

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo		-77,328.96	50,001.00	50,001.00	-77,328.96
1111	000000001	0000000000000000001	0001		caja		-92,328.96	50,001.00	50,001.00	-92,328.96
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
7.0	08/03/2021	I	2	2	caja		0.00		2,096.00	
1.0	08/03/2021	I	2	2	caja		2,096.00		0.00	
7.0	10/03/2021	I	3	3	caja		0.00		14,512.00	
1.0	10/03/2021	I	3	3	caja		14,512.00		0.00	
7.0	11/03/2021	I	4	4	caja		0.00		5,552.00	
1.0	11/03/2021	I	4	4	caja		5,552.00		0.00	
12.0	12/03/2021	I	5	5	caja		0.00		13,936.00	
1.0	12/03/2021	I	5	5	caja		13,936.00		0.00	
7.0	16/03/2021	I	6	6	caja		0.00		6,026.00	
1.0	16/03/2021	I	6	6	caja		6,026.00		0.00	
7.0	17/03/2021	I	7	7	caja		0.00		3,325.00	
1.0	17/03/2021	I	7	7	caja		3,325.00		0.00	
17.0	18/03/2021	I	8	8	caja		0.00		352.00	
1.0	18/03/2021	I	8	8	caja		352.00		0.00	
12.0	19/03/2021	I	9	9	caja		0.00		900.00	
1.0	19/03/2021	I	9	9	caja		900.00		0.00	
1.0	22/03/2021	I	10	10	caja		376.00		0.00	
12.0	22/03/2021	I	10	10	caja		0.00		376.00	
12.0	23/03/2021	I	11	11	caja		0.00		1,512.00	
1.0	23/03/2021	I	11	11	caja		1,512.00		0.00	
7.0	24/03/2021	I	12	12	caja		0.00		464.00	
1.0	24/03/2021	I	12	12	caja		464.00		0.00	
7.0	25/03/2021	I	13	13	caja		0.00		950.00	
1.0	25/03/2021	I	13	13	caja		950.00		0.00	
T O T A L :							50,001.00		50,001.00	
1111	000000002	0000000000000000001	0001		PATRICIA MUÑOZ RUIZ		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1112					Bancos/Tesorería		123,186.72	829,273.11	804,087.05	148,372.78
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		122,720.32	768,808.11	804,069.65	87,458.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
6.0	09/03/2021	I	1	1	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		200,000.00		0.00	
7.0	09/03/2021	I	1	1	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		62,503.56		0.00	
29.0	31/03/2021	D	1	1	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		5,801.30		0.00	
8.0	01/03/2021	E	1	1	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00		7,000.00	
8.0	04/03/2021	CH	1	704	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00		796.00	
8.0	09/03/2021	E	2	2	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00		42,920.00	
57.0	09/03/2021	CH	2	705	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00		14,807.00	
8.0	09/03/2021	E	3	3	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00		9,535.30	
2.0	19/03/2021	CH	3	706	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00		15,000.00	
57.0	25/03/2021	CH	4	707	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00		4,799.33	
2.0	11/03/2021	E	4	4	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00		44,578.00	
13.0	12/03/2021	I	5	5	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		100.00		0.00	
8.0	12/03/2021	E	5	5	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00		7,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		310.0	12/03/2021	E	6	6	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	191,193.67	
		8.0	26/03/2021	E	7	7	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	7,000.00	
		59.0	26/03/2021	E	8	8	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	178,653.66	
		19.0	18/03/2021	I	8	8	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	100.00	0.00	
		20.0	18/03/2021	I	8	8	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	60.00	0.00	
		255.0	26/03/2021	E	9	9	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	167,648.63	
		13.0	19/03/2021	I	9	9	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	60.00	0.00	
		14.0	22/03/2021	I	10	10	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	60.00	0.00	
		58.0	26/03/2021	E	10	10	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	113,068.46	
		14.0	23/03/2021	I	11	11	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	100.00	0.00	
		9.0	26/03/2021	E	11	11	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	69.60	
		6.0	26/03/2021	I	14	14	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	500,000.00	0.00	
		6.0	31/03/2021	I	15	15	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	23.25	0.00	
TOTAL :								768,808.11	804,069.65	
1112	000000003	0000000000000000003	BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385				404.24	60,465.00	17.40	60,851.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	08/03/2021	I	2	2	BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	2,096.00	0.00	
		8.0	10/03/2021	I	3	3	BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	14,512.00	0.00	
		8.0	11/03/2021	I	4	4	BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	5,552.00	0.00	
		14.0	12/03/2021	I	5	5	BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	13,836.00	0.00	
		8.0	16/03/2021	I	6	6	BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	6,026.00	0.00	
		8.0	17/03/2021	I	7	7	BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	3,325.00	0.00	
		21.0	18/03/2021	I	8	8	BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	192.00	0.00	
		14.0	19/03/2021	I	9	9	BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	840.00	0.00	
		15.0	22/03/2021	I	10	10	BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	316.00	0.00	
		15.0	23/03/2021	I	11	11	BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	1,412.00	0.00	
		8.0	26/03/2021	E	11	11	BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	0.00	17.40	
		8.0	24/03/2021	I	12	12	BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	464.00	0.00	
		8.0	25/03/2021	I	13	13	BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	950.00	0.00	
		12.0	26/03/2021	I	14	14	BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	10,944.00	0.00	
TOTAL :								60,465.00	17.40	
1123			Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo				147,431.60	15,088.17	15,000.00	147,519.77
1123	000000005	0000000000000000001	0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			25,749.15	88.17	0.00	25,837.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		246.0	26/03/2021	E	9	9	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	88.17	0.00	
TOTAL :								88.17	0.00	
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
1123	000000005	0000000000000000001	0015	MARIA CRISTINA GUADALUPE NAVA AYALA			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	31/03/2021	D	1	1	MARIA CRISTINA GUADALUPE NAVA AYALA	0.00	15,000.00	
		1.0	19/03/2021	CH	3	706	MARIA CRISTINA GUADALUPE NAVA AYALA	15,000.00	0.00	
TOTAL :								15,000.00	15,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	295,289.38	0.00	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/VI	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	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1241	000000006	0000000000000000001	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	10,034.72	0.00	0.00	10,034.72
1241	000000006	0000000000000000001	0002		RELOJ CHECADOR HUELLA 200 EM	4,999.00	0.00	0.00	4,999.00
1241	000000006	0000000000000000001	0003		ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	5,999.00	0.00	0.00	5,999.00
1241	000000006	0000000000000000001	0004		LIBRERO CHERRY CON PUERTAS	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00
1241	000000006	0000000000000000001	0005		LIBRERO ABIERTO CHERRY	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241	000000006	0000000000000000001	0006		SILLA EJECUTIVA DE PIEL CAFE	3,299.00	0.00	0.00	3,299.00
1241	000000006	0000000000000000001	0007		RELOJ CHECADOR MOD TA-2000 NO. SERIE B265160981926	3,899.00	0.00	0.00	3,899.00
1241	000000006	0000000000000000001	0008		SILLON LONDRES COLOR CAFE	3,899.00	0.00	0.00	3,899.00
1241	000000006	0000000000000000001	0009		CONTROL DE ACCESO MULTIPLE MUTIBIOMETRICO RELOJ CHRECADOR SILCKBIO1001	13,548.80	0.00	0.00	13,548.80
1241	000000006	0000000000000000001	0010		LAPTOP LENOVO AMD-A1297200P IP-320-15ABRA12AGAG1T10H	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241	000000006	0000000000000000001	0011		MULTIFUNCIONAL LASER BROTER Y KIT DE TECLADO	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
1241	000000006	0000000000000000001	0012		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA SERIE 0021635697/1354/1797	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241	000000006	0000000000000000001	0013		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA SERIE 0021635697/1352/1797	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	0000000000000000001	0014		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA SERIE 0021635697/ 1356/1797	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241	000000006	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	224,106.39	0.00	0.00	224,106.39
1243	000000003	0000000000000000001	0002		CAMINADORA HEALTHRIDER H900 j AIRSTRIDER	9,139.61	0.00	0.00	9,139.61
1243	000000003	0000000000000000001	0003		LITEGAIT MCA MRMOD LF350 AMX 7"3" 220 M PELOTA VESTIBULAR	3,318.93	0.00	0.00	3,318.93
1243	000000003	0000000000000000001	0004		SISTEMA P/TRATAMIENTO CIRCULACION VENOSA Y LINFATICA	22,433.08	0.00	0.00	22,433.08
1243	000000003	0000000000000000001	0005		BTL-4816L COMBI PROFESIONAL PLUS-UNIDAD DE TERAPIA COMBINADA F479	35,200.00	0.00	0.00	35,200.00
1243	000000003	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0008		CARRO DE TRASLADO 3 BANDEJAS LED FACTURA 1939 17/08/2007	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1243	000000003	0000000000000000001	0009		COMPRESERO HIDROCOLLATOR PARA 12 COMPRESAS MODELO M-2 MARCA CHATANC	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1243	000000003	0000000000000000001	0010		BICILETA RECUMBENTE TERAPEUTICA MARCA SHWIN MODELO 203	23,983.62	0.00	0.00	23,983.62
1243	000000003	0000000000000000001	0011		GLUCOMETRO CONTOUR TS	2,518.50	0.00	0.00	2,518.50
1243	000000003	0000000000000000001	0012		COMPRESERO FRIO MARCA CHAT MODELO C-5 C-3102	36,659.70	0.00	0.00	36,659.70
1243	000000003	0000000000000000001	0013		COMBO MCAS CHAT ADVANCE VS SERIE 4570-2913-29015 PEDIMENTO	41,838.90	0.00	0.00	41,838.90
1243	000000003	0000000000000000001	0014		CARRO MOVIL MCA CHAT MODELO O/EQPS ADVANCE	6,339.38	0.00	0.00	6,339.38
1243	000000003	0000000000000000001	0015		ESTACION REHAB 8 WELLNES	25,724.88	0.00	0.00	25,724.88
1243	000000003	0000000000000000001	0016		COMPRESOR DE 72 LT ACEITE DE DOS CABEZAS	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
1243	000000003	0000000000000000001	0017		BICICLETA RECUMBENTE	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00
1243	000000003	0000000000000000001	0018		MESA DE INCLINACIÓN	40,089.60	0.00	0.00	40,089.60
1243	000000003	0000000000000000001	0019		SILLA DE HIDROTERAPIA	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1243	000000003	0000000000000000001	0020		ALBERCA DE RAHABILITACIÓN	28,188.00	0.00	0.00	28,188.00
1243	000000003	0000000000000000001	0021		RAMPA ESCALERA	15,999.00	0.00	0.00	15,999.00
1243	000000003	0000000000000000001	0022		UNIDAD DENTAL FIJA	7,491.00	0.00	0.00	7,491.00
1243	000000003	0000000000000000001	0023		UNIDAD DENTAL FIJA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1243	000000003	0000000000000000001	0024		ESTERILIADOR DE CALOR SECO	2,690.00	0.00	0.00	2,690.00
1243	000000003	0000000000000000001	0025		JUEGO DE MANGO CON ESPEJO 15 PZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1243	000000003	0000000000000000001	0026		JUEGO DE MANGO CON ESPEJO 8 PZA	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1243	000000003	0000000000000000001	0027		BASCULA METALICA PEDIATRICA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1243	000000003	0000000000000000001	0028		BASCULA METALICA PEDIATRICA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1243	000000003	0000000000000000001	0029		MESA DE EXPLORACION	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1243	000000003	0000000000000000001	0030		CAMA DE EXPLORACION	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1243	000000003	0000000000000000001	0031		CAMA DE EXPLORACION CON BANCO	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1243	000000003	0000000000000000001	0032		APARATO DE RAYOS X	8,790.00	0.00	0.00	8,790.00
1243	000000003	0000000000000000001	0033		EQUIPO DENTAL COMPLETO TRIMODULAR Y SILLON HIDRAULICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1243	000000003	0000000000000000001	0034		SISTEMA PARA TRATAMIENTO CIRCULACION VENOSA	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1243	000000003	0000000000000000001	0035		ELECTROMEGRNETO	41,584.00	0.00	0.00	41,584.00
1243	000000003	0000000000000000001	0037		TINA DE HIDROTERAPIA CUERPO ENTERO	62,416.02	0.00	0.00	62,416.02
1243	000000003	0000000000000000001	0038		COLCHON ORTOPEDICO 357	3,578.80	0.00	0.00	3,578.80
1243	000000003	0000000000000000001	0039		GLOBUS ELITE II N.S. A3R321502220	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
1243	000000003	0000000000000000001	0040		Soleo SonoStim, serie 16200040531620003390 mod. ZI/5300/HY12219	48,336.67	0.00	0.00	48,336.67				
1243	000000003	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	168,827.95	0.00	0.00	168,827.95				
1244	000000002	0000000000000000001	0002		NISSAN NP300 DOBLE CABINA TIPICA, BLANCO, MOD 2010	193,500.00	0.00	0.00	193,500.00				
1244	000000002	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0005		CAMIONETA FORD MOTOR EXPEDITION E. BAUER 2004	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00				
1244	000000002	0000000000000000001	0006		AUTOMOVIL VOLKSWAGEN SEDAN VERSION COMFORT 2003	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00				
1244	000000002	0000000000000000001	0007		CAMIONETA FORD F350 2011	296,320.00	0.00	0.00	296,320.00				
1244	000000002	0000000000000000001	0008		AUTOMOVIL VOLWSVAGEN TIPO PANEL COMBI N/S 21K0099320	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00				
1244	000000002	0000000000000000001	0009		AUTOM VOLKSWAGEN TIPO SEDAN 2 PTAS N/S 11N0027324	20,556.00	0.00	0.00	20,556.00				
1244	000000002	0000000000000000001	0010		AUTOMOVIL VOLKSWAGEN TIPO SEDAN NEGRO N/S3VWS1A1B2YM920777	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00				
1244	000000002	0000000000000000001	0011		AUTOMOVIL VOLKSWAGEN TIPO SEDAN AZUL N/S 11P9047511	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00				
1244	000000002	0000000000000000001	0012		AUTOMOVIL RANGER XL CREW CAB 14 TM SERIE 8AFDS0075643862	149,000.00	0.00	0.00	149,000.00				
1244	000000002	0000000000000000001	0013		NISSAN TIPO SEDAN 4 STDAVSTGS1 SERIE 3N1EBB155W1049162	66,755.00	0.00	0.00	66,755.00				
1244	000000002	0000000000000000001	0014		SEDAN POPE 3G15F61332203147	84,292.00	0.00	0.00	84,292.00				
1244	000000002	0000000000000000001	0015		FIAT DUCATO CARGO VAN 15 M VAN MODELO 2014	552,800.00	0.00	0.00	552,800.00				
1244	000000002	0000000000000000001	0016		CAMIONETA LUV DOBLE CABINA TIPO "A" MODELO 2001	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00				
1244	000000002	0000000000000000001	0017		CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA NISSAN MODELO 1988	25,827.94	0.00	0.00	25,827.94				
1244	000000002	0000000000000000002	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	0000000000000000001	0001		DEZBROZADORA	7,450.00	0.00	0.00	7,450.00				
1246	000000004	0000000000000000001	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	4,025.13	0.00	0.00	4,025.13				
1246	000000006	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001		CARPA TOLDO 3 EN 1	4,909.37	0.00	0.00	4,909.37				
1249	000000008	0000000000000000001	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	5,695.00	0.00	0.00	5,695.00				
1249	000000008	0000000000000000001	0002		TOLDO DE 8 POSTES	3,080.45	0.00	0.00	3,080.45				
1249	000000008	0000000000000000002	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00				
1249	000000008	0000000000000000002	0002		JUEGO PLAY CLUB MODELO 3MDI3	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00				
1249	000000008	0000000000000000002	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	0000000000000000002	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	0000000000000000001	0001		LICENCIA PROGRESS CAIINTELLIGENT	5,168.19	0.00	0.00	5,168.19				
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,457,540.50	0.00	23,784.36	2,481,324.86				
1263	000000001	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	123,421.68	0.00	1,396.59	124,818.27				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						2.0	31/03/2021	D	3	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	1,396.59
						TOTAL :						0.00	1,396.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000001	0002	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO			329,917.84	0.00	6,904.62	336,822.46
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	4.0	31/03/2021	D	3	3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00	6,904.62	
TOTAL :								0.00	6,904.62	
1263	000000001	0000000000000000001	0003	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			1,790,415.94	0.00	14,029.19	1,804,445.13
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	6.0	31/03/2021	D	3	3	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	14,029.19	
TOTAL :								0.00	14,029.19	
1263	000000001	0000000000000000001	0004	MAQUINARIA, OTRO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			146,805.04	0.00	62.00	146,867.04
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	8.0	31/03/2021	D	3	3	MAQUINARIA, OTRO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	62.00	
TOTAL :								0.00	62.00	
1263	000000001	0000000000000000001	0005	OTROS BIENES MUEBLES			66,980.00	0.00	1,391.96	68,371.96
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	10.0	31/03/2021	D	3	3	OTROS BIENES MUEBLES		0.00	1,391.96	
TOTAL :								0.00	1,391.96	
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	173.58	173.58
2111	000000001	0000000000000000001	0014	PRIMA VACACIONAL 1RA PARTE			0.00	0.00	144.83	144.83
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	56.1	26/03/2021	E	10	10	PRIMA VACACIONAL 1RA PARTE		0.00	144.83	
TOTAL :								0.00	144.83	
2111	000000001	0000000000000000001	0015	AGUINALDO 1RA PARTE			0.00	0.00	28.75	28.75
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	57.0	26/03/2021	E	8	8	AGUINALDO 1RA PARTE		0.00	28.75	
TOTAL :								0.00	28.75	
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo		19,103.37	0.00	0.00	19,103.37
2112	000000001	0000000000000000001	0037	LUIS ANTONIO MAXIMILIANO PEÑA			0.08	0.00	0.00	0.08
2112	000000002	0000000000000000001	0005	BEATRIZ ALBEDAÑEZ JIMENEZ			1,109.99	0.00	0.00	1,109.99
2112	000000003	0000000000000000001	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		111,854.82	106,133.72	156,639.10	162,360.20
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0001	SALUD 2019		14,215.07	0.00	0.00	14,215.07
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0002	CAPTITALIZACION INVDDIVIDUAL 2019		129,765.82	0.00	0.00	129,765.82
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0003	FONDO SOLIDAIO DE REPARTO		74,267.44	0.00	0.00	74,267.44
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0004	GASTOS DE OPERACION 2019		5,899.59	0.00	0.00	5,899.59
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0005	CUOTAAL SERVICIO DE SALUD 2020		295.99	18,919.18	19,228.29	605.10

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		240.0	26/03/2021	D	2	2	CUOTA AL SERVICIO DE SALUD 2020	18,919.18	0.00	
		305.0	12/03/2021	E	6	6	CUOTA AL SERVICIO DE SALUD 2020	0.00	9,596.02	
		250.0	26/03/2021	E	9	9	CUOTA AL SERVICIO DE SALUD 2020	0.00	9,632.27	
		TOTAL :						18,919.18	19,228.29	
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0006	CUOTA AL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2020		390.40	24,952.84	25,360.58	798.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		241.0	26/03/2021	D	2	2	CUOTA AL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2020	24,952.84	0.00	
		306.0	12/03/2021	E	6	6	CUOTA AL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2020	0.00	12,656.37	
		251.0	26/03/2021	E	9	9	CUOTA AL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2020	0.00	12,704.21	
		TOTAL :						24,952.84	25,360.58	
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0007	CUOTA AL SISTEMA DE CAP. INDIVIDUAL 2020		90.48	5,726.44	5,820.46	184.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		242.0	26/03/2021	D	2	2	CUOTA AL SISTEMA DE CAP. INDIVIDUAL 2020	5,726.44	0.00	
		307.0	12/03/2021	E	6	6	CUOTA AL SISTEMA DE CAP. INDIVIDUAL 2020	0.00	2,904.74	
		252.0	26/03/2021	E	9	9	CUOTA AL SISTEMA DE CAP. INDIVIDUAL 2020	0.00	2,915.72	
		TOTAL :						5,726.44	5,820.46	
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0008	PRESTAMOS ISSEMYM		0.00	11,957.26	11,957.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		239.0	26/03/2021	D	2	2	PRESTAMOS ISSEMYM	11,957.26	0.00	
		309.0	12/03/2021	E	6	6	PRESTAMOS ISSEMYM	0.00	4,612.29	
		308.0	12/03/2021	E	6	6	PRESTAMOS ISSEMYM	0.00	1,366.34	
		253.0	26/03/2021	E	9	9	PRESTAMOS ISSEMYM	0.00	1,366.34	
		254.0	26/03/2021	E	9	9	PRESTAMOS ISSEMYM	0.00	4,612.29	
		TOTAL :						11,957.26	11,957.26	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		-37,471.62	0.00	0.00	-37,471.62
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		-148,818.61	0.00	0.00	-148,818.61
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		-1,238.20	0.00	0.00	-1,238.20
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	ISSEMYM APORTACIaN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		137,332.37	0.00	0.00	137,332.37
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		-3,088.50	0.00	0.00	-3,088.50
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	ISSEMYM RETENCION SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		2,342.47	0.00	0.00	2,342.47
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	ISSEMYM PRESTAMOS		-140,490.00	0.00	0.00	-140,490.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		-28,264.25	0.00	0.00	-28,264.25
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	ISPT 2019		-32,670.99	0.00	0.00	-32,670.99
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	ISR2020		45,191.69	44,578.00	91,293.63	91,907.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	11/03/2021	E	4	4	ISR2020	44,578.00	0.00	
		302.0	12/03/2021	E	6	6	ISR2020	0.00	22,230.15	
		58.0	26/03/2021	E	8	8	ISR2020	0.00	30,769.22	
		247.0	26/03/2021	E	9	9	ISR2020	0.00	20,600.30	
		57.0	26/03/2021	E	10	10	ISR2020	0.00	17,693.96	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							44,578.00	91,293.63	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	34,046.01	0.00	0.00	34,046.01
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	CUOTAS SINDICALES 2016-2018	28,527.54	0.00	0.00	28,527.54
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0003	CUOTAS SINDICALES 2019-2021	28,850.59	0.00	2,910.88	31,761.47
							DEBE	HABER	
							0.00	1,455.44	
							0.00	1,455.44	
TOTAL :							0.00	2,910.88	
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0004	FONDO DE RESISTENCIA 2019-2021	54.00	0.00	68.00	122.00
							DEBE	HABER	
							0.00	34.00	
							0.00	34.00	
TOTAL :							0.00	68.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0001	SEGURO METLIFE	2,627.53	0.00	0.00	2,627.53
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	23,584.99	23,584.99
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0007	ISSEMYM	0.00	0.00	23,584.99	23,584.99
							DEBE	HABER	
							0.00	23,584.99	
TOTAL :							0.00	23,584.99	
3111					Aportaciones	1,045,207.43	0.00	0.00	1,045,207.43
3111	000000001	0000000000000000001	0001		APORTACIONES	1,045,207.43	0.00	0.00	1,045,207.43
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	1,218,765.34	0.00	0.00	1,218,765.34
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,218,765.34	0.00	0.00	1,218,765.34
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales	30,781.18	0.00	60,968.25	91,749.43
4173	000000001	0000000000000000001	0013		Desayunos Escolares	30,717.00	0.00	60,465.00	91,182.00
							DEBE	HABER	
							0.00	2,096.00	
							0.00	14,512.00	
							0.00	5,552.00	
							0.00	13,836.00	
							0.00	6,026.00	
							0.00	3,325.00	
							0.00	192.00	
							0.00	840.00	
							0.00	316.00	
							0.00	1,412.00	
							0.00	464.00	
							0.00	950.00	
							0.00	10,944.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	60,465.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	200.00	200.00
							DEBE	HABER	
							0.00	100.00	
							0.00	100.00	
TOTAL :							0.00	200.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	180.00	180.00
							DEBE	HABER	
							0.00	60.00	
							0.00	60.00	
							0.00	60.00	
TOTAL :							0.00	180.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	100.00	100.00
							DEBE	HABER	
							0.00	100.00	
TOTAL :							0.00	100.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0018		Ingresos diversos	64.18	0.00	23.25	87.43
							DEBE	HABER	
							0.00	23.25	
TOTAL :							0.00	23.25	
4223					Subsidios y Subvenciones	1,224,914.33	0.00	877,029.33	2,101,943.66
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	1,224,914.33	0.00	877,029.33	2,101,943.66
							DEBE	HABER	
							0.00	262,503.56	
							0.00	114,525.77	
							0.00	500,000.00	
TOTAL :							0.00	877,029.33	
5100					Gastos de Funcionamiento	1,275,092.28	986,987.30	0.00	2,262,079.58
5100	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	60,629.48	30,314.74	0.00	90,944.22
							DEBE	HABER	
							15,157.37	0.00	
							15,157.37	0.00	
TOTAL :							30,314.74	0.00	
5100	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	12,464.94	0.00	12,464.94
							DEBE	HABER	
							12,464.94	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									12,464.94	0.00	
5100	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo			0.00	19,943.91	0.00	19,943.91

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	09/03/2021	CH	2	705	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,563.17	0.00	
						TOTAL :		1,563.17	0.00	
5100	A00301000	020608040101140101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	21,000.00	21,000.00	0.00	42,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/03/2021	E	1	1	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,000.00	0.00
			1.0	12/03/2021	E	5	5	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,000.00	0.00
			1.0	26/03/2021	E	7	7	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,000.00	0.00
						TOTAL :		21,000.00	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	1131			Sueldo base	199,660.95	98,677.64	0.00	298,338.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			106.0	12/03/2021	E	6	6	Sueldo base	49,097.93	0.00
			92.0	26/03/2021	E	9	9	Sueldo base	49,579.71	0.00
						TOTAL :		98,677.64	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	1311			Prima por año de servicio	7,960.97	4,161.12	0.00	12,122.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			134.0	12/03/2021	E	6	6	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00
			113.0	26/03/2021	E	9	9	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00
						TOTAL :		4,161.12	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	1321			Prima vacacional	0.00	40,772.79	0.00	40,772.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	26/03/2021	E	10	10	Prima vacacional	40,772.79	0.00
						TOTAL :		40,772.79	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	1322			Aguinaldo	0.00	65,236.46	0.00	65,236.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	26/03/2021	E	8	8	Aguinaldo	65,236.46	0.00
						TOTAL :		65,236.46	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	1341			Compensación	29,359.56	14,679.78	0.00	44,039.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			113.0	12/03/2021	E	6	6	Compensación	7,339.89	0.00
			99.0	26/03/2021	E	9	9	Compensación	7,339.89	0.00
						TOTAL :		14,679.78	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	1345			Gratificación	69,652.19	31,342.04	0.00	100,994.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			120.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	10,963.78	0.00
			127.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	7,334.58	0.00
			106.0	26/03/2021	E	9	9	Gratificación	13,043.68	0.00
						TOTAL :		31,342.04	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	B00305000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		14,938.90	7,469.45	0.00	22,408.35		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					29.0	26/03/2021	D	2	2	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		14,862.78	7,431.39	0.00	22,294.17		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					36.0	26/03/2021	D	2	2	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		4,723.70	2,361.85	0.00	7,085.55		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					43.0	26/03/2021	D	2	2	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		2,375.52	1,187.76	0.00	3,563.28		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					50.0	26/03/2021	D	2	2	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		3,608.80	1,804.40	0.00	5,413.20		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					57.0	26/03/2021	D	2	2	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		1,600.00	800.00	0.00	2,400.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					141.0	12/03/2021	E	6	6	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
					120.0	26/03/2021	E	9	9	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
					TOTAL :						800.00	0.00
5100	B00305000	020301010201110201	1595		Despensa		2,400.00	1,200.00	0.00	3,600.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					148.0	12/03/2021	E	6	6	Despensa	600.00	0.00
					127.0	26/03/2021	E	9	9	Despensa	600.00	0.00
					TOTAL :						1,200.00	0.00
5100	B00305000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	7,069.70	0.00	7,069.70		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30.0	31/03/2021	D	1	1	Materiales y útiles de oficina	7,069.70	0.00
					TOTAL :						7,069.70	0.00
5100	B00305000	020301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	261.00	0.00	261.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
					29.0	25/03/2021	CH	4	707	Material y enseres de limpieza		261.00	0.00		
					TOTAL :								261.00	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201		2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	6,407.59	9,535.30	0.00	15,942.89	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
					1.0	09/03/2021	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,535.30	0.00		
					TOTAL :								9,535.30	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201		3111						Servicio de energía eléctrica	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00	
5100	B00305000	020301010201110201		3551						Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,850.00	522.00	0.00	8,372.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
					15.0	25/03/2021	CH	4	707	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		522.00	0.00		
					TOTAL :								522.00	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201		3751						Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	671.00	0.00	671.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
					1.0	31/03/2021	D	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional		671.00	0.00		
					TOTAL :								671.00	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201		3982						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,356.22	4,697.91	0.00	20,054.13	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
					22.0	09/03/2021	CH	2	705	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,697.91	0.00		
					TOTAL :								4,697.91	0.00	
5100	B00305000	020301010201140101		2112						Enseres de oficina	0.00	1,399.00	0.00	1,399.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
					8.0	25/03/2021	CH	4	707	Enseres de oficina		1,399.00	0.00		
					TOTAL :								1,399.00	0.00	
5100	B00305000	020301010201140101		2141						Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,319.98	0.00	1,319.98	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
					22.0	31/03/2021	D	1	1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		520.00	0.00		
					22.0	25/03/2021	CH	4	707	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		799.98	0.00		
					TOTAL :								1,319.98	0.00	
5100	B00305000	020301010201140101		3141						Servicio de telefonía convencional	1,592.00	796.00	0.00	2,388.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
					1.0	04/03/2021	CH	1	704	Servicio de telefonía convencional		796.00	0.00		
					TOTAL :								796.00	0.00	
5100	B00305000	020301010201140101		3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	968.00	0.00	968.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					8.0	31/03/2021	D	1	1	Otros servicios de traslado y hospedaje	214.00	0.00	
					1.0	25/03/2021	CH	4	707	Otros servicios de traslado y hospedaje	754.00	0.00	
					TOTAL :						968.00	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201		1131			Sueldo base			64,786.12	37,466.66	0.00	102,252.78
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					155.0	12/03/2021	E	6	6	Sueldo base	18,196.53	0.00	
					134.0	26/03/2021	E	9	9	Sueldo base	18,196.53	0.00	
					155.0	26/03/2021	E	9	9	Sueldo base	1,073.60	0.00	
					TOTAL :						37,466.66	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201		1311			Prima por año de servicio			4,294.40	1,073.60	0.00	5,368.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					183.0	12/03/2021	E	6	6	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00	
					TOTAL :						1,073.60	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201		1321			Prima vacacional			0.00	14,964.25	0.00	14,964.25
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29.0	26/03/2021	E	10	10	Prima vacacional	14,964.25	0.00	
					TOTAL :						14,964.25	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201		1322			Aguinaldo			0.00	23,942.81	0.00	23,942.81
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29.0	26/03/2021	E	8	8	Aguinaldo	23,942.81	0.00	
					TOTAL :						23,942.81	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201		1341			Compensación			11,682.36	7,102.36	0.00	18,784.72
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					162.0	12/03/2021	E	6	6	Compensación	3,551.18	0.00	
					141.0	26/03/2021	E	9	9	Compensación	3,551.18	0.00	
					TOTAL :						7,102.36	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201		1345			Gratificación			22,407.68	5,098.00	0.00	27,505.68
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					176.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	2,200.00	0.00	
					169.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	1,898.00	0.00	
					148.0	26/03/2021	E	9	9	Gratificación	1,000.00	0.00	
					TOTAL :						5,098.00	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201		1412			Aportaciones de servicio de salud			7,926.38	3,963.19	0.00	11,889.57
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					64.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,963.19	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								3,963.19	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			4,872.74	2,436.37	0.00	7,309.11

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C00306000	010502020401140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	209.00	0.00	209.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					50.0	25/03/2021	CH	4	707	Gastos de alimentación en territorio nacional	209.00	0.00
					TOTAL :						209.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			0.00	378.00	0.00	378.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					43.0	25/03/2021	CH	4	707	Otros servicios de traslado y hospedaje	378.00	0.00
					TOTAL :						378.00	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base			131,813.24	64,681.96	0.00	196,495.20	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	12/03/2021	E	6	6	Sueldo base	32,953.31	0.00
					1.0	26/03/2021	E	9	9	Sueldo base	31,728.65	0.00
					TOTAL :						64,681.96	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio			6,296.52	3,384.86	0.00	9,681.38	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					29.0	12/03/2021	E	6	6	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00
					22.0	26/03/2021	E	9	9	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00
					TOTAL :						3,384.86	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional			0.00	27,099.76	0.00	27,099.76	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	26/03/2021	E	10	10	Prima vacacional	27,099.76	0.00
					TOTAL :						27,099.76	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo			0.00	43,359.63	0.00	43,359.63	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	26/03/2021	E	8	8	Aguinaldo	43,359.63	0.00
					TOTAL :						43,359.63	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1341		Compensación			18,803.60	10,021.80	0.00	28,825.40	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					8.0	12/03/2021	E	6	6	Compensación	4,950.90	0.00
					8.0	26/03/2021	E	9	9	Compensación	5,070.90	0.00
					TOTAL :						10,021.80	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación			25,457.38	10,774.71	0.00	36,232.09	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					22.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	4,589.09	0.00
					15.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	2,547.66	0.00
					15.0	26/03/2021	E	9	9	Gratificación	3,637.96	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								10,774.71	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			13,300.80	6,650.40	0.00	19,951.20
</										

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	476.35	0.00	476.35		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					36.0	25/03/2021	CH	4	707	Productos alimenticios para personas	476.35	0.00
					TOTAL :						476.35	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base		68,422.80	34,211.40	0.00	102,634.20		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					50.0	12/03/2021	E	6	6	Sueldo base	17,105.70	0.00
					43.0	26/03/2021	E	9	9	Sueldo base	17,105.70	0.00
					TOTAL :						34,211.40	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio		7,080.24	3,540.12	0.00	10,620.36		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					71.0	12/03/2021	E	6	6	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
					57.0	26/03/2021	E	9	9	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
					TOTAL :						3,540.12	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional		0.00	14,067.19	0.00	14,067.19		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					8.0	26/03/2021	E	10	10	Prima vacacional	14,067.19	0.00
					TOTAL :						14,067.19	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo		0.00	22,507.51	0.00	22,507.51		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					8.0	26/03/2021	E	8	8	Aguinaldo	22,507.51	0.00
					TOTAL :						22,507.51	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación		5,344.60	1,829.30	0.00	7,173.90		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					57.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	743.15	0.00
					64.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	843.00	0.00
					50.0	26/03/2021	E	9	9	Gratificación	243.15	0.00
					TOTAL :						1,829.30	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		6,164.76	3,082.38	0.00	9,247.14		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					134.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,082.38	0.00
					TOTAL :						3,082.38	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,041.27	2,020.89	0.00	6,062.16		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					141.0	26/03/2021	D	2	2	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 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00311000	020506030101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,510.48	755.24	0.00	2,265.72
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER
							148.0 26/03/2021 D 2 2 Aportaciones del sistema de capitalización individual	755.24	0.00	
							TOTAL :	755.24	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			714.42	357.21	0.00	1,071.63
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER
							155.0 26/03/2021 D 2 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	357.21	0.00	
							TOTAL :	357.21	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			1,163.48	581.74	0.00	1,745.22
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER
							162.0 26/03/2021 D 2 2 Aportaciones para riesgo de trabajo	581.74	0.00	
							TOTAL :	581.74	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	1595	Despensa			1,800.00	900.00	0.00	2,700.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER
							78.0 12/03/2021 E 6 6 Despensa	450.00	0.00	
							64.0 26/03/2021 E 9 9 Despensa	450.00	0.00	
							TOTAL :	900.00	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			4,548.22	1,254.71	0.00	5,802.93
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER
							8.0 09/03/2021 CH 2 705 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,254.71	0.00	
							TOTAL :	1,254.71	0.00	
5100	E00311000	020506030101140101	2211	Productos alimenticios para personas			29,144.00	0.00	0.00	29,144.00
5100	E00312000	020608040103110201	1131	Sueldo base			26,000.00	13,000.00	0.00	39,000.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER
							197.0 12/03/2021 E 6 6 Sueldo base	6,500.00	0.00	
							169.0 26/03/2021 E 9 9 Sueldo base	6,500.00	0.00	
							TOTAL :	13,000.00	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1321	Prima vacacional			0.00	5,345.39	0.00	5,345.39
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER
							36.0 26/03/2021 E 10 0 Prima vacacional	5,345.39	0.00	
							TOTAL :	5,345.39	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1322	Aguinaldo			0.00	8,552.63	0.00	8,552.63
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER
							36.0 26/03/2021 E 8 8 Aguinaldo	8,552.63	0.00	
							TOTAL :	8,552.63	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					225.0	12/03/2021	E	6	6	Sueldo base	2,642.75	0.00		
					183.0	26/03/2021	E	9	9	Sueldo base	2,642.75	0.00		
					TOTAL :						5,285.50	0.00		
5100	E00313000	020608030201110201		1321	Prima vacacional						0.00	2,173.31	0.00	2,173.31
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					43.0	26/03/2021	E	10	10	Prima vacacional	2,173.31	0.00		
					TOTAL :						2,173.31	0.00		
5100	E00313000	020608030201110201		1322	Aguinaldo						0.00	3,477.30	0.00	3,477.30
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					43.0	26/03/2021	E	8	8	Aguinaldo	3,477.30	0.00		
					TOTAL :						3,477.30	0.00		
5100	E00313000	020608030201110201		1341	Compensación						5,384.00	2,692.00	0.00	8,076.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					232.0	12/03/2021	E	6	6	Compensación	1,346.00	0.00		
					190.0	26/03/2021	E	9	9	Compensación	1,346.00	0.00		
					TOTAL :						2,692.00	0.00		
5100	E00313000	020608030201110201		1345	Gratificación						5,437.96	2,718.98	0.00	8,156.94
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					246.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	500.00	0.00		
					239.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	1,109.49	0.00		
					197.0	26/03/2021	E	9	9	Gratificación	1,109.49	0.00		
					TOTAL :						2,718.98	0.00		
5100	E00313000	020608030201110201		1412	Aportaciones de servicio de salud						2,039.30	2,482.00	0.00	4,521.30
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					249.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,482.00	0.00		
					TOTAL :						2,482.00	0.00		
5100	E00313000	020608030201110201		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto						1,513.17	1,841.64	0.00	3,354.81
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					256.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,841.64	0.00		
					TOTAL :						1,841.64	0.00		
5100	E00313000	020608030201110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual						377.26	459.17	0.00	836.43
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					263.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	459.17	0.00		
					TOTAL :						459.17	0.00		
5100	E00313000	020608030201110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I						178.44	217.18	0.00	395.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		270.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	217.18	0.00	
		TOTAL :						217.18	0.00	
5100	E00313000	020608030201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	291.02	353.69	644.71
		277.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	353.69	0.00	
		TOTAL :						353.69	0.00	
5100	E00313000	020608030201110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	922.13	335.89	1,258.02
		43.0	09/03/2021	CH	2	705	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	335.89	0.00	
		TOTAL :						335.89	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	1131				Sueldo base	63,976.25	34,095.70	98,071.95
		253.0	12/03/2021	E	6	6	Sueldo base	17,047.85	0.00	
		204.0	26/03/2021	E	9	9	Sueldo base	17,047.85	0.00	
		TOTAL :						34,095.70	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	1311				Prima por año de servicio	3,468.34	1,824.50	5,292.84
		281.0	12/03/2021	E	6	6	Prima por año de servicio	912.25	0.00	
		225.0	26/03/2021	E	9	9	Prima por año de servicio	912.25	0.00	
		TOTAL :						1,824.50	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	1321				Prima vacacional	0.00	14,019.62	14,019.62
		50.0	26/03/2021	E	10	10	Prima vacacional	14,019.62	0.00	
		TOTAL :						14,019.62	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	1322				Aguinaldo	0.00	22,431.38	22,431.38
		50.0	26/03/2021	E	8	8	Aguinaldo	22,431.38	0.00	
		TOTAL :						22,431.38	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	1341				Compensación	15,080.00	8,090.00	23,170.00
		260.0	12/03/2021	E	6	6	Compensación	3,995.00	0.00	
		211.0	26/03/2021	E	9	9	Compensación	4,095.00	0.00	
		TOTAL :						8,090.00	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	1345				Gratificación	21,015.84	9,262.28	30,278.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					274.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	2,907.84	0.00		
					267.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	2,846.12	0.00		
					218.0	26/03/2021	E	9	9	Gratificación	3,508.32	0.00		
					TOTAL :						9,262.28	0.00		
5100	E00314000	020608020302110201		1412	Aportaciones de servicio de salud						9,947.50	4,973.75	0.00	14,921.25
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					169.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones de servicio de salud	4,973.75	0.00		
					TOTAL :						4,973.75	0.00		
5100	E00314000	020608020302110201		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto						5,899.88	2,949.94	0.00	8,849.82
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					176.0	26/03/2021	D	2	2	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						1,988.28	994.14	0.00	2,982.42
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					183.0	26/03/2021	D	2	2	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						940.40	470.20	0.00	1,410.60
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					190.0	26/03/2021	D	2	2	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						1,531.52	765.76	0.00	2,297.28
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					197.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	765.76	0.00		
					TOTAL :						765.76	0.00		
5100	E00314000	020608020302110201		1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						1,000.00	500.00	0.00	1,500.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					288.0	12/03/2021	E	6	6	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00		
					232.0	26/03/2021	E	9	9	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00		
					TOTAL :						500.00	0.00		
5100	E00314000	020608020302110201		1595	Despensa						1,800.00	900.00	0.00	2,700.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					295.0	12/03/2021	E	6	6	Despensa	450.00	0.00		
					239.0	26/03/2021	E	9	9	Despensa	450.00	0.00		
					TOTAL :						900.00	0.00		
5100	E00314000	020608020302110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.						5,311.21	1,704.56	0.00	7,015.77

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					50.0	09/03/2021	CH	2	705	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,704.56	0.00		
					TOTAL :						1,704.56	0.00		
5100	E00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos						0.00	724.00	0.00	724.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15.0	31/03/2021	D	1	1	Materiales, accesorios y suministros médicos	724.00	0.00		
					TOTAL :						724.00	0.00		
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias						51,168.72	23,784.36	0.00	74,953.08				
5500	000000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION						6,393.18	1,396.59	0.00	7,789.77			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	31/03/2021	D	3	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,396.59	0.00		
					TOTAL :						1,396.59	0.00		
5500	000000002	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO						13,809.24	6,904.62	0.00	20,713.86			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	31/03/2021	D	3	3	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	6,904.62	0.00		
					TOTAL :						6,904.62	0.00		
5500	000000003	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE						28,058.38	14,029.19	0.00	42,087.57			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					5.0	31/03/2021	D	3	3	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	14,029.19	0.00		
					TOTAL :						14,029.19	0.00		
5500	000000004	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA						124.00	62.00	0.00	186.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					7.0	31/03/2021	D	3	3	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	62.00	0.00		
					TOTAL :						62.00	0.00		
5500	000000005	OTROS BIENES MUEBLES						2,783.92	1,391.96	0.00	4,175.88			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					9.0	31/03/2021	D	3	3	OTROS BIENES MUEBLES	1,391.96	0.00		
					TOTAL :						1,391.96	0.00		
5700	Bienes Muebles e Intangibles						5,300.00	0.00	0.00	5,300.00				
5700	E00311000	020506030101140101	5151		Bienes informáticos						5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA						10,048,527.87	0.00	0.00	10,048,527.87				
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles						324,000.00	0.00	0.00	324,000.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos						74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares						5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares						110,000.00	0.00	0.00	110,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	9,722.04	0.00	0.00	9,722.04
8110	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	902,036.13	0.00	0.00	902,036.13
8110	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	8,317,269.70	0.00	0.00	8,317,269.70
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	8,792,832.36	937,997.58	0.00	7,854,834.78
8120	000004173	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	324,000.00	0.00	0.00	324,000.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	79,283.00	60,465.00	0.00	18,818.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	08/03/2021	I	2	2	Desayunos Escolares	2,096.00	0.00
4.0	10/03/2021	I	3	3	Desayunos Escolares	14,512.00	0.00
4.0	11/03/2021	I	4	4	Desayunos Escolares	5,552.00	0.00
4.0	12/03/2021	I	5	5	Desayunos Escolares	13,836.00	0.00
4.0	16/03/2021	I	6	6	Desayunos Escolares	6,026.00	0.00
4.0	17/03/2021	I	7	7	Desayunos Escolares	3,325.00	0.00
4.0	18/03/2021	I	8	8	Desayunos Escolares	192.00	0.00
4.0	19/03/2021	I	9	9	Desayunos Escolares	840.00	0.00
4.0	22/03/2021	I	10	10	Desayunos Escolares	316.00	0.00
4.0	23/03/2021	I	11	11	Desayunos Escolares	1,412.00	0.00
4.0	24/03/2021	I	12	12	Desayunos Escolares	464.00	0.00
4.0	25/03/2021	I	13	13	Desayunos Escolares	950.00	0.00
9.0	26/03/2021	I	14	14	Desayunos Escolares	10,944.00	0.00
TOTAL :						60,465.00	0.00

8120	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	9,722.04	200.00	0.00	9,522.04
------	-----------	--------------------	------	------	---------------------	----------	--------	------	----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	18/03/2021	I	8	8	Servicios Jurídicos	100.00	0.00
9.0	23/03/2021	I	11	11	Servicios Jurídicos	100.00	0.00
TOTAL :						200.00	0.00

8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	6,000.00	180.00	0.00	5,820.00
------	-----------	--------------------	------	------	------------------------	----------	--------	------	----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	18/03/2021	I	8	8	Servicios Psicológicos	60.00	0.00
9.0	19/03/2021	I	9	9	Servicios Psicológicos	60.00	0.00
9.0	22/03/2021	I	10	10	Servicios Psicológicos	60.00	0.00
TOTAL :						180.00	0.00

8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	300,000.00	100.00	0.00	299,900.00
------	-----------	--------------------	------	------	-------------------------------------	------------	--------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	12/03/2021	I	5	5	Servicios de Terapia y Discapacidad	100.00	0.00
TOTAL :						100.00	0.00

8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	901,971.95	23.25	0.00	901,948.70
------	-----------	--------------------	------	------	-------------------	------------	-------	------	------------

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	31/03/2021	I	15	15	Ingresos diversos	23.25	0.00	
		TOTAL :						23.25	0.00	
8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		7,092,355.37	877,029.33	0.00	6,215,326.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	09/03/2021	I	1	1	Subsidios para Gastos de Operación	262,503.56	0.00	
		245.0	26/03/2021	D	2	2	Subsidios para Gastos de Operación	114,525.77	0.00	
		3.0	26/03/2021	I	14	14	Subsidios para Gastos de Operación	500,000.00	0.00	
		TOTAL :						877,029.33	0.00	
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	937,997.58	937,997.58	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares		0.00	60,465.00	60,465.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	08/03/2021	I	2	2	Desayunos Escolares	2,096.00	0.00	
		3.0	08/03/2021	I	2	2	Desayunos Escolares	0.00	2,096.00	
		3.0	10/03/2021	I	3	3	Desayunos Escolares	0.00	14,512.00	
		6.0	10/03/2021	I	3	3	Desayunos Escolares	14,512.00	0.00	
		3.0	11/03/2021	I	4	4	Desayunos Escolares	0.00	5,552.00	
		6.0	11/03/2021	I	4	4	Desayunos Escolares	5,552.00	0.00	
		6.0	12/03/2021	I	5	5	Desayunos Escolares	13,836.00	0.00	
		3.0	12/03/2021	I	5	5	Desayunos Escolares	0.00	13,836.00	
		3.0	16/03/2021	I	6	6	Desayunos Escolares	0.00	6,026.00	
		6.0	16/03/2021	I	6	6	Desayunos Escolares	6,026.00	0.00	
		6.0	17/03/2021	I	7	7	Desayunos Escolares	3,325.00	0.00	
		3.0	17/03/2021	I	7	7	Desayunos Escolares	0.00	3,325.00	
		6.0	18/03/2021	I	8	8	Desayunos Escolares	192.00	0.00	
		3.0	18/03/2021	I	8	8	Desayunos Escolares	0.00	192.00	
		3.0	19/03/2021	I	9	9	Desayunos Escolares	0.00	840.00	
		6.0	19/03/2021	I	9	9	Desayunos Escolares	840.00	0.00	
		3.0	22/03/2021	I	10	10	Desayunos Escolares	0.00	316.00	
		6.0	22/03/2021	I	10	10	Desayunos Escolares	316.00	0.00	
		3.0	23/03/2021	I	11	11	Desayunos Escolares	0.00	1,412.00	
		6.0	23/03/2021	I	11	11	Desayunos Escolares	1,412.00	0.00	
		3.0	24/03/2021	I	12	12	Desayunos Escolares	0.00	464.00	
		6.0	24/03/2021	I	12	12	Desayunos Escolares	464.00	0.00	
		6.0	25/03/2021	I	13	13	Desayunos Escolares	950.00	0.00	
		3.0	25/03/2021	I	13	13	Desayunos Escolares	0.00	950.00	
		8.0	26/03/2021	I	14	14	Desayunos Escolares	0.00	10,944.00	
		11.0	26/03/2021	I	14	14	Desayunos Escolares	10,944.00	0.00	
		TOTAL :						60,465.00	60,465.00	
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos		0.00	200.00	200.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	18/03/2021	I	8	8	Servicios Jurídicos	100.00	0.00	
		13.0	18/03/2021	I	8	8	Servicios Jurídicos	0.00	100.00	
		8.0	23/03/2021	I	11	11	Servicios Jurídicos	0.00	100.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	23/03/2021	I	11	11	Servicios Jurídicos	100.00	0.00	
		TOTAL :						200.00	200.00	
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos		0.00	180.00	180.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	18/03/2021	I	8	8	Servicios Psicológicos	60.00	0.00	
		8.0	18/03/2021	I	8	8	Servicios Psicológicos	0.00	60.00	
		11.0	19/03/2021	I	9	9	Servicios Psicológicos	60.00	0.00	
		8.0	19/03/2021	I	9	9	Servicios Psicológicos	0.00	60.00	
		8.0	22/03/2021	I	10	10	Servicios Psicológicos	0.00	60.00	
		11.0	22/03/2021	I	10	10	Servicios Psicológicos	60.00	0.00	
		TOTAL :						180.00	180.00	
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	100.00	100.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	12/03/2021	I	5	5	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	100.00	
		11.0	12/03/2021	I	5	5	Servicios de Terapia y Discapacidad	100.00	0.00	
		TOTAL :						100.00	100.00	
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos		0.00	23.25	23.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	31/03/2021	I	15	15	Ingresos diversos	23.25	0.00	
		2.0	31/03/2021	I	15	15	Ingresos diversos	0.00	23.25	
		TOTAL :						23.25	23.25	
8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	877,029.33	877,029.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	09/03/2021	I	1	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	262,503.56	
		5.0	09/03/2021	I	1	1	Subsidios para Gastos de Operación	262,503.56	0.00	
		247.0	26/03/2021	D	2	2	Subsidios para Gastos de Operación	114,525.77	0.00	
		244.0	26/03/2021	D	2	2	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	114,525.77	
		2.0	26/03/2021	I	14	14	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	500,000.00	
		5.0	26/03/2021	I	14	14	Subsidios para Gastos de Operación	500,000.00	0.00	
		TOTAL :						877,029.33	877,029.33	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA		1,255,695.51	0.00	937,997.58	2,193,693.09
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares		30,717.00	0.00	60,465.00	91,182.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	08/03/2021	I	2	2	Desayunos Escolares	0.00	2,096.00	
		5.0	10/03/2021	I	3	3	Desayunos Escolares	0.00	14,512.00	
		5.0	11/03/2021	I	4	4	Desayunos Escolares	0.00	5,552.00	
		5.0	12/03/2021	I	5	5	Desayunos Escolares	0.00	13,836.00	
		5.0	16/03/2021	I	6	6	Desayunos Escolares	0.00	6,026.00	
		5.0	17/03/2021	I	7	7	Desayunos Escolares	0.00	3,325.00	
		5.0	18/03/2021	I	8	8	Desayunos Escolares	0.00	192.00	
		5.0	19/03/2021	I	9	9	Desayunos Escolares	0.00	840.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	22/03/2021	I	10	10	Desayunos Escolares	0.00	316.00	
		5.0	23/03/2021	I	11	11	Desayunos Escolares	0.00	1,412.00	
		5.0	24/03/2021	I	12	12	Desayunos Escolares	0.00	464.00	
		5.0	25/03/2021	I	13	13	Desayunos Escolares	0.00	950.00	
		10.0	26/03/2021	I	14	14	Desayunos Escolares	0.00	10,944.00	
		TOTAL :						0.00	60,465.00	
8150	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos		0.00	0.00	200.00	200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	18/03/2021	I	8	8	Servicios Jurídicos	0.00	100.00	
		10.0	23/03/2021	I	11	11	Servicios Jurídicos	0.00	100.00	
		TOTAL :						0.00	200.00	
8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos		0.00	0.00	180.00	180.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	18/03/2021	I	8	8	Servicios Psicológicos	0.00	60.00	
		10.0	19/03/2021	I	9	9	Servicios Psicológicos	0.00	60.00	
		10.0	22/03/2021	I	10	10	Servicios Psicológicos	0.00	60.00	
		TOTAL :						0.00	180.00	
8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	0.00	100.00	100.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	12/03/2021	I	5	5	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	100.00	
		TOTAL :						0.00	100.00	
8150	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos		64.18	0.00	23.25	87.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/03/2021	I	15	15	Ingresos diversos	0.00	23.25	
		TOTAL :						0.00	23.25	
8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		1,224,914.33	0.00	877,029.33	2,101,943.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	09/03/2021	I	1	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	262,503.56	
		246.0	26/03/2021	D	2	2	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	114,525.77	
		4.0	26/03/2021	I	14	14	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	500,000.00	
		TOTAL :						0.00	877,029.33	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		10,008,527.87	0.00	0.00	10,008,527.87
8211	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base		363,776.88	0.00	0.00	363,776.88
8211	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional		24,929.88	0.00	0.00	24,929.88
8211	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo		66,812.09	0.00	0.00	66,812.09
8211	A00301000	020608040101110201	1341		Compensación		128,832.00	0.00	0.00	128,832.00
8211	A00301000	020608040101110201	1345		Gratificación		168,600.00	0.00	0.00	168,600.00
8211	A00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		50,460.84	0.00	0.00	50,460.84
8211	A00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		37,441.92	0.00	0.00	37,441.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,335.28	0.00	0.00	9,335.28
8211	A00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,415.28	0.00	0.00	4,415.28
8211	A00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,190.64	0.00	0.00	7,190.64
8211	A00301000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	A00301000	020608040101110201	2481		Materiales complementarios	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	A00301000	020608040101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	A00301000	020608040101110201	3451		Seguros y fianzas	15,000.54	0.00	0.00	15,000.54
8211	A00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,068.51	0.00	0.00	29,068.51
8211	A00301000	020608040101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8211	A00301000	020608040101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	A00301000	020608040101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	A00301000	020608040101140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00301000	020608040101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00301000	020608040101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00305000	020301010201110201	1131		Sueldo base	605,168.34	0.00	0.00	605,168.34
8211	B00305000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio	49,933.44	0.00	0.00	49,933.44
8211	B00305000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	82,945.22	0.00	0.00	82,945.22
8211	B00305000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	66,356.18	0.00	0.00	66,356.18
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00305000	020301010201140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00305000	020301010201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	B00305000	020301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00305000	020301010201140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	445,352.52	0.00	0.00	445,352.52
8211	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio	25,766.40	0.00	0.00	25,766.40
8211	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	30,520.32	0.00	0.00	30,520.32
8211	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	81,794.47	0.00	0.00	81,794.47
8211	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	85,228.32	0.00	0.00	85,228.32
8211	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	136,406.00	0.00	0.00	136,406.00
8211	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,613.32	0.00	0.00	57,613.32
8211	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,749.04	0.00	0.00	42,749.04
8211	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,658.40	0.00	0.00	10,658.40
8211	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,041.20	0.00	0.00	5,041.20
8211	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,209.92	0.00	0.00	8,209.92
8211	C00306000	010502020401110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	C00306000	010502020401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C00306000	010502020401110201	1595		Despensa	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
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 informático	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	41,900.10	0.00	0.00	41,900.10
8211	E00309000	020608050103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00309000	020608050103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes 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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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 público	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 médico y de laboratorio	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		Otras Ayudas 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	8,733,435.59	0.00	986,987.30	7,746,448.29

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base		303,147.40	0.00	30,314.74	272,832.66
								</		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,512.26	0.00	0.00	3,512.26
8221	A00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,720.02	0.00	735.31	4,984.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		24.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	735.31
		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.	24,192.47	0.00	1,563.17	22,629.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17.0	09/03/2021	CH	2	705	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,563.17
		TOTAL :						0.00	1,563.17
8221	A00301000	020608040101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	195,000.00	0.00	21,000.00	174,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	01/03/2021	E	1	1	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,000.00
		3.0	12/03/2021	E	5	5	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,000.00
		3.0	26/03/2021	E	7	7	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,000.00
		TOTAL :						0.00	21,000.00
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	405,507.39	0.00	98,677.64	306,829.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		108.0	12/03/2021	E	6	6	Sueldo base	0.00	49,097.93
		94.0	26/03/2021	E	9	9	Sueldo base	0.00	49,579.71
		TOTAL :						0.00	98,677.64
8221	B00305000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio	41,972.47	0.00	4,161.12	37,811.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		136.0	12/03/2021	E	6	6	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56
		115.0	26/03/2021	E	9	9	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	40,772.79	42,172.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		24.0	26/03/2021	E	10	10	Prima vacacional	0.00	40,772.79

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	40,772.79	
8221	B00305000	020301010201110201	1322		Aguinaldo		66,356.18	0.00	65,236.46	1,119.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	1,804.40	
8221	B00305000	020301010201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		8,000.00	0.00	800.00	7,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00305000	020301010201110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			51,808.57	0.00	4,697.91	47,110.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	09/03/2021	CH	2	705	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,697.91	
							TOTAL :	0.00	4,697.91	
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	1,399.00	4,601.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	25/03/2021	CH	4	707	Enseres de oficina	0.00	1,399.00	
							TOTAL :	0.00	1,399.00	
8221	B00305000	020301010201140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic			6,000.00	0.00	1,319.98	4,680.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	31/03/2021	D	1	1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	520.00	
		24.0	25/03/2021	CH	4	707	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	799.98	
							TOTAL :	0.00	1,319.98	
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			16,408.00	0.00	796.00	15,612.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	04/03/2021	CH	1	704	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	968.00	3,832.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	31/03/2021	D	1	1	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	214.00	
		3.0	25/03/2021	CH	4	707	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	754.00	
							TOTAL :	0.00	968.00	
8221	C00306000	010502020401110201	1131	Sueldo base			380,566.40	0.00	37,466.66	343,099.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		157.0	12/03/2021	E	6	6	Sueldo base	0.00	18,196.53	
		157.0	26/03/2021	E	9	9	Sueldo base	0.00	1,073.60	
		136.0	26/03/2021	E	9	9	Sueldo base	0.00	18,196.53	
							TOTAL :	0.00	37,466.66	
8221	C00306000	010502020401110201	1311	Prima por año de servicio			21,472.00	0.00	1,073.60	20,398.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		185.0	12/03/2021	E	6	6	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60	
							TOTAL :	0.00	1,073.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional			30,520.32	0.00	14,964.25	15,556.07	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31.0	26/03/2021	E	10	10	Prima vacacional	0.00	14,964.25
					TOTAL :						0.00	14,964.25
8221	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo			81,794.47	0.00	23,942.81	57,851.66	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31.0	26/03/2021	E	8	8	Aguinaldo	0.00	23,942.81
					TOTAL :						0.00	23,942.81
8221	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación			73,545.96	0.00	7,102.36	66,443.60	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					164.0	12/03/2021	E	6	6	Compensación	0.00	3,551.18
					143.0	26/03/2021	E	9	9	Compensación	0.00	3,551.18
					TOTAL :						0.00	7,102.36
8221	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación			113,998.32	0.00	5,098.00	108,900.32	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					171.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	0.00	1,898.00
					178.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	0.00	2,200.00
					150.0	26/03/2021	E	9	9	Gratificación	0.00	1,000.00
					TOTAL :						0.00	5,098.00
8221	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			49,686.94	0.00	3,963.19	45,723.75	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					66.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,963.19
					TOTAL :						0.00	3,963.19
8221	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			37,876.30	0.00	2,436.37	35,439.93	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					73.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,436.37
					TOTAL :						0.00	2,436.37
8221	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			8,822.02	0.00	918.19	7,903.83	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					80.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	918.19
					TOTAL :						0.00	918.19
8221	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			4,172.64	0.00	434.28	3,738.36	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					87.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	434.28
					TOTAL :						0.00	434.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00306000	010502020401110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			6,795.40	0.00	707.26	6,088.14
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		94.0	26/03/2021	D	2	2	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			3,000.00	0.00	300.00	2,700.00
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		192.0	12/03/2021	E	6	6	Despensa	0.00	150.00	
		164.0	26/03/2021	E	9	9	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	42,920.00	202,280.00
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		3.0	09/03/2021	E	2	2	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	42,920.00	
TOTAL :								0.00	42,920.00	
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.			19,136.22	0.00	1,624.16	17,512.06
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		31.0	09/03/2021	CH	2	705	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,624.16	
TOTAL :								0.00	1,624.16	
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			4,204.20	0.00	87.00	4,117.20
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		3.0	26/03/2021	E	11	11	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	209.00	5,791.00
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		52.0	25/03/2021	CH	4	707	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	209.00	
TOTAL :								0.00	209.00	
8221	C00306000	010502020401140101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje			3,000.00	0.00	378.00	2,622.00
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		45.0	25/03/2021	CH	4	707	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	378.00	
TOTAL :								0.00	378.00	
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			684,474.16	0.00	64,681.96	619,792.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					3.0	12/03/2021	E	6	6	Sueldo base	0.00	32,953.31	
					3.0	26/03/2021	E	9	9	Sueldo base	0.00	31,728.65	
					TOTAL :							0.00	64,681.96
8221	E00309000	020608050103110201		1311			Prima por año de servicio			34,321.80	0.00	3,384.86	30,936.94
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31.0	12/03/2021	E	6	6	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43	
					24.0	26/03/2021	E	9	9	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	27,099.76	28,840.98
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					3.0	26/03/2021	E	10	10	Prima vacacional	0.00	27,099.76	
					TOTAL :							0.00	27,099.76
8221	E00309000	020608050103110201		1322			Aguinaldo			149,921.21	0.00	43,359.63	106,561.58
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					3.0	26/03/2021	E	8	8	Aguinaldo	0.00	43,359.63	
					TOTAL :							0.00	43,359.63
8221	E00309000	020608050103110201		1341			Compensación			100,018.00	0.00	10,021.80	89,996.20
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					10.0	12/03/2021	E	6	6	Compensación	0.00	4,950.90	
					10.0	26/03/2021	E	9	9	Compensación	0.00	5,070.90	
					TOTAL :							0.00	10,021.80
8221	E00309000	020608050103110201		1345			Gratificación			145,824.62	0.00	10,774.71	135,049.91
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					24.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	0.00	4,589.09	
					17.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	0.00	2,547.66	
					17.0	26/03/2021	E	9	9	Gratificación	0.00	3,637.96	
					TOTAL :							0.00	10,774.71
8221	E00309000	020608050103110201		1412			Aportaciones de servicio de salud			86,324.52	0.00	6,650.40	79,674.12
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					101.0	26/03/2021	D	2	2	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			65,172.82	0.00	4,374.55	60,798.27
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					108.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,374.55	
					TOTAL :							0.00	4,374.55

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00309000	020608050103110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			15,045.04	0.00	1,692.82	13,352.22
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		115.0	26/03/2021	D	2	2	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			7,115.84	0.00	800.66	6,315.18
								DEBE	HABER	
		122.0	26/03/2021	D	2	2	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			11,588.74	0.00	1,303.93	10,284.81
								DEBE	HABER	
		129.0	26/03/2021	D	2	2	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			8,000.00	0.00	800.00	7,200.00
								DEBE	HABER	
		38.0	12/03/2021	E	6	6	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00	
		38.0	26/03/2021	E	9	9	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			18,000.00	0.00	1,800.00	16,200.00
								DEBE	HABER	
		45.0	12/03/2021	E	6	6	Despensa	0.00	900.00	
		31.0	26/03/2021	E	9	9	Despensa	0.00	900.00	
							TOTAL :	0.00	1,800.00	
8221	E00309000	020608050103110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			32,574.28	0.00	2,882.00	29,692.28
								DEBE	HABER	
		3.0	09/03/2021	CH	2	705	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,882.00	
							TOTAL :	0.00	2,882.00	
8221	E00309000	020608050103140101	2111	Materiales y útiles de oficina			5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8221	E00309000	020608050103140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic			2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	E00309000	020608050103140101	2161	Material y enseres de limpieza			2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	E00309000	020608050103140101	2211	Productos alimenticios para personas			30,000.00	0.00	476.35	29,523.65
								DEBE	HABER	
		38.0	25/03/2021	CH	4	707	Productos alimenticios para personas	0.00	476.35	
							TOTAL :	0.00	476.35	
8221	E00309000	020608050103140101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	362,640.84	0.00	34,211.40	328,429.44
							DEBE	HABER	
							0.00	17,105.70	
							0.00	17,105.70	
						TOTAL :	0.00	34,211.40	
8221	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	35,401.20	0.00	3,540.12	31,861.08
							DEBE	HABER	
							0.00	1,770.06	
							0.00	1,770.06	
						TOTAL :	0.00	3,540.12	
8221	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	29,541.10	0.00	14,067.19	15,473.91
							DEBE	HABER	
							0.00	14,067.19	
						TOTAL :	0.00	14,067.19	
8221	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	79,170.14	0.00	22,507.51	56,662.63
							DEBE	HABER	
							0.00	22,507.51	
						TOTAL :	0.00	22,507.51	
8221	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	32,723.00	0.00	1,829.30	30,893.70
							DEBE	HABER	
							0.00	843.00	
							0.00	743.15	
							0.00	243.15	
						TOTAL :	0.00	1,829.30	
8221	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,725.20	0.00	3,082.38	35,642.82
							DEBE	HABER	
							0.00	3,082.38	
						TOTAL :	0.00	3,082.38	
8221	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,267.01	0.00	2,020.89	27,246.12
							DEBE	HABER	
							0.00	2,020.89	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	2,020.89	
8221	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,794.12	0.00	755.24	6,038.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		150.0	26/03/2021	D	2	2	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	3,213.42	0.00	357.21	2,856.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		157.0	26/03/2021	D	2	2	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	5,233.36	0.00	581.74	4,651.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		164.0	26/03/2021	D	2	2	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	9,000.00	0.00	900.00	8,100.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		80.0	12/03/2021	E	6	6	Despensa	0.00	450.00
		66.0	26/03/2021	E	9	9	Despensa	0.00	450.00
TOTAL :							0.00	900.00	
8221	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,574.48	0.00	1,254.71	13,319.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	09/03/2021	CH	2	705	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,254.71
TOTAL :							0.00	1,254.71	
8221	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	E00311000	020506030101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	256,304.00	0.00	0.00	256,304.00
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	130,000.00	0.00	13,000.00	117,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		199.0	12/03/2021	E	6	6	Sueldo base	0.00	6,500.00
		171.0	26/03/2021	E	9	9	Sueldo base	0.00	6,500.00
TOTAL :							0.00	13,000.00	
8221	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	10,690.78	0.00	5,345.39	5,345.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0	26/03/2021	E	10	0	Prima vacacional	0.00	5,345.39	
							TOTAL :	0.00	5,345.39	
8221	E00312000	020608040103110201	1322			Aguinaldo	28,651.31	0.00	8,552.63	20,098.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	26/03/2021	E	8	8	Aguinaldo	0.00	8,552.63	
							TOTAL :	0.00	8,552.63	
8221	E00312000	020608040103110201	1341			Compensación	55,000.00	0.00	5,500.00	49,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		206.0	12/03/2021	E	6	6	Compensación	0.00	2,750.00	
		178.0	26/03/2021	E	9	9	Compensación	0.00	2,750.00	
							TOTAL :	0.00	5,500.00	
8221	E00312000	020608040103110201	1345			Gratificación	63,200.00	0.00	3,160.00	60,040.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		213.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	0.00	2,450.00	
		220.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	0.00	710.00	
							TOTAL :	0.00	3,160.00	
8221	E00312000	020608040103110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	23,116.00	0.00	1,019.65	22,096.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		206.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,019.65	
							TOTAL :	0.00	1,019.65	
8221	E00312000	020608040103110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,152.08	0.00	756.58	16,395.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		213.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.58	
							TOTAL :	0.00	756.58	
8221	E00312000	020608040103110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,276.46	0.00	188.63	4,087.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		220.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.63	
							TOTAL :	0.00	188.63	
8221	E00312000	020608040103110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,022.64	0.00	89.22	1,933.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		227.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	89.22	
							TOTAL :	0.00	89.22	
8221	E00312000	020608040103110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	3,294.02	0.00	145.30	3,148.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		234.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	145.30	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	145.30	
8221	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,862.94	0.00	744.60	7,118.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		38.0	09/03/2021	CH	2	705	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	52,855.00	0.00	5,285.50	47,569.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		227.0	12/03/2021	E	6	6	Sueldo base	0.00	2,642.75
		185.0	26/03/2021	E	9	9	Sueldo base	0.00	2,642.75
TOTAL :							0.00	5,285.50	
8221	E00313000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	4,346.62	0.00	2,173.31	2,173.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		45.0	26/03/2021	E	10	10	Prima vacacional	0.00	2,173.31
TOTAL :							0.00	2,173.31	
8221	E00313000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	11,648.96	0.00	3,477.30	8,171.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		45.0	26/03/2021	E	8	8	Aguinaldo	0.00	3,477.30
TOTAL :							0.00	3,477.30	
8221	E00313000	020608030201110201	1341		Compensación	26,920.00	0.00	2,692.00	24,228.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		234.0	12/03/2021	E	6	6	Compensación	0.00	1,346.00
		192.0	26/03/2021	E	9	9	Compensación	0.00	1,346.00
TOTAL :							0.00	2,692.00	
8221	E00313000	020608030201110201	1345		Gratificación	33,189.80	0.00	2,718.98	30,470.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		248.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	0.00	500.00
		241.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	0.00	1,109.49
		199.0	26/03/2021	E	9	9	Gratificación	0.00	1,109.49
TOTAL :							0.00	2,718.98	
8221	E00313000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,196.50	0.00	2,482.00	7,714.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		251.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,482.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	2,482.00	
8221	E00313000	020608030201110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			7,565.79	0.00	1,841.64	5,724.15

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :											0.00	14,019.62	
8221	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo					77,409.96	0.00	22,431.38	54,978.58

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	765.76	
8221	E00314000	020608020302110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		4,500.00	0.00	500.00	4,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	12,464.94	12,464.94	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	12,464.94	
							12,464.94	0.00	
							12,464.94	12,464.94	
8241	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	19,943.91	19,943.91	0.00
							DEBE	HABER	
							19,943.91	0.00	
							0.00	19,943.91	
							19,943.91	19,943.91	
8241	A00301000	020608040101110201	1341		Compensación	0.00	9,816.00	9,816.00	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	5,368.00	
							5,368.00	0.00	
							0.00	4,448.00	
							4,448.00	0.00	
							9,816.00	9,816.00	
8241	A00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	5,925.00	5,925.00	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	5,275.00	
							5,275.00	0.00	
							0.00	650.00	
							650.00	0.00	
							5,925.00	5,925.00	
8241	A00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,611.54	4,611.54	0.00
							DEBE	HABER	
							4,611.54	0.00	
							0.00	4,611.54	
							4,611.54	4,611.54	
8241	A00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,212.77	2,212.77	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	2,212.77	
							2,212.77	0.00	
							2,212.77	2,212.77	
8241	A00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	954.61	954.61	0.00
							DEBE	HABER	
							954.61	0.00	
							0.00	954.61	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								954.61	954.61	
8241	A00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	735.31	735.31	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00305000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	65,236.46	65,236.46	0.00
							DEBE	HABER	
							65,236.46	0.00	
							0.00	65,236.46	
							65,236.46	65,236.46	
8241	B00305000	020301010201110201	1341		Compensación	0.00	14,679.78	14,679.78	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	7,339.89	
							7,339.89	0.00	
							0.00	7,339.89	
							7,339.89	0.00	
							14,679.78	14,679.78	
8241	B00305000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	31,342.04	31,342.04	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	10,963.78	
							0.00	7,334.58	
							7,334.58	0.00	
							10,963.78	0.00	
							0.00	13,043.68	
							13,043.68	0.00	
							31,342.04	31,342.04	
8241	B00305000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,469.45	7,469.45	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	7,469.45	
							7,469.45	0.00	
							7,469.45	7,469.45	
8241	B00305000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,431.39	7,431.39	0.00
							DEBE	HABER	
							7,431.39	0.00	
							0.00	7,431.39	
							7,431.39	7,431.39	
8241	B00305000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,361.85	2,361.85	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	2,361.85	
							2,361.85	0.00	
							2,361.85	2,361.85	
8241	B00305000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,187.76	1,187.76	0.00
							DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,187.76	
		51.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,187.76	0.00	
		TOTAL :						1,187.76	1,187.76	
8241	B00305000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,804.40	1,804.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		61.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,804.40	
		58.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,804.40	0.00	
		TOTAL :						1,804.40	1,804.40	
8241	B00305000	020301010201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	800.00	800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		142.0	12/03/2021	E	6	6	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00	
		145.0	12/03/2021	E	6	6	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00	
		124.0	26/03/2021	E	9	9	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00	
		121.0	26/03/2021	E	9	9	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00	
		TOTAL :						800.00	800.00	
8241	B00305000	020301010201110201	1595		Despensa		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		149.0	12/03/2021	E	6	6	Despensa	600.00	0.00	
		152.0	12/03/2021	E	6	6	Despensa	0.00	600.00	
		131.0	26/03/2021	E	9	9	Despensa	0.00	600.00	
		128.0	26/03/2021	E	9	9	Despensa	600.00	0.00	
		TOTAL :						1,200.00	1,200.00	
8241	B00305000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	7,069.70	7,069.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	31/03/2021	D	1	1	Materiales y útiles de oficina	7,069.70	0.00	
		34.0	31/03/2021	D	1	1	Materiales y útiles de oficina	0.00	7,069.70	
		TOTAL :						7,069.70	7,069.70	
8241	B00305000	020301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	261.00	261.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	25/03/2021	CH	4	707	Material y enseres de limpieza	261.00	0.00	
		33.0	25/03/2021	CH	4	707	Material y enseres de limpieza	0.00	261.00	
		TOTAL :						261.00	261.00	
8241	B00305000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,535.30	9,535.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	09/03/2021	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,535.30	0.00	
		5.0	09/03/2021	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,535.30	
		TOTAL :						9,535.30	9,535.30	
8241	B00305000	020301010201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	522.00	522.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	25/03/2021	CH	4	707	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	522.00		
					16.0	25/03/2021	CH	4	707	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	522.00	0.00		
					TOTAL :						522.00	522.00		
8241	B00305000	020301010201110201		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional						0.00	671.00	671.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	31/03/2021	D	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	671.00	0.00		
					5.0	31/03/2021	D	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	671.00		
					TOTAL :						671.00	671.00		
8241	B00305000	020301010201110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.						0.00	4,697.91	4,697.91	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					23.0	09/03/2021	CH	2	705	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,697.91	0.00		
					26.0	09/03/2021	CH	2	705	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,697.91		
					TOTAL :						4,697.91	4,697.91		
8241	B00305000	020301010201140101		2112	Enseres de oficina						0.00	1,399.00	1,399.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					9.0	25/03/2021	CH	4	707	Enseres de oficina	1,399.00	0.00		
					12.0	25/03/2021	CH	4	707	Enseres de oficina	0.00	1,399.00		
					TOTAL :						1,399.00	1,399.00		
8241	B00305000	020301010201140101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic						0.00	1,319.98	1,319.98	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					26.0	31/03/2021	D	1	1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	520.00		
					23.0	31/03/2021	D	1	1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	520.00	0.00		
					23.0	25/03/2021	CH	4	707	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	799.98	0.00		
					26.0	25/03/2021	CH	4	707	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	799.98		
					TOTAL :						1,319.98	1,319.98		
8241	B00305000	020301010201140101		3141	Servicio de telefonía convencional						0.00	796.00	796.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	04/03/2021	CH	1	704	Servicio de telefonía convencional	796.00	0.00		
					5.0	04/03/2021	CH	1	704	Servicio de telefonía convencional	0.00	796.00		
					TOTAL :						796.00	796.00		
8241	B00305000	020301010201140101		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje						0.00	968.00	968.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					9.0	31/03/2021	D	1	1	Otros servicios de traslado y hospedaje	214.00	0.00		
					12.0	31/03/2021	D	1	1	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	214.00		
					5.0	25/03/2021	CH	4	707	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	754.00		
					2.0	25/03/2021	CH	4	707	Otros servicios de traslado y hospedaje	754.00	0.00		
					TOTAL :						968.00	968.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	37,466.66	37,466.66	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		156.0	12/03/2021	E	6	6	Sueldo base	18,196.53	0.00
		159.0	12/03/2021	E	6	6	Sueldo base	0.00	18,196.53
		156.0	26/03/2021	E	9	9	Sueldo base	1,073.60	0.00
		159.0	26/03/2021	E	9	9	Sueldo base	0.00	1,073.60
		138.0	26/03/2021	E	9	9	Sueldo base	0.00	18,196.53
		135.0	26/03/2021	E	9	9	Sueldo base	18,196.53	0.00
						TOTAL :		37,466.66	37,466.66
8241	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,073.60	1,073.60	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		184.0	12/03/2021	E	6	6	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
		187.0	12/03/2021	E	6	6	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60
						TOTAL :		1,073.60	1,073.60
8241	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	14,964.25	14,964.25	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		33.0	26/03/2021	E	10	10	Prima vacacional	0.00	14,964.25
		30.0	26/03/2021	E	10	10	Prima vacacional	14,964.25	0.00
						TOTAL :		14,964.25	14,964.25
8241	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	0.00	23,942.81	23,942.81	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		30.0	26/03/2021	E	8	8	Aguinaldo	23,942.81	0.00
		33.0	26/03/2021	E	8	8	Aguinaldo	0.00	23,942.81
						TOTAL :		23,942.81	23,942.81
8241	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	0.00	7,102.36	7,102.36	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		166.0	12/03/2021	E	6	6	Compensación	0.00	3,551.18
		163.0	12/03/2021	E	6	6	Compensación	3,551.18	0.00
		145.0	26/03/2021	E	9	9	Compensación	0.00	3,551.18
		142.0	26/03/2021	E	9	9	Compensación	3,551.18	0.00
						TOTAL :		7,102.36	7,102.36
8241	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		173.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	0.00	1,898.00
		180.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	0.00	2,200.00
		177.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	2,200.00	0.00
		170.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	1,898.00	0.00
		152.0	26/03/2021	E	9	9	Gratificación	0.00	1,000.00
		149.0	26/03/2021	E	9	9	Gratificación	1,000.00	0.00
						TOTAL :		5,098.00	5,098.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,624.16	1,624.16	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	1,624.16	
							1,624.16	0.00	
							1,624.16	1,624.16	
8241	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	87.00	87.00	0.00
							DEBE	HABER	
							87.00	0.00	
							0.00	87.00	
							87.00	87.00	
8241	C00306000	010502020401140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	209.00	209.00	0.00
							DEBE	HABER	
							209.00	0.00	
							0.00	209.00	
							209.00	209.00	
8241	C00306000	010502020401140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	378.00	378.00	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	378.00	
							378.00	0.00	
							378.00	378.00	
8241	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	0.00	64,681.96	64,681.96	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	32,953.31	
							32,953.31	0.00	
							0.00	31,728.65	
							31,728.65	0.00	
							64,681.96	64,681.96	
8241	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,384.86	3,384.86	0.00
							DEBE	HABER	
							1,692.43	0.00	
							0.00	1,692.43	
							0.00	1,692.43	
							1,692.43	0.00	
							3,384.86	3,384.86	
8241	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	0.00	27,099.76	27,099.76	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	27,099.76	
							27,099.76	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									27,099.76	27,099.76	
8241	E00309000	020608050103110201	1322	Aguinaldo			0.00	43,359.63	43,359.63	0.00	
										</	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					124.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	800.66		
					121.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	800.66	0.00		
					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		
					128.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,303.93	0.00		
					131.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,303.93		
					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		
					37.0	12/03/2021	E	6	6	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00		
					40.0	12/03/2021	E	6	6	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00		
					37.0	26/03/2021	E	9	9	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00		
					40.0	26/03/2021	E	9	9	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00		
					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		
					44.0	12/03/2021	E	6	6	Despensa	900.00	0.00		
					47.0	12/03/2021	E	6	6	Despensa	0.00	900.00		
					33.0	26/03/2021	E	9	9	Despensa	0.00	900.00		
					30.0	26/03/2021	E	9	9	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	2,882.00	2,882.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	09/03/2021	CH	2	705	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,882.00	0.00		
					5.0	09/03/2021	CH	2	705	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,882.00		
					TOTAL :						2,882.00	2,882.00		
8241	E00309000	020608050103140101		2211	Productos alimenticios para personas						0.00	476.35	476.35	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					37.0	25/03/2021	CH	4	707	Productos alimenticios para personas	476.35	0.00		
					40.0	25/03/2021	CH	4	707	Productos alimenticios para personas	0.00	476.35		
					TOTAL :						476.35	476.35		
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	12/03/2021	E	6	6	Sueldo base	0.00	17,105.70		
					51.0	12/03/2021	E	6	6	Sueldo base	17,105.70	0.00		
					44.0	26/03/2021	E	9	9	Sueldo base	17,105.70	0.00		
					47.0	26/03/2021	E	9	9	Sueldo base	0.00	17,105.70		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		152.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	755.24		
		149.0	26/03/2021	D	2	2	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		
		159.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	357.21		
		156.0	26/03/2021	D	2	2	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		
		166.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	581.74		
		163.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	581.74	0.00		
		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	12/03/2021	E	6	6	Despensa	450.00	0.00		
		82.0	12/03/2021	E	6	6	Despensa	0.00	450.00		
		65.0	26/03/2021	E	9	9	Despensa	450.00	0.00		
		68.0	26/03/2021	E	9	9	Despensa	0.00	450.00		
		TOTAL :							900.00	900.00	
8241	E00311000	020506030101110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,254.71	1,254.71	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		12.0	09/03/2021	CH	2	705	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,254.71		
		9.0	09/03/2021	CH	2	705	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,254.71	0.00		
		TOTAL :							1,254.71	1,254.71	
8241	E00312000	020608040103110201	1131			Sueldo base		0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		201.0	12/03/2021	E	6	6	Sueldo base	0.00	6,500.00		
		198.0	12/03/2021	E	6	6	Sueldo base	6,500.00	0.00		
		170.0	26/03/2021	E	9	9	Sueldo base	6,500.00	0.00		
		173.0	26/03/2021	E	9	9	Sueldo base	0.00	6,500.00		
		TOTAL :							13,000.00	13,000.00	
8241	E00312000	020608040103110201	1321			Prima vacacional		0.00	5,345.39	5,345.39	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		40.0	26/03/2021	E	10	0	Prima vacacional	0.00	5,345.39		
		37.0	26/03/2021	E	10	0	Prima vacacional	5,345.39	0.00		
		TOTAL :							5,345.39	5,345.39	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	8,552.63	8,552.63	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	8,552.63	
							8,552.63	0.00	
							8,552.63	8,552.63	
8241	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	2,750.00	
							2,750.00	0.00	
							0.00	2,750.00	
							2,750.00	0.00	
							5,500.00	5,500.00	
8241	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00
							DEBE	HABER	
							2,450.00	0.00	
							0.00	2,450.00	
							710.00	0.00	
							0.00	710.00	
							3,160.00	3,160.00	
8241	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,019.65	1,019.65	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	1,019.65	
							1,019.65	0.00	
							1,019.65	1,019.65	
8241	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.58	756.58	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	756.58	
							756.58	0.00	
							756.58	756.58	
8241	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.63	188.63	0.00
							DEBE	HABER	
							188.63	0.00	
							0.00	188.63	
							188.63	188.63	
8241	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	89.22	89.22	0.00
							DEBE	HABER	
							89.22	0.00	
							0.00	89.22	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									89.22	89.22	
8241	E00312000	020608040103110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	145.30	145.30	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		243.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	0.00	1,109.49	
		247.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	500.00	0.00	
		250.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	0.00	500.00	
		201.0	26/03/2021	E	9	9	Gratificación	0.00	1,109.49	
		198.0	26/03/2021	E	9	9	Gratificación	1,109.49	0.00	
		TOTAL :						2,718.98	2,718.98	
8241	E00313000	020608030201110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,482.00	2,482.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		250.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,482.00	0.00	
		253.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,482.00	
		TOTAL :						2,482.00	2,482.00	
8241	E00313000	020608030201110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,841.64	1,841.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		257.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,841.64	0.00	
		260.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,841.64	
		TOTAL :						1,841.64	1,841.64	
8241	E00313000	020608030201110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	459.17	459.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		264.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	459.17	0.00	
		267.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	459.17	
		TOTAL :						459.17	459.17	
8241	E00313000	020608030201110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	217.18	217.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		271.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	217.18	0.00	
		274.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	217.18	
		TOTAL :						217.18	217.18	
8241	E00313000	020608030201110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	353.69	353.69	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		281.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	353.69	
		278.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	353.69	0.00	
		TOTAL :						353.69	353.69	
8241	E00313000	020608030201110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	335.89	335.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		47.0	09/03/2021	CH	2	705	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	335.89	
		44.0	09/03/2021	CH	2	705	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	335.89	0.00	
		TOTAL :						335.89	335.89	
8241	E00314000	020608020302110201	1131	Sueldo base			0.00	34,095.70	34,095.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		257.0	12/03/2021	E	6	6	Sueldo base	0.00	17,047.85	
		254.0	12/03/2021	E	6	6	Sueldo base	17,047.85	0.00	
		208.0	26/03/2021	E	9	9	Sueldo base	0.00	17,047.85	
		205.0	26/03/2021	E	9	9	Sueldo base	17,047.85	0.00	
		TOTAL :						34,095.70	34,095.70	
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	
		285.0	12/03/2021	E	6	6	Prima por año de servicio	0.00	912.25	
		282.0	12/03/2021	E	6	6	Prima por año de servicio	912.25	0.00	
		229.0	26/03/2021	E	9	9	Prima por año de servicio	0.00	912.25	
		226.0	26/03/2021	E	9	9	Prima por año de servicio	912.25	0.00	
		TOTAL :						1,824.50	1,824.50	
8241	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional		0.00	14,019.62	14,019.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		51.0	26/03/2021	E	10	10	Prima vacacional	14,019.62	0.00	
		54.0	26/03/2021	E	10	10	Prima vacacional	0.00	14,019.62	
		TOTAL :						14,019.62	14,019.62	
8241	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo		0.00	22,431.38	22,431.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		51.0	26/03/2021	E	8	8	Aguinaldo	22,431.38	0.00	
		54.0	26/03/2021	E	8	8	Aguinaldo	0.00	22,431.38	
		TOTAL :						22,431.38	22,431.38	
8241	E00314000	020608020302110201	1341		Compensación		0.00	8,090.00	8,090.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		261.0	12/03/2021	E	6	6	Compensación	3,995.00	0.00	
		264.0	12/03/2021	E	6	6	Compensación	0.00	3,995.00	
		212.0	26/03/2021	E	9	9	Compensación	4,095.00	0.00	
		215.0	26/03/2021	E	9	9	Compensación	0.00	4,095.00	
		TOTAL :						8,090.00	8,090.00	
8241	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación		0.00	9,262.28	9,262.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		271.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	0.00	2,846.12	
		275.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	2,907.84	0.00	
		278.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	0.00	2,907.84	
		268.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	2,846.12	0.00	
		219.0	26/03/2021	E	9	9	Gratificación	3,508.32	0.00	
		222.0	26/03/2021	E	9	9	Gratificación	0.00	3,508.32	
		TOTAL :						9,262.28	9,262.28	
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	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		170.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones de servicio de salud	4,973.75	0.00	
		173.0	26/03/2021	D	2	2	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	
		177.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,949.94	0.00	
		180.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,949.94	
		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	
		184.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	994.14	0.00	
		187.0	26/03/2021	D	2	2	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	
		194.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	470.20	
		191.0	26/03/2021	D	2	2	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	
		201.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	765.76	
		198.0	26/03/2021	D	2	2	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	
		292.0	12/03/2021	E	6	6	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00	
		289.0	12/03/2021	E	6	6	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00	
		233.0	26/03/2021	E	9	9	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00	
		236.0	26/03/2021	E	9	9	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00	
		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	
		299.0	12/03/2021	E	6	6	Despensa	0.00	450.00	
		296.0	12/03/2021	E	6	6	Despensa	450.00	0.00	
		240.0	26/03/2021	E	9	9	Despensa	450.00	0.00	
		243.0	26/03/2021	E	9	9	Despensa	0.00	450.00	
		TOTAL :						900.00	900.00	
8241	E00314000	020608020302110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	1,704.56	1,704.56	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		54.0	09/03/2021	CH	2	705	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,704.56
		51.0	09/03/2021	CH	2	705	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,704.56	0.00
		TOTAL :						1,704.56	1,704.56
8241	E00314000	020608020302140101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	724.00	724.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		19.0	31/03/2021	D	1	1	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	724.00
		16.0	31/03/2021	D	1	1	Materiales, accesorios y suministros médicos	724.00	0.00
		TOTAL :						724.00	724.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento					0.00	986,987.30	986,987.30	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1131	Sueldo base		0.00	30,314.74	30,314.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		91.0	12/03/2021	E	6	6	Sueldo base	0.00	15,157.37
		88.0	12/03/2021	E	6	6	Sueldo base	15,157.37	0.00
		77.0	26/03/2021	E	9	9	Sueldo base	0.00	15,157.37
		74.0	26/03/2021	E	9	9	Sueldo base	15,157.37	0.00
		TOTAL :						30,314.74	30,314.74
8251	A00301000	020608040101110201	1321	Prima vacacional		0.00	12,464.94	12,464.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	26/03/2021	E	10	10	Prima vacacional	12,464.94	0.00
		21.0	26/03/2021	E	10	10	Prima vacacional	0.00	12,464.94
		TOTAL :						12,464.94	12,464.94
8251	A00301000	020608040101110201	1322	Aguinaldo		0.00	19,943.91	19,943.91	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		21.0	26/03/2021	E	8	8	Aguinaldo	0.00	19,943.91
		18.0	26/03/2021	E	8	8	Aguinaldo	19,943.91	0.00
		TOTAL :						19,943.91	19,943.91
8251	A00301000	020608040101110201	1341	Compensación		0.00	9,816.00	9,816.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		95.0	12/03/2021	E	6	6	Compensación	5,368.00	0.00
		98.0	12/03/2021	E	6	6	Compensación	0.00	5,368.00
		84.0	26/03/2021	E	9	9	Compensación	0.00	4,448.00
		81.0	26/03/2021	E	9	9	Compensación	4,448.00	0.00
		TOTAL :						9,816.00	9,816.00
8251	A00301000	020608040101110201	1345	Gratificación		0.00	5,925.00	5,925.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		102.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	5,275.00	0.00
		105.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	0.00	5,275.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		88.0	26/03/2021	E	9	9	Gratificación	650.00	0.00	
		91.0	26/03/2021	E	9	9	Gratificación	0.00	650.00	
		TOTAL :						5,925.00	5,925.00	
8251	A00301000	020608040101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	4,611.54	4,611.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones de servicio de salud	4,611.54	0.00	
		7.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,611.54	
		TOTAL :						4,611.54	4,611.54	
8251	A00301000	020608040101110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	2,212.77	2,212.77	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,212.77	
		11.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,212.77	0.00	
		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
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	954.61	0.00	
		21.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	954.61	
		TOTAL :						954.61	954.61	
8251	A00301000	020608040101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	735.31	735.31	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	735.31	0.00	
		28.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	735.31	
		TOTAL :						735.31	735.31	
8251	A00301000	020608040101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	1,563.17	1,563.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	09/03/2021	CH	2	705	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,563.17	0.00	
		21.0	09/03/2021	CH	2	705	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,563.17	
		TOTAL :						1,563.17	1,563.17	
8251	A00301000	020608040101140101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	01/03/2021	E	1	1	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,000.00	
		4.0	01/03/2021	E	1	1	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,000.00	0.00	
		4.0	12/03/2021	E	5	5	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,000.00	0.00	
		7.0	12/03/2021	E	5	5	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,000.00	
		7.0	26/03/2021	E	7	7	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,000.00	
		4.0	26/03/2021	E	7	7	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,000.00	0.00	
		TOTAL :						21,000.00	21,000.00	
8251	B00305000	020301010201110201	1131	Sueldo base			0.00	98,677.64	98,677.64	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					112.0	12/03/2021	E	6	6	Sueldo base	0.00	49,097.93		
					109.0	12/03/2021	E	6	6	Sueldo base	49,097.93	0.00		
					98.0	26/03/2021	E	9	9	Sueldo base	0.00	49,579.71		
					95.0	26/03/2021	E	9	9	Sueldo base	49,579.71	0.00		
					TOTAL :						98,677.64	98,677.64		
8251	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		
					140.0	12/03/2021	E	6	6	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56		
					137.0	12/03/2021	E	6	6	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00		
					116.0	26/03/2021	E	9	9	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00		
					119.0	26/03/2021	E	9	9	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56		
					TOTAL :						4,161.12	4,161.12		
8251	B00305000	020301010201110201	1321		Prima vacacional						0.00	40,772.79	40,772.79	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					28.0	26/03/2021	E	10	10	Prima vacacional	0.00	40,772.79		
					25.0	26/03/2021	E	10	10	Prima vacacional	40,772.79	0.00		
					TOTAL :						40,772.79	40,772.79		
8251	B00305000	020301010201110201	1322		Aguinaldo						0.00	65,236.46	65,236.46	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					25.0	26/03/2021	E	8	8	Aguinaldo	65,236.46	0.00		
					28.0	26/03/2021	E	8	8	Aguinaldo	0.00	65,236.46		
					TOTAL :						65,236.46	65,236.46		
8251	B00305000	020301010201110201	1341		Compensación						0.00	14,679.78	14,679.78	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					119.0	12/03/2021	E	6	6	Compensación	0.00	7,339.89		
					116.0	12/03/2021	E	6	6	Compensación	7,339.89	0.00		
					102.0	26/03/2021	E	9	9	Compensación	7,339.89	0.00		
					105.0	26/03/2021	E	9	9	Compensación	0.00	7,339.89		
					TOTAL :						14,679.78	14,679.78		
8251	B00305000	020301010201110201	1345		Gratificación						0.00	31,342.04	31,342.04	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					126.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	0.00	10,963.78		
					133.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	0.00	7,334.58		
					123.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	10,963.78	0.00		
					130.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	7,334.58	0.00		
					112.0	26/03/2021	E	9	9	Gratificación	0.00	13,043.68		
					109.0	26/03/2021	E	9	9	Gratificación	13,043.68	0.00		
					TOTAL :						31,342.04	31,342.04		
8251	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 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					32.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones de servicio de salud	7,469.45	0.00		
					35.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,469.45		
					TOTAL :						7,469.45	7,469.45		
8251	B00305000	020301010201110201		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto						0.00	7,431.39	7,431.39	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					42.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,431.39		
					39.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,431.39	0.00		
					TOTAL :						7,431.39	7,431.39		
8251	B00305000	020301010201110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual						0.00	2,361.85	2,361.85	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					46.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,361.85	0.00		
					49.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,361.85		
					TOTAL :						2,361.85	2,361.85		
8251	B00305000	020301010201110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I						0.00	1,187.76	1,187.76	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					56.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,187.76		
					53.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,187.76	0.00		
					TOTAL :						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
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					63.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,804.40		
					60.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,804.40	0.00		
					TOTAL :						1,804.40	1,804.40		
8251	B00305000	020301010201110201		1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						0.00	800.00	800.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					144.0	12/03/2021	E	6	6	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00		
					147.0	12/03/2021	E	6	6	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00		
					123.0	26/03/2021	E	9	9	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00		
					126.0	26/03/2021	E	9	9	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00		
					TOTAL :						800.00	800.00		
8251	B00305000	020301010201110201		1595	Despensa						0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					151.0	12/03/2021	E	6	6	Despensa	600.00	0.00		
					154.0	12/03/2021	E	6	6	Despensa	0.00	600.00		
					133.0	26/03/2021	E	9	9	Despensa	0.00	600.00		
					130.0	26/03/2021	E	9	9	Despensa	600.00	0.00		
					TOTAL :						1,200.00	1,200.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	31/03/2021	D	1	1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	520.00	0.00		
		28.0	31/03/2021	D	1	1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	520.00		
		28.0	25/03/2021	CH	4	707	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	799.98		
		25.0	25/03/2021	CH	4	707	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	799.98	0.00		
		TOTAL :							1,319.98	1,319.98	
8251	B00305000	020301010201140101	3141	Servicio de telefonía convencional			0.00	796.00	796.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	04/03/2021	CH	1	704	Servicio de telefonía convencional	796.00	0.00		
		7.0	04/03/2021	CH	1	704	Servicio de telefonía convencional	0.00	796.00		
		TOTAL :							796.00	796.00	
8251	B00305000	020301010201140101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje			0.00	968.00	968.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	31/03/2021	D	1	1	Otros servicios de traslado y hospedaje	214.00	0.00		
		14.0	31/03/2021	D	1	1	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	214.00		
		7.0	25/03/2021	CH	4	707	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	754.00		
		4.0	25/03/2021	CH	4	707	Otros servicios de traslado y hospedaje	754.00	0.00		
		TOTAL :							968.00	968.00	
8251	C00306000	010502020401110201	1131	Sueldo base			0.00	37,466.66	37,466.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		158.0	12/03/2021	E	6	6	Sueldo base	18,196.53	0.00		
		161.0	12/03/2021	E	6	6	Sueldo base	0.00	18,196.53		
		161.0	26/03/2021	E	9	9	Sueldo base	0.00	1,073.60		
		140.0	26/03/2021	E	9	9	Sueldo base	0.00	18,196.53		
		158.0	26/03/2021	E	9	9	Sueldo base	1,073.60	0.00		
		137.0	26/03/2021	E	9	9	Sueldo base	18,196.53	0.00		
		TOTAL :							37,466.66	37,466.66	
8251	C00306000	010502020401110201	1311	Prima por año de servicio			0.00	1,073.60	1,073.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		186.0	12/03/2021	E	6	6	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00		
		189.0	12/03/2021	E	6	6	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60		
		TOTAL :							1,073.60	1,073.60	
8251	C00306000	010502020401110201	1321	Prima vacacional			0.00	14,964.25	14,964.25	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		35.0	26/03/2021	E	10	10	Prima vacacional	0.00	14,964.25		
		32.0	26/03/2021	E	10	10	Prima vacacional	14,964.25	0.00		
		TOTAL :							14,964.25	14,964.25	
8251	C00306000	010502020401110201	1322	Aguinaldo			0.00	23,942.81	23,942.81	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 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	26/03/2021	E	8	8	Aguinaldo	0.00	23,942.81	
		32.0	26/03/2021	E	8	8	Aguinaldo	23,942.81	0.00	
		TOTAL :						23,942.81	23,942.81	
8251	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación		0.00	7,102.36	7,102.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		168.0	12/03/2021	E	6	6	Compensación	0.00	3,551.18	
		165.0	12/03/2021	E	6	6	Compensación	3,551.18	0.00	
		144.0	26/03/2021	E	9	9	Compensación	3,551.18	0.00	
		147.0	26/03/2021	E	9	9	Compensación	0.00	3,551.18	
		TOTAL :						7,102.36	7,102.36	
8251	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación		0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		179.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	2,200.00	0.00	
		175.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	0.00	1,898.00	
		182.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	0.00	2,200.00	
		172.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	1,898.00	0.00	
		151.0	26/03/2021	E	9	9	Gratificación	1,000.00	0.00	
		154.0	26/03/2021	E	9	9	Gratificación	0.00	1,000.00	
		TOTAL :						5,098.00	5,098.00	
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	
		70.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,963.19	
		67.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,963.19	0.00	
		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	
		74.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,436.37	0.00	
		77.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,436.37	
		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	
		81.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	918.19	0.00	
		84.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	918.19	
		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	
		91.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	434.28	
		88.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	434.28	0.00	
		TOTAL :						434.28	434.28	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	707.26	707.26	0.00
							DEBE	HABER	
							707.26	0.00	
							0.00	707.26	
							707.26	707.26	
8251	C00306000	010502020401110201	1595		Despensa	0.00	300.00	300.00	0.00
							DEBE	HABER	
							150.00	0.00	
							0.00	150.00	
							150.00	0.00	
							0.00	150.00	
							300.00	300.00	
8251	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	42,920.00	42,920.00	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	42,920.00	
							42,920.00	0.00	
							42,920.00	42,920.00	
8251	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,624.16	1,624.16	0.00
							DEBE	HABER	
							1,624.16	0.00	
							0.00	1,624.16	
							1,624.16	1,624.16	
8251	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	87.00	87.00	0.00
							DEBE	HABER	
							87.00	0.00	
							0.00	87.00	
							87.00	87.00	
8251	C00306000	010502020401140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	209.00	209.00	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	209.00	
							209.00	0.00	
							209.00	209.00	
8251	C00306000	010502020401140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	378.00	378.00	0.00
							DEBE	HABER	
							378.00	0.00	
							0.00	378.00	
							378.00	378.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,800.00	1,800.00	
8251	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,882.00	2,882.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		60.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación		743.15	0.00
		70.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	0.00		843.00
		67.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	843.00		0.00
		53.0	26/03/2021	E	9	9	Gratificación	243.15		0.00
		56.0	26/03/2021	E	9	9	Gratificación	0.00		243.15
		TOTAL :						1,829.30	1,829.30	
8251	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,082.38	3,082.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		137.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,082.38		0.00
		140.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00		3,082.38
		TOTAL :						3,082.38	3,082.38	
8251	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	
		147.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		2,020.89
		144.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,020.89		0.00
		TOTAL :						2,020.89	2,020.89	
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	
		154.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		755.24
		151.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	755.24		0.00
		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	
		161.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00		357.21
		158.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	357.21		0.00
		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	
		165.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	581.74		0.00
		168.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		581.74
		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	
		81.0	12/03/2021	E	6	6	Despensa	450.00		0.00
		84.0	12/03/2021	E	6	6	Despensa	0.00		450.00
		70.0	26/03/2021	E	9	9	Despensa	0.00		450.00
		67.0	26/03/2021	E	9	9	Despensa	450.00		0.00
		TOTAL :						900.00	900.00	
8251	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,254.71	1,254.71	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					11.0	09/03/2021	CH	2	705	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,254.71	0.00		
					14.0	09/03/2021	CH	2	705	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,254.71		
					TOTAL :						1,254.71	1,254.71		
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		
					203.0	12/03/2021	E	6	6	Sueldo base	0.00	6,500.00		
					200.0	12/03/2021	E	6	6	Sueldo base	6,500.00	0.00		
					172.0	26/03/2021	E	9	9	Sueldo base	6,500.00	0.00		
					175.0	26/03/2021	E	9	9	Sueldo base	0.00	6,500.00		
					TOTAL :						13,000.00	13,000.00		
8251	E00312000	020608040103110201		1321	Prima vacacional						0.00	5,345.39	5,345.39	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					42.0	26/03/2021	E	10	0	Prima vacacional	0.00	5,345.39		
					39.0	26/03/2021	E	10	0	Prima vacacional	5,345.39	0.00		
					TOTAL :						5,345.39	5,345.39		
8251	E00312000	020608040103110201		1322	Aguinaldo						0.00	8,552.63	8,552.63	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					39.0	26/03/2021	E	8	8	Aguinaldo	8,552.63	0.00		
					42.0	26/03/2021	E	8	8	Aguinaldo	0.00	8,552.63		
					TOTAL :						8,552.63	8,552.63		
8251	E00312000	020608040103110201		1341	Compensación						0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					210.0	12/03/2021	E	6	6	Compensación	0.00	2,750.00		
					207.0	12/03/2021	E	6	6	Compensación	2,750.00	0.00		
					182.0	26/03/2021	E	9	9	Compensación	0.00	2,750.00		
					179.0	26/03/2021	E	9	9	Compensación	2,750.00	0.00		
					TOTAL :						5,500.00	5,500.00		
8251	E00312000	020608040103110201		1345	Gratificación						0.00	3,160.00	3,160.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					224.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	0.00	710.00		
					217.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	0.00	2,450.00		
					214.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	2,450.00	0.00		
					221.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	710.00	0.00		
					TOTAL :						3,160.00	3,160.00		
8251	E00312000	020608040103110201		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		
					210.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,019.65		
					207.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,019.65	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,019.65	1,019.65	
8251	E00312000	020608040103110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	756.58	756.58	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,173.31	2,173.31	
8251	E00313000	020608030201110201	1322		Aguinaldo		0.00	3,477.30	3,477.30	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					273.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	217.18	0.00		
					276.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	217.18		
					TOTAL :						217.18	217.18		
8251	E00313000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo						0.00	353.69	353.69	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					283.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	353.69		
					280.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	353.69	0.00		
					TOTAL :						353.69	353.69		
8251	E00313000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.						0.00	335.89	335.89	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					49.0	09/03/2021	CH	2	705	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	335.89		
					46.0	09/03/2021	CH	2	705	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	335.89	0.00		
					TOTAL :						335.89	335.89		
8251	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base						0.00	34,095.70	34,095.70	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					256.0	12/03/2021	E	6	6	Sueldo base	17,047.85	0.00		
					259.0	12/03/2021	E	6	6	Sueldo base	0.00	17,047.85		
					207.0	26/03/2021	E	9	9	Sueldo base	17,047.85	0.00		
					210.0	26/03/2021	E	9	9	Sueldo base	0.00	17,047.85		
					TOTAL :						34,095.70	34,095.70		
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		
					284.0	12/03/2021	E	6	6	Prima por año de servicio	912.25	0.00		
					287.0	12/03/2021	E	6	6	Prima por año de servicio	0.00	912.25		
					231.0	26/03/2021	E	9	9	Prima por año de servicio	0.00	912.25		
					228.0	26/03/2021	E	9	9	Prima por año de servicio	912.25	0.00		
					TOTAL :						1,824.50	1,824.50		
8251	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional						0.00	14,019.62	14,019.62	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					56.0	26/03/2021	E	10	10	Prima vacacional	0.00	14,019.62		
					53.0	26/03/2021	E	10	10	Prima vacacional	14,019.62	0.00		
					TOTAL :						14,019.62	14,019.62		
8251	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo						0.00	22,431.38	22,431.38	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					56.0	26/03/2021	E	8	8	Aguinaldo	0.00	22,431.38		
					53.0	26/03/2021	E	8	8	Aguinaldo	22,431.38	0.00		
					TOTAL :						22,431.38	22,431.38		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00314000	020608020302110201	1341		Compensación	0.00	8,090.00	8,090.00	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		263.0	12/03/2021	E	6	6	Compensación	3,995.00	0.00
		266.0	12/03/2021	E	6	6	Compensación	0.00	3,995.00
		217.0	26/03/2021	E	9	9	Compensación	0.00	4,095.00
		214.0	26/03/2021	E	9	9	Compensación	4,095.00	0.00
						TOTAL :		8,090.00	8,090.00
8251	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	0.00	9,262.28	9,262.28	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		273.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	0.00	2,846.12
		270.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	2,846.12	0.00
		280.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	0.00	2,907.84
		277.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	2,907.84	0.00
		221.0	26/03/2021	E	9	9	Gratificación	3,508.32	0.00
		224.0	26/03/2021	E	9	9	Gratificación	0.00	3,508.32
						TOTAL :		9,262.28	9,262.28
8251	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,973.75	4,973.75	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		172.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones de servicio de salud	4,973.75	0.00
		175.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,973.75
						TOTAL :		4,973.75	4,973.75
8251	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,949.94	2,949.94	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		182.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,949.94
		179.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,949.94	0.00
						TOTAL :		2,949.94	2,949.94
8251	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	994.14	994.14	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		189.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	994.14
		186.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	994.14	0.00
						TOTAL :		994.14	994.14
8251	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	470.20	470.20	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		193.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	470.20	0.00
		196.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	470.20
						TOTAL :		470.20	470.20
8251	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	765.76	765.76	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		203.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	765.76	
		200.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	765.76	0.00	
		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	
		294.0	12/03/2021	E	6	6	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00	
		291.0	12/03/2021	E	6	6	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00	
		238.0	26/03/2021	E	9	9	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00	
		235.0	26/03/2021	E	9	9	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00	
		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	
		298.0	12/03/2021	E	6	6	Despensa	450.00	0.00	
		301.0	12/03/2021	E	6	6	Despensa	0.00	450.00	
		245.0	26/03/2021	E	9	9	Despensa	0.00	450.00	
		242.0	26/03/2021	E	9	9	Despensa	450.00	0.00	
		TOTAL :						900.00	900.00	
8251	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,704.56	1,704.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		56.0	09/03/2021	CH	2	705	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,704.56	
		53.0	09/03/2021	CH	2	705	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,704.56	0.00	
		TOTAL :						1,704.56	1,704.56	
8251	E00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	724.00	724.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	31/03/2021	D	1	1	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	724.00	
		18.0	31/03/2021	D	1	1	Materiales, accesorios y suministros médicos	724.00	0.00	
		TOTAL :						724.00	724.00	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		1,275,092.28	986,987.30	0.00	2,262,079.58
8271	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base		60,629.48	30,314.74	0.00	90,944.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		90.0	12/03/2021	E	6	6	Sueldo base	15,157.37	0.00	
		76.0	26/03/2021	E	9	9	Sueldo base	15,157.37	0.00	
		TOTAL :						30,314.74	0.00	
8271	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional		0.00	12,464.94	0.00	12,464.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	26/03/2021	E	10	10	Prima vacacional	12,464.94	0.00	
		TOTAL :						12,464.94	0.00	
8271	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo		0.00	19,943.91	0.00	19,943.91

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					20.0	26/03/2021	E	8	8	Aguinaldo	19,943.91	0.00		
					TOTAL :						19,943.91	0.00		
8271	A00301000	020608040101110201		1341						Compensación	21,472.00	9,816.00	0.00	31,288.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					97.0	12/03/2021	E	6	6	Compensación	5,368.00	0.00		
					83.0	26/03/2021	E	9	9	Compensación	4,448.00	0.00		
					TOTAL :						9,816.00	0.00		
8271	A00301000	020608040101110201		1345						Gratificación	21,600.00	5,925.00	0.00	27,525.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					104.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	5,275.00	0.00		
					90.0	26/03/2021	E	9	9	Gratificación	650.00	0.00		
					TOTAL :						5,925.00	0.00		
8271	A00301000	020608040101110201		1412						Aportaciones de servicio de salud	8,320.14	4,611.54	0.00	12,931.68
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones de servicio de salud	4,611.54	0.00		
					TOTAL :						4,611.54	0.00		
8271	A00301000	020608040101110201		1413						Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,425.54	2,212.77	0.00	6,638.31
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					13.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,212.77	0.00		
					TOTAL :						2,212.77	0.00		
8271	A00301000	020608040101110201		1414						Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,909.22	954.61	0.00	2,863.83
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					20.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	954.61	0.00		
					TOTAL :						954.61	0.00		
8271	A00301000	020608040101110201		1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	903.02	0.00	0.00	903.02
8271	A00301000	020608040101110201		1416						Aportaciones para riesgo de trabajo	1,470.62	735.31	0.00	2,205.93
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					27.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	735.31	0.00		
					TOTAL :						735.31	0.00		
8271	A00301000	020608040101110201		3451						Seguros y fianzas	9,676.33	0.00	0.00	9,676.33
8271	A00301000	020608040101110201		3982						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,876.04	1,563.17	0.00	6,439.21
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					20.0	09/03/2021	CH	2	705	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,563.17	0.00		
					TOTAL :						1,563.17	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00301000	020608040101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	21,000.00	21,000.00	0.00	42,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	01/03/2021	E	1	1	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,000.00	0.00
		6.0	12/03/2021	E	5	5	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,000.00	0.00
		6.0	26/03/2021	E	7	7	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,000.00	0.00
		TOTAL :						21,000.00	0.00
8271	B00305000	020301010201110201	1131		Sueldo base	199,660.95	98,677.64	0.00	298,338.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		111.0	12/03/2021	E	6	6	Sueldo base	49,097.93	0.00
		97.0	26/03/2021	E	9	9	Sueldo base	49,579.71	0.00
		TOTAL :						98,677.64	0.00
8271	B00305000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio	7,960.97	4,161.12	0.00	12,122.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		139.0	12/03/2021	E	6	6	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00
		118.0	26/03/2021	E	9	9	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00
		TOTAL :						4,161.12	0.00
8271	B00305000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	40,772.79	0.00	40,772.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		27.0	26/03/2021	E	10	10	Prima vacacional	40,772.79	0.00
		TOTAL :						40,772.79	0.00
8271	B00305000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	65,236.46	0.00	65,236.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		27.0	26/03/2021	E	8	8	Aguinaldo	65,236.46	0.00
		TOTAL :						65,236.46	0.00
8271	B00305000	020301010201110201	1341		Compensación	29,359.56	14,679.78	0.00	44,039.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		118.0	12/03/2021	E	6	6	Compensación	7,339.89	0.00
		104.0	26/03/2021	E	9	9	Compensación	7,339.89	0.00
		TOTAL :						14,679.78	0.00
8271	B00305000	020301010201110201	1345		Gratificación	69,652.19	31,342.04	0.00	100,994.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		132.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	7,334.58	0.00
		125.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	10,963.78	0.00
		111.0	26/03/2021	E	9	9	Gratificación	13,043.68	0.00
		TOTAL :						31,342.04	0.00
8271	B00305000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,938.90	7,469.45	0.00	22,408.35

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	B00305000	020301010201110201	1413	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				34.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones de servicio de salud	7,469.45	0.00	
				TOTAL :						7,469.45	0.00	
				Aportaciones al sistema solidario de reparto						14,862.78	7,431.39	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				41.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,431.39	0.00	
				TOTAL :						7,431.39	0.00	
				Aportaciones del sistema de capitalización individual						4,723.70	2,361.85	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				48.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,361.85	0.00	
TOTAL :						2,361.85	0.00					
8271	B00305000	020301010201110201	1414	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I						2,375.52	1,187.76	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				55.0	26/03/2021	D	2	2	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						3,608.80	1,804.40	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				62.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,804.40	0.00	
				TOTAL :						1,804.40	0.00	
				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						1,600.00	800.00	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
146.0	12/03/2021	E	6	6	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00					
125.0	26/03/2021	E	9	9	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00					
TOTAL :						800.00	0.00					
8271	B00305000	020301010201110201	1595	Despensa						2,400.00	1,200.00	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				153.0	12/03/2021	E	6	6	Despensa	600.00	0.00	
				132.0	26/03/2021	E	9	9	Despensa	600.00	0.00	
				TOTAL :						1,200.00	0.00	
				Materiales y útiles de oficina						0.00	7,069.70	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				35.0	31/03/2021	D	1	1	Materiales y útiles de oficina	7,069.70	0.00	
				TOTAL :						7,069.70	0.00	
				8271	B00305000	020301010201110201	2161	Material y enseres de limpieza				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.					REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	25/03/2021	CH	4	707	Material y enseres de limpieza	261.00	0.00	
		TOTAL :						261.00	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,407.59	9,535.30	15,942.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	09/03/2021	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,535.30	0.00	
		TOTAL :						9,535.30	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	3111				Servicio de energía eléctrica	2,640.00	0.00	2,640.00
8271	B00305000	020301010201110201	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,850.00	522.00	8,372.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	25/03/2021	CH	4	707	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	522.00	0.00	
		TOTAL :						522.00	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	671.00	671.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/03/2021	D	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	671.00	0.00	
		TOTAL :						671.00	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,356.22	4,697.91	20,054.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	09/03/2021	CH	2	705	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,697.91	0.00	
		TOTAL :						4,697.91	0.00	
8271	B00305000	020301010201140101	2112				Enseres de oficina	0.00	1,399.00	1,399.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	25/03/2021	CH	4	707	Enseres de oficina	1,399.00	0.00	
		TOTAL :						1,399.00	0.00	
8271	B00305000	020301010201140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,319.98	1,319.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	31/03/2021	D	1	1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	520.00	0.00	
		27.0	25/03/2021	CH	4	707	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	799.98	0.00	
		TOTAL :						1,319.98	0.00	
8271	B00305000	020301010201140101	3141				Servicio de telefonía convencional	1,592.00	796.00	2,388.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	04/03/2021	CH	1	704	Servicio de telefonía convencional	796.00	0.00	
		TOTAL :						796.00	0.00	
8271	B00305000	020301010201140101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	968.00	968.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					13.0	31/03/2021	D	1	1	Otros servicios de traslado y hospedaje	214.00	0.00		
					6.0	25/03/2021	CH	4	707	Otros servicios de traslado y hospedaje	754.00	0.00		
					TOTAL :						968.00	0.00		
8271	C00306000	010502020401110201		1131	Sueldo base						64,786.12	37,466.66	0.00	102,252.78
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					160.0	12/03/2021	E	6	6	Sueldo base	18,196.53	0.00		
					160.0	26/03/2021	E	9	9	Sueldo base	1,073.60	0.00		
					139.0	26/03/2021	E	9	9	Sueldo base	18,196.53	0.00		
					TOTAL :						37,466.66	0.00		
8271	C00306000	010502020401110201		1311	Prima por año de servicio						4,294.40	1,073.60	0.00	5,368.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					188.0	12/03/2021	E	6	6	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00		
					TOTAL :						1,073.60	0.00		
8271	C00306000	010502020401110201		1321	Prima vacacional						0.00	14,964.25	0.00	14,964.25
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					34.0	26/03/2021	E	10	10	Prima vacacional	14,964.25	0.00		
					TOTAL :						14,964.25	0.00		
8271	C00306000	010502020401110201		1322	Aguinaldo						0.00	23,942.81	0.00	23,942.81
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					34.0	26/03/2021	E	8	8	Aguinaldo	23,942.81	0.00		
					TOTAL :						23,942.81	0.00		
8271	C00306000	010502020401110201		1341	Compensación						11,682.36	7,102.36	0.00	18,784.72
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					167.0	12/03/2021	E	6	6	Compensación	3,551.18	0.00		
					146.0	26/03/2021	E	9	9	Compensación	3,551.18	0.00		
					TOTAL :						7,102.36	0.00		
8271	C00306000	010502020401110201		1345	Gratificación						22,407.68	5,098.00	0.00	27,505.68
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					181.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	2,200.00	0.00		
					174.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	1,898.00	0.00		
					153.0	26/03/2021	E	9	9	Gratificación	1,000.00	0.00		
					TOTAL :						5,098.00	0.00		
8271	C00306000	010502020401110201		1412	Aportaciones de servicio de salud						7,926.38	3,963.19	0.00	11,889.57
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					69.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,963.19	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								3,963.19	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			4,872.74	2,436.37	0.00	7,309.11
								DEBE	HABER	
76.0 26/03/2021 D 2 2 Aportaciones al sistema solidario de reparto								2,436.37	0.00	
TOTAL :								2,436.37	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,836.38	918.19	0.00	2,754.57
								DEBE	HABER	
83.0 26/03/2021 D 2 2 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			868.56	434.28	0.00	1,302.84
								DEBE	HABER	
90.0 26/03/2021 D 2 2 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			1,414.52	707.26	0.00	2,121.78
								DEBE	HABER	
97.0 26/03/2021 D 2 2 Aportaciones para riesgo de trabajo								707.26	0.00	
TOTAL :								707.26	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	1595	Despensa			600.00	300.00	0.00	900.00
								DEBE	HABER	
195.0 12/03/2021 E 6 6 Despensa								150.00	0.00	
167.0 26/03/2021 E 9 9 Despensa								150.00	0.00	
TOTAL :								300.00	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	42,920.00	0.00	42,920.00
								DEBE	HABER	
6.0 09/03/2021 E 2 2 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos								42,920.00	0.00	
TOTAL :								42,920.00	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.			5,186.84	1,624.16	0.00	6,811.00
								DEBE	HABER	
34.0 09/03/2021 CH 2 705 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.								1,624.16	0.00	
TOTAL :								1,624.16	0.00	
8271	C00306000	010502020401110101	3411	Servicios bancarios y financieros			295.80	87.00	0.00	382.80
								DEBE	HABER	
6.0 26/03/2021 E 11 11 Servicios bancarios y financieros								87.00	0.00	
TOTAL :								87.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00306000	010502020401140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	209.00	0.00	209.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	25/03/2021	CH	4	707	Gastos de alimentación en territorio nacional		209.00	0.00	
TOTAL :									209.00	0.00	
8271	C00306000	010502020401140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			0.00	378.00	0.00	378.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	25/03/2021	CH	4	707	Otros servicios de traslado y hospedaje		378.00	0.00	
TOTAL :									378.00	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base			131,813.24	64,681.96	0.00	196,495.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	12/03/2021	E	6	6	Sueldo base		32,953.31	0.00	
		6.0	26/03/2021	E	9	9	Sueldo base		31,728.65	0.00	
TOTAL :									64,681.96	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio			6,296.52	3,384.86	0.00	9,681.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	12/03/2021	E	6	6	Prima por año de servicio		1,692.43	0.00	
		27.0	26/03/2021	E	9	9	Prima por año de servicio		1,692.43	0.00	
TOTAL :									3,384.86	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional			0.00	27,099.76	0.00	27,099.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	26/03/2021	E	10	10	Prima vacacional		27,099.76	0.00	
TOTAL :									27,099.76	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo			0.00	43,359.63	0.00	43,359.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	26/03/2021	E	8	8	Aguinaldo		43,359.63	0.00	
TOTAL :									43,359.63	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1341		Compensación			18,803.60	10,021.80	0.00	28,825.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	12/03/2021	E	6	6	Compensación		4,950.90	0.00	
		13.0	26/03/2021	E	9	9	Compensación		5,070.90	0.00	
TOTAL :									10,021.80	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación			25,457.38	10,774.71	0.00	36,232.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación		4,589.09	0.00	
		20.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación		2,547.66	0.00	
		20.0	26/03/2021	E	9	9	Gratificación		3,637.96	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								10,774.71	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			13,300.80	6,650.40	0.00	19,951.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	476.35	0.00	476.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	25/03/2021	CH	4	707	Productos alimenticios para personas	476.35	0.00	
TOTAL :								476.35	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base		68,422.80	34,211.40	0.00	102,634.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		55.0	12/03/2021	E	6	6	Sueldo base	17,105.70	0.00	
		48.0	26/03/2021	E	9	9	Sueldo base	17,105.70	0.00	
TOTAL :								34,211.40	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio		7,080.24	3,540.12	0.00	10,620.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		76.0	12/03/2021	E	6	6	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00	
		62.0	26/03/2021	E	9	9	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00	
TOTAL :								3,540.12	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional		0.00	14,067.19	0.00	14,067.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	26/03/2021	E	10	10	Prima vacacional	14,067.19	0.00	
TOTAL :								14,067.19	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo		0.00	22,507.51	0.00	22,507.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	26/03/2021	E	8	8	Aguinaldo	22,507.51	0.00	
TOTAL :								22,507.51	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación		5,344.60	1,829.30	0.00	7,173.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		69.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	843.00	0.00	
		62.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	743.15	0.00	
		55.0	26/03/2021	E	9	9	Gratificación	243.15	0.00	
TOTAL :								1,829.30	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		6,164.76	3,082.38	0.00	9,247.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		139.0	26/03/2021	D	2	2	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		4,041.27	2,020.89	0.00	6,062.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		146.0	26/03/2021	D	2	2	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 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00311000	020506030101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,510.48	755.24	0.00	2,265.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		153.0	26/03/2021	D	2	2	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			714.42	357.21	0.00	1,071.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		160.0	26/03/2021	D	2	2	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			1,163.48	581.74	0.00	1,745.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		167.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	581.74	0.00		
		TOTAL :						581.74	0.00		
8271	E00311000	020506030101110201	1595	Despensa			1,800.00	900.00	0.00	2,700.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		83.0	12/03/2021	E	6	6	Despensa	450.00	0.00		
		69.0	26/03/2021	E	9	9	Despensa	450.00	0.00		
		TOTAL :						900.00	0.00		
8271	E00311000	020506030101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			4,548.22	1,254.71	0.00	5,802.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	09/03/2021	CH	2	705	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,254.71	0.00		
		TOTAL :						1,254.71	0.00		
8271	E00311000	020506030101140101	2211	Productos alimenticios para personas			29,144.00	0.00	0.00	29,144.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1131	Sueldo base			26,000.00	13,000.00	0.00	39,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		202.0	12/03/2021	E	6	6	Sueldo base	6,500.00	0.00		
		174.0	26/03/2021	E	9	9	Sueldo base	6,500.00	0.00		
		TOTAL :						13,000.00	0.00		
8271	E00312000	020608040103110201	1321	Prima vacacional			0.00	5,345.39	0.00	5,345.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		41.0	26/03/2021	E	10	0	Prima vacacional	5,345.39	0.00		
		TOTAL :						5,345.39	0.00		
8271	E00312000	020608040103110201	1322	Aguinaldo			0.00	8,552.63	0.00	8,552.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		41.0	26/03/2021	E	8	8	Aguinaldo	8,552.63	0.00		
		TOTAL :						8,552.63	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					230.0	12/03/2021	E	6	6	Sueldo base	2,642.75	0.00		
					188.0	26/03/2021	E	9	9	Sueldo base	2,642.75	0.00		
					TOTAL :						5,285.50	0.00		
8271	E00313000	020608030201110201	1321		Prima vacacional						0.00	2,173.31	0.00	2,173.31
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					48.0	26/03/2021	E	10	10	Prima vacacional	2,173.31	0.00		
					TOTAL :						2,173.31	0.00		
8271	E00313000	020608030201110201	1322		Aguinaldo						0.00	3,477.30	0.00	3,477.30
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					48.0	26/03/2021	E	8	8	Aguinaldo	3,477.30	0.00		
					TOTAL :						3,477.30	0.00		
8271	E00313000	020608030201110201	1341		Compensación						5,384.00	2,692.00	0.00	8,076.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					237.0	12/03/2021	E	6	6	Compensación	1,346.00	0.00		
					195.0	26/03/2021	E	9	9	Compensación	1,346.00	0.00		
					TOTAL :						2,692.00	0.00		
8271	E00313000	020608030201110201	1345		Gratificación						5,437.96	2,718.98	0.00	8,156.94
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					244.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	1,109.49	0.00		
					251.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	500.00	0.00		
					202.0	26/03/2021	E	9	9	Gratificación	1,109.49	0.00		
					TOTAL :						2,718.98	0.00		
8271	E00313000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud						2,039.30	2,482.00	0.00	4,521.30
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					254.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,482.00	0.00		
					TOTAL :						2,482.00	0.00		
8271	E00313000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto						1,513.17	1,841.64	0.00	3,354.81
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					261.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,841.64	0.00		
					TOTAL :						1,841.64	0.00		
8271	E00313000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual						377.26	459.17	0.00	836.43
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					268.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	459.17	0.00		
					TOTAL :						459.17	0.00		
8271	E00313000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I						178.44	217.18	0.00	395.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					275.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	217.18	0.00		
					TOTAL :						217.18	0.00		
8271	E00313000	020608030201110201		1416						Aportaciones para riesgo de trabajo	291.02	353.69	0.00	644.71
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					282.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	353.69	0.00		
					TOTAL :						353.69	0.00		
8271	E00313000	020608030201110201		3982						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	922.13	335.89	0.00	1,258.02
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					48.0	09/03/2021	CH	2	705	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	335.89	0.00		
					TOTAL :						335.89	0.00		
8271	E00314000	020608020302110201		1131						Sueldo base	63,976.25	34,095.70	0.00	98,071.95
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					258.0	12/03/2021	E	6	6	Sueldo base	17,047.85	0.00		
					209.0	26/03/2021	E	9	9	Sueldo base	17,047.85	0.00		
					TOTAL :						34,095.70	0.00		
8271	E00314000	020608020302110201		1311						Prima por año de servicio	3,468.34	1,824.50	0.00	5,292.84
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					286.0	12/03/2021	E	6	6	Prima por año de servicio	912.25	0.00		
					230.0	26/03/2021	E	9	9	Prima por año de servicio	912.25	0.00		
					TOTAL :						1,824.50	0.00		
8271	E00314000	020608020302110201		1321						Prima vacacional	0.00	14,019.62	0.00	14,019.62
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					55.0	26/03/2021	E	10	10	Prima vacacional	14,019.62	0.00		
					TOTAL :						14,019.62	0.00		
8271	E00314000	020608020302110201		1322						Aguinaldo	0.00	22,431.38	0.00	22,431.38
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					55.0	26/03/2021	E	8	8	Aguinaldo	22,431.38	0.00		
					TOTAL :						22,431.38	0.00		
8271	E00314000	020608020302110201		1341						Compensación	15,080.00	8,090.00	0.00	23,170.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					265.0	12/03/2021	E	6	6	Compensación	3,995.00	0.00		
					216.0	26/03/2021	E	9	9	Compensación	4,095.00	0.00		
					TOTAL :						8,090.00	0.00		
8271	E00314000	020608020302110201		1345						Gratificación	21,015.84	9,262.28	0.00	30,278.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					279.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	2,907.84	0.00		
					272.0	12/03/2021	E	6	6	Gratificación	2,846.12	0.00		
					223.0	26/03/2021	E	9	9	Gratificación	3,508.32	0.00		
					TOTAL :						9,262.28	0.00		
8271	E00314000	020608020302110201		1412	Aportaciones de servicio de salud						9,947.50	4,973.75	0.00	14,921.25
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					174.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones de servicio de salud	4,973.75	0.00		
					TOTAL :						4,973.75	0.00		
8271	E00314000	020608020302110201		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto						5,899.88	2,949.94	0.00	8,849.82
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					181.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,949.94	0.00		
					TOTAL :						2,949.94	0.00		
8271	E00314000	020608020302110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual						1,988.28	994.14	0.00	2,982.42
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					188.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	994.14	0.00		
					TOTAL :						994.14	0.00		
8271	E00314000	020608020302110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I						940.40	470.20	0.00	1,410.60
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					195.0	26/03/2021	D	2	2	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						1,531.52	765.76	0.00	2,297.28
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					202.0	26/03/2021	D	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	765.76	0.00		
					TOTAL :						765.76	0.00		
8271	E00314000	020608020302110201		1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						1,000.00	500.00	0.00	1,500.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					293.0	12/03/2021	E	6	6	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00		
					237.0	26/03/2021	E	9	9	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00		
					TOTAL :						500.00	0.00		
8271	E00314000	020608020302110201		1595	Despensa						1,800.00	900.00	0.00	2,700.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					300.0	12/03/2021	E	6	6	Despensa	450.00	0.00		
					244.0	26/03/2021	E	9	9	Despensa	450.00	0.00		
					TOTAL :						900.00	0.00		
8271	E00314000	020608020302110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.						5,311.21	1,704.56	0.00	7,015.77

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		55.0	09/03/2021	CH	2	705	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,704.56	0.00	
		TOTAL :						1,704.56	0.00	
8271	E00314000	020608020302140101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	724.00	724.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	31/03/2021	D	1	1	Materiales, accesorios y suministros médicos	724.00	0.00	
		TOTAL :						724.00	0.00	
8276							Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	17,800.00	0.00	17,800.00
8276	E00311000	020506030101140101	5151				Bienes informáticos	17,800.00	0.00	17,800.00

TESORERA

DIRECTORA

L.C.ALEJANDRA CASTAÑEDA ESTRADA

MTRA MARIA PERLA DOMINGUEZ ALBARRAN