000000000000000001	0012		CPU HP 200 4	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
1241	000000004	000000000000000001	0013		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO	5,831.47	0.00	0.00	5,831.47
1241	000000004	000000000000000001	0014		COPIADORA	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
1241	000000004	000000000000000001	0016		EQUIPO DE COMPUTO CON CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE	16,819.88	0.00	0.00	16,819.88
1241	000000004	000000000000000001	0019		IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL J480 DW, No. SERIE U64037C7H462634	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
1241	000000004	000000000000000001	0020		MULTIF EPS ECO L575 ADF SEC2018 3U	5,171.55	0.00	0.00	5,171.55
1241	000000004	000000000000000001	0021		COMPU. LENOVO 320-15 I3/15.6/WI	8,361.21	0.00	0.00	8,361.21
1241	000000004	000000000000000001	0022		COMPU HP 24-F001 A9723.8/WI0H	10,343.97	0.00	0.00	10,343.97
1241	000000004	000000000000000001	0023		COMPU HP 24 - F001 A9723.8/WI0H	10,343.97	0.00	0.00	10,343.97
1241	000000004	000000000000000001	0024		IMPR HP IT 1115 USB PC/MAC	2,585.34	0.00	0.00	2,585.34
1241	000000004	000000000000000001	0025		COMPU LENOVO - PI 320-15ISK	9,481.90	0.00	0.00	9,481.90
1241	000000004	000000000000000001	0026		ESCANER FUJITSU 7160	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1241	000000004	000000000000000001	0027		COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO 330-20AST PROCESADOR AMD A4, 4 GB DE RAM, I	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1241	000000006	000000000000000001	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	10,034.72	0.00	0.00	10,034.72
1241	000000006	000000000000000001	0002		RELOJ CHECADOR HUELLA 200 EM	4,999.00	0.00	0.00	4,999.00
1241	000000006	000000000000000001	0003		ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	5,999.00	0.00	0.00	5,999.00
1241	000000006	000000000000000001	0004		LIBRERO CHERRY CON PUERTAS	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00
1241	000000006	000000000000000001	0005		LIBRERO ABIERTO CHERRY	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241	000000006	000000000000000001	0006		SILLA EJECUTIVA DE PIEL CAFE	3,299.00	0.00	0.00	3,299.00
1241	000000006	000000000000000001	0007		RELOJ CHECADOR MOD TA-2000 NO. SERIE B265160981926	3,899.00	0.00	0.00	3,899.00
1241	000000006	000000000000000001	0008		SILLON LONDRES COLOR CAFE	3,899.00	0.00	0.00	3,899.00
1241	000000006	000000000000000001	0009		CONTROL DE ACCESO MULTIPLE MUTIBIOMETRICO RELOJ CHRECADOR SILCKBIO100T	13,548.80	0.00	0.00	13,548.80
1241	000000006	000000000000000001	0010		LAPTOP LENOVO AMD-A1297200P IP-320-15ABRA12AGAG1T10H	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241	000000006	000000000000000001	0011		MULTIFUNCIONAL LASER BROTER Y KIT DE TECLADO	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
1241	000000006	000000000000000001	0012		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA SERIE 0021635697/1354/1797	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	000000000000000001	0013		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA SERIE 0021635697/1352/1797	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241	000000006	000000000000000001	0014		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA SERIE 0021635697/ 1356/1797	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241	000000006	000000000000000001	0015		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA SERIE 0021635697/1355/1797	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	878,553.08	0.00	0.00	878,553.08
1243	000000003	000000000000000001	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	224,106.39	0.00	0.00	224,106.39
1243	000000003	000000000000000001	0002		CAMINADORA HEALTHRIDER H900 ¡ AIRSTRIDER	9,139.61	0.00	0.00	9,139.61
1243	000000003	000000000000000001	0003		LITEGAIT MCA MRMOD LF350 AMX 7´3" 220 M PELOTA VESTIBULAR	3,318.93	0.00	0.00	3,318.93
1243	000000003	000000000000000001	0004		SISTEMA P/TRATAMIENTO CIRCULACION VENOSA Y LINFATICA	22,433.08	0.00	0.00	22,433.08
1243	000000003	000000000000000001	0005		BTL-4816L COMBI PROFESIONAL PLUS-UNIDAD DE TERAPIA COMBINADA F479	35,200.00	0.00	0.00	35,200.00
1243	000000003	000000000000000001	0006		SONDA DE 830NM/50MW, CON LUZ ADICIONAL, CONECTOR EN LP/U LASER F479	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1243	000000003	000000000000000001	0007		LENTES DE SEGURIDAD NOIR LASSER MOD 700, 625-830NMOD3/670-7 F479	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
1243	000000003	000000000000000001	0008		CARRO DE TRASLADO 3 BANDEJAS LED FACTURA 1939 17/08/2007	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1243	000000003	000000000000000001	0009		COMPRESERO HIDROCOLLATOR PARA 12 COMPRESAS MODELO M-2 MARCA CHATANC	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1243	000000003	000000000000000001	0010		BICILETA RECUMBENTE TERAPEUTICA MARCA SHWIN MODELO 203	23,983.62	0.00	0.00	23,983.62
1243	000000003	000000000000000001	0011		GLUCOMETRO CONTOUR TS	2,518.50	0.00	0.00	2,518.50
1243	000000003	000000000000000001	0012		COMPRESERO FRIO MARCA CHAT MODELO C-5 C-3102	36,659.70	0.00	0.00	36,659.70
1243	000000003	000000000000000001	0013		COMBO MCAS CHAT ADVANCE VS SERIE 4570-2913-29015 PEDIMENTO	41,838.90	0.00	0.00	41,838.90
1243	000000003	000000000000000001	0014		CARRO MOVIL MCA CHAT MODELO O/EQPS ADVANCE	6,339.38	0.00	0.00	6,339.38
1243	000000003	000000000000000001	0015		ESTACION REHAB 8 WELLNES	25,724.88	0.00	0.00	25,724.88
1243	000000003	000000000000000001	0016		COMPRESOR DE 72 LT ACEITE DE DOS CABEZAS	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
1243	000000003	000000000000000001	0017		BICICLETA RECUMBENTE	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00
1243	000000003	000000000000000001	0018		MESA DE INCLINACIÓN	40,089.60	0.00	0.00	40,089.60
1243	000000003	000000000000000001	0019		SILLA DE HIDROTERAPIA	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1243	000000003	000000000000000001	0020		ALBERCA DE RAHABILITACIÓN	28,188.00	0.00	0.00	28,188.00
1243	000000003	000000000000000001	0021		RAMPA ESCALERA	15,999.00	0.00	0.00	15,999.00
1243	000000003	000000000000000001	0022		UNIDAD DENTAL FIJA	7,491.00	0.00	0.00	7,491.00
1243	000000003	000000000000000001	0023		UNIDAD DENTAL FIJA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1243	000000003	000000000000000001	0024		ESTERILIADOR DE CALOR SECO	2,690.00	0.00	0.00	2,690.00
1243	000000003	000000000000000001	0025		JUEGO DE MANGO CON ESPEJO 15 PZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1243	000000003	000000000000000001	0026		JUEGO DE MANGO CON ESPEJO 8 PZA	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1243	000000003	000000000000000001	0027		BASCULA METALICA PEDIATRICA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1243	000000003	000000000000000001	0028		BASCULA METALICA PEDIATRICA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1243	000000003	000000000000000001	0029		MESA DE EXPLORACION	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1243	000000003	000000000000000001	0030		CAMA DE EXPLORACION	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1243	000000003	000000000000000001	0031		CAMA DE EXPLORACION CON BANCO	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1243	000000003	000000000000000001	0032		APARATO DE RAYOS X	8,790.00	0.00	0.00	8,790.00
1243	000000003	000000000000000001	0033		EQUIPO DENTAL COMPLETO TRIMODULAR Y SILLON HIDRAULICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1243	000000003	000000000000000001	0034		SISTEMA PARA TRATAMIENTO CIRCULACION VENOSA	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1243	000000003	000000000000000001	0035		ELECTROMEGNETO	41,584.00	0.00	0.00	41,584.00
1243	000000003	000000000000000001	0037		TINA DE HIDROTERAPIA CUERPO ENTERO	62,416.02	0.00	0.00	62,416.02
1243	000000003	000000000000000001	0038		COLCHON ORTOPEDICO 357	3,578.80	0.00	0.00	3,578.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	000000003	000000000000000001	0039		GLOBUS ELITE II N.S. A3R321502220	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1243	000000003	000000000000000001	0040		Soleo SonoStim, serie 16200040531620003390 mod. ZI/5300/HY12219	48,336.67	0.00	0.00	48,336.67
1243	000000003	000000000000000001	0041		INTERLEC ADVANCED COMBO MONOCROMATICO SERIE:T13368-T89659	49,999.00	0.00	0.00	49,999.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	2,656,678.89	0.00	0.00	2,656,678.89
1244	000000002	000000000000000001	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	168,827.95	0.00	0.00	168,827.95
1244	000000002	000000000000000001	0002		NISSAN NP300 DOBLE CABINA TIPICA, BLANCO, MOD 2010	193,500.00	0.00	0.00	193,500.00
1244	000000002	000000000000000001	0004		CAMIONETA PICK UP 2WD DOBLE CABINA MITSUBISHI CON ARNÉS PARA SILLAS MINUS	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00
1244	000000002	000000000000000001	0005		CAMIONETA FORD MOTOR EXPEDITION E. BAUER 2004	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
1244	000000002	000000000000000001	0006		AUTOMOVIL VOLKSWAGEN SEDAN VERSION COMFORT 2003	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1244	000000002	000000000000000001	0007		CAMIONETA FORD F350 2011	296,320.00	0.00	0.00	296,320.00
1244	000000002	000000000000000001	0008		AUTOMOVIL VOLWSVAGEN TIPO PANEL COMBI N/S 21K0099320	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0009		AUTOM VOLKSWAGEN TIPO SEDAN 2 PTAS N/S 11N0027324	20,556.00	0.00	0.00	20,556.00
1244	000000002	000000000000000001	0010		AUTOMOVIL VOLKSWAGEN TIPO SEDAN NEGRO N/S3VWS1A1B2YM920777	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0011		AUTOMOVIL VOLKSWAGEN TIPO SEDAN AZUL N/S 11P9047511	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0012		AUTOMOVIL RANGER XL CREW CAB 14 TM SERIE 8AFDS0075643862	149,000.00	0.00	0.00	149,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0013		NISSAN TIPO SEDAN 4 STDAVSTGS1 SERIE 3N1EBB155W1049162	66,755.00	0.00	0.00	66,755.00
1244	000000002	000000000000000001	0014		SEDAN POPE 3G15F61332203147	84,292.00	0.00	0.00	84,292.00
1244	000000002	000000000000000001	0015		FIAT DUCATO CARGO VAN 15 M VAN MODELO 2014	552,800.00	0.00	0.00	552,800.00
1244	000000002	000000000000000001	0016		CAMIONETA LUV DOBLE CABINA TIPO "A" MODELO 2001	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0017		CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA NISSAN MODELO 1988	25,827.94	0.00	0.00	25,827.94
1244	000000002	000000000000000002	0001		Equipamiento de Camioneta marca FIAT DUCATO, tipo Cargo Van, modelo 2014	490,200.00	0.00	0.00	490,200.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	14,914.13	0.00	0.00	14,914.13
1246	000000002	000000000000000001	0001		DEZBROZADORA	7,450.00	0.00	0.00	7,450.00
1246	000000004	000000000000000001	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	4,025.13	0.00	0.00	4,025.13
1246	000000006	000000000000000001	0001		SAMSUNG 3-G SGH-¡637	3,439.00	0.00	0.00	3,439.00
1249					Otros Bienes Muebles	167,034.82	0.00	0.00	167,034.82
1249	000000001	000000000000000001	0001		CARPA TOLDO 3 EN 1	4,909.37	0.00	0.00	4,909.37
1249	000000008	000000000000000001	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	5,695.00	0.00	0.00	5,695.00
1249	000000008	000000000000000001	0002		TOLDO DE 8 POSTES	3,080.45	0.00	0.00	3,080.45
1249	000000008	000000000000000002	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1249	000000008	000000000000000002	0002		JUEGO PLAY CLUB MODELO 3MDI3	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
1249	000000008	000000000000000002	0003		CAMARA DIGITAL SAMSUNG NX30 NO. DE SERIE 1160-4000-0676-56-3-3520-3834	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1249	000000008	000000000000000002	0004		ESTUFA ACROSS	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
1251					Software	5,168.19	0.00	0.00	5,168.19
1251	000000001	000000000000000001	0001		LICENCIA PROGRESS CAIINTELLIGENT	5,168.19	0.00	0.00	5,168.19
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,406,371.78	0.00	25,584.36	2,431,956.14
1263	000000001	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	117,028.50	0.00	3,196.59	120,225.09

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	29/01/2021	D	2	2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	3,196.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**3,196.59**	
1263	000000001	000000000000000001	0002		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	316,108.60	0.00	6,904.62	323,013.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	29/01/2021	D	2	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	6,904.62
					T O T A L :	**0.00**	**6,904.62**

1263	000000001	000000000000000001	0003		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,762,357.56	0.00	14,029.19	1,776,386.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	29/01/2021	D	2	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,029.19
					T O T A L :	**0.00**	**14,029.19**

1263	000000001	000000000000000001	0004		MAQUINARIA, OTRO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	146,681.04	0.00	62.00	146,743.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	29/01/2021	D	2	2	MAQUINARIA, OTRO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	62.00
					T O T A L :	**0.00**	**62.00**

1263	000000001	000000000000000001	0005		OTROS BIENES MUEBLES	64,196.08	0.00	1,391.96	65,588.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	29/01/2021	D	2	2	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	1,391.96
					T O T A L :	**0.00**	**1,391.96**

2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,355.85	2,355.85	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0013		1RA DE ENERO 2021	0.00	2,355.85	2,355.85	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	15/01/2021	E	3	697	1RA DE ENERO 2021	2,355.85	0.00
303.0	15/01/2021	E	7	7	1RA DE ENERO 2021	0.00	2,355.85
					T O T A L :	**2,355.85**	**2,355.85**

2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	19,103.37	0.00	0.00	19,103.37
2112	000000001	000000000000000001	0037		LUIS ANTONIO MAXIMILIANO PEÑA	0.08	0.00	0.00	0.08
2112	000000002	000000000000000001	0005		BEATRIZ ALBEDAÑEZ JIMENEZ	1,109.99	0.00	0.00	1,109.99
2112	000000003	000000000000000001	0001		SUPER SERVICIO NUEVO BC SA DE CV	17,993.30	0.00	0.00	17,993.30
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	219,231.04	220,060.72	107,267.29	106,437.61
2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	SALUD 2019	14,215.07	0.00	0.00	14,215.07
2117	000000001	000000000000000001	0001	0002	CAPTITALIZACION INVDIVIDUAL 2019	129,765.82	0.00	0.00	129,765.82
2117	000000001	000000000000000001	0001	0003	FONDO SOLIDAIO DE REPARTO	74,267.44	0.00	0.00	74,267.44
2117	000000001	000000000000000001	0001	0004	GASTOS DE OPERACION 2019	5,899.59	0.00	0.00	5,899.59
2117	000000001	000000000000000001	0001	0005	CUOTA AL SERVICIO DE SALUD 2020	0.00	18,919.18	18,919.18	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
282.0	29/01/2021	D	1	1	CUOTA AL SERVICIO DE SALUD 2020	18,919.18	0.00
298.0	15/01/2021	E	7	7	CUOTA AL SERVICIO DE SALUD 2020	0.00	9,459.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		298.0	29/01/2021	E 13 13	CUOTA AL SERVICIO DE SALUD 2020		0.00	9,459.59	
					T O T A L :		**18,919.18**	**18,919.18**	
2117	000000001	000000000000000001	0001	0006	CUOTA AL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2020	0.00	24,952.84	24,952.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
283.0	29/01/2021	D	1	1	CUOTA AL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2020	24,952.84	0.00
299.0	15/01/2021	E	7	7	CUOTA AL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2020	0.00	12,476.42
299.0	29/01/2021	E	13	13	CUOTA AL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2020	0.00	12,476.42
					T O T A L :	**24,952.84**	**24,952.84**

2117	000000001	000000000000000001	0001	0007	CUOTA AL SISTEMA DE CAP. INDIVIDUAL 2020	0.00	5,726.44	5,726.88	0.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
284.0	29/01/2021	D	1	1	CUOTA AL SISTEMA DE CAP. INDIVIDUAL 2020	5,726.44	0.00
300.0	15/01/2021	E	7	7	CUOTA AL SISTEMA DE CAP. INDIVIDUAL 2020	0.00	2,863.44
300.0	29/01/2021	E	13	13	CUOTA AL SISTEMA DE CAP. INDIVIDUAL 2020	0.00	2,863.44
					T O T A L :	**5,726.44**	**5,726.88**

2117	000000001	000000000000000001	0001	0008	PRESTAMOS ISSEMYM	0.00	11,957.26	11,957.26	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
281.0	29/01/2021	D	1	1	PRESTAMOS ISSEMYM	11,957.26	0.00
301.0	15/01/2021	E	7	7	PRESTAMOS ISSEMYM	0.00	5,978.63
301.0	29/01/2021	E	13	13	PRESTAMOS ISSEMYM	0.00	5,978.63
					T O T A L :	**11,957.26**	**11,957.26**

2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	-37,471.62	0.00	0.00	-37,471.62
2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	-148,818.61	0.00	0.00	-148,818.61
2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	-1,238.20	0.00	0.00	-1,238.20
2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	ISSEMYM APORTACIàN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	137,332.37	0.00	0.00	137,332.37
2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	-3,088.50	0.00	0.00	-3,088.50
2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	ISSEMYM RETENCION SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,342.47	0.00	0.00	2,342.47
2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	ISSEMYM PRESTAMOS	-140,490.00	0.00	0.00	-140,490.00
2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	-28,264.25	0.00	0.00	-28,264.25
2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	ISPT 2019	-32,670.99	0.00	0.00	-32,670.99
2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	ISR2020	159,119.26	158,505.00	42,915.53	43,529.79

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
295.0	15/01/2021	E	7	7	ISR2020	0.00	21,417.91
1.0	15/01/2021	E	8	8	ISR2020	158,505.00	0.00
295.0	29/01/2021	E	13	13	ISR2020	0.00	21,497.62
					T O T A L :	**158,505.00**	**42,915.53**

2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	34,046.01	0.00	0.00	34,046.01
2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	CUOTAS SINDICALES 2016-2018	28,527.54	0.00	0.00	28,527.54
2117	000000001	000000000000000001	0006	0003	CUOTAS SINDICALES 2019-2021	23,202.11	0.00	2,737.60	25,939.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		296.0	15/01/2021	E 7 7	CUOTAS SINDICALES 2019-2021		0.00	1,282.16	
		296.0	29/01/2021	E 13 13	CUOTAS SINDICALES 2019-2021		0.00	1,455.44	
					T O T A L :		**0.00**	**2,737.60**	
2117	000000001	000000000000000001	0006	0004	FONDO DE RESISTENCIA 2019-2021	-72.00	0.00	58.00	-14.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
297.0	15/01/2021	E	7	7	FONDO DE RESISTENCIA 2019-2021	0.00	24.00
297.0	29/01/2021	E	13	13	FONDO DE RESISTENCIA 2019-2021	0.00	34.00
					T O T A L :	**0.00**	**58.00**

2117	000000001	000000000000000001	0008	0001	SEGURO METLIFE	2,627.53	0.00	0.00	2,627.53
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,307.19	1,307.19
2119	000000002	000000000000000001	0001	0007	ISSEMYM	0.00	0.00	1,307.19	1,307.19

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
286.0	29/01/2021	D	1	1	ISSEMYM	0.00	1,307.19
					T O T A L :	**0.00**	**1,307.19**

3111					Aportaciones	1,045,207.43	0.00	0.00	1,045,207.43
3111	000000001	000000000000000001	0001		APORTACIONES	1,045,207.43	0.00	0.00	1,045,207.43
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	1,218,765.34	0.00	0.00	1,218,765.34
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,218,765.34	0.00	0.00	1,218,765.34
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	42.70	42.70
4173	000000001	000000000000000001	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	42.70	42.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	29/01/2021	I	3	3	Ingresos diversos	0.00	39.67
13.0	29/01/2021	I	3	3	Ingresos diversos	0.00	3.03
					T O T A L :	**0.00**	**42.70**

4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	586,803.57	586,803.57
4223	000000001	000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	586,803.57	586,803.57

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	15/01/2021	I	1	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	200,000.00
1.0	28/01/2021	I	2	2	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	250,000.00
1.0	29/01/2021	I	3	3	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	136,803.57
					T O T A L :	**0.00**	**586,803.57**

5100					Gastos de Funcionamiento	0.00	640,956.20	0.00	640,956.20
5100	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	30,314.74	0.00	30,314.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	15/01/2021	E	7	7	Sueldo base	15,157.37	0.00
85.0	29/01/2021	E	13	13	Sueldo base	15,157.37	0.00
					T O T A L :	**30,314.74**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00301000	020608040101110201	1341		Compensación	0.00	10,736.00	0.00	10,736.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
92.0	15/01/2021	E	7	7	Compensación	5,368.00	0.00
92.0	29/01/2021	E	13	13	Compensación	5,368.00	0.00
					T O T A L :	**10,736.00**	**0.00**

5100	A00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	10,550.00	0.00	10,550.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	5,275.00	0.00
99.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	5,275.00	0.00
					T O T A L :	**10,550.00**	**0.00**

5100	A00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,160.07	0.00	4,160.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	4,160.07	0.00
					T O T A L :	**4,160.07**	**0.00**

5100	A00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,212.77	0.00	2,212.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,212.77	0.00
					T O T A L :	**2,212.77**	**0.00**

5100	A00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	954.61	0.00	954.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	954.61	0.00
					T O T A L :	**954.61**	**0.00**

5100	A00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	451.51	0.00	451.51

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	451.51	0.00
					T O T A L :	**451.51**	**0.00**

5100	A00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	735.31	0.00	735.31

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	735.31	0.00
					T O T A L :	**735.31**	**0.00**

5100	A00301000	020608040101110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	9,676.33	0.00	9,676.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	29/01/2021	E	10	10	Seguros y fianzas	4,385.44	0.00
1.0	29/01/2021	E	11	11	Seguros y fianzas	5,290.89	0.00
					T O T A L :	**9,676.33**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,328.02	0.00	3,328.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	07/01/2021	E	1	695	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,328.02	0.00
					T O T A L :	**3,328.02**	**0.00**

5100	A00301000	020608040101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	15/01/2021	E	6	6	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,000.00	0.00
1.0	29/01/2021	E	12	12	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,000.00	0.00
					T O T A L :	**14,000.00**	**0.00**

5100	B00305000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	100,501.53	0.00	100,501.53

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	15/01/2021	E	7	7	Sueldo base	50,921.82	0.00
106.0	29/01/2021	E	13	13	Sueldo base	49,579.71	0.00
					T O T A L :	**100,501.53**	**0.00**

5100	B00305000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,799.85	0.00	3,799.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
134.0	15/01/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	1,719.29	0.00
134.0	29/01/2021	E	13	13	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00
					T O T A L :	**3,799.85**	**0.00**

5100	B00305000	020301010201110201	1341		Compensación	0.00	14,679.78	0.00	14,679.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
113.0	15/01/2021	E	7	7	Compensación	7,339.89	0.00
113.0	29/01/2021	E	13	13	Compensación	7,339.89	0.00
					T O T A L :	**14,679.78**	**0.00**

5100	B00305000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	33,055.47	0.00	33,055.47

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
127.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	5,581.68	0.00
120.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	11,553.43	0.00
127.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	5,456.58	0.00
120.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	10,463.78	0.00
					T O T A L :	**33,055.47**	**0.00**

5100	B00305000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,469.45	0.00	7,469.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	7,469.45	0.00
					T O T A L :	**7,469.45**	**0.00**

5100	B00305000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,431.39	0.00	7,431.39

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00305000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,361.85	0.00	2,361.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,431.39	0.00
					T O T A L :	**7,431.39**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,361.85	0.00
					T O T A L :	**2,361.85**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00305000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,187.76	0.00	1,187.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,187.76	0.00
					T O T A L :	**1,187.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00305000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,804.40	0.00	1,804.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,804.40	0.00
					T O T A L :	**1,804.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00305000	020301010201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	800.00	0.00	800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
141.0	15/01/2021	E	7	7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
141.0	29/01/2021	E	13	13	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
					T O T A L :	**800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00305000	020301010201110201	1595		Despensa	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
148.0	15/01/2021	E	7	7	Despensa	600.00	0.00
148.0	29/01/2021	E	13	13	Despensa	600.00	0.00
					T O T A L :	**1,200.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00305000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,715.65	0.00	10,715.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	07/01/2021	E	1	695	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,715.65	0.00
					T O T A L :	**10,715.65**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00305000	020301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	796.00	0.00	796.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	07/01/2021	E	2	696	Servicio de telefonía convencional	796.00	0.00
					T O T A L :	**796.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	28,393.06	0.00	28,393.06

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
155.0	15/01/2021	E	7	7	Sueldo base	14,196.53	0.00
155.0	29/01/2021	E	13	13	Sueldo base	14,196.53	0.00
					T O T A L :	**28,393.06**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,147.20	0.00	2,147.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
183.0	15/01/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
183.0	29/01/2021	E	13	13	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
					T O T A L :	**2,147.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	0.00	4,580.00	0.00	4,580.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
162.0	15/01/2021	E	7	7	Compensación	2,290.00	0.00
162.0	29/01/2021	E	13	13	Compensación	2,290.00	0.00
					T O T A L :	**4,580.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	0.00	14,211.68	0.00	14,211.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
176.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	2,200.00	0.00
169.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	4,905.84	0.00
169.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	4,905.84	0.00
176.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	2,200.00	0.00
					T O T A L :	**14,211.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,963.19	0.00	3,963.19

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,963.19	0.00
					T O T A L :	**3,963.19**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,436.37	0.00	2,436.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,436.37	0.00
					T O T A L :	**2,436.37**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	918.19	0.00	918.19

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	918.19	0.00
					T O T A L :	**918.19**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	434.28	0.00	434.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
92.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	434.28	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**434.28**	**0.00**	
5100	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	707.26	0.00	707.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	707.26	0.00
					T O T A L :	**707.26**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	010502020401110201	1595		Despensa	0.00	300.00	0.00	300.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
190.0	15/01/2021	E	7	7	Despensa	150.00	0.00
190.0	29/01/2021	E	13	13	Despensa	150.00	0.00
					T O T A L :	**300.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	0.00	29,900.00	0.00	29,900.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	19/01/2021	E	9	9	Servicios informáticos	29,900.00	0.00
					T O T A L :	**29,900.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,697.88	0.00	3,697.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	07/01/2021	E	1	695	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,697.88	0.00
					T O T A L :	**3,697.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	208.80	0.00	208.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	29/01/2021	E	14	14	Servicios bancarios y financieros	52.20	0.00
1.0	29/01/2021	E	14	14	Servicios bancarios y financieros	156.60	0.00
					T O T A L :	**208.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	0.00	65,906.62	0.00	65,906.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	15/01/2021	E	7	7	Sueldo base	32,953.31	0.00
1.0	29/01/2021	E	13	13	Sueldo base	32,953.31	0.00
					T O T A L :	**65,906.62**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,911.66	0.00	2,911.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	15/01/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	1,219.23	0.00
29.0	29/01/2021	E	13	13	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00
					T O T A L :	**2,911.66**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00309000	020608050103110201	1341		Compensación	0.00	8,901.80	0.00	8,901.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	15/01/2021	E	7	7	Compensación	4,450.90	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	29/01/2021	E 13 13	Compensación		4,450.90	0.00	
					T O T A L :		**8,901.80**	**0.00**	
5100	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	0.00	11,183.88	0.00	11,183.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	3,044.28	0.00
15.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	2,547.66	0.00
15.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	2,547.66	0.00
22.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	3,044.28	0.00
					T O T A L :	**11,183.88**	**0.00**

5100	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,650.40	0.00	6,650.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,650.40	0.00
					T O T A L :	**6,650.40**	**0.00**

5100	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,374.55	0.00	4,374.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
113.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,374.55	0.00
					T O T A L :	**4,374.55**	**0.00**

5100	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,692.82	0.00	1,692.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
120.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,692.82	0.00
					T O T A L :	**1,692.82**	**0.00**

5100	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	800.66	0.00	800.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
127.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	800.66	0.00
					T O T A L :	**800.66**	**0.00**

5100	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,303.93	0.00	1,303.93

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
134.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,303.93	0.00
					T O T A L :	**1,303.93**	**0.00**

5100	E00309000	020608050103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	800.00	0.00	800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	15/01/2021	E	7	7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
36.0	29/01/2021	E	13	13	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
					T O T A L :	**800.00**	**0.00**

5100	E00309000	020608050103110201	1595		Despensa	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		43.0	15/01/2021	E 7 7	Despensa		900.00	0.00	
		43.0	29/01/2021	E 13 13	Despensa		900.00	0.00	
					T O T A L :		**1,800.00**	**0.00**	
5100	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,580.70	0.00	6,580.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	07/01/2021	E	1	695	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,580.70	0.00
					T O T A L :	**6,580.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	34,211.40	0.00	34,211.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	15/01/2021	E	7	7	Sueldo base	17,105.70	0.00
50.0	29/01/2021	E	13	13	Sueldo base	17,105.70	0.00
					T O T A L :	**34,211.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,540.12	0.00	3,540.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	15/01/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
71.0	29/01/2021	E	13	13	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
					T O T A L :	**3,540.12**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	2,172.30	0.00	2,172.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	843.00	0.00
57.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	243.15	0.00
64.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	843.00	0.00
57.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	243.15	0.00
					T O T A L :	**2,172.30**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,082.38	0.00	3,082.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
141.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,082.38	0.00
					T O T A L :	**3,082.38**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,020.38	0.00	2,020.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
148.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,020.38	0.00
					T O T A L :	**2,020.38**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	755.24	0.00	755.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
155.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	755.24	0.00
					T O T A L :	**755.24**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	357.21	0.00	357.21

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
162.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	357.21	0.00
					T O T A L :	**357.21**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	581.74	0.00	581.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
169.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	581.74	0.00
					T O T A L :	**581.74**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa	0.00	900.00	0.00	900.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	15/01/2021	E	7	7	Despensa	450.00	0.00
78.0	29/01/2021	E	13	13	Despensa	450.00	0.00
					T O T A L :	**900.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,323.51	0.00	3,323.51

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	07/01/2021	E	1	695	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,323.51	0.00
					T O T A L :	**3,323.51**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
197.0	15/01/2021	E	7	7	Sueldo base	6,500.00	0.00
197.0	29/01/2021	E	13	13	Sueldo base	6,500.00	0.00
					T O T A L :	**13,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
204.0	15/01/2021	E	7	7	Compensación	2,750.00	0.00
204.0	29/01/2021	E	13	13	Compensación	2,750.00	0.00
					T O T A L :	**5,500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	6,320.00	0.00	6,320.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
218.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	710.00	0.00
211.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	2,450.00	0.00
211.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	2,450.00	0.00
218.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	710.00	0.00
					T O T A L :	**6,320.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,482.00	0.00	2,482.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
211.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,482.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**2,482.00**	**0.00**	
5100	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,841.64	0.00	1,841.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
218.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,841.64	0.00
					T O T A L :	**1,841.64**	**0.00**

5100	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	459.17	0.00	459.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
225.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	459.17	0.00
					T O T A L :	**459.17**	**0.00**

5100	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	217.18	0.00	217.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
232.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	217.18	0.00
					T O T A L :	**217.18**	**0.00**

5100	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	353.69	0.00	353.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
239.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	353.69	0.00
					T O T A L :	**353.69**	**0.00**

5100	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,507.92	0.00	1,507.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	07/01/2021	E	1	695	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,507.92	0.00
					T O T A L :	**1,507.92**	**0.00**

5100	E00313000	020608030201110201	1131		Sueldo base	0.00	5,285.50	0.00	5,285.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
225.0	15/01/2021	E	7	7	Sueldo base	2,642.75	0.00
225.0	29/01/2021	E	13	13	Sueldo base	2,642.75	0.00
					T O T A L :	**5,285.50**	**0.00**

5100	E00313000	020608030201110201	1341		Compensación	0.00	2,692.00	0.00	2,692.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
232.0	15/01/2021	E	7	7	Compensación	1,346.00	0.00
232.0	29/01/2021	E	13	13	Compensación	1,346.00	0.00
					T O T A L :	**2,692.00**	**0.00**

5100	E00313000	020608030201110201	1345		Gratificación	0.00	2,218.98	0.00	2,218.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
239.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	1,109.49	0.00
239.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	1,109.49	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**2,218.98**	**0.00**	
5100	E00313000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,019.65	0.00	1,019.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
246.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,019.65	0.00
					T O T A L :	**1,019.65**	**0.00**

5100	E00313000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.58	0.00	756.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
253.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	756.58	0.00
					T O T A L :	**756.58**	**0.00**

5100	E00313000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.63	0.00	188.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
260.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	188.63	0.00
					T O T A L :	**188.63**	**0.00**

5100	E00313000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	89.22	0.00	89.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
267.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	89.22	0.00
					T O T A L :	**89.22**	**0.00**

5100	E00313000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	145.77	0.00	145.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
274.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	145.77	0.00
					T O T A L :	**145.77**	**0.00**

5100	E00313000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	616.24	0.00	616.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	07/01/2021	E	1	695	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	616.24	0.00
					T O T A L :	**616.24**	**0.00**

5100	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	34,095.70	0.00	34,095.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
246.0	15/01/2021	E	7	7	Sueldo base	17,047.85	0.00
246.0	29/01/2021	E	13	13	Sueldo base	17,047.85	0.00
					T O T A L :	**34,095.70**	**0.00**

5100	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,643.84	0.00	1,643.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
274.0	15/01/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	731.59	0.00
274.0	29/01/2021	E	13	13	Prima por año de servicio	912.25	0.00
					T O T A L :	**1,643.84**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00314000	020608020302110201	1341		Compensación	0.00	7,090.00	0.00	7,090.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
253.0	15/01/2021	E	7	7	Compensación	3,545.00	0.00
253.0	29/01/2021	E	13	13	Compensación	3,545.00	0.00
					T O T A L :	**7,090.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	0.00	9,507.92	0.00	9,507.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
260.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	2,346.12	0.00
267.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	2,407.84	0.00
267.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	2,407.84	0.00
260.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	2,346.12	0.00
					T O T A L :	**9,507.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,973.75	0.00	4,973.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
176.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	4,973.75	0.00
					T O T A L :	**4,973.75**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,949.94	0.00	2,949.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
183.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,949.94	0.00
					T O T A L :	**2,949.94**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	994.14	0.00	994.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
190.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	994.14	0.00
					T O T A L :	**994.14**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	470.20	0.00	470.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
197.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	470.20	0.00
					T O T A L :	**470.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	765.76	0.00	765.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
204.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	765.76	0.00
					T O T A L :	**765.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00314000	020608020302110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	500.00	0.00	500.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
281.0	15/01/2021	E	7	7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00
281.0	29/01/2021	E	13	13	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**500.00**	**0.00**	
5100	E00314000	020608020302110201	1595		Despensa	0.00	900.00	0.00	900.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
288.0	15/01/2021	E	7	7	Despensa	450.00	0.00
288.0	29/01/2021	E	13	13	Despensa	450.00	0.00
					T O T A L :	**900.00**	**0.00**

5100	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,699.08	0.00	3,699.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	07/01/2021	E	1	695	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,699.08	0.00
					T O T A L :	**3,699.08**	**0.00**

5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	25,584.36	0.00	25,584.36
5500	000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	3,196.59	0.00	3,196.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	29/01/2021	D	2	2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,196.59	0.00
					T O T A L :	**3,196.59**	**0.00**

5500	000000002				EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	6,904.62	0.00	6,904.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	29/01/2021	D	2	2	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	6,904.62	0.00
					T O T A L :	**6,904.62**	**0.00**

5500	000000003				VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,029.19	0.00	14,029.19

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	29/01/2021	D	2	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	14,029.19	0.00
					T O T A L :	**14,029.19**	**0.00**

5500	000000004				MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	0.00	62.00	0.00	62.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	29/01/2021	D	2	2	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	62.00	0.00
					T O T A L :	**62.00**	**0.00**

5500	000000005				OTROS BIENES MUEBLES	0.00	1,391.96	0.00	1,391.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	29/01/2021	D	2	2	OTROS BIENES MUEBLES	1,391.96	0.00
					T O T A L :	**1,391.96**	**0.00**

8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	10,048,527.87	0.00	0.00	10,048,527.87
8110	000004173	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	324,000.00	0.00	0.00	324,000.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	9,722.04	0.00	0.00	9,722.04
8110	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	902,036.13	0.00	0.00	902,036.13
8110	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	8,317,269.70	0.00	0.00	8,317,269.70
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	10,048,527.87	586,846.27	0.00	9,461,681.60
8120	000004173	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	324,000.00	0.00	0.00	324,000.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	9,722.04	0.00	0.00	9,722.04
8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	902,036.13	42.70	0.00	901,993.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	29/01/2021	I	3	3	Ingresos diversos	3.03	0.00
8.0	29/01/2021	I	3	3	Ingresos diversos	39.67	0.00
					T O T A L :	**42.70**	**0.00**

8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	8,317,269.70	586,803.57	0.00	7,730,466.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	15/01/2021	I	1	1	Subsidios para Gastos de Operación	200,000.00	0.00
3.0	28/01/2021	I	2	2	Subsidios para Gastos de Operación	250,000.00	0.00
3.0	29/01/2021	I	3	3	Subsidios para Gastos de Operación	136,803.57	0.00
					T O T A L :	**586,803.57**	**0.00**

8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	586,846.27	586,846.27	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	42.70	42.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	29/01/2021	I	3	3	Ingresos diversos	0.00	39.67
10.0	29/01/2021	I	3	3	Ingresos diversos	39.67	0.00
17.0	29/01/2021	I	3	3	Ingresos diversos	3.03	0.00
14.0	29/01/2021	I	3	3	Ingresos diversos	0.00	3.03
					T O T A L :	**42.70**	**42.70**

8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	586,803.57	586,803.57	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	15/01/2021	I	1	1	Subsidios para Gastos de Operación	200,000.00	0.00
2.0	15/01/2021	I	1	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	200,000.00
5.0	28/01/2021	I	2	2	Subsidios para Gastos de Operación	250,000.00	0.00
2.0	28/01/2021	I	2	2	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	250,000.00
5.0	29/01/2021	I	3	3	Subsidios para Gastos de Operación	136,803.57	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	29/01/2021	I 3 3	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	136,803.57	
					T O T A L :		**586,803.57**	**586,803.57**	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	586,846.27	586,846.27
8150	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	42.70	42.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	29/01/2021	I	3	3	Ingresos diversos	0.00	39.67
16.0	29/01/2021	I	3	3	Ingresos diversos	0.00	3.03
					T O T A L :	**0.00**	**42.70**

8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	586,803.57	586,803.57

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	15/01/2021	I	1	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	200,000.00
4.0	28/01/2021	I	2	2	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	250,000.00
4.0	29/01/2021	I	3	3	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	136,803.57
					T O T A L :	**0.00**	**586,803.57**

8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	10,008,527.87	0.00	0.00	10,008,527.87
8211	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	363,776.88	0.00	0.00	363,776.88
8211	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	24,929.88	0.00	0.00	24,929.88
8211	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	66,812.09	0.00	0.00	66,812.09
8211	A00301000	020608040101110201	1341		Compensación	128,832.00	0.00	0.00	128,832.00
8211	A00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	168,600.00	0.00	0.00	168,600.00
8211	A00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,460.84	0.00	0.00	50,460.84
8211	A00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,441.92	0.00	0.00	37,441.92
8211	A00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,335.28	0.00	0.00	9,335.28
8211	A00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,415.28	0.00	0.00	4,415.28
8211	A00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,190.64	0.00	0.00	7,190.64
8211	A00301000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	A00301000	020608040101110201	2481		Materiales complementarios	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	A00301000	020608040101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	A00301000	020608040101110201	3451		Seguros y fianzas	15,000.54	0.00	0.00	15,000.54
8211	A00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,068.51	0.00	0.00	29,068.51
8211	A00301000	020608040101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8211	A00301000	020608040101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	A00301000	020608040101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	A00301000	020608040101140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00301000	020608040101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00301000	020608040101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00305000	020301010201110201	1131		Sueldo base	605,168.34	0.00	0.00	605,168.34
8211	B00305000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio	49,933.44	0.00	0.00	49,933.44
8211	B00305000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	82,945.22	0.00	0.00	82,945.22
8211	B00305000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	66,356.18	0.00	0.00	66,356.18

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00305000	020301010201110201	1341		Compensación	176,157.36	0.00	0.00	176,157.36
8211	B00305000	020301010201110201	1345		Gratificación	469,160.64	0.00	0.00	469,160.64
8211	B00305000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	164,962.44	0.00	0.00	164,962.44
8211	B00305000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	122,402.16	0.00	0.00	122,402.16
8211	B00305000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,518.04	0.00	0.00	30,518.04
8211	B00305000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	14,434.20	0.00	0.00	14,434.20
8211	B00305000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,507.16	0.00	0.00	23,507.16
8211	B00305000	020301010201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	B00305000	020301010201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	B00305000	020301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00305000	020301010201110201	1595		Despensa	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	B00305000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	B00305000	020301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00305000	020301010201110201	2491		Materiales de construcción	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00305000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
8211	B00305000	020301010201110201	3111		Servicio de energía eléctrica	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00305000	020301010201110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8211	B00305000	020301010201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00305000	020301010201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00305000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	67,164.79	0.00	0.00	67,164.79
8211	B00305000	020301010201140101	1131		Sueldo base	605,168.34	0.00	0.00	605,168.34
8211	B00305000	020301010201140101	1322		Aguinaldo	155,937.02	0.00	0.00	155,937.02
8211	B00305000	020301010201140101	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00305000	020301010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00305000	020301010201140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00305000	020301010201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	B00305000	020301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00305000	020301010201140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	445,352.52	0.00	0.00	445,352.52
8211	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio	25,766.40	0.00	0.00	25,766.40
8211	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	30,520.32	0.00	0.00	30,520.32
8211	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	81,794.47	0.00	0.00	81,794.47
8211	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	85,228.32	0.00	0.00	85,228.32
8211	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	136,406.00	0.00	0.00	136,406.00
8211	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,613.32	0.00	0.00	57,613.32
8211	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,749.04	0.00	0.00	42,749.04
8211	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,658.40	0.00	0.00	10,658.40
8211	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,041.20	0.00	0.00	5,041.20
8211	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,209.92	0.00	0.00	8,209.92
8211	C00306000	010502020401110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	C00306000	010502020401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C00306000	010502020401110201	1595		Despensa	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	245,200.00	0.00	0.00	245,200.00
8211	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	43,900.00	0.00	0.00	43,900.00
8211	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,323.06	0.00	0.00	24,323.06
8211	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3341		Capacitación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	C00306000	010502020401140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	816,287.40	0.00	0.00	816,287.40
8211	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio	40,618.32	0.00	0.00	40,618.32
8211	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	55,940.74	0.00	0.00	55,940.74
8211	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	149,921.21	0.00	0.00	149,921.21
8211	E00309000	020608050103110201	1341		Compensación	118,821.60	0.00	0.00	118,821.60
8211	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	171,282.00	0.00	0.00	171,282.00
8211	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	99,625.32	0.00	0.00	99,625.32
8211	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	73,921.92	0.00	0.00	73,921.92
8211	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,430.68	0.00	0.00	18,430.68
8211	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,717.16	0.00	0.00	8,717.16
8211	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,196.60	0.00	0.00	14,196.60
8211	E00309000	020608050103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	E00309000	020608050103110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	E00309000	020608050103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	1595		Despensa	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	41,900.10	0.00	0.00	41,900.10
8211	E00309000	020608050103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00309000	020608050103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00309000	020608050103140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00309000	020608050103140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00309000	020608050103140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	E00309000	020608050103140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00309000	020608050103140101	3121		Gas	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00309000	020608050103140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	E00309000	020608050103140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	431,063.64	0.00	0.00	431,063.64
8211	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	42,481.44	0.00	0.00	42,481.44
8211	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	29,541.10	0.00	0.00	29,541.10
8211	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	79,170.14	0.00	0.00	79,170.14
8211	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	38,067.60	0.00	0.00	38,067.60
8211	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,889.96	0.00	0.00	44,889.96
8211	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,308.28	0.00	0.00	33,308.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,304.60	0.00	0.00	8,304.60
8211	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,927.84	0.00	0.00	3,927.84
8211	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,396.84	0.00	0.00	6,396.84
8211	E00311000	020506030101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,122.70	0.00	0.00	19,122.70
8211	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00311000	020506030101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	285,448.00	0.00	0.00	285,448.00
8211	E00311000	020506030101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	E00311000	020506030101140101	3591		Servicios de fumigación	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	10,690.78	0.00	0.00	10,690.78
8211	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	28,651.31	0.00	0.00	28,651.31
8211	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	75,840.00	0.00	0.00	75,840.00
8211	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,080.00	0.00	0.00	28,080.00
8211	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,835.36	0.00	0.00	20,835.36
8211	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,194.80	0.00	0.00	5,194.80
8211	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,457.00	0.00	0.00	2,457.00
8211	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,001.40	0.00	0.00	4,001.40
8211	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,115.46	0.00	0.00	10,115.46
8211	E00312000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00312000	020608040103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	E00312000	020608040103140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00312000	020608040103140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00313000	020608030201110201	1131		Sueldo base	63,426.00	0.00	0.00	63,426.00
8211	E00313000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	4,346.62	0.00	0.00	4,346.62
8211	E00313000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	11,648.96	0.00	0.00	11,648.96
8211	E00313000	020608030201110201	1341		Compensación	32,304.00	0.00	0.00	32,304.00
8211	E00313000	020608030201110201	1345		Gratificación	38,627.76	0.00	0.00	38,627.76
8211	E00313000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,235.80	0.00	0.00	12,235.80
8211	E00313000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,078.96	0.00	0.00	9,078.96
8211	E00313000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,263.56	0.00	0.00	2,263.56
8211	E00313000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,070.64	0.00	0.00	1,070.64
8211	E00313000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,743.60	0.00	0.00	1,743.60
8211	E00313000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,856.64	0.00	0.00	2,856.64
8211	E00313000	020608030201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	285,475.15	0.00	0.00	285,475.15
8211	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	21,894.00	0.00	0.00	21,894.00
8211	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	28,884.32	0.00	0.00	28,884.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	77,409.96	0.00	0.00	77,409.96
8211	E00314000	020608020302110201	1341		Compensación	95,880.00	0.00	0.00	95,880.00
8211	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	138,095.04	0.00	0.00	138,095.04
8211	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	58,566.72	0.00	0.00	58,566.72
8211	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	43,456.44	0.00	0.00	43,456.44
8211	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,834.80	0.00	0.00	10,834.80
8211	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,124.60	0.00	0.00	5,124.60
8211	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,345.76	0.00	0.00	8,345.76
8211	E00314000	020608020302110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00314000	020608020302110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	E00314000	020608020302110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	E00314000	020608020302110201	1595		Despensa	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
8211	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,160.27	0.00	0.00	24,160.27
8211	E00314000	020608020302140101	1131		Sueldo base	136,004.81	0.00	0.00	136,004.81
8211	E00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	E00314000	020608020302140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratori	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00314000	020608020302140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00314000	020608020302140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8212	A00301000	020608040101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8216	E00311000	020506030101140101	5151		Bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	10,008,527.87	0.00	640,956.20	9,367,571.67
8221	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	363,776.88	0.00	30,314.74	333,462.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	15/01/2021	E	7	7	Sueldo base	0.00	15,157.37
87.0	29/01/2021	E	13	13	Sueldo base	0.00	15,157.37
					T O T A L :	**0.00**	**30,314.74**

8221	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	24,929.88	0.00	0.00	24,929.88
8221	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	66,812.09	0.00	0.00	66,812.09
8221	A00301000	020608040101110201	1341		Compensación	128,832.00	0.00	10,736.00	118,096.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	15/01/2021	E	7	7	Compensación	0.00	5,368.00
94.0	29/01/2021	E	13	13	Compensación	0.00	5,368.00
					T O T A L :	**0.00**	**10,736.00**

8221	A00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	168,600.00	0.00	10,550.00	158,050.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	5,275.00
101.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	0.00	5,275.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**10,550.00**	
8221	A00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,460.84	0.00	4,160.07	46,300.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,160.07
					T O T A L :	**0.00**	**4,160.07**

8221	A00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,441.92	0.00	2,212.77	35,229.15

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,212.77
					T O T A L :	**0.00**	**2,212.77**

8221	A00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,335.28	0.00	954.61	8,380.67

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	954.61
					T O T A L :	**0.00**	**954.61**

8221	A00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,415.28	0.00	451.51	3,963.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	451.51
					T O T A L :	**0.00**	**451.51**

8221	A00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,190.64	0.00	735.31	6,455.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	735.31
					T O T A L :	**0.00**	**735.31**

8221	A00301000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	A00301000	020608040101110201	2481		Materiales complementarios	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	A00301000	020608040101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	A00301000	020608040101110201	3451		Seguros y fianzas	15,000.54	0.00	9,676.33	5,324.21

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	29/01/2021	E	10	10	Seguros y fianzas	0.00	4,385.44
3.0	29/01/2021	E	11	11	Seguros y fianzas	0.00	5,290.89
					T O T A L :	**0.00**	**9,676.33**

8221	A00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,068.51	0.00	3,328.02	25,740.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	07/01/2021	E	1	695	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,328.02
					T O T A L :	**0.00**	**3,328.02**

8221	A00301000	020608040101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	216,000.00	0.00	14,000.00	202,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	15/01/2021	E 6 6	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	7,000.00	
		3.0	29/01/2021	E 12 12	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	7,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**14,000.00**	
8221	A00301000	020608040101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8221	A00301000	020608040101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	A00301000	020608040101140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	A00301000	020608040101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	A00301000	020608040101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	B00305000	020301010201110201	1131		Sueldo base	605,168.34	0.00	100,501.53	504,666.81
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		108.0	15/01/2021	E 7 7	Sueldo base		0.00	50,921.82	
		108.0	29/01/2021	E 13 13	Sueldo base		0.00	49,579.71	
					T O T A L :		**0.00**	**100,501.53**	
8221	B00305000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio	49,933.44	0.00	3,799.85	46,133.59
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		136.0	15/01/2021	E 7 7	Prima por año de servicio		0.00	1,719.29	
		136.0	29/01/2021	E 13 13	Prima por año de servicio		0.00	2,080.56	
					T O T A L :		**0.00**	**3,799.85**	
8221	B00305000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	82,945.22	0.00	0.00	82,945.22
8221	B00305000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	66,356.18	0.00	0.00	66,356.18
8221	B00305000	020301010201110201	1341		Compensación	176,157.36	0.00	14,679.78	161,477.58
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		115.0	15/01/2021	E 7 7	Compensación		0.00	7,339.89	
		115.0	29/01/2021	E 13 13	Compensación		0.00	7,339.89	
					T O T A L :		**0.00**	**14,679.78**	
8221	B00305000	020301010201110201	1345		Gratificación	469,160.64	0.00	33,055.47	436,105.17
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		129.0	15/01/2021	E 7 7	Gratificación		0.00	5,581.68	
		122.0	15/01/2021	E 7 7	Gratificación		0.00	11,553.43	
		122.0	29/01/2021	E 13 13	Gratificación		0.00	10,463.78	
		129.0	29/01/2021	E 13 13	Gratificación		0.00	5,456.58	
					T O T A L :		**0.00**	**33,055.47**	
8221	B00305000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	164,962.44	0.00	7,469.45	157,492.99
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	29/01/2021	D 1 1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,469.45	
					T O T A L :		**0.00**	**7,469.45**	
8221	B00305000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	122,402.16	0.00	7,431.39	114,970.77
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0	29/01/2021	D 1 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,431.39	
					T O T A L :		**0.00**	**7,431.39**	
8221	B00305000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,518.04	0.00	2,361.85	28,156.19
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		52.0	29/01/2021	D 1 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,361.85	
					T O T A L :		**0.00**	**2,361.85**	
8221	B00305000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	14,434.20	0.00	1,187.76	13,246.44
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		59.0	29/01/2021	D 1 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,187.76	
					T O T A L :		**0.00**	**1,187.76**	
8221	B00305000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,507.16	0.00	1,804.40	21,702.76
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		66.0	29/01/2021	D 1 1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,804.40	
					T O T A L :		**0.00**	**1,804.40**	
8221	B00305000	020301010201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	9,600.00	0.00	800.00	8,800.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		143.0	15/01/2021	E 7 7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	400.00	
		143.0	29/01/2021	E 13 13	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	400.00	
					T O T A L :		**0.00**	**800.00**	
8221	B00305000	020301010201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8221	B00305000	020301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00305000	020301010201110201	1595		Despensa	14,400.00	0.00	1,200.00	13,200.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		150.0	15/01/2021	E 7 7	Despensa		0.00	600.00	
		150.0	29/01/2021	E 13 13	Despensa		0.00	600.00	
					T O T A L :		**0.00**	**1,200.00**	
8221	B00305000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8221	B00305000	020301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	B00305000	020301010201110201	2491		Materiales de construcción	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	B00305000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
8221	B00305000	020301010201110201	3111		Servicio de energía eléctrica	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	B00305000	020301010201110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8221	B00305000	020301010201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	B00305000	020301010201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00305000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	67,164.79	0.00	10,715.65	56,449.14
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		24.0	07/01/2021	E 1 695	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	10,715.65	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**10,715.65**	
8221	B00305000	020301010201140101	1131		Sueldo base	605,168.34	0.00	0.00	605,168.34
8221	B00305000	020301010201140101	1322		Aguinaldo	155,937.02	0.00	0.00	155,937.02
8221	B00305000	020301010201140101	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00305000	020301010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00305000	020301010201140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00305000	020301010201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8221	B00305000	020301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	18,000.00	0.00	796.00	17,204.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	07/01/2021	E	2	696	Servicio de telefonía convencional	0.00	796.00
					T O T A L :	**0.00**	**796.00**

8221	B00305000	020301010201140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	445,352.52	0.00	28,393.06	416,959.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
157.0	15/01/2021	E	7	7	Sueldo base	0.00	14,196.53
157.0	29/01/2021	E	13	13	Sueldo base	0.00	14,196.53
					T O T A L :	**0.00**	**28,393.06**

8221	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio	25,766.40	0.00	2,147.20	23,619.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
185.0	15/01/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60
185.0	29/01/2021	E	13	13	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60
					T O T A L :	**0.00**	**2,147.20**

8221	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	30,520.32	0.00	0.00	30,520.32
8221	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	81,794.47	0.00	0.00	81,794.47
8221	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	85,228.32	0.00	4,580.00	80,648.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
164.0	15/01/2021	E	7	7	Compensación	0.00	2,290.00
164.0	29/01/2021	E	13	13	Compensación	0.00	2,290.00
					T O T A L :	**0.00**	**4,580.00**

8221	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	136,406.00	0.00	14,211.68	122,194.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
171.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	4,905.84
178.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	2,200.00
178.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	0.00	2,200.00
171.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	0.00	4,905.84
					T O T A L :	**0.00**	**14,211.68**

8221	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,613.32	0.00	3,963.19	53,650.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,963.19
					T O T A L :	**0.00**	**3,963.19**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,749.04	0.00	2,436.37	40,312.67

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,436.37
					T O T A L :	**0.00**	**2,436.37**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,658.40	0.00	918.19	9,740.21

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	918.19
					T O T A L :	**0.00**	**918.19**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,041.20	0.00	434.28	4,606.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	434.28
					T O T A L :	**0.00**	**434.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,209.92	0.00	707.26	7,502.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	707.26
					T O T A L :	**0.00**	**707.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00306000	010502020401110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8221	C00306000	010502020401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	C00306000	010502020401110201	1595		Despensa	3,600.00	0.00	300.00	3,300.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
192.0	15/01/2021	E	7	7	Despensa	0.00	150.00
192.0	29/01/2021	E	13	13	Despensa	0.00	150.00
					T O T A L :	**0.00**	**300.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	245,200.00	0.00	0.00	245,200.00
8221	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	43,900.00	0.00	29,900.00	14,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	19/01/2021	E	9	9	Servicios informáticos	0.00	29,900.00
					T O T A L :	**0.00**	**29,900.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,323.06	0.00	3,697.88	20,625.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	07/01/2021	E	1	695	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,697.88
					T O T A L :	**0.00**	**3,697.88**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C00306000	010502020401140101	3341		Capacitación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	4,500.00	0.00	208.80	4,291.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	29/01/2021	E	14	14	Servicios bancarios y financieros	0.00	156.60
11.0	29/01/2021	E	14	14	Servicios bancarios y financieros	0.00	52.20
					T O T A L :	**0.00**	**208.80**

8221	C00306000	010502020401140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C00306000	010502020401140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8221	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	816,287.40	0.00	65,906.62	750,380.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	15/01/2021	E	7	7	Sueldo base	0.00	32,953.31
3.0	29/01/2021	E	13	13	Sueldo base	0.00	32,953.31
					T O T A L :	**0.00**	**65,906.62**

8221	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio	40,618.32	0.00	2,911.66	37,706.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	15/01/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	0.00	1,219.23
31.0	29/01/2021	E	13	13	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43
					T O T A L :	**0.00**	**2,911.66**

8221	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	55,940.74	0.00	0.00	55,940.74
8221	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	149,921.21	0.00	0.00	149,921.21
8221	E00309000	020608050103110201	1341		Compensación	118,821.60	0.00	8,901.80	109,919.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	15/01/2021	E	7	7	Compensación	0.00	4,450.90
10.0	29/01/2021	E	13	13	Compensación	0.00	4,450.90
					T O T A L :	**0.00**	**8,901.80**

8221	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	171,282.00	0.00	11,183.88	160,098.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	3,044.28
17.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	2,547.66
17.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	0.00	2,547.66
24.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	0.00	3,044.28
					T O T A L :	**0.00**	**11,183.88**

8221	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	99,625.32	0.00	6,650.40	92,974.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
108.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,650.40
					T O T A L :	**0.00**	**6,650.40**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	73,921.92	0.00	4,374.55	69,547.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
115.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,374.55
					T O T A L :	**0.00**	**4,374.55**

8221	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,430.68	0.00	1,692.82	16,737.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
122.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,692.82
					T O T A L :	**0.00**	**1,692.82**

8221	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,717.16	0.00	800.66	7,916.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
129.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	800.66
					T O T A L :	**0.00**	**800.66**

8221	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,196.60	0.00	1,303.93	12,892.67

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
136.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,303.93
					T O T A L :	**0.00**	**1,303.93**

8221	E00309000	020608050103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	9,600.00	0.00	800.00	8,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	15/01/2021	E	7	7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
38.0	29/01/2021	E	13	13	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
					T O T A L :	**0.00**	**800.00**

8221	E00309000	020608050103110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8221	E00309000	020608050103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	E00309000	020608050103110201	1595		Despensa	21,600.00	0.00	1,800.00	19,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	15/01/2021	E	7	7	Despensa	0.00	900.00
45.0	29/01/2021	E	13	13	Despensa	0.00	900.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,800.00**

8221	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	41,900.10	0.00	6,580.70	35,319.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	07/01/2021	E	1	695	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,580.70
					T O T A L :	**0.00**	**6,580.70**

8221	E00309000	020608050103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8221	E00309000	020608050103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	E00309000	020608050103140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00309000	020608050103140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	E00309000	020608050103140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	E00309000	020608050103140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	E00309000	020608050103140101	3121		Gas	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	E00309000	020608050103140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	E00309000	020608050103140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	431,063.64	0.00	34,211.40	396,852.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	15/01/2021	E	7	7	Sueldo base	0.00	17,105.70
52.0	29/01/2021	E	13	13	Sueldo base	0.00	17,105.70
					T O T A L :	**0.00**	**34,211.40**

8221	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	42,481.44	0.00	3,540.12	38,941.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	15/01/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06
73.0	29/01/2021	E	13	13	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06
					T O T A L :	**0.00**	**3,540.12**

8221	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	29,541.10	0.00	0.00	29,541.10
8221	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	79,170.14	0.00	0.00	79,170.14
8221	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	38,067.60	0.00	2,172.30	35,895.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	843.00
59.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	243.15
59.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	0.00	243.15
66.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	0.00	843.00
					T O T A L :	**0.00**	**2,172.30**

8221	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,889.96	0.00	3,082.38	41,807.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
143.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,082.38
					T O T A L :	**0.00**	**3,082.38**

8221	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,308.28	0.00	2,020.38	31,287.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
150.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,020.38
					T O T A L :	**0.00**	**2,020.38**

8221	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,304.60	0.00	755.24	7,549.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
157.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	755.24
					T O T A L :	**0.00**	**755.24**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,927.84	0.00	357.21	3,570.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
164.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	357.21
					T O T A L :	**0.00**	**357.21**

8221	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,396.84	0.00	581.74	5,815.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
171.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	581.74
					T O T A L :	**0.00**	**581.74**

8221	E00311000	020506030101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8221	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa	10,800.00	0.00	900.00	9,900.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	15/01/2021	E	7	7	Despensa	0.00	450.00
80.0	29/01/2021	E	13	13	Despensa	0.00	450.00
					T O T A L :	**0.00**	**900.00**

8221	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,122.70	0.00	3,323.51	15,799.19

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	07/01/2021	E	1	695	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,323.51
					T O T A L :	**0.00**	**3,323.51**

8221	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	E00311000	020506030101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	285,448.00	0.00	0.00	285,448.00
8221	E00311000	020506030101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8221	E00311000	020506030101140101	3591		Servicios de fumigación	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	156,000.00	0.00	13,000.00	143,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
199.0	15/01/2021	E	7	7	Sueldo base	0.00	6,500.00
199.0	29/01/2021	E	13	13	Sueldo base	0.00	6,500.00
					T O T A L :	**0.00**	**13,000.00**

8221	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	10,690.78	0.00	0.00	10,690.78
8221	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	28,651.31	0.00	0.00	28,651.31
8221	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación	66,000.00	0.00	5,500.00	60,500.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
206.0	15/01/2021	E	7	7	Compensación	0.00	2,750.00
206.0	29/01/2021	E	13	13	Compensación	0.00	2,750.00
					T O T A L :	**0.00**	**5,500.00**

8221	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	75,840.00	0.00	6,320.00	69,520.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
220.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	710.00
213.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	2,450.00
213.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	0.00	2,450.00
220.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	0.00	710.00
					T O T A L :	**0.00**	**6,320.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,080.00	0.00	2,482.00	25,598.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
213.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,482.00
					T O T A L :	**0.00**	**2,482.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,835.36	0.00	1,841.64	18,993.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
220.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,841.64
					T O T A L :	**0.00**	**1,841.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,194.80	0.00	459.17	4,735.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
227.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	459.17
					T O T A L :	**0.00**	**459.17**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,457.00	0.00	217.18	2,239.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
234.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	217.18
					T O T A L :	**0.00**	**217.18**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,001.40	0.00	353.69	3,647.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
241.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	353.69
					T O T A L :	**0.00**	**353.69**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,115.46	0.00	1,507.92	8,607.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	07/01/2021	E	1	695	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,507.92
					T O T A L :	**0.00**	**1,507.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00312000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	E00312000	020608040103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8221	E00312000	020608040103140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	E00312000	020608040103140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	E00313000	020608030201110201	1131		Sueldo base	63,426.00	0.00	5,285.50	58,140.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		227.0	15/01/2021	E 7 7	Sueldo base		0.00	2,642.75	
		227.0	29/01/2021	E 13 13	Sueldo base		0.00	2,642.75	
					T O T A L :		**0.00**	**5,285.50**	
8221	E00313000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	4,346.62	0.00	0.00	4,346.62
8221	E00313000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	11,648.96	0.00	0.00	11,648.96
8221	E00313000	020608030201110201	1341		Compensación	32,304.00	0.00	2,692.00	29,612.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
234.0	15/01/2021	E	7	7	Compensación	0.00	1,346.00
234.0	29/01/2021	E	13	13	Compensación	0.00	1,346.00
					T O T A L :	**0.00**	**2,692.00**

8221	E00313000	020608030201110201	1345		Gratificación	38,627.76	0.00	2,218.98	36,408.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
241.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	1,109.49
241.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	0.00	1,109.49
					T O T A L :	**0.00**	**2,218.98**

8221	E00313000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,235.80	0.00	1,019.65	11,216.15

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
248.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,019.65
					T O T A L :	**0.00**	**1,019.65**

8221	E00313000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,078.96	0.00	756.58	8,322.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
255.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.58
					T O T A L :	**0.00**	**756.58**

8221	E00313000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,263.56	0.00	188.63	2,074.93

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
262.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.63
					T O T A L :	**0.00**	**188.63**

8221	E00313000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,070.64	0.00	89.22	981.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
269.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	89.22
					T O T A L :	**0.00**	**89.22**

8221	E00313000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,743.60	0.00	145.77	1,597.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
276.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	145.77
					T O T A L :	**0.00**	**145.77**

8221	E00313000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,856.64	0.00	616.24	2,240.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	07/01/2021	E	1	695	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	616.24
					T O T A L :	**0.00**	**616.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00313000	020608030201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	285,475.15	0.00	34,095.70	251,379.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
248.0	15/01/2021	E	7	7	Sueldo base	0.00	17,047.85
248.0	29/01/2021	E	13	13	Sueldo base	0.00	17,047.85
					T O T A L :	**0.00**	**34,095.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	21,894.00	0.00	1,643.84	20,250.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
276.0	15/01/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	0.00	731.59
276.0	29/01/2021	E	13	13	Prima por año de servicio	0.00	912.25
					T O T A L :	**0.00**	**1,643.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	28,884.32	0.00	0.00	28,884.32
8221	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	77,409.96	0.00	0.00	77,409.96
8221	E00314000	020608020302110201	1341		Compensación	95,880.00	0.00	7,090.00	88,790.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
255.0	15/01/2021	E	7	7	Compensación	0.00	3,545.00
255.0	29/01/2021	E	13	13	Compensación	0.00	3,545.00
					T O T A L :	**0.00**	**7,090.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	138,095.04	0.00	9,507.92	128,587.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
269.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	2,407.84
262.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	2,346.12
269.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	0.00	2,407.84
262.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	0.00	2,346.12
					T O T A L :	**0.00**	**9,507.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	58,566.72	0.00	4,973.75	53,592.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
178.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,973.75
					T O T A L :	**0.00**	**4,973.75**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	43,456.44	0.00	2,949.94	40,506.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
185.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,949.94
					T O T A L :	**0.00**	**2,949.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,834.80	0.00	994.14	9,840.66

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					192.0 29/01/2021 D 1 1 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	994.14	
					T O T A L :		**0.00**	**994.14**	
8221	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,124.60	0.00	470.20	4,654.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					199.0 29/01/2021 D 1 1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	470.20	
					T O T A L :		**0.00**	**470.20**	
8221	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,345.76	0.00	765.76	7,580.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					206.0 29/01/2021 D 1 1 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	765.76	
					T O T A L :		**0.00**	**765.76**	
8221	E00314000	020608020302110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,500.00	0.00	500.00	5,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					283.0 15/01/2021 E 7 7 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	250.00	
					283.0 29/01/2021 E 13 13 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	250.00	
					T O T A L :		**0.00**	**500.00**	
8221	E00314000	020608020302110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8221	E00314000	020608020302110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	E00314000	020608020302110201	1595		Despensa	9,900.00	0.00	900.00	9,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					290.0 15/01/2021 E 7 7 Despensa		0.00	450.00	
					290.0 29/01/2021 E 13 13 Despensa		0.00	450.00	
					T O T A L :		**0.00**	**900.00**	
8221	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,160.27	0.00	3,699.08	20,461.19
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					52.0 07/01/2021 E 1 695 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	3,699.08	
					T O T A L :		**0.00**	**3,699.08**	
8221	E00314000	020608020302140101	1131		Sueldo base	136,004.81	0.00	0.00	136,004.81
8221	E00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	E00314000	020608020302140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratori	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	E00314000	020608020302140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	E00314000	020608020302140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8222	A00301000	020608040101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8226	E00311000	020506030101140101	5151		Bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	640,956.20	640,956.20	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	30,314.74	30,314.74	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	15/01/2021	E	7	7	Sueldo base	15,157.37	0.00
89.0	15/01/2021	E	7	7	Sueldo base	0.00	15,157.37
89.0	29/01/2021	E	13	13	Sueldo base	0.00	15,157.37
86.0	29/01/2021	E	13	13	Sueldo base	15,157.37	0.00
					T O T A L :	**30,314.74**	**30,314.74**

8241	A00301000	020608040101110201	1341		Compensación	0.00	10,736.00	10,736.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
96.0	15/01/2021	E	7	7	Compensación	0.00	5,368.00
93.0	15/01/2021	E	7	7	Compensación	5,368.00	0.00
96.0	29/01/2021	E	13	13	Compensación	0.00	5,368.00
93.0	29/01/2021	E	13	13	Compensación	5,368.00	0.00
					T O T A L :	**10,736.00**	**10,736.00**

8241	A00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	10,550.00	10,550.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
103.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	5,275.00
100.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	5,275.00	0.00
100.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	5,275.00	0.00
103.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	0.00	5,275.00
					T O T A L :	**10,550.00**	**10,550.00**

8241	A00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,160.07	4,160.07	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	4,160.07	0.00
5.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,160.07
					T O T A L :	**4,160.07**	**4,160.07**

8241	A00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,212.77	2,212.77	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,212.77
9.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,212.77	0.00
					T O T A L :	**2,212.77**	**2,212.77**

8241	A00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	954.61	954.61	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	954.61	0.00
19.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	954.61
					T O T A L :	**954.61**	**954.61**

8241	A00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	451.51	451.51	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	451.51	0.00
26.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	451.51
					T O T A L :	**451.51**	**451.51**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	735.31	735.31	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	735.31
30.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	735.31	0.00
					T O T A L :	**735.31**	**735.31**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00301000	020608040101110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	9,676.33	9,676.33	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	29/01/2021	E	10	10	Seguros y fianzas	0.00	4,385.44
2.0	29/01/2021	E	10	10	Seguros y fianzas	4,385.44	0.00
5.0	29/01/2021	E	11	11	Seguros y fianzas	0.00	5,290.89
2.0	29/01/2021	E	11	11	Seguros y fianzas	5,290.89	0.00
					T O T A L :	**9,676.33**	**9,676.33**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,328.02	3,328.02	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	07/01/2021	E	1	695	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,328.02
16.0	07/01/2021	E	1	695	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,328.02	0.00
					T O T A L :	**3,328.02**	**3,328.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00301000	020608040101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	15/01/2021	E	6	6	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,000.00	0.00
5.0	15/01/2021	E	6	6	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,000.00
2.0	29/01/2021	E	12	12	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,000.00	0.00
5.0	29/01/2021	E	12	12	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,000.00
					T O T A L :	**14,000.00**	**14,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00305000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	100,501.53	100,501.53	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
107.0	15/01/2021	E	7	7	Sueldo base	50,921.82	0.00
110.0	15/01/2021	E	7	7	Sueldo base	0.00	50,921.82
110.0	29/01/2021	E	13	13	Sueldo base	0.00	49,579.71
107.0	29/01/2021	E	13	13	Sueldo base	49,579.71	0.00
					T O T A L :	**100,501.53**	**100,501.53**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00305000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,799.85	3,799.85	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
135.0	15/01/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	1,719.29	0.00
138.0	15/01/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	0.00	1,719.29

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		135.0	29/01/2021	E 13 13	Prima por año de servicio		2,080.56	0.00	
		138.0	29/01/2021	E 13 13	Prima por año de servicio		0.00	2,080.56	
					T O T A L :		**3,799.85**	**3,799.85**	
8241	B00305000	020301010201110201	1341		Compensación	0.00	14,679.78	14,679.78	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
117.0	15/01/2021	E	7	7	Compensación	0.00	7,339.89
114.0	15/01/2021	E	7	7	Compensación	7,339.89	0.00
117.0	29/01/2021	E	13	13	Compensación	0.00	7,339.89
114.0	29/01/2021	E	13	13	Compensación	7,339.89	0.00
					T O T A L :	**14,679.78**	**14,679.78**

8241	B00305000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	33,055.47	33,055.47	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
121.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	11,553.43	0.00
131.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	5,581.68
124.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	11,553.43
128.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	5,581.68	0.00
124.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	0.00	10,463.78
131.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	0.00	5,456.58
128.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	5,456.58	0.00
121.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	10,463.78	0.00
					T O T A L :	**33,055.47**	**33,055.47**

8241	B00305000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,469.45	7,469.45	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,469.45
37.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	7,469.45	0.00
					T O T A L :	**7,469.45**	**7,469.45**

8241	B00305000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,431.39	7,431.39	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,431.39
44.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,431.39	0.00
					T O T A L :	**7,431.39**	**7,431.39**

8241	B00305000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,361.85	2,361.85	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,361.85
51.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,361.85	0.00
					T O T A L :	**2,361.85**	**2,361.85**

8241	B00305000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,187.76	1,187.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,187.76	0.00
61.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,187.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,187.76**	**1,187.76**	
8241	B00305000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,804.40	1,804.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,804.40	0.00
68.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,804.40
					T O T A L :	**1,804.40**	**1,804.40**

8241	B00305000	020301010201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	800.00	800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
142.0	15/01/2021	E	7	7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
145.0	15/01/2021	E	7	7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
145.0	29/01/2021	E	13	13	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
142.0	29/01/2021	E	13	13	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
					T O T A L :	**800.00**	**800.00**

8241	B00305000	020301010201110201	1595		Despensa	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
149.0	15/01/2021	E	7	7	Despensa	600.00	0.00
152.0	15/01/2021	E	7	7	Despensa	0.00	600.00
152.0	29/01/2021	E	13	13	Despensa	0.00	600.00
149.0	29/01/2021	E	13	13	Despensa	600.00	0.00
					T O T A L :	**1,200.00**	**1,200.00**

8241	B00305000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,715.65	10,715.65	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	07/01/2021	E	1	695	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,715.65	0.00
26.0	07/01/2021	E	1	695	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,715.65
					T O T A L :	**10,715.65**	**10,715.65**

8241	B00305000	020301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	796.00	796.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	07/01/2021	E	2	696	Servicio de telefonía convencional	796.00	0.00
5.0	07/01/2021	E	2	696	Servicio de telefonía convencional	0.00	796.00
					T O T A L :	**796.00**	**796.00**

8241	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	28,393.06	28,393.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
156.0	15/01/2021	E	7	7	Sueldo base	14,196.53	0.00
159.0	15/01/2021	E	7	7	Sueldo base	0.00	14,196.53
159.0	29/01/2021	E	13	13	Sueldo base	0.00	14,196.53
156.0	29/01/2021	E	13	13	Sueldo base	14,196.53	0.00
					T O T A L :	**28,393.06**	**28,393.06**

8241	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,147.20	2,147.20	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	0.00	4,580.00	4,580.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
187.0	15/01/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60
184.0	15/01/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
184.0	29/01/2021	E	13	13	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
187.0	29/01/2021	E	13	13	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60
					T O T A L :	**2,147.20**	**2,147.20**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
166.0	15/01/2021	E	7	7	Compensación	0.00	2,290.00
163.0	15/01/2021	E	7	7	Compensación	2,290.00	0.00
163.0	29/01/2021	E	13	13	Compensación	2,290.00	0.00
166.0	29/01/2021	E	13	13	Compensación	0.00	2,290.00
					T O T A L :	**4,580.00**	**4,580.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	0.00	14,211.68	14,211.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
170.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	4,905.84	0.00
177.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	2,200.00	0.00
180.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	2,200.00
173.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	4,905.84
177.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	2,200.00	0.00
173.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	0.00	4,905.84
170.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	4,905.84	0.00
180.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	0.00	2,200.00
					T O T A L :	**14,211.68**	**14,211.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,963.19	3,963.19	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
75.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,963.19
72.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,963.19	0.00
					T O T A L :	**3,963.19**	**3,963.19**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,436.37	2,436.37	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,436.37
79.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,436.37	0.00
					T O T A L :	**2,436.37**	**2,436.37**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	918.19	918.19	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	918.19
86.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	918.19	0.00
					T O T A L :	**918.19**	**918.19**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	434.28	434.28	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	434.28	0.00
96.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	434.28
					T O T A L :	**434.28**	**434.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	707.26	707.26	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
103.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	707.26
100.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	707.26	0.00
					T O T A L :	**707.26**	**707.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00306000	010502020401110201	1595		Despensa	0.00	300.00	300.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
194.0	15/01/2021	E	7	7	Despensa	0.00	150.00
191.0	15/01/2021	E	7	7	Despensa	150.00	0.00
194.0	29/01/2021	E	13	13	Despensa	0.00	150.00
191.0	29/01/2021	E	13	13	Despensa	150.00	0.00
					T O T A L :	**300.00**	**300.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	19/01/2021	E	9	9	Servicios informáticos	0.00	29,900.00
2.0	19/01/2021	E	9	9	Servicios informáticos	29,900.00	0.00
					T O T A L :	**29,900.00**	**29,900.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,697.88	3,697.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	07/01/2021	E	1	695	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,697.88	0.00
33.0	07/01/2021	E	1	695	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,697.88
					T O T A L :	**3,697.88**	**3,697.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	208.80	208.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	29/01/2021	E	14	14	Servicios bancarios y financieros	0.00	52.20
2.0	29/01/2021	E	14	14	Servicios bancarios y financieros	156.60	0.00
10.0	29/01/2021	E	14	14	Servicios bancarios y financieros	52.20	0.00
5.0	29/01/2021	E	14	14	Servicios bancarios y financieros	0.00	156.60
					T O T A L :	**208.80**	**208.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	0.00	65,906.62	65,906.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	15/01/2021	E	7	7	Sueldo base	32,953.31	0.00
5.0	15/01/2021	E	7	7	Sueldo base	0.00	32,953.31
2.0	29/01/2021	E	13	13	Sueldo base	32,953.31	0.00
5.0	29/01/2021	E	13	13	Sueldo base	0.00	32,953.31

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**65,906.62**	**65,906.62**	
8241	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,911.66	2,911.66	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	15/01/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	0.00	1,219.23
23.0	15/01/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	1,219.23	0.00
33.0	29/01/2021	E	13	13	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43
30.0	29/01/2021	E	13	13	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00
					T O T A L :	**2,911.66**	**2,911.66**

8241	E00309000	020608050103110201	1341		Compensación	0.00	8,901.80	8,901.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	15/01/2021	E	7	7	Compensación	0.00	4,450.90
9.0	15/01/2021	E	7	7	Compensación	4,450.90	0.00
9.0	29/01/2021	E	13	13	Compensación	4,450.90	0.00
12.0	29/01/2021	E	13	13	Compensación	0.00	4,450.90
					T O T A L :	**8,901.80**	**8,901.80**

8241	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	0.00	11,183.88	11,183.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	3,044.28
30.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	3,044.28	0.00
16.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	2,547.66	0.00
19.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	2,547.66
19.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	0.00	2,547.66
23.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	3,044.28	0.00
26.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	0.00	3,044.28
16.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	2,547.66	0.00
					T O T A L :	**11,183.88**	**11,183.88**

8241	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,650.40	6,650.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
110.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,650.40
107.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,650.40	0.00
					T O T A L :	**6,650.40**	**6,650.40**

8241	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,374.55	4,374.55	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
114.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,374.55	0.00
117.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,374.55
					T O T A L :	**4,374.55**	**4,374.55**

8241	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,692.82	1,692.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
121.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,692.82	0.00
124.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,692.82

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,692.82**	**1,692.82**	
8241	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	800.66	800.66	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
131.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	800.66
128.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	800.66	0.00
					T O T A L :	**800.66**	**800.66**

8241	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,303.93	1,303.93	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
138.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,303.93
135.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,303.93	0.00
					T O T A L :	**1,303.93**	**1,303.93**

8241	E00309000	020608050103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	800.00	800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	15/01/2021	E	7	7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
40.0	15/01/2021	E	7	7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
40.0	29/01/2021	E	13	13	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
37.0	29/01/2021	E	13	13	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
					T O T A L :	**800.00**	**800.00**

8241	E00309000	020608050103110201	1595		Despensa	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	15/01/2021	E	7	7	Despensa	900.00	0.00
47.0	15/01/2021	E	7	7	Despensa	0.00	900.00
47.0	29/01/2021	E	13	13	Despensa	0.00	900.00
44.0	29/01/2021	E	13	13	Despensa	900.00	0.00
					T O T A L :	**1,800.00**	**1,800.00**

8241	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,580.70	6,580.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	07/01/2021	E	1	695	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,580.70	0.00
5.0	07/01/2021	E	1	695	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,580.70
					T O T A L :	**6,580.70**	**6,580.70**

8241	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	34,211.40	34,211.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	15/01/2021	E	7	7	Sueldo base	0.00	17,105.70
51.0	15/01/2021	E	7	7	Sueldo base	17,105.70	0.00
51.0	29/01/2021	E	13	13	Sueldo base	17,105.70	0.00
54.0	29/01/2021	E	13	13	Sueldo base	0.00	17,105.70
					T O T A L :	**34,211.40**	**34,211.40**

8241	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,540.12	3,540.12	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	2,172.30	2,172.30	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,082.38	3,082.38	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,020.38	2,020.38	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	755.24	755.24	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	357.21	357.21	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	581.74	581.74	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
75.0	15/01/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06
72.0	15/01/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
72.0	29/01/2021	E	13	13	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
75.0	29/01/2021	E	13	13	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06
					T O T A L :	**3,540.12**	**3,540.12**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	243.15
65.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	843.00	0.00
68.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	843.00
58.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	243.15	0.00
68.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	0.00	843.00
58.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	243.15	0.00
65.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	843.00	0.00
61.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	0.00	243.15
					T O T A L :	**2,172.30**	**2,172.30**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
145.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,082.38
142.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,082.38	0.00
					T O T A L :	**3,082.38**	**3,082.38**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
149.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,020.38	0.00
152.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,020.38
					T O T A L :	**2,020.38**	**2,020.38**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
156.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	755.24	0.00
159.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	755.24
					T O T A L :	**755.24**	**755.24**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
166.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	357.21
163.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	357.21	0.00
					T O T A L :	**357.21**	**357.21**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		170.0	29/01/2021	D 1 1	Aportaciones para riesgo de trabajo		581.74	0.00	
		173.0	29/01/2021	D 1 1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	581.74	
					T O T A L :		**581.74**	**581.74**	
8241	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa	0.00	900.00	900.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	15/01/2021	E	7	7	Despensa	450.00	0.00
82.0	15/01/2021	E	7	7	Despensa	0.00	450.00
79.0	29/01/2021	E	13	13	Despensa	450.00	0.00
82.0	29/01/2021	E	13	13	Despensa	0.00	450.00
					T O T A L :	**900.00**	**900.00**

8241	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,323.51	3,323.51	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	07/01/2021	E	1	695	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,323.51	0.00
12.0	07/01/2021	E	1	695	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,323.51
					T O T A L :	**3,323.51**	**3,323.51**

8241	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
198.0	15/01/2021	E	7	7	Sueldo base	6,500.00	0.00
201.0	15/01/2021	E	7	7	Sueldo base	0.00	6,500.00
201.0	29/01/2021	E	13	13	Sueldo base	0.00	6,500.00
198.0	29/01/2021	E	13	13	Sueldo base	6,500.00	0.00
					T O T A L :	**13,000.00**	**13,000.00**

8241	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
208.0	15/01/2021	E	7	7	Compensación	0.00	2,750.00
205.0	15/01/2021	E	7	7	Compensación	2,750.00	0.00
208.0	29/01/2021	E	13	13	Compensación	0.00	2,750.00
205.0	29/01/2021	E	13	13	Compensación	2,750.00	0.00
					T O T A L :	**5,500.00**	**5,500.00**

8241	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	6,320.00	6,320.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
219.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	710.00	0.00
222.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	710.00
212.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	2,450.00	0.00
215.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	2,450.00
222.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	0.00	710.00
212.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	2,450.00	0.00
215.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	0.00	2,450.00
219.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	710.00	0.00
					T O T A L :	**6,320.00**	**6,320.00**

8241	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,482.00	2,482.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,841.64	1,841.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
212.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,482.00	0.00
215.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,482.00
					T O T A L :	**2,482.00**	**2,482.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
219.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,841.64	0.00
222.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,841.64
					T O T A L :	**1,841.64**	**1,841.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	459.17	459.17	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
229.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	459.17
226.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	459.17	0.00
					T O T A L :	**459.17**	**459.17**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	217.18	217.18	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
233.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	217.18	0.00
236.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	217.18
					T O T A L :	**217.18**	**217.18**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	353.69	353.69	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
240.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	353.69	0.00
243.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	353.69
					T O T A L :	**353.69**	**353.69**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,507.92	1,507.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	07/01/2021	E	1	695	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,507.92	0.00
40.0	07/01/2021	E	1	695	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,507.92
					T O T A L :	**1,507.92**	**1,507.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00313000	020608030201110201	1131		Sueldo base	0.00	5,285.50	5,285.50	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
229.0	15/01/2021	E	7	7	Sueldo base	0.00	2,642.75
226.0	15/01/2021	E	7	7	Sueldo base	2,642.75	0.00
229.0	29/01/2021	E	13	13	Sueldo base	0.00	2,642.75
226.0	29/01/2021	E	13	13	Sueldo base	2,642.75	0.00
					T O T A L :	**5,285.50**	**5,285.50**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00313000	020608030201110201	1341		Compensación	0.00	2,692.00	2,692.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
236.0	15/01/2021	E	7	7	Compensación	0.00	1,346.00
233.0	15/01/2021	E	7	7	Compensación	1,346.00	0.00
236.0	29/01/2021	E	13	13	Compensación	0.00	1,346.00
233.0	29/01/2021	E	13	13	Compensación	1,346.00	0.00
					T O T A L :	**2,692.00**	**2,692.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00313000	020608030201110201	1345		Gratificación	0.00	2,218.98	2,218.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
240.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	1,109.49	0.00
243.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	1,109.49
243.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	0.00	1,109.49
240.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	1,109.49	0.00
					T O T A L :	**2,218.98**	**2,218.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00313000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,019.65	1,019.65	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
247.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,019.65	0.00
250.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,019.65
					T O T A L :	**1,019.65**	**1,019.65**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00313000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.58	756.58	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
257.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.58
254.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	756.58	0.00
					T O T A L :	**756.58**	**756.58**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00313000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.63	188.63	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
261.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	188.63	0.00
264.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.63
					T O T A L :	**188.63**	**188.63**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00313000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	89.22	89.22	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
268.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	89.22	0.00
271.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	89.22
					T O T A L :	**89.22**	**89.22**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00313000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	145.77	145.77	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
278.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	145.77
275.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	145.77	0.00
					T O T A L :	**145.77**	**145.77**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00313000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	616.24	616.24	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	07/01/2021	E	1	695	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	616.24
44.0	07/01/2021	E	1	695	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	616.24	0.00
					T O T A L :	**616.24**	**616.24**

8241	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	34,095.70	34,095.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
247.0	15/01/2021	E	7	7	Sueldo base	17,047.85	0.00
250.0	15/01/2021	E	7	7	Sueldo base	0.00	17,047.85
250.0	29/01/2021	E	13	13	Sueldo base	0.00	17,047.85
247.0	29/01/2021	E	13	13	Sueldo base	17,047.85	0.00
					T O T A L :	**34,095.70**	**34,095.70**

8241	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,643.84	1,643.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
278.0	15/01/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	0.00	731.59
275.0	15/01/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	731.59	0.00
275.0	29/01/2021	E	13	13	Prima por año de servicio	912.25	0.00
278.0	29/01/2021	E	13	13	Prima por año de servicio	0.00	912.25
					T O T A L :	**1,643.84**	**1,643.84**

8241	E00314000	020608020302110201	1341		Compensación	0.00	7,090.00	7,090.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
257.0	15/01/2021	E	7	7	Compensación	0.00	3,545.00
254.0	15/01/2021	E	7	7	Compensación	3,545.00	0.00
257.0	29/01/2021	E	13	13	Compensación	0.00	3,545.00
254.0	29/01/2021	E	13	13	Compensación	3,545.00	0.00
					T O T A L :	**7,090.00**	**7,090.00**

8241	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	0.00	9,507.92	9,507.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
271.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	2,407.84
268.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	2,407.84	0.00
264.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	2,346.12
261.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	2,346.12	0.00
268.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	2,407.84	0.00
264.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	0.00	2,346.12
271.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	0.00	2,407.84
261.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	2,346.12	0.00
					T O T A L :	**9,507.92**	**9,507.92**

8241	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,973.75	4,973.75	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
180.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,973.75
177.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	4,973.75	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**4,973.75**	**4,973.75**	
8241	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,949.94	2,949.94	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
184.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,949.94	0.00
187.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,949.94
					T O T A L :	**2,949.94**	**2,949.94**

8241	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	994.14	994.14	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
194.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	994.14
191.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	994.14	0.00
					T O T A L :	**994.14**	**994.14**

8241	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	470.20	470.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
201.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	470.20
198.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	470.20	0.00
					T O T A L :	**470.20**	**470.20**

8241	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	765.76	765.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
205.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	765.76	0.00
208.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	765.76
					T O T A L :	**765.76**	**765.76**

8241	E00314000	020608020302110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	500.00	500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
285.0	15/01/2021	E	7	7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00
282.0	15/01/2021	E	7	7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00
285.0	29/01/2021	E	13	13	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00
282.0	29/01/2021	E	13	13	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00
					T O T A L :	**500.00**	**500.00**

8241	E00314000	020608020302110201	1595		Despensa	0.00	900.00	900.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
292.0	15/01/2021	E	7	7	Despensa	0.00	450.00
289.0	15/01/2021	E	7	7	Despensa	450.00	0.00
292.0	29/01/2021	E	13	13	Despensa	0.00	450.00
289.0	29/01/2021	E	13	13	Despensa	450.00	0.00
					T O T A L :	**900.00**	**900.00**

8241	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,699.08	3,699.08	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	07/01/2021	E	1	695	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,699.08	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0	07/01/2021	E 1 695	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	3,699.08	
					T O T A L :		**3,699.08**	**3,699.08**	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	640,956.20	640,956.20	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	30,314.74	30,314.74	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
91.0	15/01/2021	E	7	7	Sueldo base	0.00	15,157.37
88.0	15/01/2021	E	7	7	Sueldo base	15,157.37	0.00
91.0	29/01/2021	E	13	13	Sueldo base	0.00	15,157.37
88.0	29/01/2021	E	13	13	Sueldo base	15,157.37	0.00
					T O T A L :	**30,314.74**	**30,314.74**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00301000	020608040101110201	1341		Compensación	0.00	10,736.00	10,736.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
95.0	15/01/2021	E	7	7	Compensación	5,368.00	0.00
98.0	15/01/2021	E	7	7	Compensación	0.00	5,368.00
95.0	29/01/2021	E	13	13	Compensación	5,368.00	0.00
98.0	29/01/2021	E	13	13	Compensación	0.00	5,368.00
					T O T A L :	**10,736.00**	**10,736.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	10,550.00	10,550.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
102.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	5,275.00	0.00
105.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	5,275.00
105.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	0.00	5,275.00
102.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	5,275.00	0.00
					T O T A L :	**10,550.00**	**10,550.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,160.07	4,160.07	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,160.07
4.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	4,160.07	0.00
					T O T A L :	**4,160.07**	**4,160.07**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,212.77	2,212.77	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,212.77	0.00
14.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,212.77
					T O T A L :	**2,212.77**	**2,212.77**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	954.61	954.61	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	954.61	0.00
21.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	954.61

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**954.61**	**954.61**	
8251	A00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	451.51	451.51	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	451.51	0.00
28.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	451.51
					T O T A L :	**451.51**	**451.51**

8251	A00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	735.31	735.31	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	735.31
32.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	735.31	0.00
					T O T A L :	**735.31**	**735.31**

8251	A00301000	020608040101110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	9,676.33	9,676.33	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	29/01/2021	E	10	10	Seguros y fianzas	4,385.44	0.00
7.0	29/01/2021	E	10	10	Seguros y fianzas	0.00	4,385.44
7.0	29/01/2021	E	11	11	Seguros y fianzas	0.00	5,290.89
4.0	29/01/2021	E	11	11	Seguros y fianzas	5,290.89	0.00
					T O T A L :	**9,676.33**	**9,676.33**

8251	A00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,328.02	3,328.02	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	07/01/2021	E	1	695	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,328.02
18.0	07/01/2021	E	1	695	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,328.02	0.00
					T O T A L :	**3,328.02**	**3,328.02**

8251	A00301000	020608040101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	15/01/2021	E	6	6	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,000.00
4.0	15/01/2021	E	6	6	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,000.00	0.00
7.0	29/01/2021	E	12	12	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,000.00
4.0	29/01/2021	E	12	12	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,000.00	0.00
					T O T A L :	**14,000.00**	**14,000.00**

8251	B00305000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	100,501.53	100,501.53	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
112.0	15/01/2021	E	7	7	Sueldo base	0.00	50,921.82
109.0	15/01/2021	E	7	7	Sueldo base	50,921.82	0.00
109.0	29/01/2021	E	13	13	Sueldo base	49,579.71	0.00
112.0	29/01/2021	E	13	13	Sueldo base	0.00	49,579.71
					T O T A L :	**100,501.53**	**100,501.53**

8251	B00305000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,799.85	3,799.85	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00305000	020301010201110201	1341		Compensación	0.00	14,679.78	14,679.78	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
137.0	15/01/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	1,719.29	0.00
140.0	15/01/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	0.00	1,719.29
137.0	29/01/2021	E	13	13	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00
140.0	29/01/2021	E	13	13	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56
					T O T A L :	**3,799.85**	**3,799.85**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
116.0	15/01/2021	E	7	7	Compensación	7,339.89	0.00
119.0	15/01/2021	E	7	7	Compensación	0.00	7,339.89
119.0	29/01/2021	E	13	13	Compensación	0.00	7,339.89
116.0	29/01/2021	E	13	13	Compensación	7,339.89	0.00
					T O T A L :	**14,679.78**	**14,679.78**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00305000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	33,055.47	33,055.47	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
130.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	5,581.68	0.00
133.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	5,581.68
126.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	11,553.43
123.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	11,553.43	0.00
123.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	10,463.78	0.00
130.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	5,456.58	0.00
126.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	0.00	10,463.78
133.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	0.00	5,456.58
					T O T A L :	**33,055.47**	**33,055.47**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00305000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,469.45	7,469.45	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	7,469.45	0.00
42.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,469.45
					T O T A L :	**7,469.45**	**7,469.45**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00305000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,431.39	7,431.39	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,431.39
46.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,431.39	0.00
					T O T A L :	**7,431.39**	**7,431.39**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00305000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,361.85	2,361.85	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,361.85	0.00
56.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,361.85
					T O T A L :	**2,361.85**	**2,361.85**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00305000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,187.76	1,187.76	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,187.76
60.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,187.76	0.00
					T O T A L :	**1,187.76**	**1,187.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00305000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,804.40	1,804.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,804.40	0.00
70.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,804.40
					T O T A L :	**1,804.40**	**1,804.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00305000	020301010201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	800.00	800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
147.0	15/01/2021	E	7	7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
144.0	15/01/2021	E	7	7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
144.0	29/01/2021	E	13	13	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
147.0	29/01/2021	E	13	13	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
					T O T A L :	**800.00**	**800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00305000	020301010201110201	1595		Despensa	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
154.0	15/01/2021	E	7	7	Despensa	0.00	600.00
151.0	15/01/2021	E	7	7	Despensa	600.00	0.00
151.0	29/01/2021	E	13	13	Despensa	600.00	0.00
154.0	29/01/2021	E	13	13	Despensa	0.00	600.00
					T O T A L :	**1,200.00**	**1,200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00305000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,715.65	10,715.65	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	07/01/2021	E	1	695	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,715.65	0.00
28.0	07/01/2021	E	1	695	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,715.65
					T O T A L :	**10,715.65**	**10,715.65**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00305000	020301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	796.00	796.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	07/01/2021	E	2	696	Servicio de telefonía convencional	0.00	796.00
4.0	07/01/2021	E	2	696	Servicio de telefonía convencional	796.00	0.00
					T O T A L :	**796.00**	**796.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	28,393.06	28,393.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
158.0	15/01/2021	E	7	7	Sueldo base	14,196.53	0.00
161.0	15/01/2021	E	7	7	Sueldo base	0.00	14,196.53
158.0	29/01/2021	E	13	13	Sueldo base	14,196.53	0.00
161.0	29/01/2021	E	13	13	Sueldo base	0.00	14,196.53

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**28,393.06**	**28,393.06**	
8251	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,147.20	2,147.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
189.0	15/01/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60
186.0	15/01/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
189.0	29/01/2021	E	13	13	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60
186.0	29/01/2021	E	13	13	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
					T O T A L :	**2,147.20**	**2,147.20**

8251	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	0.00	4,580.00	4,580.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
165.0	15/01/2021	E	7	7	Compensación	2,290.00	0.00
168.0	15/01/2021	E	7	7	Compensación	0.00	2,290.00
168.0	29/01/2021	E	13	13	Compensación	0.00	2,290.00
165.0	29/01/2021	E	13	13	Compensación	2,290.00	0.00
					T O T A L :	**4,580.00**	**4,580.00**

8251	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	0.00	14,211.68	14,211.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
182.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	2,200.00
175.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	4,905.84
172.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	4,905.84	0.00
179.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	2,200.00	0.00
175.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	0.00	4,905.84
179.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	2,200.00	0.00
182.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	0.00	2,200.00
172.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	4,905.84	0.00
					T O T A L :	**14,211.68**	**14,211.68**

8251	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,963.19	3,963.19	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,963.19
74.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,963.19	0.00
					T O T A L :	**3,963.19**	**3,963.19**

8251	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,436.37	2,436.37	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,436.37	0.00
84.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,436.37
					T O T A L :	**2,436.37**	**2,436.37**

8251	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	918.19	918.19	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	918.19	0.00
91.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	918.19

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**918.19**	**918.19**	
8251	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	434.28	434.28	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
95.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	434.28	0.00
98.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	434.28
					T O T A L :	**434.28**	**434.28**

8251	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	707.26	707.26	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
102.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	707.26	0.00
105.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	707.26
					T O T A L :	**707.26**	**707.26**

8251	C00306000	010502020401110201	1595		Despensa	0.00	300.00	300.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
193.0	15/01/2021	E	7	7	Despensa	150.00	0.00
196.0	15/01/2021	E	7	7	Despensa	0.00	150.00
193.0	29/01/2021	E	13	13	Despensa	150.00	0.00
196.0	29/01/2021	E	13	13	Despensa	0.00	150.00
					T O T A L :	**300.00**	**300.00**

8251	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	19/01/2021	E	9	9	Servicios informáticos	0.00	29,900.00
4.0	19/01/2021	E	9	9	Servicios informáticos	29,900.00	0.00
					T O T A L :	**29,900.00**	**29,900.00**

8251	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,697.88	3,697.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	07/01/2021	E	1	695	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,697.88	0.00
35.0	07/01/2021	E	1	695	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,697.88
					T O T A L :	**3,697.88**	**3,697.88**

8251	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	208.80	208.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	29/01/2021	E	14	14	Servicios bancarios y financieros	52.20	0.00
7.0	29/01/2021	E	14	14	Servicios bancarios y financieros	0.00	156.60
15.0	29/01/2021	E	14	14	Servicios bancarios y financieros	0.00	52.20
4.0	29/01/2021	E	14	14	Servicios bancarios y financieros	156.60	0.00
					T O T A L :	**208.80**	**208.80**

8251	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	0.00	65,906.62	65,906.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	15/01/2021	E	7	7	Sueldo base	0.00	32,953.31

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	15/01/2021	E 7 7	Sueldo base		32,953.31	0.00	
		4.0	29/01/2021	E 13 13	Sueldo base		32,953.31	0.00	
		7.0	29/01/2021	E 13 13	Sueldo base		0.00	32,953.31	
					T O T A L :		**65,906.62**	**65,906.62**	
8251	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,911.66	2,911.66	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	15/01/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	0.00	1,219.23
25.0	15/01/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	1,219.23	0.00
35.0	29/01/2021	E	13	13	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43
32.0	29/01/2021	E	13	13	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00
					T O T A L :	**2,911.66**	**2,911.66**

8251	E00309000	020608050103110201	1341		Compensación	0.00	8,901.80	8,901.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	15/01/2021	E	7	7	Compensación	0.00	4,450.90
11.0	15/01/2021	E	7	7	Compensación	4,450.90	0.00
14.0	29/01/2021	E	13	13	Compensación	0.00	4,450.90
11.0	29/01/2021	E	13	13	Compensación	4,450.90	0.00
					T O T A L :	**8,901.80**	**8,901.80**

8251	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	0.00	11,183.88	11,183.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	2,547.66	0.00
21.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	2,547.66
32.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	3,044.28	0.00
35.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	3,044.28
28.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	0.00	3,044.28
25.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	3,044.28	0.00
21.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	0.00	2,547.66
18.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	2,547.66	0.00
					T O T A L :	**11,183.88**	**11,183.88**

8251	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,650.40	6,650.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
109.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,650.40	0.00
112.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,650.40
					T O T A L :	**6,650.40**	**6,650.40**

8251	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,374.55	4,374.55	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
119.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,374.55
116.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,374.55	0.00
					T O T A L :	**4,374.55**	**4,374.55**

8251	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,692.82	1,692.82	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	800.66	800.66	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
126.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,692.82
123.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,692.82	0.00
					T O T A L :	**1,692.82**	**1,692.82**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
130.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	800.66	0.00
133.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	800.66
					T O T A L :	**800.66**	**800.66**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,303.93	1,303.93	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
140.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,303.93
137.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,303.93	0.00
					T O T A L :	**1,303.93**	**1,303.93**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00309000	020608050103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	800.00	800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	15/01/2021	E	7	7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
39.0	15/01/2021	E	7	7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
42.0	29/01/2021	E	13	13	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
39.0	29/01/2021	E	13	13	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
					T O T A L :	**800.00**	**800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00309000	020608050103110201	1595		Despensa	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	15/01/2021	E	7	7	Despensa	900.00	0.00
49.0	15/01/2021	E	7	7	Despensa	0.00	900.00
49.0	29/01/2021	E	13	13	Despensa	0.00	900.00
46.0	29/01/2021	E	13	13	Despensa	900.00	0.00
					T O T A L :	**1,800.00**	**1,800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,580.70	6,580.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	07/01/2021	E	1	695	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,580.70	0.00
7.0	07/01/2021	E	1	695	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,580.70
					T O T A L :	**6,580.70**	**6,580.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	34,211.40	34,211.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	15/01/2021	E	7	7	Sueldo base	0.00	17,105.70
53.0	15/01/2021	E	7	7	Sueldo base	17,105.70	0.00
53.0	29/01/2021	E	13	13	Sueldo base	17,105.70	0.00
56.0	29/01/2021	E	13	13	Sueldo base	0.00	17,105.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**34,211.40**	**34,211.40**	
8251	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,540.12	3,540.12	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	15/01/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
77.0	15/01/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06
74.0	29/01/2021	E	13	13	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
77.0	29/01/2021	E	13	13	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06
					T O T A L :	**3,540.12**	**3,540.12**

8251	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	2,172.30	2,172.30	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	843.00	0.00
63.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	243.15
70.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	843.00
60.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	243.15	0.00
63.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	0.00	243.15
60.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	243.15	0.00
70.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	0.00	843.00
67.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	843.00	0.00
					T O T A L :	**2,172.30**	**2,172.30**

8251	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,082.38	3,082.38	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
147.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,082.38
144.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,082.38	0.00
					T O T A L :	**3,082.38**	**3,082.38**

8251	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,020.38	2,020.38	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
151.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,020.38	0.00
154.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,020.38
					T O T A L :	**2,020.38**	**2,020.38**

8251	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	755.24	755.24	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
158.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	755.24	0.00
161.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	755.24
					T O T A L :	**755.24**	**755.24**

8251	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	357.21	357.21	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
165.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	357.21	0.00
168.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	357.21
					T O T A L :	**357.21**	**357.21**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	581.74	581.74	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
172.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	581.74	0.00
175.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	581.74
					T O T A L :	**581.74**	**581.74**

8251	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa	0.00	900.00	900.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	15/01/2021	E	7	7	Despensa	450.00	0.00
84.0	15/01/2021	E	7	7	Despensa	0.00	450.00
84.0	29/01/2021	E	13	13	Despensa	0.00	450.00
81.0	29/01/2021	E	13	13	Despensa	450.00	0.00
					T O T A L :	**900.00**	**900.00**

8251	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,323.51	3,323.51	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	07/01/2021	E	1	695	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,323.51
11.0	07/01/2021	E	1	695	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,323.51	0.00
					T O T A L :	**3,323.51**	**3,323.51**

8251	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
200.0	15/01/2021	E	7	7	Sueldo base	6,500.00	0.00
203.0	15/01/2021	E	7	7	Sueldo base	0.00	6,500.00
203.0	29/01/2021	E	13	13	Sueldo base	0.00	6,500.00
200.0	29/01/2021	E	13	13	Sueldo base	6,500.00	0.00
					T O T A L :	**13,000.00**	**13,000.00**

8251	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
210.0	15/01/2021	E	7	7	Compensación	0.00	2,750.00
207.0	15/01/2021	E	7	7	Compensación	2,750.00	0.00
207.0	29/01/2021	E	13	13	Compensación	2,750.00	0.00
210.0	29/01/2021	E	13	13	Compensación	0.00	2,750.00
					T O T A L :	**5,500.00**	**5,500.00**

8251	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	6,320.00	6,320.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
224.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	710.00
214.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	2,450.00	0.00
217.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	2,450.00
221.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	710.00	0.00
214.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	2,450.00	0.00
217.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	0.00	2,450.00
221.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	710.00	0.00
224.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	0.00	710.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**6,320.00**	**6,320.00**	
8251	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,482.00	2,482.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
214.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,482.00	0.00
217.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,482.00
					T O T A L :	**2,482.00**	**2,482.00**

8251	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,841.64	1,841.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
224.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,841.64
221.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,841.64	0.00
					T O T A L :	**1,841.64**	**1,841.64**

8251	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	459.17	459.17	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
228.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	459.17	0.00
231.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	459.17
					T O T A L :	**459.17**	**459.17**

8251	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	217.18	217.18	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
238.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	217.18
235.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	217.18	0.00
					T O T A L :	**217.18**	**217.18**

8251	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	353.69	353.69	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
242.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	353.69	0.00
245.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	353.69
					T O T A L :	**353.69**	**353.69**

8251	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,507.92	1,507.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	07/01/2021	E	1	695	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,507.92	0.00
42.0	07/01/2021	E	1	695	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,507.92
					T O T A L :	**1,507.92**	**1,507.92**

8251	E00313000	020608030201110201	1131		Sueldo base	0.00	5,285.50	5,285.50	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
231.0	15/01/2021	E	7	7	Sueldo base	0.00	2,642.75
228.0	15/01/2021	E	7	7	Sueldo base	2,642.75	0.00
231.0	29/01/2021	E	13	13	Sueldo base	0.00	2,642.75
228.0	29/01/2021	E	13	13	Sueldo base	2,642.75	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**5,285.50**	**5,285.50**	
8251	E00313000	020608030201110201	1341		Compensación	0.00	2,692.00	2,692.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
235.0	15/01/2021	E	7	7	Compensación	1,346.00	0.00
238.0	15/01/2021	E	7	7	Compensación	0.00	1,346.00
238.0	29/01/2021	E	13	13	Compensación	0.00	1,346.00
235.0	29/01/2021	E	13	13	Compensación	1,346.00	0.00
					T O T A L :	**2,692.00**	**2,692.00**

8251	E00313000	020608030201110201	1345		Gratificación	0.00	2,218.98	2,218.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
245.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	1,109.49
242.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	1,109.49	0.00
242.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	1,109.49	0.00
245.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	0.00	1,109.49
					T O T A L :	**2,218.98**	**2,218.98**

8251	E00313000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,019.65	1,019.65	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
249.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,019.65	0.00
252.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,019.65
					T O T A L :	**1,019.65**	**1,019.65**

8251	E00313000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.58	756.58	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
259.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.58
256.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	756.58	0.00
					T O T A L :	**756.58**	**756.58**

8251	E00313000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.63	188.63	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
266.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.63
263.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	188.63	0.00
					T O T A L :	**188.63**	**188.63**

8251	E00313000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	89.22	89.22	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
273.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	89.22
270.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	89.22	0.00
					T O T A L :	**89.22**	**89.22**

8251	E00313000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	145.77	145.77	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
280.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	145.77

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		277.0	29/01/2021	D 1 1	Aportaciones para riesgo de trabajo		145.77	0.00	
					T O T A L :		**145.77**	**145.77**	
8251	E00313000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	616.24	616.24	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	07/01/2021	E	1	695	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	616.24
46.0	07/01/2021	E	1	695	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	616.24	0.00
					T O T A L :	**616.24**	**616.24**

8251	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	34,095.70	34,095.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
249.0	15/01/2021	E	7	7	Sueldo base	17,047.85	0.00
252.0	15/01/2021	E	7	7	Sueldo base	0.00	17,047.85
252.0	29/01/2021	E	13	13	Sueldo base	0.00	17,047.85
249.0	29/01/2021	E	13	13	Sueldo base	17,047.85	0.00
					T O T A L :	**34,095.70**	**34,095.70**

8251	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,643.84	1,643.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
280.0	15/01/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	0.00	731.59
277.0	15/01/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	731.59	0.00
280.0	29/01/2021	E	13	13	Prima por año de servicio	0.00	912.25
277.0	29/01/2021	E	13	13	Prima por año de servicio	912.25	0.00
					T O T A L :	**1,643.84**	**1,643.84**

8251	E00314000	020608020302110201	1341		Compensación	0.00	7,090.00	7,090.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
259.0	15/01/2021	E	7	7	Compensación	0.00	3,545.00
256.0	15/01/2021	E	7	7	Compensación	3,545.00	0.00
256.0	29/01/2021	E	13	13	Compensación	3,545.00	0.00
259.0	29/01/2021	E	13	13	Compensación	0.00	3,545.00
					T O T A L :	**7,090.00**	**7,090.00**

8251	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	0.00	9,507.92	9,507.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
273.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	2,407.84
263.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	2,346.12	0.00
266.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	2,346.12
270.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	2,407.84	0.00
266.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	0.00	2,346.12
263.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	2,346.12	0.00
270.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	2,407.84	0.00
273.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	0.00	2,407.84
					T O T A L :	**9,507.92**	**9,507.92**

8251	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,973.75	4,973.75	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,949.94	2,949.94	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
182.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,973.75
179.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	4,973.75	0.00
					T O T A L :	**4,973.75**	**4,973.75**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
186.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,949.94	0.00
189.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,949.94
					T O T A L :	**2,949.94**	**2,949.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	994.14	994.14	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
193.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	994.14	0.00
196.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	994.14
					T O T A L :	**994.14**	**994.14**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	470.20	470.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
200.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	470.20	0.00
203.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	470.20
					T O T A L :	**470.20**	**470.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	765.76	765.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
210.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	765.76
207.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	765.76	0.00
					T O T A L :	**765.76**	**765.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00314000	020608020302110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	500.00	500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
287.0	15/01/2021	E	7	7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00
284.0	15/01/2021	E	7	7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00
284.0	29/01/2021	E	13	13	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00
287.0	29/01/2021	E	13	13	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00
					T O T A L :	**500.00**	**500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00314000	020608020302110201	1595		Despensa	0.00	900.00	900.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
291.0	15/01/2021	E	7	7	Despensa	450.00	0.00
294.0	15/01/2021	E	7	7	Despensa	0.00	450.00
294.0	29/01/2021	E	13	13	Despensa	0.00	450.00
291.0	29/01/2021	E	13	13	Despensa	450.00	0.00
					T O T A L :	**900.00**	**900.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,699.08	3,699.08	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	07/01/2021	E	1	695	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,699.08	0.00
56.0	07/01/2021	E	1	695	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,699.08
					T O T A L :	**3,699.08**	**3,699.08**

8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	640,956.20	0.00	640,956.20
8271	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	30,314.74	0.00	30,314.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	15/01/2021	E	7	7	Sueldo base	15,157.37	0.00
90.0	29/01/2021	E	13	13	Sueldo base	15,157.37	0.00
					T O T A L :	**30,314.74**	**0.00**

8271	A00301000	020608040101110201	1341		Compensación	0.00	10,736.00	0.00	10,736.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
97.0	15/01/2021	E	7	7	Compensación	5,368.00	0.00
97.0	29/01/2021	E	13	13	Compensación	5,368.00	0.00
					T O T A L :	**10,736.00**	**0.00**

8271	A00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	10,550.00	0.00	10,550.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	5,275.00	0.00
104.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	5,275.00	0.00
					T O T A L :	**10,550.00**	**0.00**

8271	A00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,160.07	0.00	4,160.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	4,160.07	0.00
					T O T A L :	**4,160.07**	**0.00**

8271	A00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,212.77	0.00	2,212.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,212.77	0.00
					T O T A L :	**2,212.77**	**0.00**

8271	A00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	954.61	0.00	954.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	954.61	0.00
					T O T A L :	**954.61**	**0.00**

8271	A00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	451.51	0.00	451.51

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	451.51	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**451.51**	**0.00**	
8271	A00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	735.31	0.00	735.31

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	735.31	0.00
					T O T A L :	**735.31**	**0.00**

8271	A00301000	020608040101110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	9,676.33	0.00	9,676.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	29/01/2021	E	10	10	Seguros y fianzas	4,385.44	0.00
6.0	29/01/2021	E	11	11	Seguros y fianzas	5,290.89	0.00
					T O T A L :	**9,676.33**	**0.00**

8271	A00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,328.02	0.00	3,328.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	07/01/2021	E	1	695	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,328.02	0.00
					T O T A L :	**3,328.02**	**0.00**

8271	A00301000	020608040101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	15/01/2021	E	6	6	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,000.00	0.00
6.0	29/01/2021	E	12	12	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,000.00	0.00
					T O T A L :	**14,000.00**	**0.00**

8271	B00305000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	100,501.53	0.00	100,501.53

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
111.0	15/01/2021	E	7	7	Sueldo base	50,921.82	0.00
111.0	29/01/2021	E	13	13	Sueldo base	49,579.71	0.00
					T O T A L :	**100,501.53**	**0.00**

8271	B00305000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,799.85	0.00	3,799.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
139.0	15/01/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	1,719.29	0.00
139.0	29/01/2021	E	13	13	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00
					T O T A L :	**3,799.85**	**0.00**

8271	B00305000	020301010201110201	1341		Compensación	0.00	14,679.78	0.00	14,679.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
118.0	15/01/2021	E	7	7	Compensación	7,339.89	0.00
118.0	29/01/2021	E	13	13	Compensación	7,339.89	0.00
					T O T A L :	**14,679.78**	**0.00**

8271	B00305000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	33,055.47	0.00	33,055.47

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		132.0	15/01/2021	E 7 7	Gratificación		5,581.68	0.00	
		125.0	15/01/2021	E 7 7	Gratificación		11,553.43	0.00	
		132.0	29/01/2021	E 13 13	Gratificación		5,456.58	0.00	
		125.0	29/01/2021	E 13 13	Gratificación		10,463.78	0.00	
					T O T A L :		**33,055.47**	**0.00**	
8271	B00305000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,469.45	0.00	7,469.45
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		41.0	29/01/2021	D 1 1	Aportaciones de servicio de salud		7,469.45	0.00	
					T O T A L :		**7,469.45**	**0.00**	
8271	B00305000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,431.39	0.00	7,431.39
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		48.0	29/01/2021	D 1 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,431.39	0.00	
					T O T A L :		**7,431.39**	**0.00**	
8271	B00305000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,361.85	0.00	2,361.85
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		55.0	29/01/2021	D 1 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,361.85	0.00	
					T O T A L :		**2,361.85**	**0.00**	
8271	B00305000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,187.76	0.00	1,187.76
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		62.0	29/01/2021	D 1 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,187.76	0.00	
					T O T A L :		**1,187.76**	**0.00**	
8271	B00305000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,804.40	0.00	1,804.40
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		69.0	29/01/2021	D 1 1	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,804.40	0.00	
					T O T A L :		**1,804.40**	**0.00**	
8271	B00305000	020301010201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	800.00	0.00	800.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		146.0	15/01/2021	E 7 7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		400.00	0.00	
		146.0	29/01/2021	E 13 13	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		400.00	0.00	
					T O T A L :		**800.00**	**0.00**	
8271	B00305000	020301010201110201	1595		Despensa	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		153.0	15/01/2021	E 7 7	Despensa		600.00	0.00	
		153.0	29/01/2021	E 13 13	Despensa		600.00	0.00	
					T O T A L :		**1,200.00**	**0.00**	
8271	B00305000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,715.65	0.00	10,715.65

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	07/01/2021	E	1	695	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,715.65	0.00
					T O T A L :	**10,715.65**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00305000	020301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	796.00	0.00	796.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	07/01/2021	E	2	696	Servicio de telefonía convencional	796.00	0.00
					T O T A L :	**796.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	28,393.06	0.00	28,393.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
160.0	15/01/2021	E	7	7	Sueldo base	14,196.53	0.00
160.0	29/01/2021	E	13	13	Sueldo base	14,196.53	0.00
					T O T A L :	**28,393.06**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,147.20	0.00	2,147.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
188.0	15/01/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
188.0	29/01/2021	E	13	13	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
					T O T A L :	**2,147.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	0.00	4,580.00	0.00	4,580.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
167.0	15/01/2021	E	7	7	Compensación	2,290.00	0.00
167.0	29/01/2021	E	13	13	Compensación	2,290.00	0.00
					T O T A L :	**4,580.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	0.00	14,211.68	0.00	14,211.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
181.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	2,200.00	0.00
174.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	4,905.84	0.00
181.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	2,200.00	0.00
174.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	4,905.84	0.00
					T O T A L :	**14,211.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,963.19	0.00	3,963.19

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,963.19	0.00
					T O T A L :	**3,963.19**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,436.37	0.00	2,436.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,436.37	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**2,436.37**	**0.00**	
8271	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	918.19	0.00	918.19

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	918.19	0.00
					T O T A L :	**918.19**	**0.00**

8271	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	434.28	0.00	434.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
97.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	434.28	0.00
					T O T A L :	**434.28**	**0.00**

8271	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	707.26	0.00	707.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	707.26	0.00
					T O T A L :	**707.26**	**0.00**

8271	C00306000	010502020401110201	1595		Despensa	0.00	300.00	0.00	300.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
195.0	15/01/2021	E	7	7	Despensa	150.00	0.00
195.0	29/01/2021	E	13	13	Despensa	150.00	0.00
					T O T A L :	**300.00**	**0.00**

8271	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	0.00	29,900.00	0.00	29,900.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	19/01/2021	E	9	9	Servicios informáticos	29,900.00	0.00
					T O T A L :	**29,900.00**	**0.00**

8271	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,697.88	0.00	3,697.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	07/01/2021	E	1	695	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,697.88	0.00
					T O T A L :	**3,697.88**	**0.00**

8271	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	208.80	0.00	208.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	29/01/2021	E	14	14	Servicios bancarios y financieros	52.20	0.00
6.0	29/01/2021	E	14	14	Servicios bancarios y financieros	156.60	0.00
					T O T A L :	**208.80**	**0.00**

8271	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	0.00	65,906.62	0.00	65,906.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	15/01/2021	E	7	7	Sueldo base	32,953.31	0.00
6.0	29/01/2021	E	13	13	Sueldo base	32,953.31	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**65,906.62**	**0.00**	
8271	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,911.66	0.00	2,911.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	15/01/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	1,219.23	0.00
34.0	29/01/2021	E	13	13	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00
					T O T A L :	**2,911.66**	**0.00**

8271	E00309000	020608050103110201	1341		Compensación	0.00	8,901.80	0.00	8,901.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	15/01/2021	E	7	7	Compensación	4,450.90	0.00
13.0	29/01/2021	E	13	13	Compensación	4,450.90	0.00
					T O T A L :	**8,901.80**	**0.00**

8271	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	0.00	11,183.88	0.00	11,183.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	3,044.28	0.00
20.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	2,547.66	0.00
20.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	2,547.66	0.00
27.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	3,044.28	0.00
					T O T A L :	**11,183.88**	**0.00**

8271	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,650.40	0.00	6,650.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
111.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,650.40	0.00
					T O T A L :	**6,650.40**	**0.00**

8271	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,374.55	0.00	4,374.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
118.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,374.55	0.00
					T O T A L :	**4,374.55**	**0.00**

8271	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,692.82	0.00	1,692.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
125.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,692.82	0.00
					T O T A L :	**1,692.82**	**0.00**

8271	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	800.66	0.00	800.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
132.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	800.66	0.00
					T O T A L :	**800.66**	**0.00**

8271	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,303.93	0.00	1,303.93

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		139.0	29/01/2021	D 1 1	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,303.93	0.00	
					T O T A L :		**1,303.93**	**0.00**	
8271	E00309000	020608050103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	800.00	0.00	800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	15/01/2021	E	7	7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
41.0	29/01/2021	E	13	13	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
					T O T A L :	**800.00**	**0.00**

8271	E00309000	020608050103110201	1595		Despensa	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	15/01/2021	E	7	7	Despensa	900.00	0.00
48.0	29/01/2021	E	13	13	Despensa	900.00	0.00
					T O T A L :	**1,800.00**	**0.00**

8271	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,580.70	0.00	6,580.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	07/01/2021	E	1	695	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,580.70	0.00
					T O T A L :	**6,580.70**	**0.00**

8271	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	34,211.40	0.00	34,211.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	15/01/2021	E	7	7	Sueldo base	17,105.70	0.00
55.0	29/01/2021	E	13	13	Sueldo base	17,105.70	0.00
					T O T A L :	**34,211.40**	**0.00**

8271	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,540.12	0.00	3,540.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	15/01/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
76.0	29/01/2021	E	13	13	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
					T O T A L :	**3,540.12**	**0.00**

8271	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	2,172.30	0.00	2,172.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	243.15	0.00
69.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	843.00	0.00
69.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	843.00	0.00
62.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	243.15	0.00
					T O T A L :	**2,172.30**	**0.00**

8271	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,082.38	0.00	3,082.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
146.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,082.38	0.00
					T O T A L :	**3,082.38**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,020.38	0.00	2,020.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
153.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,020.38	0.00
					T O T A L :	**2,020.38**	**0.00**

8271	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	755.24	0.00	755.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
160.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	755.24	0.00
					T O T A L :	**755.24**	**0.00**

8271	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	357.21	0.00	357.21

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
167.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	357.21	0.00
					T O T A L :	**357.21**	**0.00**

8271	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	581.74	0.00	581.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
174.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	581.74	0.00
					T O T A L :	**581.74**	**0.00**

8271	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa	0.00	900.00	0.00	900.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	15/01/2021	E	7	7	Despensa	450.00	0.00
83.0	29/01/2021	E	13	13	Despensa	450.00	0.00
					T O T A L :	**900.00**	**0.00**

8271	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,323.51	0.00	3,323.51

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	07/01/2021	E	1	695	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,323.51	0.00
					T O T A L :	**3,323.51**	**0.00**

8271	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
202.0	15/01/2021	E	7	7	Sueldo base	6,500.00	0.00
202.0	29/01/2021	E	13	13	Sueldo base	6,500.00	0.00
					T O T A L :	**13,000.00**	**0.00**

8271	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
209.0	15/01/2021	E	7	7	Compensación	2,750.00	0.00
209.0	29/01/2021	E	13	13	Compensación	2,750.00	0.00
					T O T A L :	**5,500.00**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	6,320.00	0.00	6,320.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
216.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	2,450.00	0.00
223.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	710.00	0.00
216.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	2,450.00	0.00
223.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	710.00	0.00
					T O T A L :	**6,320.00**	**0.00**

8271	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,482.00	0.00	2,482.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
216.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,482.00	0.00
					T O T A L :	**2,482.00**	**0.00**

8271	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,841.64	0.00	1,841.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
223.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,841.64	0.00
					T O T A L :	**1,841.64**	**0.00**

8271	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	459.17	0.00	459.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
230.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	459.17	0.00
					T O T A L :	**459.17**	**0.00**

8271	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	217.18	0.00	217.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
237.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	217.18	0.00
					T O T A L :	**217.18**	**0.00**

8271	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	353.69	0.00	353.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
244.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	353.69	0.00
					T O T A L :	**353.69**	**0.00**

8271	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,507.92	0.00	1,507.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	07/01/2021	E	1	695	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,507.92	0.00
					T O T A L :	**1,507.92**	**0.00**

8271	E00313000	020608030201110201	1131		Sueldo base	0.00	5,285.50	0.00	5,285.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
230.0	15/01/2021	E	7	7	Sueldo base	2,642.75	0.00
230.0	29/01/2021	E	13	13	Sueldo base	2,642.75	0.00
					T O T A L :	**5,285.50**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00313000	020608030201110201	1341		Compensación	0.00	2,692.00	0.00	2,692.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
237.0	15/01/2021	E	7	7	Compensación	1,346.00	0.00
237.0	29/01/2021	E	13	13	Compensación	1,346.00	0.00
					T O T A L :	**2,692.00**	**0.00**

8271	E00313000	020608030201110201	1345		Gratificación	0.00	2,218.98	0.00	2,218.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
244.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	1,109.49	0.00
244.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	1,109.49	0.00
					T O T A L :	**2,218.98**	**0.00**

8271	E00313000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,019.65	0.00	1,019.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
251.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,019.65	0.00
					T O T A L :	**1,019.65**	**0.00**

8271	E00313000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.58	0.00	756.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
258.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	756.58	0.00
					T O T A L :	**756.58**	**0.00**

8271	E00313000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.63	0.00	188.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
265.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	188.63	0.00
					T O T A L :	**188.63**	**0.00**

8271	E00313000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	89.22	0.00	89.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
272.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	89.22	0.00
					T O T A L :	**89.22**	**0.00**

8271	E00313000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	145.77	0.00	145.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
279.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	145.77	0.00
					T O T A L :	**145.77**	**0.00**

8271	E00313000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	616.24	0.00	616.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	07/01/2021	E	1	695	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	616.24	0.00
					T O T A L :	**616.24**	**0.00**

8271	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	34,095.70	0.00	34,095.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
251.0	15/01/2021	E	7	7	Sueldo base	17,047.85	0.00
251.0	29/01/2021	E	13	13	Sueldo base	17,047.85	0.00
					T O T A L :	**34,095.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,643.84	0.00	1,643.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
279.0	15/01/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	731.59	0.00
279.0	29/01/2021	E	13	13	Prima por año de servicio	912.25	0.00
					T O T A L :	**1,643.84**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00314000	020608020302110201	1341		Compensación	0.00	7,090.00	0.00	7,090.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
258.0	15/01/2021	E	7	7	Compensación	3,545.00	0.00
258.0	29/01/2021	E	13	13	Compensación	3,545.00	0.00
					T O T A L :	**7,090.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	0.00	9,507.92	0.00	9,507.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
272.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	2,407.84	0.00
265.0	15/01/2021	E	7	7	Gratificación	2,346.12	0.00
272.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	2,407.84	0.00
265.0	29/01/2021	E	13	13	Gratificación	2,346.12	0.00
					T O T A L :	**9,507.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,973.75	0.00	4,973.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
181.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	4,973.75	0.00
					T O T A L :	**4,973.75**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,949.94	0.00	2,949.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
188.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,949.94	0.00
					T O T A L :	**2,949.94**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	994.14	0.00	994.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
195.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	994.14	0.00
					T O T A L :	**994.14**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	470.20	0.00	470.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
202.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	470.20	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**470.20**	**0.00**	
8271	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	765.76	0.00	765.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
209.0	29/01/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	765.76	0.00
					T O T A L :	**765.76**	**0.00**

8271	E00314000	020608020302110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	500.00	0.00	500.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
286.0	15/01/2021	E	7	7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00
286.0	29/01/2021	E	13	13	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00
					T O T A L :	**500.00**	**0.00**

8271	E00314000	020608020302110201	1595		Despensa	0.00	900.00	0.00	900.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
293.0	15/01/2021	E	7	7	Despensa	450.00	0.00
293.0	29/01/2021	E	13	13	Despensa	450.00	0.00
					T O T A L :	**900.00**	**0.00**

8271	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,699.08	0.00	3,699.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	07/01/2021	E	1	695	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,699.08	0.00
					T O T A L :	**3,699.08**	**0.00**

TESORERA

DIRECTORA

L.C.ALEJANDRA CASTAÑEDA ESTRADA

MTRA MARIA PERLA DOMINGUEZ ALBARRAN