

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1111				Efectivo			-77,328.96	30,717.00	30,717.00	-77,328.96	
1111	000000001	0000000000000000001	0001	caja			-92,328.96	30,717.00	30,717.00	-92,328.96	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				7.0	03/02/2021	I	1	1	caja	0.00	3,573.00
				1.0	03/02/2021	I	1	1	caja	3,573.00	0.00
				7.0	04/02/2021	I	2	2	caja	0.00	3,663.00
				1.0	04/02/2021	I	2	2	caja	3,663.00	0.00
				7.0	05/02/2021	I	3	3	caja	0.00	4,311.00
				1.0	05/02/2021	I	3	3	caja	4,311.00	0.00
				1.0	08/02/2021	I	4	4	caja	4,914.00	0.00
				7.0	08/02/2021	I	4	4	caja	0.00	4,914.00
				7.0	09/02/2021	I	5	5	caja	0.00	10,764.00
				1.0	09/02/2021	I	5	5	caja	10,764.00	0.00
				7.0	10/02/2021	I	6	6	caja	0.00	3,492.00
				1.0	10/02/2021	I	6	6	caja	3,492.00	0.00
TOTAL :										30,717.00	30,717.00
1111	000000002	0000000000000000001	0001	PATRICIA MUÑOZ RUIZ			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
1112				Bancos/Tesorería			102,163.54	530,738.48	509,715.30	123,186.72	
1112	000000002	0000000000000000001		BANAMEX CTA 235685019			46.31	0.00	0.00	46.31	
1112	000000002	0000000000000000002		BANAMEX CTA 70018972288			15.85	0.00	0.00	15.85	
1112	000000003	0000000000000000001		BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840			85,474.03	500,017.59	462,771.30	122,720.32	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				8.0	04/02/2021	E	1	700	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	796.00
				2.0	05/02/2021	E	2	701	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	1,307.19
				57.0	08/02/2021	E	3	702	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	14,310.00
				8.0	17/02/2021	E	4	703	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	7,850.00
				8.0	10/02/2021	E	6	6	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	6,407.59
				6.0	15/02/2021	I	7	7	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	250,000.00	0.00
				323.0	15/02/2021	E	7	7	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	191,997.22
				12.0	26/02/2021	I	8	8	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	17.59	0.00
				8.0	15/02/2021	E	8	8	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	7,000.00
				6.0	26/02/2021	I	8	8	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	250,000.00	0.00
				2.0	17/02/2021	E	9	9	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	42,916.00
				8.0	18/02/2021	E	10	10	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	2,640.00
				309.0	26/02/2021	E	12	12	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	187,460.30
				8.0	26/02/2021	E	13	13	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	87.00
TOTAL :										500,017.59	462,771.30
1112	000000003	0000000000000000003		BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385			16,627.35	30,720.89	46,944.00	404.24	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				8.0	03/02/2021	I	1	1	BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	3,573.00	0.00
				8.0	04/02/2021	I	2	2	BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	3,663.00	0.00
				8.0	05/02/2021	I	3	3	BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	4,311.00	0.00
				8.0	08/02/2021	I	4	4	BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	4,914.00	0.00
				8.0	15/02/2021	E	5	10	BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	0.00	29,144.00
				8.0	09/02/2021	I	5	5	BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	10,764.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	10/02/2021	I	6	6	BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	3,492.00		0.00
		18.0	26/02/2021	I	8	8	BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	3.89		0.00
		15.0	26/02/2021	E	11	11	BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	0.00	17,800.00	
TOTAL :								30,720.89	46,944.00	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		147,431.60	0.00	0.00	147,431.60
1123	000000005	0000000000000000001		0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		25,749.15	0.00	0.00	25,749.15
1123	000000005	0000000000000000001		0002	ISSEMYM, SERVICIOS SUBROGADOS		122,160.20	0.00	0.00	122,160.20
1123	000000005	0000000000000000001		0009	JUANA MARIA RUIZ CASTAÑEDA		-467.24	0.00	0.00	-467.24
1123	000000005	0000000000000000001		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	0000000000000000001		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	0000000000000000001		0001	EDIFICIOS		557,678.12	0.00	0.00	557,678.12
1241					Mobiliario y Equipo de Administración		282,789.38	12,500.00	0.00	295,289.38
1241	000000004	0000000000000000001		0001	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005		32,344.78	0.00	0.00	32,344.78
1241	000000004	0000000000000000001		0002	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP MODELO LASERJET 3052		6,299.10	0.00	0.00	6,299.10
1241	000000004	0000000000000000001		0003	EQUIPO DE COMPUTO GATEWAY GT3035 C/INTEL P D820 M		12,178.50	0.00	0.00	12,178.50
1241	000000004	0000000000000000001		0004	EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION S3220 SERIE CNH740124R		11,406.19	0.00	0.00	11,406.19
1241	000000004	0000000000000000001		0005	NOTEBOOK TOSHIBA L505D		6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
1241	000000004	0000000000000000001		0006	COMPUTADORA ACER ASPIRE AX1920-M020B		5,999.00	0.00	0.00	5,999.00
1241	000000004	0000000000000000001		0007	LAPTOP SONY CORE 5		11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1241	000000004	0000000000000000001		0008	COMPUTADORA LAPTO SAMSUNG N/S HQRW91CC800144		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1241	000000004	0000000000000000001		0009	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROHTER N/S U63221E3F297986		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241	000000004	0000000000000000001		0012	CPU HP 200 4		4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
1241	000000004	0000000000000000001		0013	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO		5,831.47	0.00	0.00	5,831.47
1241	000000004	0000000000000000001		0014	COPIADORA		4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
1241	000000004	0000000000000000001		0016	EQUIPO DE COMPUTO CON CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE		16,819.88	0.00	0.00	16,819.88
1241	000000004	0000000000000000001		0019	IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL J480 DW, No. SERIE U64037C7H462634		4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
1241	000000004	0000000000000000001		0020	MULTIF EPS ECO L575 ADF SEC2018 3U		5,171.55	0.00	0.00	5,171.55
1241	000000004	0000000000000000001		0021	COMPU. LENOVO 320-15 I3/15.6/WI		8,361.21	0.00	0.00	8,361.21
1241	000000004	0000000000000000001		0022	COMPU HP 24-F001 A9723.8/WI0H		10,343.97	0.00	0.00	10,343.97
1241	000000004	0000000000000000001		0023	COMPU HP 24 - F001 A9723.8/WI0H		10,343.97	0.00	0.00	10,343.97
1241	000000004	0000000000000000001		0024	IMPR HP IT 1115 USB PC/MAC		2,585.34	0.00	0.00	2,585.34
1241	000000004	0000000000000000001		0025	COMPU LENOVO - PI 320-15ISK		9,481.90	0.00	0.00	9,481.90
1241	000000004	0000000000000000001		0026	ESCANER FUJITSU 7160		24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1241	000000004	0000000000000000001		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	000000004	0000000000000000001		0028	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE AIO 330.20 AST		0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	26/02/2021	E	11	11	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE AIO 330.20 AST	12,500.00		0.00
TOTAL :								12,500.00		0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	26/02/2021	E	11	11	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE AIO 330.20 AST	12,500.00	0.00
TOTAL :						12,500.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 SILCKBIO1001	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
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 i AIRSTRIDER	9,139.61	0.00	0.00	9,139.61
1243	000000003	000000000000000001	0003		LITEGAI 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		ESTERILADOR 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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		ELECTROMEGETO	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
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 STDVSTGS1 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-j637	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1249	000000008	00000000000000000002	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1249	000000008	00000000000000000002	0002		JUEGO PLAY CLUB MODELO 3MDI3	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
1249	000000008	00000000000000000002	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	00000000000000000002	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	00000000000000000001	0001		LICENCIA PROGRESS CAIINTELLIGENT	5,168.19	0.00	0.00	5,168.19
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,431,956.14	0.00	25,584.36	2,457,540.50
1263	000000001	00000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	120,225.09	0.00	3,196.59	123,421.68
							DEBE	HABER	
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.
						2.0	26/02/2021	D	2
									REF.
									CONCEPTO
									MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
									TOTAL :
									DEBE
									HABER
									0.00
									3,196.59
1263	000000001	00000000000000000001	0002		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	323,013.22	0.00	6,904.62	329,917.84
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.
						4.0	26/02/2021	D	2
									REF.
									CONCEPTO
									EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO
									TOTAL :
									DEBE
									HABER
									0.00
									6,904.62
1263	000000001	00000000000000000001	0003		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,776,386.75	0.00	14,029.19	1,790,415.94
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.
						6.0	26/02/2021	D	2
									REF.
									CONCEPTO
									VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
									TOTAL :
									DEBE
									HABER
									0.00
									14,029.19
1263	000000001	00000000000000000001	0004		MAQUINARIA, OTRO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	146,743.04	0.00	62.00	146,805.04
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.
						8.0	26/02/2021	D	2
									REF.
									CONCEPTO
									MAQUINARIA, OTRO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
									TOTAL :
									DEBE
									HABER
									0.00
									62.00
1263	000000001	00000000000000000001	0005		OTROS BIENES MUEBLES	65,588.04	0.00	1,391.96	66,980.00
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.
						10.0	26/02/2021	D	2
									REF.
									CONCEPTO
									OTROS BIENES MUEBLES
									TOTAL :
									DEBE
									HABER
									0.00
									1,391.96
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	19,103.37	0.00	0.00	19,103.37
2112	000000001	00000000000000000001	0037		LUIS ANTONIO MAXIMILIANO PEÑA	0.08	0.00	0.00	0.08
2112	000000002	00000000000000000001	0005		BEATRIZ ALBEDAÑEZ JIMENEZ	1,109.99	0.00	0.00	1,109.99
2112	000000003	00000000000000000001	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	106,437.61	104,471.72	109,888.93	111,854.82
2117	000000001	00000000000000000001	0001	0001	SALUD 2019	14,215.07	0.00	0.00	14,215.07
2117	000000001	00000000000000000001	0001	0002	CAPTITALIZACION INVDIVIDUAL 2019	129,765.82	0.00	0.00	129,765.82
2117	000000001	00000000000000000001	0001	0003	FONDO SOLIDAIO DE REPARTO	74,267.44	0.00	0.00	74,267.44
2117	000000001	00000000000000000001	0001	0004	GASTOS DE OPERACION 2019	5,899.59	0.00	0.00	5,899.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
4223					Subsidios y Subvenciones		586,803.57	0.00	638,110.76	1,224,914.33		
4223	000000001	000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación		586,803.57	0.00	638,110.76	1,224,914.33		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					285.0	26/02/2021	D	1	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	138,110.76
					1.0	15/02/2021	I	7	7	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	250,000.00
					1.0	26/02/2021	I	8	8	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	250,000.00
					TOTAL :						0.00	638,110.76
5100					Gastos de Funcionamiento		640,956.20	634,136.08	0.00		1,275,092.28	
5100	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base		30,314.74	30,314.74	0.00		60,629.48	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					85.0	15/02/2021	E	7	7	Sueldo base	15,157.37	0.00
					85.0	26/02/2021	E	12	12	Sueldo base	15,157.37	0.00
					TOTAL :						30,314.74	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1341		Compensación		10,736.00	10,736.00	0.00		21,472.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					92.0	15/02/2021	E	7	7	Compensación	5,368.00	0.00
					92.0	26/02/2021	E	12	12	Compensación	5,368.00	0.00
					TOTAL :						10,736.00	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1345		Gratificación		10,550.00	11,050.00	0.00		21,600.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					106.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	5,275.00	0.00
					99.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	500.00	0.00
					99.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación	5,275.00	0.00
					TOTAL :						11,050.00	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		4,160.07	4,160.07	0.00		8,320.14	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	4,160.07	0.00
					TOTAL :						4,160.07	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,212.77	2,212.77	0.00		4,425.54	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					8.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,212.77	0.00
					TOTAL :						2,212.77	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		954.61	954.61	0.00		1,909.22	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	954.61	0.00
					TOTAL :						954.61	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		451.51	451.51	0.00	903.02

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		120.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación		10,963.78	0.00	
		127.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación		7,334.58	0.00	
		TOTAL :							36,596.72	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	7,469.45	7,469.45	0.00	14,938.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud		7,469.45	0.00	
		TOTAL :							7,469.45	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,431.39	7,431.39	0.00	14,862.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,431.39	0.00	
		TOTAL :							7,431.39	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,361.85	2,361.85	0.00	4,723.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,361.85	0.00	
		TOTAL :							2,361.85	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,187.76	1,187.76	0.00	2,375.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,187.76	0.00	
		TOTAL :							1,187.76	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,804.40	1,804.40	0.00	3,608.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,804.40	0.00	
		TOTAL :							1,804.40	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	800.00	800.00	0.00	1,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	15/02/2021	E	7	7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		400.00	0.00	
		141.0	26/02/2021	E	12	12	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		400.00	0.00	
		TOTAL :							800.00	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	1595				Despensa	1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		155.0	15/02/2021	E	7	7	Despensa		600.00	0.00	
		148.0	26/02/2021	E	12	12	Despensa		600.00	0.00	
		TOTAL :							1,200.00	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,407.59	0.00	6,407.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	10/02/2021	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,407.59	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							6,407.59	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	18/02/2021	E	10	10	Servicio de energía eléctrica	2,640.00	0.00
TOTAL :							2,640.00	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,850.00	0.00	7,850.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	17/02/2021	E	4	703	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,850.00	0.00
TOTAL :							7,850.00	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,715.65	4,640.57	0.00	15,356.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	08/02/2021	E	3	702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,640.57	0.00
TOTAL :							4,640.57	0.00	
5100	B00305000	0203010102011140101	3141		Servicio de telefonía convencional	796.00	796.00	0.00	1,592.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	04/02/2021	E	1	700	Servicio de telefonía convencional	796.00	0.00
TOTAL :							796.00	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	28,393.06	36,393.06	0.00	64,786.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		162.0	15/02/2021	E	7	7	Sueldo base	18,196.53	0.00
		155.0	26/02/2021	E	12	12	Sueldo base	18,196.53	0.00
TOTAL :							36,393.06	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio	2,147.20	2,147.20	0.00	4,294.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		190.0	15/02/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
		183.0	26/02/2021	E	12	12	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
TOTAL :							2,147.20	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	4,580.00	7,102.36	0.00	11,682.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		169.0	15/02/2021	E	7	7	Compensación	3,551.18	0.00
		162.0	26/02/2021	E	12	12	Compensación	3,551.18	0.00
TOTAL :							7,102.36	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	14,211.68	8,196.00	0.00	22,407.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		176.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	1,898.00	0.00
		183.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	2,200.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		169.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación		1,898.00	0.00	
		176.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación		2,200.00	0.00	
		TOTAL :							8,196.00	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			3,963.19	3,963.19	0.00	7,926.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud		3,963.19	0.00	
		TOTAL :							3,963.19	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,436.37	2,436.37	0.00	4,872.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,436.37	0.00	
		TOTAL :							2,436.37	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			918.19	918.19	0.00	1,836.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		918.19	0.00	
		TOTAL :							918.19	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			434.28	434.28	0.00	868.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		434.28	0.00	
		TOTAL :							434.28	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			707.26	707.26	0.00	1,414.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		99.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		707.26	0.00	
		TOTAL :							707.26	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1595		Despensa			300.00	300.00	0.00	600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		197.0	15/02/2021	E	7	7	Despensa		150.00	0.00	
		190.0	26/02/2021	E	12	12	Despensa		150.00	0.00	
		TOTAL :							300.00	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos			29,900.00	0.00	0.00	29,900.00
5100	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			3,697.88	1,488.96	0.00	5,186.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	08/02/2021	E	3	702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,488.96	0.00	
		TOTAL :							1,488.96	0.00	
5100	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros			208.80	87.00	0.00	295.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	26/02/2021	E	13	13	Servicios bancarios y financieros	87.00	0.00	
		TOTAL :						87.00	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base		65,906.62	65,906.62	0.00	131,813.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	15/02/2021	E	7	7	Sueldo base	32,953.31	0.00	
		1.0	26/02/2021	E	12	12	Sueldo base	32,953.31	0.00	
		TOTAL :						65,906.62	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio		2,911.66	3,384.86	0.00	6,296.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	15/02/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00	
		29.0	26/02/2021	E	12	12	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00	
		TOTAL :						3,384.86	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201	1341		Compensación		8,901.80	9,901.80	0.00	18,803.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	15/02/2021	E	7	7	Compensación	4,950.90	0.00	
		8.0	26/02/2021	E	12	12	Compensación	4,950.90	0.00	
		TOTAL :						9,901.80	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación		11,183.88	14,273.50	0.00	25,457.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	2,547.66	0.00	
		22.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	4,589.09	0.00	
		22.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación	4,589.09	0.00	
		15.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación	2,547.66	0.00	
		TOTAL :						14,273.50	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		6,650.40	6,650.40	0.00	13,300.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		106.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	6,650.40	0.00	
		TOTAL :						6,650.40	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,374.55	4,374.55	0.00	8,749.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		113.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,374.55	0.00	
		TOTAL :						4,374.55	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,692.82	1,692.82	0.00	3,385.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		120.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,692.82	0.00	
		TOTAL :						1,692.82	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		800.66	800.66	0.00	1,601.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					127.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	800.66	0.00			
					TOTAL :							800.66	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo							1,303.93	1,303.93	0.00	2,607.86
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					134.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,303.93	0.00			
					TOTAL :							1,303.93	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201		1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados							800.00	800.00	0.00	1,600.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					43.0	15/02/2021	E	7	7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00			
					36.0	26/02/2021	E	12	12	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00			
					TOTAL :							800.00	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201		1595	Despensa							1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					36.0	15/02/2021	E	7	7	Despensa	900.00	0.00			
					43.0	26/02/2021	E	12	12	Despensa	900.00	0.00			
					TOTAL :							1,800.00	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.							6,580.70	2,745.12	0.00	9,325.82
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					1.0	08/02/2021	E	3	702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,745.12	0.00			
					TOTAL :							2,745.12	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201		1131	Sueldo base							34,211.40	34,211.40	0.00	68,422.80
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					50.0	15/02/2021	E	7	7	Sueldo base	17,105.70	0.00			
					50.0	26/02/2021	E	12	12	Sueldo base	17,105.70	0.00			
					TOTAL :							34,211.40	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201		1311	Prima por año de servicio							3,540.12	3,540.12	0.00	7,080.24
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					71.0	15/02/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00			
					71.0	26/02/2021	E	12	12	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00			
					TOTAL :							3,540.12	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201		1345	Gratificación							2,172.30	3,172.30	0.00	5,344.60
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					64.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	843.00	0.00			
					57.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	743.15	0.00			
					64.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación	843.00	0.00			
					57.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación	743.15	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								3,172.30	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			3,082.38	3,082.38	0.00	6,164.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					204.0	15/02/2021	E	7	7	Sueldo base	6,500.00	0.00
					197.0	26/02/2021	E	12	12	Sueldo base	6,500.00	0.00
					TOTAL :						13,000.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación		5,500.00	5,500.00	0.00		11,000.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					211.0	15/02/2021	E	7	7	Compensación	2,750.00	0.00
					204.0	26/02/2021	E	12	12	Compensación	2,750.00	0.00
					TOTAL :						5,500.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación		6,320.00	6,320.00	0.00		12,640.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					225.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	710.00	0.00
					218.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	2,450.00	0.00
					211.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación	2,450.00	0.00
					218.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación	710.00	0.00
					TOTAL :						6,320.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		2,482.00	2,482.00	0.00		4,964.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					211.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,482.00	0.00
					TOTAL :						2,482.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,841.64	1,841.64	0.00		3,683.28	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					218.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,841.64	0.00
					TOTAL :						1,841.64	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		459.17	459.17	0.00		918.34	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					225.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	459.17	0.00
					TOTAL :						459.17	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		217.18	217.18	0.00		434.36	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					232.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	217.18	0.00
					TOTAL :						217.18	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		353.69	353.69	0.00		707.38	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					239.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	353.69	0.00
					TOTAL :						353.69	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00312000	020608040103110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			1,507.92	744.60	0.00	2,252.52
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER
							36.0 08/02/2021 E 3 702 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	744.60	0.00	
							TOTAL :	744.60	0.00	
5100	E00313000	020608030201110201	1131	Sueldo base			5,285.50	5,285.50	0.00	10,571.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER
							232.0 15/02/2021 E 7 7 Sueldo base	2,642.75	0.00	
							225.0 26/02/2021 E 12 12 Sueldo base	2,642.75	0.00	
							TOTAL :	5,285.50	0.00	
5100	E00313000	020608030201110201	1341	Compensación			2,692.00	2,692.00	0.00	5,384.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER
							239.0 15/02/2021 E 7 7 Compensación	1,346.00	0.00	
							232.0 26/02/2021 E 12 12 Compensación	1,346.00	0.00	
							TOTAL :	2,692.00	0.00	
5100	E00313000	020608030201110201	1345	Gratificación			2,218.98	3,218.98	0.00	5,437.96
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER
							246.0 15/02/2021 E 7 7 Gratificación	1,109.49	0.00	
							253.0 15/02/2021 E 7 7 Gratificación	500.00	0.00	
							246.0 26/02/2021 E 12 12 Gratificación	500.00	0.00	
							239.0 26/02/2021 E 12 12 Gratificación	1,109.49	0.00	
							TOTAL :	3,218.98	0.00	
5100	E00313000	020608030201110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			1,019.65	1,019.65	0.00	2,039.30
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER
							246.0 26/02/2021 D 1 1 Aportaciones de servicio de salud	1,019.65	0.00	
							TOTAL :	1,019.65	0.00	
5100	E00313000	020608030201110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			756.58	756.59	0.00	1,513.17
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER
							253.0 26/02/2021 D 1 1 Aportaciones al sistema solidario de reparto	756.59	0.00	
							TOTAL :	756.59	0.00	
5100	E00313000	020608030201110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			188.63	188.63	0.00	377.26
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER
							260.0 26/02/2021 D 1 1 Aportaciones del sistema de capitalización individual	188.63	0.00	
							TOTAL :	188.63	0.00	
5100	E00313000	020608030201110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			89.22	89.22	0.00	178.44
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER
							267.0 26/02/2021 D 1 1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	89.22	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								89.22	0.00	
5100	E00313000	020608030201110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			145.77	145.25	0.00	291.02
							</			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
			183.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,949.94	0.00				
			TOTAL :							2,949.94	0.00			
5100	E00314000	020608020302110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual							994.14	994.14	0.00	1,988.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
			190.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	994.14	0.00				
			TOTAL :							994.14	0.00			
5100	E00314000	020608020302110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I							470.20	470.20	0.00	940.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
			197.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	470.20	0.00				
			TOTAL :							470.20	0.00			
5100	E00314000	020608020302110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo							765.76	765.76	0.00	1,531.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
			204.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	765.76	0.00				
			TOTAL :							765.76	0.00			
5100	E00314000	020608020302110201	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados							500.00	500.00	0.00	1,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
			302.0	15/02/2021	E	7	7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00				
			288.0	26/02/2021	E	12	12	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00				
			TOTAL :							500.00	0.00			
5100	E00314000	020608020302110201	1595	Despensa							900.00	900.00	0.00	1,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
			309.0	15/02/2021	E	7	7	Despensa	450.00	0.00				
			295.0	26/02/2021	E	12	12	Despensa	450.00	0.00				
			TOTAL :							900.00	0.00			
5100	E00314000	020608020302110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.							3,699.08	1,612.13	0.00	5,311.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
			50.0	08/02/2021	E	3	702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,612.13	0.00				
			TOTAL :							1,612.13	0.00			
5500			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias							25,584.36	25,584.36	0.00	51,168.72	
5500	000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION							3,196.59	3,196.59	0.00	6,393.18	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
			1.0	26/02/2021	D	2	2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,196.59	0.00				
			TOTAL :							3,196.59	0.00			
5500	000000002		EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO							6,904.62	6,904.62	0.00	13,809.24	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
5500	000000003	3.0	26/02/2021	D	2	2	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	6,904.62	0.00	
		TOTAL :						6,904.62	0.00	
							VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	14,029.19	0.00	28,058.38
5500	000000004	5.0	26/02/2021	D	2	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	14,029.19	0.00	
		TOTAL :						14,029.19	0.00	
							MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	62.00	0.00	124.00
5500	000000005	7.0	26/02/2021	D	2	2	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	62.00	0.00	
		TOTAL :						62.00	0.00	
							OTROS BIENES MUEBLES	1,391.96	0.00	2,783.92
5700		9.0	26/02/2021	D	2	2	OTROS BIENES MUEBLES	1,391.96	0.00	
		TOTAL :						1,391.96	0.00	
							Bienes Muebles e Intangibles	0.00	5,300.00	5,300.00
5700	E00311000	020506030101140101		5151			Bienes informáticos	0.00	5,300.00	5,300.00
8110		1.0	26/02/2021	E	11	11	Bienes informáticos	5,300.00	0.00	
		TOTAL :						5,300.00	0.00	
							LEY DE INGRESOS ESTIMADA	10,048,527.87	0.00	10,048,527.87
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0001			Estancias Infantiles	324,000.00	0.00	324,000.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0003			Servicios Médicos	74,000.00	0.00	74,000.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0007			Huertos Familiares	5,500.00	0.00	5,500.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0013			Desayunos Escolares	110,000.00	0.00	110,000.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0015			Servicios Jurídicos	9,722.04	0.00	9,722.04
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0016			Servicios Psicológicos	6,000.00	0.00	6,000.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0017			Servicios de Terapia y Discapacidad	300,000.00	0.00	300,000.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0018			Ingresos diversos	902,036.13	0.00	902,036.13
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0002			Subsidios para Gastos de Operación	8,317,269.70	0.00	8,317,269.70
8120							LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	9,461,681.60	668,849.24	8,792,832.36
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0001			Estancias Infantiles	324,000.00	0.00	324,000.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003			Servicios Médicos	74,000.00	0.00	74,000.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0007			Huertos Familiares	5,500.00	0.00	5,500.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013			Desayunos Escolares	110,000.00	30,717.00	79,283.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	03/02/2021	I	1	1	Desayunos Escolares	3,573.00	0.00	
		4.0	04/02/2021	I	2	2	Desayunos Escolares	3,663.00	0.00	
		4.0	05/02/2021	I	3	3	Desayunos Escolares	4,311.00	0.00	
		4.0	08/02/2021	I	4	4	Desayunos Escolares	4,914.00	0.00	
		4.0	09/02/2021	I	5	5	Desayunos Escolares	10,764.00	0.00	
		4.0	10/02/2021	I	6	6	Desayunos Escolares	3,492.00	0.00	
		TOTAL :						30,717.00	0.00	
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos		9,722.04	0.00	0.00	9,722.04
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos		901,993.43	21.48	0.00	901,971.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	26/02/2021	I	8	8	Ingresos diversos	17.59	0.00	
		15.0	26/02/2021	I	8	8	Ingresos diversos	3.89	0.00	
		TOTAL :						21.48	0.00	
8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		7,730,466.13	638,110.76	0.00	7,092,355.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		287.0	26/02/2021	D	1	1	Subsidios para Gastos de Operación	138,110.76	0.00	
		3.0	15/02/2021	I	7	7	Subsidios para Gastos de Operación	250,000.00	0.00	
		3.0	26/02/2021	I	8	8	Subsidios para Gastos de Operación	250,000.00	0.00	
		TOTAL :						638,110.76	0.00	
8140		LEY DE INGRESOS DEVENGADA						0.00	668,849.24	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares		0.00	30,717.00	30,717.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	03/02/2021	I	1	1	Desayunos Escolares	0.00	3,573.00	
		6.0	03/02/2021	I	1	1	Desayunos Escolares	3,573.00	0.00	
		3.0	04/02/2021	I	2	2	Desayunos Escolares	0.00	3,663.00	
		6.0	04/02/2021	I	2	2	Desayunos Escolares	3,663.00	0.00	
		6.0	05/02/2021	I	3	3	Desayunos Escolares	4,311.00	0.00	
		3.0	05/02/2021	I	3	3	Desayunos Escolares	0.00	4,311.00	
		3.0	08/02/2021	I	4	4	Desayunos Escolares	0.00	4,914.00	
		6.0	08/02/2021	I	4	4	Desayunos Escolares	4,914.00	0.00	
		3.0	09/02/2021	I	5	5	Desayunos Escolares	0.00	10,764.00	
		6.0	09/02/2021	I	5	5	Desayunos Escolares	10,764.00	0.00	
		3.0	10/02/2021	I	6	6	Desayunos Escolares	0.00	3,492.00	
		6.0	10/02/2021	I	6	6	Desayunos Escolares	3,492.00	0.00	
		TOTAL :						30,717.00	30,717.00	
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos		0.00	21.48	21.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	26/02/2021	I	8	8	Ingresos diversos	17.59	0.00	
		8.0	26/02/2021	I	8	8	Ingresos diversos	0.00	17.59	
		17.0	26/02/2021	I	8	8	Ingresos diversos	3.89	0.00	
		14.0	26/02/2021	I	8	8	Ingresos diversos	0.00	3.89	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									21.48	21.48	
8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	638,110.76	638,110.76	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 informáticos	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
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 público	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 informáticos	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 cómputo	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 informáticos	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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 laborator	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	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8212	A00301000	020608040101110201	4411		Otros Avuirdas 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	9,367,571.67	0.00	634,136.08	8,733,435.59
8221	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	333,462.14	0.00	30,314.74	303,147.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							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	5,324.21	0.00	0.00	5,324.21
8221	A00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,740.49	0.00	1,548.02	24,192.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17.0	08/02/2021	E	3	702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,548.02
TOTAL :								0.00	1,548.02
8221	A00301000	020608040101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	202,000.00	0.00	7,000.00	195,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	15/02/2021	E	8	8	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,000.00
TOTAL :								0.00	7,000.00
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	504,666.81	0.00	99,159.42	405,507.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		115.0	15/02/2021	E	7	7	Sueldo base	0.00	49,579.71
		108.0	26/02/2021	E	12	12	Sueldo base	0.00	49,579.71
TOTAL :								0.00	99,159.42
8221	B00305000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio	46,133.59	0.00	4,161.12	41,972.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		143.0	15/02/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56
		136.0	26/02/2021	E	12	12	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56
TOTAL :								0.00	4,161.12
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	161,477.58	0.00	14,679.78	146,797.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		122.0	15/02/2021	E	7	7	Compensación	0.00	7,339.89
		115.0	26/02/2021	E	12	12	Compensación	0.00	7,339.89
TOTAL :								0.00	14,679.78
8221	B00305000	020301010201110201	1345		Gratificación	436,105.17	0.00	36,596.72	399,508.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		129.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	10,963.78	
		136.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	7,334.58	
		122.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación	0.00	10,963.78	
		129.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación	0.00	7,334.58	
		TOTAL :						0.00	36,596.72	
8221	B00305000	020301010201110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			157,492.99	0.00	7,469.45	150,023.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,469.45	
		TOTAL :						0.00	7,469.45	
8221	B00305000	020301010201110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			114,970.77	0.00	7,431.39	107,539.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,431.39	
		TOTAL :						0.00	7,431.39	
8221	B00305000	020301010201110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			28,156.19	0.00	2,361.85	25,794.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		52.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,361.85	
		TOTAL :						0.00	2,361.85	
8221	B00305000	020301010201110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			13,246.44	0.00	1,187.76	12,058.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		59.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,187.76	
		TOTAL :						0.00	1,187.76	
8221	B00305000	020301010201110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			21,702.76	0.00	1,804.40	19,898.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		66.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,804.40	
		TOTAL :						0.00	1,804.40	
8221	B00305000	020301010201110201	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			8,800.00	0.00	800.00	8,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		150.0	15/02/2021	E	7	7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00	
		143.0	26/02/2021	E	12	12	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00	
		TOTAL :						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			13,200.00	0.00	1,200.00	12,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		157.0	15/02/2021	E	7	7	Despensa	0.00	600.00	
		150.0	26/02/2021	E	12	12	Despensa	0.00	600.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							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	6,407.59	161,592.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	10/02/2021	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,407.59
TOTAL :							0.00	6,407.59	
8221	B00305000	020301010201110201	3111		Servicio de energía eléctrica	36,000.00	0.00	2,640.00	33,360.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	18/02/2021	E	10	10	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,640.00
TOTAL :							0.00	2,640.00	
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	7,850.00	28,150.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	17/02/2021	E	4	703	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,850.00
TOTAL :							0.00	7,850.00	
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.	56,449.14	0.00	4,640.57	51,808.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		24.0	08/02/2021	E	3	702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,640.57
TOTAL :							0.00	4,640.57	
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 informáticos	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	17,204.00	0.00	796.00	16,408.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	04/02/2021	E	1	700	Servicio de telefonía convencional	0.00	796.00
TOTAL :							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	416,959.46	0.00	36,393.06	380,566.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		164.0	15/02/2021	E	7	7	Sueldo base	0.00	18,196.53
		157.0	26/02/2021	E	12	12	Sueldo base	0.00	18,196.53

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	36,393.06	
8221	C00306000	010502020401110201	1311	Prima por año de servicio			23,619.20	0.00	2,147.20	21,472.00
</										

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		7,502.66	0.00	707.26	6,795.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		101.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	707.26	
		TOTAL :						0.00	707.26	
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		3,300.00	0.00	300.00	3,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		199.0	15/02/2021	E	7	7	Despensa	0.00	150.00	
		192.0	26/02/2021	E	12	12	Despensa	0.00	150.00	
		TOTAL :						0.00	300.00	
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		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8221	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		20,625.18	0.00	1,488.96	19,136.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	08/02/2021	E	3	702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,488.96	
		TOTAL :						0.00	1,488.96	
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		4,291.20	0.00	87.00	4,204.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	26/02/2021	E	13	13	Servicios bancarios y financieros	0.00	87.00	
		TOTAL :						0.00	87.00	
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		750,380.78	0.00	65,906.62	684,474.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	15/02/2021	E	7	7	Sueldo base	0.00	32,953.31	
		3.0	26/02/2021	E	12	12	Sueldo base	0.00	32,953.31	
		TOTAL :						0.00	65,906.62	
8221	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio		37,706.66	0.00	3,384.86	34,321.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	15/02/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43	
		31.0	26/02/2021	E	12	12	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43	
		TOTAL :						0.00	3,384.86	
8221	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional		55,940.74	0.00	0.00	55,940.74

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	E00309000	020608050103110201	1322	Aguinaldo			149,921.21	0.00	0.00	149,921.21		
8221	E00309000	020608050103110201	1341	Compensación			109,919.80	0.00	9,901.80	100,018.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
			10.0	15/02/2021	E	7	7	Compensación			0.00	4,950.90
			10.0	26/02/2021	E	12	12	Compensación			0.00	4,950.90
			TOTAL :						0.00	9,901.80		
8221	E00309000	020608050103110201	1345	Gratificación			160,098.12	0.00	14,273.50	145,824.62		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
			17.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación			0.00	2,547.66
			24.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación			0.00	4,589.09
			24.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación			0.00	4,589.09
			17.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación			0.00	2,547.66
			TOTAL :						0.00	14,273.50		
8221	E00309000	020608050103110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			92,974.92	0.00	6,650.40	86,324.52		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
			108.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud			0.00	6,650.40
			TOTAL :						0.00	6,650.40		
8221	E00309000	020608050103110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			69,547.37	0.00	4,374.55	65,172.82		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
			115.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	4,374.55
			TOTAL :						0.00	4,374.55		
8221	E00309000	020608050103110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			16,737.86	0.00	1,692.82	15,045.04		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
			122.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,692.82
			TOTAL :						0.00	1,692.82		
8221	E00309000	020608050103110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			7,916.50	0.00	800.66	7,115.84		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
			129.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	800.66
			TOTAL :						0.00	800.66		
8221	E00309000	020608050103110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			12,892.67	0.00	1,303.93	11,588.74		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
			136.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,303.93
			TOTAL :						0.00	1,303.93		
8221	E00309000	020608050103110201	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			8,800.00	0.00	800.00	8,000.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
			45.0	15/02/2021	E	7	7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			0.00	400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0	26/02/2021	E	12	12	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00	
					TOTAL :			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		19,800.00	0.00	1,800.00	18,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	15/02/2021	E	7	7	Despensa	0.00	900.00	
		45.0	26/02/2021	E	12	12	Despensa	0.00	900.00	
					TOTAL :			0.00	1,800.00	
8221	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		35,319.40	0.00	2,745.12	32,574.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	08/02/2021	E	3	702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,745.12	
					TOTAL :			0.00	2,745.12	
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 informatic		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
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		396,852.24	0.00	34,211.40	362,640.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		52.0	15/02/2021	E	7	7	Sueldo base	0.00	17,105.70	
		52.0	26/02/2021	E	12	12	Sueldo base	0.00	17,105.70	
					TOTAL :			0.00	34,211.40	
8221	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio		38,941.32	0.00	3,540.12	35,401.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		73.0	15/02/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06	
		73.0	26/02/2021	E	12	12	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06	
					TOTAL :			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		35,895.30	0.00	3,172.30	32,723.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		66.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	843.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		59.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	743.15	
		59.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación	0.00	743.15	
		66.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación	0.00	843.00	
		TOTAL :						0.00	3,172.30	
8221	E00311000	020506030101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			41,807.58	0.00	3,082.38	38,725.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		143.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,082.38	
		TOTAL :						0.00	3,082.38	
8221	E00311000	020506030101110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			31,287.90	0.00	2,020.89	29,267.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		150.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,020.89	
		TOTAL :						0.00	2,020.89	
8221	E00311000	020506030101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			7,549.36	0.00	755.24	6,794.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		157.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	755.24	
		TOTAL :						0.00	755.24	
8221	E00311000	020506030101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			3,570.63	0.00	357.21	3,213.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		164.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	357.21	
		TOTAL :						0.00	357.21	
8221	E00311000	020506030101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			5,815.10	0.00	581.74	5,233.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		171.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	581.74	
		TOTAL :						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			9,900.00	0.00	900.00	9,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		80.0	15/02/2021	E	7	7	Despensa	0.00	450.00	
		80.0	26/02/2021	E	12	12	Despensa	0.00	450.00	
		TOTAL :						0.00	900.00	
8221	E00311000	020506030101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			15,799.19	0.00	1,224.71	14,574.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	08/02/2021	E	3	702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,224.71	
		TOTAL :						0.00	1,224.71	
8221	E00311000	020506030101140101	2111	Materiales y útiles de oficina			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00311000	020506030101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	285,448.00	0.00	29,144.00	256,304.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	15/02/2021	E	5	10	Productos alimenticios para personas	0.00	29,144.00
		TOTAL :						0.00	29,144.00
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	143,000.00	0.00	13,000.00	130,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		206.0	15/02/2021	E	7	7	Sueldo base	0.00	6,500.00
		199.0	26/02/2021	E	12	12	Sueldo base	0.00	6,500.00
		TOTAL :						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	60,500.00	0.00	5,500.00	55,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		213.0	15/02/2021	E	7	7	Compensación	0.00	2,750.00
		206.0	26/02/2021	E	12	12	Compensación	0.00	2,750.00
		TOTAL :						0.00	5,500.00
8221	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	69,520.00	0.00	6,320.00	63,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		227.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	710.00
		220.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	2,450.00
		220.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación	0.00	710.00
		213.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación	0.00	2,450.00
		TOTAL :						0.00	6,320.00
8221	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,598.00	0.00	2,482.00	23,116.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		213.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,482.00
		TOTAL :						0.00	2,482.00
8221	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,993.72	0.00	1,841.64	17,152.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		220.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,841.64
		TOTAL :						0.00	1,841.64
8221	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,735.63	0.00	459.17	4,276.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		227.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	459.17

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	459.17	
8221	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,239.82	0.00	217.18	2,022.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		234.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	217.18
TOTAL :							0.00	217.18	
8221	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,647.71	0.00	353.69	3,294.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		241.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	353.69
TOTAL :							0.00	353.69	
8221	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,607.54	0.00	744.60	7,862.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		38.0	08/02/2021	E	3	702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	744.60
TOTAL :							0.00	744.60	
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 informáticos	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	58,140.50	0.00	5,285.50	52,855.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		234.0	15/02/2021	E	7	7	Sueldo base	0.00	2,642.75
		227.0	26/02/2021	E	12	12	Sueldo base	0.00	2,642.75
TOTAL :							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	29,612.00	0.00	2,692.00	26,920.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		241.0	15/02/2021	E	7	7	Compensación	0.00	1,346.00
		234.0	26/02/2021	E	12	12	Compensación	0.00	1,346.00
TOTAL :							0.00	2,692.00	
8221	E00313000	020608030201110201	1345		Gratificación	36,408.78	0.00	3,218.98	33,189.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		255.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	500.00
		248.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	1,109.49
		248.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación	0.00	500.00
		241.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación	0.00	1,109.49
TOTAL :							0.00	3,218.98	
8221	E00313000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,216.15	0.00	1,019.65	10,196.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					248.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,019.65		
					TOTAL :						0.00	1,019.65		
8221	E00313000	020608030201110201		1413						Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,322.38	0.00	756.59	7,565.79
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					255.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.59		
					TOTAL :						0.00	756.59		
8221	E00313000	020608030201110201		1414						Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,074.93	0.00	188.63	1,886.30
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					262.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.63		
					TOTAL :						0.00	188.63		
8221	E00313000	020608030201110201		1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	981.42	0.00	89.22	892.20
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					269.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	89.22		
					TOTAL :						0.00	89.22		
8221	E00313000	020608030201110201		1416						Aportaciones para riesgo de trabajo	1,597.83	0.00	145.25	1,452.58
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					276.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	145.25		
					TOTAL :						0.00	145.25		
8221	E00313000	020608030201110201		3982						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,240.40	0.00	305.89	1,934.51
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					45.0	08/02/2021	E	3	702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	305.89		
					TOTAL :						0.00	305.89		
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	251,379.45	0.00	29,880.55	221,498.90
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					262.0	15/02/2021	E	7	7	Sueldo base	0.00	17,047.85		
					255.0	26/02/2021	E	12	12	Sueldo base	0.00	12,832.70		
					TOTAL :						0.00	29,880.55		
8221	E00314000	020608020302110201		1311						Prima por año de servicio	20,250.16	0.00	1,824.50	18,425.66
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					297.0	15/02/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	0.00	912.25		
					283.0	26/02/2021	E	12	12	Prima por año de servicio	0.00	912.25		
					TOTAL :						0.00	1,824.50		
8221	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 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		304.0	15/02/2021	E	7	7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00	
		290.0	26/02/2021	E	12	12	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00	
		TOTAL :						0.00	500.00	
8221	E00314000	020608020302110201	1544				Día del maestro y del servidor publico	3,300.00	0.00	3,300.00
8221	E00314000	020608020302110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	4,500.00	0.00	4,500.00
8221	E00314000	020608020302110201	1595				Despensa	9,000.00	0.00	900.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		311.0	15/02/2021	E	7	7	Despensa	0.00	450.00	
		297.0	26/02/2021	E	12	12	Despensa	0.00	450.00	
		TOTAL :						0.00	900.00	
8221	E00314000	020608020302110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,461.19	0.00	1,612.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		52.0	08/02/2021	E	3	702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,612.13	
		TOTAL :						0.00	1,612.13	
8221	E00314000	020608020302140101	1131				Sueldo base	136,004.81	0.00	136,004.81
8221	E00314000	020608020302140101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	22,000.00	0.00	22,000.00
8221	E00314000	020608020302140101	3541				Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	4,000.00	0.00	4,000.00
8221	E00314000	020608020302140101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	3,600.00
8221	E00314000	020608020302140101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	0.00	3,000.00
8222							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	22,000.00	0.00	22,000.00
8222	A00301000	020608040101110201	4411				Otros Avulsas Cooperaciones y ayudas	22,000.00	0.00	22,000.00
8226							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	18,000.00	0.00	17,800.00
8226	E00311000	020506030101140101	5151				Bienes informáticos	18,000.00	0.00	17,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	26/02/2021	E	11	11	Bienes informáticos	0.00	12,500.00	
		3.0	26/02/2021	E	11	11	Bienes informáticos	0.00	5,300.00	
		TOTAL :						0.00	17,800.00	
8241							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	634,136.08	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1131				Sueldo base	0.00	30,314.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		89.0	15/02/2021	E	7	7	Sueldo base	0.00	15,157.37	
		86.0	15/02/2021	E	7	7	Sueldo base	15,157.37	0.00	
		89.0	26/02/2021	E	12	12	Sueldo base	0.00	15,157.37	
		86.0	26/02/2021	E	12	12	Sueldo base	15,157.37	0.00	
		TOTAL :						30,314.74	30,314.74	
8241	A00301000	020608040101110201	1341				Compensación	0.00	10,736.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		96.0	15/02/2021	E	7	7	Compensación	0.00	5,368.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		93.0	15/02/2021	E	7	7	Compensación	5,368.00	0.00	
		96.0	26/02/2021	E	12	12	Compensación	0.00	5,368.00	
		93.0	26/02/2021	E	12	12	Compensación	5,368.00	0.00	
		TOTAL :						10,736.00	10,736.00	
8241	A00301000	020608040101110201	1345		Gratificación		0.00	11,050.00	11,050.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		100.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	500.00	0.00	
		110.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	5,275.00	
		107.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	5,275.00	0.00	
		103.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	500.00	
		103.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación	0.00	5,275.00	
		100.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación	5,275.00	0.00	
		TOTAL :						11,050.00	11,050.00	
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	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	4,160.07	0.00	
		5.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,160.07	
		TOTAL :						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	
		9.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,212.77	0.00	
		12.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,212.77	
		TOTAL :						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	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	954.61	0.00	
		19.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	954.61	
		TOTAL :						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
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	451.51	0.00	
		26.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	451.51	
		TOTAL :						451.51	451.51	
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	
		30.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	735.31	0.00	
		33.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	735.31	
		TOTAL :						735.31	735.31	
8241	A00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,548.02	1,548.02	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					19.0	08/02/2021	E	3	702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,548.02		
					16.0	08/02/2021	E	3	702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,548.02	0.00		
					TOTAL :						1,548.02	1,548.02		
8241	A00301000	020608040101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos						0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	15/02/2021	E	8	8	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,000.00	0.00		
					5.0	15/02/2021	E	8	8	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,000.00		
					TOTAL :						7,000.00	7,000.00		
8241	B00305000	020301010201110201	1131		Sueldo base						0.00	99,159.42	99,159.42	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					117.0	15/02/2021	E	7	7	Sueldo base	0.00	49,579.71		
					114.0	15/02/2021	E	7	7	Sueldo base	49,579.71	0.00		
					107.0	26/02/2021	E	12	12	Sueldo base	49,579.71	0.00		
					110.0	26/02/2021	E	12	12	Sueldo base	0.00	49,579.71		
					TOTAL :						99,159.42	99,159.42		
8241	B00305000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio						0.00	4,161.12	4,161.12	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					145.0	15/02/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56		
					142.0	15/02/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00		
					135.0	26/02/2021	E	12	12	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00		
					138.0	26/02/2021	E	12	12	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56		
					TOTAL :						4,161.12	4,161.12		
8241	B00305000	020301010201110201	1341		Compensación						0.00	14,679.78	14,679.78	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					121.0	15/02/2021	E	7	7	Compensación	7,339.89	0.00		
					124.0	15/02/2021	E	7	7	Compensación	0.00	7,339.89		
					114.0	26/02/2021	E	12	12	Compensación	7,339.89	0.00		
					117.0	26/02/2021	E	12	12	Compensación	0.00	7,339.89		
					TOTAL :						14,679.78	14,679.78		
8241	B00305000	020301010201110201	1345		Gratificación						0.00	36,596.72	36,596.72	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					128.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	10,963.78	0.00		
					135.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	7,334.58	0.00		
					131.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	10,963.78		
					138.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	7,334.58		
					124.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación	0.00	10,963.78		
					121.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación	10,963.78	0.00		
					131.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación	0.00	7,334.58		
					128.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación	7,334.58	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								36,596.72	36,596.72	
8241	B00305000	020301010201110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	7,469.45	7,469.45	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		152.0	26/02/2021	E	12	12	Despensa		0.00	600.00
		TOTAL :							1,200.00	1,200.00
8241	B00305000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,407.59	6,407.59	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	10/02/2021	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,407.59	0.00	
		5.0	10/02/2021	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,407.59	
		TOTAL :							6,407.59	6,407.59
8241	B00305000	020301010201110201	3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	2,640.00	2,640.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	18/02/2021	E	10	10	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,640.00	
		2.0	18/02/2021	E	10	10	Servicio de energía eléctrica	2,640.00	0.00	
		TOTAL :							2,640.00	2,640.00
8241	B00305000	020301010201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	7,850.00	7,850.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	17/02/2021	E	4	703	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,850.00	
		2.0	17/02/2021	E	4	703	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,850.00	0.00	
		TOTAL :							7,850.00	7,850.00
8241	B00305000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	4,640.57	4,640.57	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		26.0	08/02/2021	E	3	702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,640.57	
		23.0	08/02/2021	E	3	702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,640.57	0.00	
		TOTAL :							4,640.57	4,640.57
8241	B00305000	0203010102011140101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	796.00	796.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	04/02/2021	E	1	700	Servicio de telefonía convencional	796.00	0.00	
		5.0	04/02/2021	E	1	700	Servicio de telefonía convencional	0.00	796.00	
		TOTAL :							796.00	796.00
8241	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base		0.00	36,393.06	36,393.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		166.0	15/02/2021	E	7	7	Sueldo base	0.00	18,196.53	
		163.0	15/02/2021	E	7	7	Sueldo base	18,196.53	0.00	
		159.0	26/02/2021	E	12	12	Sueldo base	0.00	18,196.53	
		156.0	26/02/2021	E	12	12	Sueldo base	18,196.53	0.00	
		TOTAL :							36,393.06	36,393.06
8241	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	
		194.0	15/02/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60	
		191.0	15/02/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		187.0	26/02/2021	E	12	12	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60	
		184.0	26/02/2021	E	12	12	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00	
		TOTAL :						2,147.20	2,147.20	
8241	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación		0.00	7,102.36	7,102.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		170.0	15/02/2021	E	7	7	Compensación	3,551.18	0.00	
		173.0	15/02/2021	E	7	7	Compensación	0.00	3,551.18	
		166.0	26/02/2021	E	12	12	Compensación	0.00	3,551.18	
		163.0	26/02/2021	E	12	12	Compensación	3,551.18	0.00	
		TOTAL :						7,102.36	7,102.36	
8241	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación		0.00	8,196.00	8,196.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		184.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	2,200.00	0.00	
		180.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	1,898.00	
		177.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	1,898.00	0.00	
		187.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	2,200.00	
		173.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación	0.00	1,898.00	
		180.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación	0.00	2,200.00	
		177.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación	2,200.00	0.00	
		170.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación	1,898.00	0.00	
		TOTAL :						8,196.00	8,196.00	
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	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,963.19	
		72.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,963.19	0.00	
		TOTAL :						3,963.19	3,963.19	
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	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,436.37	
		79.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,436.37	0.00	
		TOTAL :						2,436.37	2,436.37	
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	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	918.19	
		86.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	918.19	0.00	
		TOTAL :						918.19	918.19	
8241	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	
		96.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	434.28	
		93.0	26/02/2021	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 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								434.28	434.28	
8241	C00306000	010502020401110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	707.26	707.26	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					9.0	15/02/2021	E	7	7	Compensación	4,950.90	0.00		
					12.0	15/02/2021	E	7	7	Compensación	0.00	4,950.90		
					12.0	26/02/2021	E	12	12	Compensación	0.00	4,950.90		
					9.0	26/02/2021	E	12	12	Compensación	4,950.90	0.00		
					TOTAL :						9,901.80	9,901.80		
8241	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación						0.00	14,273.50	14,273.50	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					23.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	4,589.09	0.00		
					16.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	2,547.66	0.00		
					19.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	2,547.66		
					26.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	4,589.09		
					23.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación	4,589.09	0.00		
					19.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación	0.00	2,547.66		
					16.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación	2,547.66	0.00		
					26.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación	0.00	4,589.09		
					TOTAL :						14,273.50	14,273.50		
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		
					107.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	6,650.40	0.00		
					110.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,650.40		
					TOTAL :						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		
					117.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,374.55		
					114.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,374.55	0.00		
					TOTAL :						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		
					124.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,692.82		
					121.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,692.82	0.00		
					TOTAL :						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		
					128.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	800.66	0.00		
					131.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	800.66		
					TOTAL :						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		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		138.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,303.93	
		135.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,303.93	0.00	
		TOTAL :						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	
		47.0	15/02/2021	E	7	7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00	
		44.0	15/02/2021	E	7	7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00	
		40.0	26/02/2021	E	12	12	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00	
		37.0	26/02/2021	E	12	12	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00	
		TOTAL :						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	
		37.0	15/02/2021	E	7	7	Despensa	900.00	0.00	
		40.0	15/02/2021	E	7	7	Despensa	0.00	900.00	
		47.0	26/02/2021	E	12	12	Despensa	0.00	900.00	
		44.0	26/02/2021	E	12	12	Despensa	900.00	0.00	
		TOTAL :						1,800.00	1,800.00	
8241	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,745.12	2,745.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	08/02/2021	E	3	702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,745.12	0.00	
		5.0	08/02/2021	E	3	702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,745.12	
		TOTAL :						2,745.12	2,745.12	
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	15/02/2021	E	7	7	Sueldo base	0.00	17,105.70	
		51.0	15/02/2021	E	7	7	Sueldo base	17,105.70	0.00	
		54.0	26/02/2021	E	12	12	Sueldo base	0.00	17,105.70	
		51.0	26/02/2021	E	12	12	Sueldo base	17,105.70	0.00	
		TOTAL :						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
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		72.0	15/02/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00	
		75.0	15/02/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06	
		75.0	26/02/2021	E	12	12	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06	
		72.0	26/02/2021	E	12	12	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00	
		TOTAL :						3,540.12	3,540.12	
8241	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación		0.00	3,172.30	3,172.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		65.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	843.00	0.00	
		68.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	843.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		61.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	743.15	
		58.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	743.15	0.00	
		58.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación	743.15	0.00	
		65.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación	843.00	0.00	
		68.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación	0.00	843.00	
		61.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación	0.00	743.15	
		TOTAL :						3,172.30	3,172.30	
8241	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	
		142.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,082.38	0.00	
		145.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,082.38	
		TOTAL :						3,082.38	3,082.38	
8241	E00311000	020506030101110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	2,020.89	2,020.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		149.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,020.89	0.00	
		152.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,020.89	
		TOTAL :						2,020.89	2,020.89	
8241	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	
		159.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	755.24	
		156.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	755.24	0.00	
		TOTAL :						755.24	755.24	
8241	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	
		166.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	357.21	
		163.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	357.21	0.00	
		TOTAL :						357.21	357.21	
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	
		170.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	581.74	0.00	
		173.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	581.74	
		TOTAL :						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	15/02/2021	E	7	7	Despensa	450.00	0.00	
		82.0	15/02/2021	E	7	7	Despensa	0.00	450.00	
		82.0	26/02/2021	E	12	12	Despensa	0.00	450.00	
		79.0	26/02/2021	E	12	12	Despensa	450.00	0.00	
		TOTAL :						900.00	900.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,224.71	1,224.71	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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
							DEBE	HABER	
							0.00	1,841.64	
							1,841.64	0.00	
							1,841.64	1,841.64	
8241	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	459.17	459.17	0.00
							DEBE	HABER	
							459.17	0.00	
							0.00	459.17	
							459.17	459.17	
8241	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	217.18	217.18	0.00
							DEBE	HABER	
							217.18	0.00	
							0.00	217.18	
							217.18	217.18	
8241	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	353.69	353.69	0.00
							DEBE	HABER	
							353.69	0.00	
							0.00	353.69	
							353.69	353.69	
8241	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	744.60	744.60	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	744.60	
							744.60	0.00	
							744.60	744.60	
8241	E00313000	020608030201110201	1131		Sueldo base	0.00	5,285.50	5,285.50	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	2,642.75	
							2,642.75	0.00	
							2,642.75	0.00	
							0.00	2,642.75	
							5,285.50	5,285.50	
8241	E00313000	020608030201110201	1341		Compensación	0.00	2,692.00	2,692.00	0.00
							DEBE	HABER	
							1,346.00	0.00	
							0.00	1,346.00	
							0.00	1,346.00	
							1,346.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,692.00	2,692.00	
8241	E00313000	020608030201110201	1345		Gratificación		0.00	3,218.98	3,218.98	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				44.0	08/02/2021	E	3	702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	305.89	0.00		
				47.0	08/02/2021	E	3	702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	305.89		
				TOTAL :						305.89	305.89		
8241	E00314000	020608020302110201	1131	Sueldo base						0.00	29,880.55	29,880.55	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				261.0	15/02/2021	E	7	7	Sueldo base	17,047.85	0.00		
				264.0	15/02/2021	E	7	7	Sueldo base	0.00	17,047.85		
				257.0	26/02/2021	E	12	12	Sueldo base	0.00	12,832.70		
				254.0	26/02/2021	E	12	12	Sueldo base	12,832.70	0.00		
				TOTAL :						29,880.55	29,880.55		
8241	E00314000	020608020302110201	1311	Prima por año de servicio						0.00	1,824.50	1,824.50	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				299.0	15/02/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	0.00	912.25		
				296.0	15/02/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	912.25	0.00		
				285.0	26/02/2021	E	12	12	Prima por año de servicio	0.00	912.25		
				282.0	26/02/2021	E	12	12	Prima por año de servicio	912.25	0.00		
				TOTAL :						1,824.50	1,824.50		
8241	E00314000	020608020302110201	1341	Compensación						0.00	7,990.00	7,990.00	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				268.0	15/02/2021	E	7	7	Compensación	3,995.00	0.00		
				271.0	15/02/2021	E	7	7	Compensación	0.00	3,995.00		
				261.0	26/02/2021	E	12	12	Compensación	3,995.00	0.00		
				264.0	26/02/2021	E	12	12	Compensación	0.00	3,995.00		
				TOTAL :						7,990.00	7,990.00		
8241	E00314000	020608020302110201	1345	Gratificación						0.00	11,507.92	11,507.92	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				282.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	2,407.84	0.00		
				278.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	2,846.12		
				292.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	500.00		
				289.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	500.00	0.00		
				285.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	2,407.84		
				275.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	2,846.12	0.00		
				278.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación	0.00	2,907.84		
				275.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación	2,907.84	0.00		
				271.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación	0.00	2,846.12		
				268.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación	2,846.12	0.00		
				TOTAL :						11,507.92	11,507.92		
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		
				177.0	26/02/2021	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 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		180.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,973.75	
					TOTAL :			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	
		187.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,949.94	
		184.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,949.94	0.00	
					TOTAL :			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	
		191.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	994.14	0.00	
		194.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	994.14	
					TOTAL :			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	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	470.20	
		198.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	470.20	0.00	
					TOTAL :			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	
		208.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	765.76	
		205.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	765.76	0.00	
					TOTAL :			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	
		303.0	15/02/2021	E	7	7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00	
		306.0	15/02/2021	E	7	7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00	
		292.0	26/02/2021	E	12	12	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00	
		289.0	26/02/2021	E	12	12	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00	
					TOTAL :			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	
		313.0	15/02/2021	E	7	7	Despensa	0.00	450.00	
		310.0	15/02/2021	E	7	7	Despensa	450.00	0.00	
		299.0	26/02/2021	E	12	12	Despensa	0.00	450.00	
		296.0	26/02/2021	E	12	12	Despensa	450.00	0.00	
					TOTAL :			900.00	900.00	
8241	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,612.13	1,612.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		51.0	08/02/2021	E	3	702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,612.13	0.00	
		54.0	08/02/2021	E	3	702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,612.13	
		TOTAL :						1,612.13	1,612.13	
8246							Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e	0.00	17,800.00	17,800.00
8246	E00311000	020506030101140101	5151				Bienes informáticos	0.00	17,800.00	17,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	26/02/2021	E	11	11	Bienes informáticos	5,300.00	0.00	
		5.0	26/02/2021	E	11	11	Bienes informáticos	0.00	5,300.00	
		9.0	26/02/2021	E	11	11	Bienes informáticos	12,500.00	0.00	
		12.0	26/02/2021	E	11	11	Bienes informáticos	0.00	12,500.00	
		TOTAL :						17,800.00	17,800.00	
8251							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	634,136.08	634,136.08
8251	A00301000	020608040101110201	1131				Sueldo base	0.00	30,314.74	30,314.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		91.0	15/02/2021	E	7	7	Sueldo base	0.00	15,157.37	
		88.0	15/02/2021	E	7	7	Sueldo base	15,157.37	0.00	
		91.0	26/02/2021	E	12	12	Sueldo base	0.00	15,157.37	
		88.0	26/02/2021	E	12	12	Sueldo base	15,157.37	0.00	
		TOTAL :						30,314.74	30,314.74	
8251	A00301000	020608040101110201	1341				Compensación	0.00	10,736.00	10,736.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		98.0	15/02/2021	E	7	7	Compensación	0.00	5,368.00	
		95.0	15/02/2021	E	7	7	Compensación	5,368.00	0.00	
		95.0	26/02/2021	E	12	12	Compensación	5,368.00	0.00	
		98.0	26/02/2021	E	12	12	Compensación	0.00	5,368.00	
		TOTAL :						10,736.00	10,736.00	
8251	A00301000	020608040101110201	1345				Gratificación	0.00	11,050.00	11,050.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		102.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	500.00	0.00	
		105.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	500.00	
		112.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	5,275.00	
		109.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	5,275.00	0.00	
		102.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación	5,275.00	0.00	
		105.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación	0.00	5,275.00	
		TOTAL :						11,050.00	11,050.00	
8251	A00301000	020608040101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,160.07	4,160.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,160.07	
		4.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	4,160.07	0.00	
		TOTAL :						4,160.07	4,160.07	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
11.0 26/02/2021 D 1 1 Aportaciones al sistema solidario de reparto								2,212.77	0.00	
14.0 26/02/2021 D 1 1 Aportaciones al sistema solidario de reparto								0.00	2,212.77	
TOTAL :								2,212.77	2,212.77	
8251	A00301000	020608040101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	954.61	954.61	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
21.0 26/02/2021 D 1 1 Aportaciones del sistema de capitalización individual								0.00	954.61	
18.0 26/02/2021 D 1 1 Aportaciones del sistema de capitalización individual								954.61	0.00	
TOTAL :								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
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
28.0 26/02/2021 D 1 1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I								0.00	451.51	
25.0 26/02/2021 D 1 1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I								451.51	0.00	
TOTAL :								451.51	451.51	
8251	A00301000	020608040101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	735.31	735.31	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
35.0 26/02/2021 D 1 1 Aportaciones para riesgo de trabajo								0.00	735.31	
32.0 26/02/2021 D 1 1 Aportaciones para riesgo de trabajo								735.31	0.00	
TOTAL :								735.31	735.31	
8251	A00301000	020608040101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	1,548.02	1,548.02	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
18.0 08/02/2021 E 3 702 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.								1,548.02	0.00	
21.0 08/02/2021 E 3 702 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.								0.00	1,548.02	
TOTAL :								1,548.02	1,548.02	
8251	A00301000	0206080401011140101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
7.0 15/02/2021 E 8 8 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos								0.00	7,000.00	
4.0 15/02/2021 E 8 8 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos								7,000.00	0.00	
TOTAL :								7,000.00	7,000.00	
8251	B00305000	020301010201110201	1131	Sueldo base			0.00	99,159.42	99,159.42	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
116.0 15/02/2021 E 7 7 Sueldo base								49,579.71	0.00	
119.0 15/02/2021 E 7 7 Sueldo base								0.00	49,579.71	
109.0 26/02/2021 E 12 12 Sueldo base								49,579.71	0.00	
112.0 26/02/2021 E 12 12 Sueldo base								0.00	49,579.71	
TOTAL :								99,159.42	99,159.42	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00305000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,161.12	4,161.12	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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
							DEBE	HABER	
							1,187.76	0.00	
							0.00	1,187.76	
							1,187.76	1,187.76	
8251	B00305000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,804.40	1,804.40	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	1,804.40	
							1,804.40	0.00	
							1,804.40	1,804.40	
8251	B00305000	020301010201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	800.00	800.00	0.00
							DEBE	HABER	
							400.00	0.00	
							0.00	400.00	
							400.00	0.00	
							0.00	400.00	
							800.00	800.00	
8251	B00305000	020301010201110201	1595		Despensa	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
							DEBE	HABER	
							600.00	0.00	
							0.00	600.00	
							0.00	600.00	
							600.00	0.00	
							1,200.00	1,200.00	
8251	B00305000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,407.59	6,407.59	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	6,407.59	
							6,407.59	0.00	
							6,407.59	6,407.59	
8251	B00305000	020301010201110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00
							DEBE	HABER	
							2,640.00	0.00	
							0.00	2,640.00	
							2,640.00	2,640.00	
8251	B00305000	020301010201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00
							DEBE	HABER	
							7,850.00	0.00	
							0.00	7,850.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								7,850.00	7,850.00	
8251	B00305000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	4,640.57	4,640.57	0.00
									</	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		179.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación		2,200.00	0.00
		182.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación		0.00	2,200.00
		TOTAL :						8,196.00	8,196.00	
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	
		74.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,963.19	0.00	
		77.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,963.19	
		TOTAL :						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	
		84.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,436.37	
		81.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,436.37	0.00	
		TOTAL :						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	
		91.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	918.19	
		88.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	918.19	0.00	
		TOTAL :						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	
		98.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	434.28	
		95.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	434.28	0.00	
		TOTAL :						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	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	707.26	0.00	
		105.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	707.26	
		TOTAL :						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	
		200.0	15/02/2021	E	7	7	Despensa	150.00	0.00	
		203.0	15/02/2021	E	7	7	Despensa	0.00	150.00	
		193.0	26/02/2021	E	12	12	Despensa	150.00	0.00	
		196.0	26/02/2021	E	12	12	Despensa	0.00	150.00	
		TOTAL :						300.00	300.00	
8251	C00306000	010502020401110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	1,488.96	1,488.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	08/02/2021	E	3	702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,488.96	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	08/02/2021	E	3	702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,488.96	
						TOTAL :		1,488.96	1,488.96	
8251	C00306000	010502020401140101	3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	87.00	87.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	26/02/2021	E	13	13	Servicios bancarios y financieros	0.00	87.00	
		4.0	26/02/2021	E	13	13	Servicios bancarios y financieros	87.00	0.00	
						TOTAL :		87.00	87.00	
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	
		4.0	15/02/2021	E	7	7	Sueldo base	32,953.31	0.00	
		7.0	15/02/2021	E	7	7	Sueldo base	0.00	32,953.31	
		4.0	26/02/2021	E	12	12	Sueldo base	32,953.31	0.00	
		7.0	26/02/2021	E	12	12	Sueldo base	0.00	32,953.31	
						TOTAL :		65,906.62	65,906.62	
8251	E00309000	020608050103110201	1311			Prima por año de servicio	0.00	3,384.86	3,384.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		35.0	15/02/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43	
		32.0	15/02/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00	
		32.0	26/02/2021	E	12	12	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00	
		35.0	26/02/2021	E	12	12	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43	
						TOTAL :		3,384.86	3,384.86	
8251	E00309000	020608050103110201	1341			Compensación	0.00	9,901.80	9,901.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	15/02/2021	E	7	7	Compensación	4,950.90	0.00	
		14.0	15/02/2021	E	7	7	Compensación	0.00	4,950.90	
		14.0	26/02/2021	E	12	12	Compensación	0.00	4,950.90	
		11.0	26/02/2021	E	12	12	Compensación	4,950.90	0.00	
						TOTAL :		9,901.80	9,901.80	
8251	E00309000	020608050103110201	1345			Gratificación	0.00	14,273.50	14,273.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		28.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	4,589.09	
		25.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	4,589.09	0.00	
		21.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	2,547.66	
		18.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	2,547.66	0.00	
		21.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación	0.00	2,547.66	
		28.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación	0.00	4,589.09	
		18.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación	2,547.66	0.00	
		25.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación	4,589.09	0.00	
						TOTAL :		14,273.50	14,273.50	
8251	E00309000	020608050103110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,650.40	6,650.40	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					109.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	6,650.40	0.00		
					112.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,650.40		
					TOTAL :						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	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,374.55		
					116.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,374.55	0.00		
					TOTAL :						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
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					123.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,692.82	0.00		
					126.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,692.82		
					TOTAL :						1,692.82	1,692.82		
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		
					130.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	800.66	0.00		
					133.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	800.66		
					TOTAL :						800.66	800.66		
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	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,303.93		
					137.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,303.93	0.00		
					TOTAL :						1,303.93	1,303.93		
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		
					46.0	15/02/2021	E	7	7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00		
					49.0	15/02/2021	E	7	7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00		
					39.0	26/02/2021	E	12	12	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00		
					42.0	26/02/2021	E	12	12	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00		
					TOTAL :						800.00	800.00		
8251	E00309000	020608050103110201		1595	Despensa						0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					39.0	15/02/2021	E	7	7	Despensa	900.00	0.00		
					42.0	15/02/2021	E	7	7	Despensa	0.00	900.00		
					46.0	26/02/2021	E	12	12	Despensa	900.00	0.00		
					49.0	26/02/2021	E	12	12	Despensa	0.00	900.00		
					TOTAL :						1,800.00	1,800.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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	2,745.12	2,745.12	0.00
								DEBE	HABER	
								0.00	2,745.12	
								2,745.12	0.00	
								2,745.12	2,745.12	
								TOTAL :		
8251	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base		0.00	34,211.40	34,211.40	0.00
								DEBE	HABER	
								17,105.70	0.00	
								0.00	17,105.70	
								17,105.70	0.00	
								0.00	17,105.70	
								34,211.40	34,211.40	
								TOTAL :		
8251	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio		0.00	3,540.12	3,540.12	0.00
								DEBE	HABER	
								0.00	1,770.06	
								1,770.06	0.00	
								0.00	1,770.06	
								1,770.06	0.00	
								3,540.12	3,540.12	
								TOTAL :		
8251	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación		0.00	3,172.30	3,172.30	0.00
								DEBE	HABER	
								0.00	843.00	
								743.15	0.00	
								843.00	0.00	
								0.00	743.15	
								0.00	843.00	
								0.00	743.15	
								843.00	0.00	
								743.15	0.00	
								3,172.30	3,172.30	
								TOTAL :		
8251	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,082.38	3,082.38	0.00
								DEBE	HABER	
								0.00	3,082.38	
								3,082.38	0.00	
								3,082.38	3,082.38	
								TOTAL :		
8251	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,020.89	2,020.89	0.00
								DEBE	HABER	
								0.00	2,020.89	
								2,020.89	0.00	
								2,020.89	2,020.89	
								TOTAL :		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	755.24	0.00
		161.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	755.24
TOTAL :								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	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	357.21	0.00
		168.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	357.21
TOTAL :								357.21	357.21
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
		175.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	581.74
		172.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	581.74	0.00
TOTAL :								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
		84.0	15/02/2021	E	7	7	Despensa	0.00	450.00
		81.0	15/02/2021	E	7	7	Despensa	450.00	0.00
		84.0	26/02/2021	E	12	12	Despensa	0.00	450.00
		81.0	26/02/2021	E	12	12	Despensa	450.00	0.00
TOTAL :								900.00	900.00
8251	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,224.71	1,224.71	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		14.0	08/02/2021	E	3	702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,224.71
		11.0	08/02/2021	E	3	702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,224.71	0.00
TOTAL :								1,224.71	1,224.71
8251	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	29,144.00	29,144.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	15/02/2021	E	5	10	Productos alimenticios para personas	29,144.00	0.00
		7.0	15/02/2021	E	5	10	Productos alimenticios para personas	0.00	29,144.00
TOTAL :								29,144.00	29,144.00
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
		207.0	15/02/2021	E	7	7	Sueldo base	6,500.00	0.00
		210.0	15/02/2021	E	7	7	Sueldo base	0.00	6,500.00
		203.0	26/02/2021	E	12	12	Sueldo base	0.00	6,500.00
		200.0	26/02/2021	E	12	12	Sueldo base	6,500.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								13,000.00	13,000.00	
8251	E00312000	020608040103110201	1341	Compensación			0.00	5,500.00	5,500.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	353.69	0.00
		245.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	353.69
TOTAL :								353.69	353.69
8251	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	744.60	744.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		39.0	08/02/2021	E	3	702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	744.60	0.00
		42.0	08/02/2021	E	3	702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	744.60
TOTAL :								744.60	744.60
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
		238.0	15/02/2021	E	7	7	Sueldo base	0.00	2,642.75
		235.0	15/02/2021	E	7	7	Sueldo base	2,642.75	0.00
		231.0	26/02/2021	E	12	12	Sueldo base	0.00	2,642.75
		228.0	26/02/2021	E	12	12	Sueldo base	2,642.75	0.00
TOTAL :								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
		245.0	15/02/2021	E	7	7	Compensación	0.00	1,346.00
		242.0	15/02/2021	E	7	7	Compensación	1,346.00	0.00
		235.0	26/02/2021	E	12	12	Compensación	1,346.00	0.00
		238.0	26/02/2021	E	12	12	Compensación	0.00	1,346.00
TOTAL :								2,692.00	2,692.00
8251	E00313000	020608030201110201	1345		Gratificación	0.00	3,218.98	3,218.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		259.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	500.00
		249.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	1,109.49	0.00
		256.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	500.00	0.00
		252.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	1,109.49
		242.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación	1,109.49	0.00
		249.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación	500.00	0.00
		252.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación	0.00	500.00
		245.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación	0.00	1,109.49
TOTAL :								3,218.98	3,218.98
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	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,019.65	0.00
		252.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,019.65
TOTAL :								1,019.65	1,019.65

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00313000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.59	756.59	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		256.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	756.59	0.00
		259.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.59
		TOTAL:						756.59	756.59
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
		263.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	188.63	0.00
		266.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.63
		TOTAL:						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	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	89.22
		270.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	89.22	0.00
		TOTAL:						89.22	89.22
8251	E00313000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	145.25	145.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		280.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	145.25
		277.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	145.25	0.00
		TOTAL:						145.25	145.25
8251	E00313000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	305.89	305.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		46.0	08/02/2021	E	3	702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	305.89	0.00
		49.0	08/02/2021	E	3	702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	305.89
		TOTAL:						305.89	305.89
8251	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	29,880.55	29,880.55	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		263.0	15/02/2021	E	7	7	Sueldo base	17,047.85	0.00
		266.0	15/02/2021	E	7	7	Sueldo base	0.00	17,047.85
		256.0	26/02/2021	E	12	12	Sueldo base	12,832.70	0.00
		259.0	26/02/2021	E	12	12	Sueldo base	0.00	12,832.70
		TOTAL:						29,880.55	29,880.55
8251	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,824.50	1,824.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		301.0	15/02/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	0.00	912.25
		298.0	15/02/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	912.25	0.00
		287.0	26/02/2021	E	12	12	Prima por año de servicio	0.00	912.25
		284.0	26/02/2021	E	12	12	Prima por año de servicio	912.25	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,824.50	1,824.50	
8251	E00314000	020608020302110201	1341	Compensación			0.00	7,990.00	7,990.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							470.20	470.20	
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
		207.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	765.76	0.00
		210.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	765.76
TOTAL :							765.76	765.76	
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
		305.0	15/02/2021	E	7	7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00
		308.0	15/02/2021	E	7	7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00
		291.0	26/02/2021	E	12	12	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00
		294.0	26/02/2021	E	12	12	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00
TOTAL :							500.00	500.00	
8251	E00314000	020608020302110201	1595		Despensa	0.00	900.00	900.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		312.0	15/02/2021	E	7	7	Despensa	450.00	0.00
		315.0	15/02/2021	E	7	7	Despensa	0.00	450.00
		301.0	26/02/2021	E	12	12	Despensa	0.00	450.00
		298.0	26/02/2021	E	12	12	Despensa	450.00	0.00
TOTAL :							900.00	900.00	
8251	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,612.13	1,612.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		53.0	08/02/2021	E	3	702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,612.13	0.00
		56.0	08/02/2021	E	3	702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,612.13
TOTAL :							1,612.13	1,612.13	
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00
8256	E00311000	020506030101140101	5151		Bienes informáticos	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	26/02/2021	E	11	11	Bienes informáticos	5,300.00	0.00
		7.0	26/02/2021	E	11	11	Bienes informáticos	0.00	5,300.00
		11.0	26/02/2021	E	11	11	Bienes informáticos	12,500.00	0.00
		14.0	26/02/2021	E	11	11	Bienes informáticos	0.00	12,500.00
TOTAL :							17,800.00	17,800.00	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	640,956.20	634,136.08	0.00	1,275,092.28
8271	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	30,314.74	30,314.74	0.00	60,629.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		90.0	15/02/2021	E	7	7	Sueldo base	15,157.37	0.00
		90.0	26/02/2021	E	12	12	Sueldo base	15,157.37	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								30,314.74	0.00	
8271	A00301000	020608040101110201	1341	Compensación			10,736.00	10,736.00	0.00	21,472.00
							</			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	08/02/2021	E	3	702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,548.02	0.00	
						TOTAL :		1,548.02	0.00	
8271	A00301000	020608040101140101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	14,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	15/02/2021	E	8	8	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,000.00	0.00	
						TOTAL :		7,000.00	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	1131			Sueldo base	100,501.53	99,159.42	0.00	199,660.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		118.0	15/02/2021	E	7	7	Sueldo base	49,579.71	0.00	
		111.0	26/02/2021	E	12	12	Sueldo base	49,579.71	0.00	
						TOTAL :		99,159.42	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	1311			Prima por año de servicio	3,799.85	4,161.12	0.00	7,960.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		146.0	15/02/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00	
		139.0	26/02/2021	E	12	12	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00	
						TOTAL :		4,161.12	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	1341			Compensación	14,679.78	14,679.78	0.00	29,359.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		125.0	15/02/2021	E	7	7	Compensación	7,339.89	0.00	
		118.0	26/02/2021	E	12	12	Compensación	7,339.89	0.00	
						TOTAL :		14,679.78	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	1345			Gratificación	33,055.47	36,596.72	0.00	69,652.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		139.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	7,334.58	0.00	
		132.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	10,963.78	0.00	
		125.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación	10,963.78	0.00	
		132.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación	7,334.58	0.00	
						TOTAL :		36,596.72	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	7,469.45	7,469.45	0.00	14,938.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	7,469.45	0.00	
						TOTAL :		7,469.45	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,431.39	7,431.39	0.00	14,862.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		48.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,431.39	0.00	
						TOTAL :		7,431.39	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,361.85	2,361.85	0.00	4,723.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8271	B00305000	020301010201110201	1415	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				55.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,361.85	0.00		
				TOTAL :							2,361.85	0.00	
									Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,187.76	1,187.76	0.00	2,375.52
8271	B00305000	020301010201110201	1416	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				62.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,187.76	0.00		
				TOTAL :							1,187.76	0.00	
									Aportaciones para riesgo de trabajo	1,804.40	1,804.40	0.00	3,608.80
8271	B00305000	020301010201110201	1541	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				69.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,804.40	0.00		
				TOTAL :							1,804.40	0.00	
									Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	800.00	800.00	0.00	1,600.00
8271	B00305000	020301010201110201	1595	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				153.0	15/02/2021	E	7	7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00		
				146.0	26/02/2021	E	12	12	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00		
									TOTAL :	800.00	0.00		
									Despensa	1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00
8271	B00305000	020301010201110201	2611	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				160.0	15/02/2021	E	7	7	Despensa	600.00	0.00		
				153.0	26/02/2021	E	12	12	Despensa	600.00	0.00		
									TOTAL :	1,200.00	0.00		
									Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,407.59	0.00	6,407.59
8271	B00305000	020301010201110201	3111	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				6.0	10/02/2021	E	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,407.59	0.00		
				TOTAL :							6,407.59	0.00	
									Servicio de energía eléctrica	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00
8271	B00305000	020301010201110201	3551	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				6.0	18/02/2021	E	10	10	Servicio de energía eléctrica	2,640.00	0.00		
				TOTAL :							2,640.00	0.00	
									Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,850.00	0.00	7,850.00
8271	B00305000	020301010201110201	3982	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				6.0	17/02/2021	E	4	703	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,850.00	0.00		
				TOTAL :							7,850.00	0.00	
									Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,715.65	4,640.57	0.00	15,356.22

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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	08/02/2021	E	3	702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,640.57	0.00
				TOTAL :						4,640.57	0.00
				8271	B00305000	020301010201140101	3141	Servicio de telefonía convencional	796.00	796.00	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				6.0	04/02/2021	E	1	700	Servicio de telefonía convencional	796.00	0.00
				TOTAL :						796.00	0.00
				8271	C00306000	010502020401110201	1131	Sueldo base	28,393.06	36,393.06	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				167.0	15/02/2021	E	7	7	Sueldo base	18,196.53	0.00
				160.0	26/02/2021	E	12	12	Sueldo base	18,196.53	0.00
				TOTAL :						36,393.06	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1311	Prima por año de servicio	2,147.20	2,147.20	0.00	4,294.40			
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				195.0	15/02/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
				188.0	26/02/2021	E	12	12	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
				TOTAL :						2,147.20	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1341	Compensación	4,580.00	7,102.36	0.00	11,682.36			
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				174.0	15/02/2021	E	7	7	Compensación	3,551.18	0.00
				167.0	26/02/2021	E	12	12	Compensación	3,551.18	0.00
				TOTAL :						7,102.36	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1345	Gratificación	14,211.68	8,196.00	0.00	22,407.68			
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				188.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	2,200.00	0.00
				181.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	1,898.00	0.00
				174.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación	1,898.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	3,963.19	3,963.19	0.00	7,926.38			
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				76.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,963.19	0.00
				TOTAL :						3,963.19	0.00
				8271	C00306000	010502020401110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,436.37	2,436.37	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				83.0	26/02/2021	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 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							2,436.37	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	918.19	918.19	0.00	1,836.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		90.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	918.19	0.00
TOTAL :							918.19	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	434.28	434.28	0.00	868.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		97.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	434.28	0.00
TOTAL :							434.28	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	707.26	707.26	0.00	1,414.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		104.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	707.26	0.00
TOTAL :							707.26	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	1595		Despensa	300.00	300.00	0.00	600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		202.0	15/02/2021	E	7	7	Despensa	150.00	0.00
		195.0	26/02/2021	E	12	12	Despensa	150.00	0.00
TOTAL :							300.00	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	29,900.00	0.00	0.00	29,900.00
8271	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,697.88	1,488.96	0.00	5,186.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		34.0	08/02/2021	E	3	702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,488.96	0.00
TOTAL :							1,488.96	0.00	
8271	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	208.80	87.00	0.00	295.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	26/02/2021	E	13	13	Servicios bancarios y financieros	87.00	0.00
TOTAL :							87.00	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	65,906.62	65,906.62	0.00	131,813.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	15/02/2021	E	7	7	Sueldo base	32,953.31	0.00
		6.0	26/02/2021	E	12	12	Sueldo base	32,953.31	0.00
TOTAL :							65,906.62	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio	2,911.66	3,384.86	0.00	6,296.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		34.0	15/02/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	26/02/2021	E	12	12	Prima por año de servicio		1,692.43	0.00	
		TOTAL :							3,384.86	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1341		Compensación			8,901.80	9,901.80	0.00	18,803.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	15/02/2021	E	7	7	Compensación		4,950.90	0.00	
		13.0	26/02/2021	E	12	12	Compensación		4,950.90	0.00	
		TOTAL :							9,901.80	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación			11,183.88	14,273.50	0.00	25,457.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación		4,589.09	0.00	
		20.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación		2,547.66	0.00	
		27.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación		4,589.09	0.00	
		20.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación		2,547.66	0.00	
		TOTAL :							14,273.50	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			6,650.40	6,650.40	0.00	13,300.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		111.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud		6,650.40	0.00	
		TOTAL :							6,650.40	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			4,374.55	4,374.55	0.00	8,749.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		118.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,374.55	0.00	
		TOTAL :							4,374.55	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,692.82	1,692.82	0.00	3,385.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		125.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,692.82	0.00	
		TOTAL :							1,692.82	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			800.66	800.66	0.00	1,601.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		132.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		800.66	0.00	
		TOTAL :							800.66	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			1,303.93	1,303.93	0.00	2,607.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		139.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,303.93	0.00	
		TOTAL :							1,303.93	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			800.00	800.00	0.00	1,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	15/02/2021	E	7	7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00	
		41.0	26/02/2021	E	12	12	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00	
		TOTAL :						800.00	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1595		Despensa		1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	15/02/2021	E	7	7	Despensa	900.00	0.00	
		48.0	26/02/2021	E	12	12	Despensa	900.00	0.00	
		TOTAL :						1,800.00	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		6,580.70	2,745.12	0.00	9,325.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	08/02/2021	E	3	702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,745.12	0.00	
		TOTAL :						2,745.12	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base		34,211.40	34,211.40	0.00	68,422.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		55.0	15/02/2021	E	7	7	Sueldo base	17,105.70	0.00	
		55.0	26/02/2021	E	12	12	Sueldo base	17,105.70	0.00	
		TOTAL :						34,211.40	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio		3,540.12	3,540.12	0.00	7,080.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		76.0	15/02/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00	
		76.0	26/02/2021	E	12	12	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00	
		TOTAL :						3,540.12	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación		2,172.30	3,172.30	0.00	5,344.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		69.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	843.00	0.00	
		62.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	743.15	0.00	
		62.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación	743.15	0.00	
		69.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación	843.00	0.00	
		TOTAL :						3,172.30	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		3,082.38	3,082.38	0.00	6,164.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		146.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,082.38	0.00	
		TOTAL :						3,082.38	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,020.38	2,020.89	0.00	4,041.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		153.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,020.89	0.00	
		TOTAL :						2,020.89	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00311000	020506030101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			755.24	755.24	0.00	1,510.48	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				160.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	755.24	0.00
				TOTAL :						755.24	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			357.21	357.21	0.00	714.42	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				167.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	357.21	0.00
				TOTAL :						357.21	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			581.74	581.74	0.00	1,163.48	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				174.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	581.74	0.00
				TOTAL :						581.74	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1595	Despensa			900.00	900.00	0.00	1,800.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				83.0	15/02/2021	E	7	7	Despensa	450.00	0.00
				83.0	26/02/2021	E	12	12	Despensa	450.00	0.00
				TOTAL :						900.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			3,323.51	1,224.71	0.00	4,548.22	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				13.0	08/02/2021	E	3	702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,224.71	0.00
				TOTAL :						1,224.71	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	2211	Productos alimenticios para personas			0.00	29,144.00	0.00	29,144.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				6.0	15/02/2021	E	5	10	Productos alimenticios para personas	29,144.00	0.00
				TOTAL :						29,144.00	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1131	Sueldo base			13,000.00	13,000.00	0.00	26,000.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				209.0	15/02/2021	E	7	7	Sueldo base	6,500.00	0.00
				202.0	26/02/2021	E	12	12	Sueldo base	6,500.00	0.00
				TOTAL :						13,000.00	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1341	Compensación			5,500.00	5,500.00	0.00	11,000.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				216.0	15/02/2021	E	7	7	Compensación	2,750.00	0.00
				209.0	26/02/2021	E	12	12	Compensación	2,750.00	0.00
				TOTAL :						5,500.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación		6,320.00	6,320.00	0.00	12,640.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				230.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	710.00	0.00
				223.0	15/02/2021	E	7	7	Gratificación	2,450.00	0.00
				223.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación	710.00	0.00
				216.0	26/02/2021	E	12	12	Gratificación	2,450.00	0.00
				TOTAL :					6,320.00	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		2,482.00	2,482.00	0.00	4,964.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				216.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,482.00	0.00
				TOTAL :					2,482.00	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,841.64	1,841.64	0.00	3,683.28	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				223.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,841.64	0.00
				TOTAL :					1,841.64	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		459.17	459.17	0.00	918.34	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				230.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	459.17	0.00
				TOTAL :					459.17	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		217.18	217.18	0.00	434.36	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				237.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	217.18	0.00
				TOTAL :					217.18	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		353.69	353.69	0.00	707.38	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				244.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	353.69	0.00
				TOTAL :					353.69	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,507.92	744.60	0.00	2,252.52	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				41.0	08/02/2021	E	3	702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	744.60	0.00
				TOTAL :					744.60	0.00	
8271	E00313000	020608030201110201	1131		Sueldo base		5,285.50	5,285.50	0.00	10,571.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				237.0	15/02/2021	E	7	7	Sueldo base	2,642.75	0.00
				230.0	26/02/2021	E	12	12	Sueldo base	2,642.75	0.00
				TOTAL :					5,285.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				202.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	470.20	0.00
				TOTAL :						470.20	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1416						Aportaciones para riesgo de trabajo	765.76	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				209.0	26/02/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	765.76	0.00
				TOTAL :						765.76	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1541						Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	500.00	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				307.0	15/02/2021	E	7	7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00
				293.0	26/02/2021	E	12	12	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00
				TOTAL :						500.00	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1595						Despensa	900.00	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				314.0	15/02/2021	E	7	7	Despensa	450.00	0.00
				300.0	26/02/2021	E	12	12	Despensa	450.00	0.00
				TOTAL :						900.00	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	3982						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,699.08	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				55.0	08/02/2021	E	3	702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,612.13	0.00
				TOTAL :						1,612.13	0.00
8276									Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	17,800.00
8276	E00311000	020506030101140101	5151						Bienes informáticos	0.00	17,800.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				6.0	26/02/2021	E	11	11	Bienes informáticos	5,300.00	0.00
				13.0	26/02/2021	E	11	11	Bienes informáticos	12,500.00	0.00
				TOTAL :						17,800.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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

TESORERA

DIRECTORA

L.C.ALEJANDRA CASTAÑEDA ESTRADA

MTRA MARIA PERLA DOMINGUEZ ALBARRAN