

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	-77,328.96	7,160.00	7,160.00	-77,328.96
1111	000000001	0000000000000000001	0001		caja	-92,328.96	7,160.00	7,160.00	-92,328.96
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
7.0	05/04/2021	I	1	1	Efectivo caja	0.00		180.00	
1.0	05/04/2021	I	1	1	Efectivo caja	180.00		0.00	
12.0	12/04/2021	I	2	2	Efectivo caja	0.00		120.00	
1.0	12/04/2021	I	2	2	Efectivo caja	120.00		0.00	
1.0	13/04/2021	I	3	3	Efectivo caja	500.00		0.00	
12.0	13/04/2021	I	3	3	Efectivo caja	0.00		500.00	
17.0	14/04/2021	I	4	4	Efectivo caja	0.00		420.00	
1.0	14/04/2021	I	4	4	Efectivo caja	420.00		0.00	
12.0	15/04/2021	I	5	5	Efectivo caja	0.00		420.00	
1.0	15/04/2021	I	5	5	Efectivo caja	420.00		0.00	
1.0	16/04/2021	I	6	6	Efectivo caja	460.00		0.00	
12.0	16/04/2021	I	6	6	Efectivo caja	0.00		460.00	
12.0	19/04/2021	I	7	7	Efectivo caja	0.00		660.00	
1.0	19/04/2021	I	7	7	Efectivo caja	660.00		0.00	
12.0	20/04/2021	I	8	8	Efectivo caja	0.00		540.00	
1.0	20/04/2021	I	8	8	Efectivo caja	540.00		0.00	
1.0	21/04/2021	I	9	9	Efectivo caja	610.00		0.00	
17.0	21/04/2021	I	9	9	Efectivo caja	0.00		610.00	
12.0	22/04/2021	I	10	10	Efectivo caja	0.00		820.00	
1.0	22/04/2021	I	10	10	Efectivo caja	820.00		0.00	
17.0	23/04/2021	I	11	11	Efectivo caja	0.00		360.00	
1.0	23/04/2021	I	11	11	Efectivo caja	360.00		0.00	
1.0	26/04/2021	I	12	12	Efectivo caja	460.00		0.00	
27.0	26/04/2021	I	12	12	Efectivo caja	0.00		460.00	
12.0	27/04/2021	I	13	13	Efectivo caja	0.00		600.00	
1.0	27/04/2021	I	13	13	Efectivo caja	600.00		0.00	
17.0	28/04/2021	I	14	14	Efectivo caja	0.00		750.00	
1.0	28/04/2021	I	14	14	Efectivo caja	750.00		0.00	
12.0	01/04/2021	I	15	15	Efectivo caja	0.00		260.00	
1.0	01/04/2021	I	15	15	Efectivo caja	260.00		0.00	
TOTAL :						7,160.00		7,160.00	
1111	000000002	0000000000000000001	0001		PATRICIA MUÑOZ RUIZ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1112					Bancos/Tesorería	148,372.78	727,960.23	601,998.46	274,334.55
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	87,458.78	727,950.84	552,705.46	262,704.16
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
8.0	07/04/2021	E	1	1	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00		3,600.00	
8.0	05/04/2021	I	1	1	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	180.00		0.00	
2.0	04/04/2021	CH	1	708	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00		23,584.99	
8.0	30/04/2021	D	2	2	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00		69.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	05/04/2021	CH	2	709	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	796.00	
		19.0	12/04/2021	I	2	2	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	680.00	0.00	
		13.0	12/04/2021	I	2	2	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	120.00	0.00	
		8.0	09/04/2021	E	2	2	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	10,065.62	
		14.0	13/04/2021	I	3	3	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	60.00	0.00	
		1.0	09/04/2021	CH	3	710	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	0.00	
		8.0	15/04/2021	E	3	3	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	7,000.00	
		13.0	13/04/2021	I	3	3	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	440.00	0.00	
		57.0	09/04/2021	CH	4	711	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	24,270.00	
		19.0	14/04/2021	I	4	4	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	60.00	0.00	
		254.0	15/04/2021	E	4	4	PAGO 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	167,245.00	
		18.0	14/04/2021	I	4	4	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	60.00	0.00	
		20.0	14/04/2021	I	4	4	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	300.00	0.00	
		19.0	15/04/2021	I	5	5	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	120.00	0.00	
		20.0	15/04/2021	I	5	5	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	300.00	0.00	
		8.0	16/04/2021	E	5	5	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	2,170.00	
		18.0	15/04/2021	I	5	5	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	220,084.44	0.00	
		20.0	16/04/2021	I	6	6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	200,000.00	0.00	
		2.0	16/04/2021	E	6	6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	91,294.00	
		19.0	16/04/2021	I	6	6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	340.00	0.00	
		18.0	16/04/2021	I	6	6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	120.00	0.00	
		14.0	19/04/2021	I	7	7	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	600.00	0.00	
		13.0	19/04/2021	I	7	7	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	60.00	0.00	
		8.0	21/04/2021	E	7	7	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	11,813.94	
		14.0	20/04/2021	I	8	8	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	500.00	0.00	
		13.0	20/04/2021	I	8	8	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	40.00	0.00	
		8.0	21/04/2021	E	8	8	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	4,358.43	
		19.0	21/04/2021	I	9	9	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	80.00	0.00	
		18.0	21/04/2021	I	9	9	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	500.00	0.00	
		8.0	21/04/2021	E	9	9	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	34,800.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
1112	000000003	0000000000000000003	20.0	21/04/2021	I	9	9	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	30.00	0.00	11,568.23			
			14.0	22/04/2021	I	10	10	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	700.00	0.00				
			13.0	22/04/2021	I	10	10	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	120.00	0.00				
			254.0	29/04/2021	E	10	10	PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	164,637.88				
			18.0	23/04/2021	I	11	11	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	300.00	0.00				
			19.0	23/04/2021	I	11	11	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	60.00	0.00				
			8.0	29/04/2021	E	11	11	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	7,000.00				
			30.0	26/04/2021	I	12	12	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	100.00	0.00				
			29.0	26/04/2021	I	12	12	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	60.00	0.00				
			28.0	26/04/2021	I	12	12	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	40.00	0.00				
			31.0	26/04/2021	I	12	12	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	60.00	0.00				
			32.0	26/04/2021	I	12	12	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	200.00	0.00				
			14.0	27/04/2021	I	13	13	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	540.00	0.00				
			13.0	27/04/2021	I	13	13	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	60.00	0.00				
			19.0	28/04/2021	I	14	14	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	120.00	0.00				
			20.0	28/04/2021	I	14	14	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	600.00	0.00				
			18.0	28/04/2021	I	14	14	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	30.00	0.00				
			18.0	01/04/2021	I	15	15	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	300,000.00	0.00				
			20.0	01/04/2021	I	15	15	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	200.00	0.00				
			19.0	01/04/2021	I	15	15	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	60.00	0.00				
			6.0	30/04/2021	I	16	16	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	26.40	0.00				
			TOTAL :									727,950.84	552,705.46	
			BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385									60,851.84	9.39	49,293.00
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
						8.0	06/04/2021	CH	5	11		ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	0.00	20,149.00
						8.0	06/04/2021	CH	6	12		ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	0.00	29,144.00
			12.0	30/04/2021	I	16	16	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	9.39	0.00				
TOTAL :								9.39	49,293.00					
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo								147,519.77	176.34	0.00				
1123	000000005	0000000000000000001	0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				25,837.32	176.34	0.00	26,013.66			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	15/04/2021	E	4	4	Subsidio al Empleo Nomina	88.17	0.00	
		1.0	29/04/2021	E	10	10	Subsidio al Empleo Nomina	88.17	0.00	
TOTAL :								176.34	0.00	
1123	000000005	000000000000000001		0002			ISSEMYM, SERVICIOS SUBROGADOS	122,160.20	0.00	122,160.20
1123	000000005	000000000000000001		0009			JUANA MARIA RUIZ CASTAÑEDA	-467.24	0.00	-467.24
1123	000000005	000000000000000001		0011			ANGEL ISAI VERA MILLAN	-10.51	0.00	-10.51
1231							Terrenos	8,000.00	0.00	8,000.00
1231	000000007	000000000000000001		0001			SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	8,000.00	0.00	8,000.00
1233							Edificios no Habitacionales	557,678.12	0.00	557,678.12
1233	000000001	000000000000000001		0001			EDIFICIOS	557,678.12	0.00	557,678.12
1241							Mobiliario y Equipo de Administración	295,289.38	0.00	295,289.38
1241	000000004	000000000000000001		0001			SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	32,344.78	0.00	32,344.78
1241	000000004	000000000000000001		0002			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP MODELO LASERJET 3052	6,299.10	0.00	6,299.10
1241	000000004	000000000000000001		0003			EQUIPO DE COMPUTO GATEWAY GT3035 C/INTEL P D820 M	12,178.50	0.00	12,178.50
1241	000000004	000000000000000001		0004			EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION S3220 SERIE CNH740124R	11,406.19	0.00	11,406.19
1241	000000004	000000000000000001		0005			NOTEBOOK TOSHIBA L505D	6,200.00	0.00	6,200.00
1241	000000004	000000000000000001		0006			COMPUTADORA ACER ASPIRE AX1920-M020B	5,999.00	0.00	5,999.00
1241	000000004	000000000000000001		0007			LAPTOP SONY CORE 5	11,500.00	0.00	11,500.00
1241	000000004	000000000000000001		0008			COMPUTADORA LAPTO SAMSUNG N/S HQRW91CC800144	6,000.00	0.00	6,000.00
1241	000000004	000000000000000001		0009			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROHTER N/S U63221E3F297986	2,500.00	0.00	2,500.00
1241	000000004	000000000000000001		0012			CPU HP 200 4	4,900.00	0.00	4,900.00
1241	000000004	000000000000000001		0013			EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO	5,831.47	0.00	5,831.47
1241	000000004	000000000000000001		0014			COPIADORA	4,990.00	0.00	4,990.00
1241	000000004	000000000000000001		0016			EQUIPO DE COMPUTO CON CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE	16,819.88	0.00	16,819.88
1241	000000004	000000000000000001		0019			IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL J480 DW, No. SERIE U64037C7H462634	4,750.00	0.00	4,750.00
1241	000000004	000000000000000001		0020			MULTIF EPS ECO L575 ADF SEC2018 3U	5,171.55	0.00	5,171.55
1241	000000004	000000000000000001		0021			COMPU. LENOVO 320-15 I3/15.6/WI	8,361.21	0.00	8,361.21
1241	000000004	000000000000000001		0022			COMPU HP 24-F001 A9723.8/WI0H	10,343.97	0.00	10,343.97
1241	000000004	000000000000000001		0023			COMPU HP 24 - F001 A9723.8/WI0H	10,343.97	0.00	10,343.97
1241	000000004	000000000000000001		0024			IMPR HP IT 1115 USB PC/MAC	2,585.34	0.00	2,585.34
1241	000000004	000000000000000001		0025			COMPU LENOVO - PI 320-15ISK	9,481.90	0.00	9,481.90
1241	000000004	000000000000000001		0026			ESCANER FUJITSU 7160	24,360.00	0.00	24,360.00
1241	000000004	000000000000000001		0027			COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO 330-20AST PROCESADOR AMD A4, 4 GB DE RAM, I	12,500.00	0.00	12,500.00
1241	000000004	000000000000000001		0028			COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE AIO 330.20 AST	12,500.00	0.00	12,500.00
1241	000000006	000000000000000001		0001			SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	10,034.72	0.00	10,034.72
1241	000000006	000000000000000001		0002			RELOJ CHECADOR HUELLA 200 EM	4,999.00	0.00	4,999.00
1241	000000006	000000000000000001		0003			ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	5,999.00	0.00	5,999.00
1241	000000006	000000000000000001		0004			LIBRERO CHERRY CON PUERTAS	2,499.00	0.00	2,499.00
1241	000000006	000000000000000001		0005			LIBRERO ABIERTO CHERRY	1,799.00	0.00	1,799.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	000000000000000001	0006		SILLA EJECUTIVA DE PIEL CAFE	3,299.00	0.00	0.00	3,299.00
1241	000000006	000000000000000001	0007		RELOJ CHECADOR MOD TA-2000 NO. SERIE B265160981926	3,899.00	0.00	0.00	3,899.00
1241	000000006	000000000000000001	0008		SILLON LONDRES COLOR CAFE	3,899.00	0.00	0.00	3,899.00
1241	000000006	000000000000000001	0009		CONTROL DE ACCESO MULTIPLE MUTIBIOMETRICO RELOJ CHRECADOR SILCKBIO1001	13,548.80	0.00	0.00	13,548.80
1241	000000006	000000000000000001	0010		LAPTOP LENOVO AMD-A1297200P IP-320-15ABRA12AGAG1T10H	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241	000000006	000000000000000001	0011		MULTIFUNCIONAL LASER BROTER Y KIT DE TECLADO	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
1241	000000006	000000000000000001	0012		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA SERIE 0021635697/1354/1797	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241	000000006	000000000000000001	0013		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA SERIE 0021635697/1352/1797	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241	000000006	000000000000000001	0014		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA SERIE 0021635697/ 1356/1797	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241	000000006	000000000000000001	0015		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA SERIE 0021635697/1355/1797	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	878,553.08	0.00	0.00	878,553.08
1243	000000003	000000000000000001	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	224,106.39	0.00	0.00	224,106.39
1243	000000003	000000000000000001	0002		CAMINADORA HEALTHRIDER H900 i AIRSTRIDER	9,139.61	0.00	0.00	9,139.61
1243	000000003	000000000000000001	0003		LITEGAI MCA MRMOD LF350 AMX 7'3" 220 M PELOTA VESTIBULAR	3,318.93	0.00	0.00	3,318.93
1243	000000003	000000000000000001	0004		SISTEMA P/TRATAMIENTO CIRCULACION VENOSA Y LINFATICA	22,433.08	0.00	0.00	22,433.08
1243	000000003	000000000000000001	0005		BTL-4816L COMBI PROFESIONAL PLUS-UNIDAD DE TERAPIA COMBINADA F479	35,200.00	0.00	0.00	35,200.00
1243	000000003	000000000000000001	0006		SONDA DE 830NM/50MW, CON LUZ ADICIONAL, CONECTOR EN LP/U LASER F479	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1243	000000003	000000000000000001	0007		LENTES DE SEGURIDAD NOIR LASSER MOD 700, 625-830NMOD3/670-7 F479	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
1243	000000003	000000000000000001	0008		CARRO DE TRASLADO 3 BANDEJAS LED FACTURA 1939 17/08/2007	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1243	000000003	000000000000000001	0009		COMPRESERO HIDROCOLLATOR PARA 12 COMPRESAS MODELO M-2 MARCA CHATANC	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1243	000000003	000000000000000001	0010		BICILETA RECUMBENTE TERAPEUTICA MARCA SHWIN MODELO 203	23,983.62	0.00	0.00	23,983.62
1243	000000003	000000000000000001	0011		GLUCOMETRO CONTOUR TS	2,518.50	0.00	0.00	2,518.50
1243	000000003	000000000000000001	0012		COMPRESERO FRIO MARCA CHAT MODELO C-5 C-3102	36,659.70	0.00	0.00	36,659.70
1243	000000003	000000000000000001	0013		COMBO MCAS CHAT ADVANCE VS SERIE 4570-2913-29015 PEDIMENTO	41,838.90	0.00	0.00	41,838.90
1243	000000003	000000000000000001	0014		CARRO MOVIL MCA CHAT MODELO O/EQPS ADVANCE	6,339.38	0.00	0.00	6,339.38
1243	000000003	000000000000000001	0015		ESTACION REHAB 8 WELLNES	25,724.88	0.00	0.00	25,724.88
1243	000000003	000000000000000001	0016		COMPRESOR DE 72 LT ACEITE DE DOS CABEZAS	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
1243	000000003	000000000000000001	0017		BICICLETA RECUMBENTE	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00
1243	000000003	000000000000000001	0018		MESA DE INCLINACIÓN	40,089.60	0.00	0.00	40,089.60
1243	000000003	000000000000000001	0019		SILLA DE HIDROTERAPIA	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1243	000000003	000000000000000001	0020		ALBERCA DE RAHABILITACIÓN	28,188.00	0.00	0.00	28,188.00
1243	000000003	000000000000000001	0021		RAMPA ESCALERA	15,999.00	0.00	0.00	15,999.00
1243	000000003	000000000000000001	0022		UNIDAD DENTAL FIJA	7,491.00	0.00	0.00	7,491.00
1243	000000003	000000000000000001	0023		UNIDAD DENTAL FIJA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1243	000000003	000000000000000001	0024		ESTERILIADOR DE CALOR SECO	2,690.00	0.00	0.00	2,690.00
1243	000000003	000000000000000001	0025		JUEGO DE MANGO CON ESPEJO 15 PZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1243	000000003	000000000000000001	0026		JUEGO DE MANGO CON ESPEJO 8 PZA	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1243	000000003	000000000000000001	0027		BASCULA METALICA PEDIATRICA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1243	000000003	000000000000000001	0028		BASCULA METALICA PEDIATRICA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1243	000000003	000000000000000001	0029		MESA DE EXPLORACION	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1243	000000003	000000000000000001	0030		CAMA DE EXPLORACION	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		ELECTROMEGNETO	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
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 STDVSTGS1 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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	2,481,324.86	0.00	23,784.36	2,505,109.22
1263	000000001	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	124,818.27	0.00	1,396.59	126,214.86
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	2.0	30/04/2021	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	1,396.59	
TOTAL :							0.00	1,396.59	
1263	000000001	0000000000000000001	0002		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	336,822.46	0.00	6,904.62	343,727.08
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	4.0	30/04/2021	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 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	1,804,445.13	0.00	14,029.19	1,818,474.32
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	6.0	30/04/2021	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 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	146,867.04	0.00	62.00	146,929.04
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	8.0	30/04/2021	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA, OTRO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	62.00	
TOTAL :							0.00	62.00	
1263	000000001	0000000000000000001	0005		OTROS BIENES MUEBLES	68,371.96	0.00	1,391.96	69,763.92
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	10.0	30/04/2021	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles OTROS BIENES MUEBLES	0.00	1,391.96	
TOTAL :							0.00	1,391.96	
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	173.58	0.00	0.00	173.58
2111	000000001	0000000000000000001	0014		PRIMA VACACIONAL 1RA PARTE	144.83	0.00	0.00	144.83
2111	000000001	0000000000000000001	0015		AGUINALDO 1RA PARTE	28.75	0.00	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	162,360.20	151,827.54	102,446.19	112,978.85
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0001	SALUD 2019	14,215.07	0.00	0.00	14,215.07
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0002	CAPTITALIZACION INVDIVIDUAL 2019	129,765.82	0.00	0.00	129,765.82

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	CUOTA AL SERVICIO DE SALUD 2020	605.10	19,570.90	18,965.80	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	281.0	30/04/2021	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA AL SERVICIO DE SALUD 2020	19,570.90	0.00	
	250.0	15/04/2021	E	4	4	CUOTA AL SERVICIO SALUD 2020	0.00	9,650.44	
	250.0	29/04/2021	E	10	10	CUOTA AL SERVICIO SALUD 2020	0.00	9,315.36	
TOTAL :							19,570.90	18,965.80	
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0006	CUOTA AL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2020	798.14	25,812.55	25,014.41	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	282.0	30/04/2021	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA AL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2020	25,812.55	0.00	
	251.0	15/04/2021	E	4	4	CUOTA AL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2020	0.00	12,728.18	
	251.0	29/04/2021	E	10	10	CUOTA AL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2020	0.00	12,286.23	
TOTAL :							25,812.55	25,014.41	
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0007	CUOTA AL SISTEMA DE CAP. INDIVIDUAL 2020	184.50	5,925.51	5,741.01	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	283.0	30/04/2021	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA AL SISTEMA DE CAP. INDIVIDUAL 2020	5,925.51	0.00	
	252.0	15/04/2021	E	4	4	CUOTA AL SISTEMA DE CAP. INDIVIDUAL 2020	0.00	2,921.22	
	252.0	29/04/2021	E	10	10	CUOTA AL SISTEMA DE CAP. INDIVIDUAL 2020	0.00	2,819.79	
TOTAL :							5,925.51	5,741.01	
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0008	PRESTAMOS ISSEMYM	0.00	9,224.58	9,224.58	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	284.0	30/04/2021	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS ISSEMYM	9,224.58	0.00	
	253.0	15/04/2021	E	4	4	PRESTAMOS ISSEMYM	0.00	4,612.29	
	253.0	29/04/2021	E	10	10	PRESTAMOS ISSEMYM	0.00	4,612.29	
TOTAL :							9,224.58	9,224.58	
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 APORTACIÓN 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	91,907.32	91,294.00	40,521.51	41,134.83
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		247.0	15/04/2021	E	4	4	ISR 2020	0.00	20,679.00	
		1.0	16/04/2021	E	6	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR2020	91,294.00	0.00	
		247.0	29/04/2021	E	10	10	ISR 2020	0.00	19,842.51	
		TOTAL :						91,294.00	40,521.51	
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		31,761.47	0.00	2,910.88	34,672.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		248.0	15/04/2021	E	4	4	CUOTAS SINDICALES 2019-2021	0.00	1,455.44	
		248.0	29/04/2021	E	10	10	CUOTAS SINDICALES 2019-2021	0.00	1,455.44	
		TOTAL :						0.00	2,910.88	
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0004	FONDO DE RESISTENCIA 2019-2021		122.00	0.00	68.00	190.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		249.0	15/04/2021	E	4	4	FONDO DE RESISTENCIA 2019-2021	0.00	34.00	
		249.0	29/04/2021	E	10	10	FONDO DE RESISTENCIA 2019-2021	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		23,584.99	23,584.99	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0007	ISSEMYM		23,584.99	23,584.99	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	04/04/2021	CH	1	708	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM	23,584.99	0.00	
		TOTAL :						23,584.99	0.00	
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		91,749.43	0.00	7,875.79	99,625.22
4173	000000001	0000000000000000001	0003		v. Fideicomiso No Emisor v. N. Servicios Médicos		0.00	0.00	400.00	400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	12/04/2021	I	2	2	Servicios Médicos	0.00	60.00	
		2.0	14/04/2021	I	4	4	Servicios Médicos	0.00	60.00	
		2.0	20/04/2021	I	8	8	Servicios Médicos	0.00	40.00	
		7.0	21/04/2021	I	9	9	Servicios Médicos	0.00	30.00	
		2.0	21/04/2021	I	9	9	Servicios Médicos	0.00	80.00	
		2.0	26/04/2021	I	12	12	Servicios Médicos	0.00	40.00	
		7.0	26/04/2021	I	12	12	Servicios Médicos	0.00	60.00	
		2.0	28/04/2021	I	14	14	Servicios Médicos	0.00	30.00	
		TOTAL :						0.00	400.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0013		Desayunos Escolares		91,182.00	0.00	0.00	91,182.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4173	000000001	0000000000000000001	0015	Servicios Jurídicos				200.00	0.00	200.00	400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	23/04/2021	I	11	11	Servicios Jurídicos	0.00	100.00	
			12.0	26/04/2021	I	12	12	Servicios Jurídicos	0.00	100.00	
TOTAL :									0.00	200.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0016	Servicios Psicológicos				180.00	0.00	1,140.00	1,320.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	05/04/2021	I	1	1	Servicios Psicológicos	0.00	180.00	
			7.0	12/04/2021	I	2	2	Servicios Psicológicos	0.00	60.00	
			2.0	13/04/2021	I	3	3	Servicios Psicológicos	0.00	60.00	
			7.0	14/04/2021	I	4	4	Servicios Psicológicos	0.00	60.00	
			2.0	15/04/2021	I	5	5	Servicios Psicológicos	0.00	120.00	
			2.0	16/04/2021	I	6	6	Servicios Psicológicos	0.00	120.00	
			2.0	19/04/2021	I	7	7	Servicios Psicológicos	0.00	60.00	
			2.0	22/04/2021	I	10	10	Servicios Psicológicos	0.00	120.00	
			7.0	23/04/2021	I	11	11	Servicios Psicológicos	0.00	60.00	
			17.0	26/04/2021	I	12	12	Servicios Psicológicos	0.00	60.00	
			2.0	27/04/2021	I	13	13	Servicios Psicológicos	0.00	60.00	
			7.0	28/04/2021	I	14	14	Servicios Psicológicos	0.00	120.00	
			2.0	01/04/2021	I	15	15	Servicios Psicológicos	0.00	60.00	
TOTAL :									0.00	1,140.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad				100.00	0.00	6,100.00	6,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	12/04/2021	I	2	2	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	680.00	
			7.0	13/04/2021	I	3	3	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	440.00	
			12.0	14/04/2021	I	4	4	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00	
			7.0	15/04/2021	I	5	5	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00	
			7.0	16/04/2021	I	6	6	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	340.00	
			7.0	19/04/2021	I	7	7	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00	
			7.0	20/04/2021	I	8	8	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00	
			12.0	21/04/2021	I	9	9	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00	
			7.0	22/04/2021	I	10	10	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	700.00	
			12.0	23/04/2021	I	11	11	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00	
			22.0	26/04/2021	I	12	12	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00	
			7.0	27/04/2021	I	13	13	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	540.00	
			12.0	28/04/2021	I	14	14	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00	
			7.0	01/04/2021	I	15	15	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00	
TOTAL :									0.00	6,100.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0018	Ingresos diversos				87.43	0.00	35.79	123.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/04/2021	I	16	16	Ingresos diversos	0.00	26.40	
			7.0	30/04/2021	I	16	16	Ingresos diversos	0.00	9.39	
TOTAL :									0.00	35.79	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	30/04/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	558.90	0.00	
					TOTAL :			558.90	0.00	
5100	A00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		903.02	264.34	0.00	1,167.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	30/04/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	264.34	0.00	
					TOTAL :			264.34	0.00	
5100	A00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,205.93	430.50	0.00	2,636.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	30/04/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	430.50	0.00	
					TOTAL :			430.50	0.00	
5100	A00301000	020608040101110201	3451		Seguros y fianzas		9,676.33	0.00	0.00	9,676.33
5100	A00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		6,439.21	2,353.94	0.00	8,793.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	09/04/2021	CH	4	711	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,353.94	0.00	
					TOTAL :			2,353.94	0.00	
5100	A00301000	020608040101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		42,000.00	14,000.00	0.00	56,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	15/04/2021	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,000.00	0.00	
		1.0	29/04/2021	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,000.00	0.00	
					TOTAL :			14,000.00	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	1131		Sueldo base		298,338.59	98,869.95	0.00	397,208.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	15/04/2021	E	4	4	Sueldo base	49,290.24	0.00	
		23.0	29/04/2021	E	10	10	Sueldo base	49,579.71	0.00	
					TOTAL :			98,869.95	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio		12,122.09	4,161.12	0.00	16,283.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	15/04/2021	E	4	4	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00	
		44.0	29/04/2021	E	10	10	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00	
					TOTAL :			4,161.12	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	1321		Prima vacacional		40,772.79	0.00	0.00	40,772.79
5100	B00305000	020301010201110201	1322		Aguinaldo		65,236.46	0.00	0.00	65,236.46
5100	B00305000	020301010201110201	1341		Compensación		44,039.34	14,679.78	0.00	58,719.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30.0	15/04/2021	E	4	4	Compensación	7,339.89	0.00		
					30.0	29/04/2021	E	10	10	Compensación	7,339.89	0.00		
					TOTAL :						14,679.78	0.00		
5100	B00305000	020301010201110201	1345		Gratificación						100,994.23	26,187.36	0.00	127,181.59
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					37.0	15/04/2021	E	4	4	Gratificación	13,093.68	0.00		
					37.0	29/04/2021	E	10	10	Gratificación	13,093.68	0.00		
					TOTAL :						26,187.36	0.00		
5100	B00305000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud						22,408.35	11,479.75	0.00	33,888.10
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					36.0	30/04/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	11,479.75	0.00		
					TOTAL :						11,479.75	0.00		
5100	B00305000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto						22,294.17	7,938.00	0.00	30,232.17
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					43.0	30/04/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,938.00	0.00		
					TOTAL :						7,938.00	0.00		
5100	B00305000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual						7,085.55	2,363.75	0.00	9,449.30
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					50.0	30/04/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,363.75	0.00		
					TOTAL :						2,363.75	0.00		
5100	B00305000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I						3,563.28	854.48	0.00	4,417.76
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					57.0	30/04/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	854.48	0.00		
					TOTAL :						854.48	0.00		
5100	B00305000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo						5,413.20	1,205.86	0.00	6,619.06
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					64.0	30/04/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,205.86	0.00		
					TOTAL :						1,205.86	0.00		
5100	B00305000	020301010201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						2,400.00	800.00	0.00	3,200.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					51.0	15/04/2021	E	4	4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00		
					51.0	29/04/2021	E	10	10	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00		
					TOTAL :						800.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00305000	020301010201110201	1595		Despensa		3,600.00	1,200.00	0.00	4,800.00
								DEBE	HABER	
								600.00	0.00	
								600.00	0.00	
							TOTAL :	1,200.00	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina		7,069.70	0.00	0.00	7,069.70
5100	B00305000	020301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza		261.00	0.00	0.00	261.00
5100	B00305000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		15,942.89	16,172.37	0.00	32,115.26
								DEBE	HABER	
								11,813.94	0.00	
								4,358.43	0.00	
							TOTAL :	16,172.37	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	3111		Servicio de energía eléctrica		2,640.00	2,170.00	0.00	4,810.00
								DEBE	HABER	
								2,170.00	0.00	
							TOTAL :	2,170.00	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,372.00	0.00	0.00	8,372.00
5100	B00305000	020301010201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		671.00	0.00	0.00	671.00
5100	B00305000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		20,054.13	7,660.55	0.00	27,714.68
								DEBE	HABER	
								7,660.55	0.00	
							TOTAL :	7,660.55	0.00	
5100	B00305000	0203010102011140101	2112		Enseres de oficina		1,399.00	0.00	0.00	1,399.00
5100	B00305000	0203010102011140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,319.98	0.00	0.00	1,319.98
5100	B00305000	0203010102011140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
								DEBE	HABER	
								3,600.00	0.00	
							TOTAL :	3,600.00	0.00	
5100	B00305000	0203010102011140101	3141		Servicio de telefonía convencional		2,388.00	796.00	0.00	3,184.00
								DEBE	HABER	
								796.00	0.00	
							TOTAL :	796.00	0.00	
5100	B00305000	0203010102011140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		968.00	0.00	0.00	968.00
5100	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base		102,252.78	36,393.06	0.00	138,645.84
								DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		65.0	15/04/2021	E	4	4	Sueldo base	18,196.53	0.00	
		65.0	29/04/2021	E	10	10	Sueldo base	18,196.53	0.00	
		TOTAL :						36,393.06	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio		5,368.00	2,147.20	0.00	7,515.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		86.0	15/04/2021	E	4	4	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00	
		86.0	29/04/2021	E	10	10	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00	
		TOTAL :						2,147.20	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional		14,964.25	0.00	0.00	14,964.25
5100	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo		23,942.81	0.00	0.00	23,942.81
5100	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación		18,784.72	9,102.36	0.00	27,887.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		72.0	15/04/2021	E	4	4	Compensación	3,551.18	0.00	
		79.0	15/04/2021	E	4	4	Gratificación	1,000.00	0.00	
		72.0	29/04/2021	E	10	10	Compensación	3,551.18	0.00	
		79.0	29/04/2021	E	10	10	Gratificación	1,000.00	0.00	
		TOTAL :						9,102.36	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación		27,505.68	0.00	0.00	27,505.68
5100	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		11,889.57	3,569.47	0.00	15,459.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		71.0	30/04/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,569.47	0.00	
		TOTAL :						3,569.47	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,309.11	2,291.60	0.00	9,600.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		78.0	30/04/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,291.60	0.00	
		TOTAL :						2,291.60	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,754.57	660.35	0.00	3,414.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		85.0	30/04/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	660.35	0.00	
		TOTAL :						660.35	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,302.84	312.33	0.00	1,615.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		92.0	30/04/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	312.33	0.00	
		TOTAL :						312.33	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,121.78	508.65	0.00	2,630.43

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					99.0	30/04/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	508.65	0.00		
					TOTAL :						508.65	0.00		
5100	C00306000	010502020401110201		1595						Despensa	900.00	300.00	0.00	1,200.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					93.0	15/04/2021	E	4	4	Despensa	150.00	0.00		
					93.0	29/04/2021	E	10	10	Despensa	150.00	0.00		
					TOTAL :						300.00	0.00		
5100	C00306000	010502020401110201		3311						Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	42,920.00	34,800.00	0.00	77,720.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	21/04/2021	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	34,800.00	0.00		
					TOTAL :						34,800.00	0.00		
5100	C00306000	010502020401110201		3331						Servicios informáticos	29,900.00	0.00	0.00	29,900.00
5100	C00306000	010502020401110201		3982						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,811.00	2,698.43	0.00	9,509.43
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					29.0	09/04/2021	CH	4	711	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,698.43	0.00		
					TOTAL :						2,698.43	0.00		
5100	C00306000	010502020401140101		3411						Servicios bancarios y financieros	382.80	69.60	0.00	452.40
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	30/04/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	69.60	0.00		
					TOTAL :						69.60	0.00		
5100	C00306000	010502020401140101		3751						Gastos de alimentación en territorio nacional	209.00	0.00	0.00	209.00
5100	C00306000	010502020401140101		3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	378.00	0.00	0.00	378.00
5100	E00309000	020608050103110201		1131						Sueldo base	196,495.20	65,906.62	0.00	262,401.82
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					100.0	15/04/2021	E	4	4	Sueldo base	32,953.31	0.00		
					100.0	29/04/2021	E	10	10	Sueldo base	32,953.31	0.00		
					TOTAL :						65,906.62	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201		1311						Prima por año de servicio	9,681.38	3,384.86	0.00	13,066.24
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					121.0	15/04/2021	E	4	4	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00		
					121.0	29/04/2021	E	10	10	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00		
					TOTAL :						3,384.86	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201		1321						Prima vacacional	27,099.76	0.00	0.00	27,099.76
5100	E00309000	020608050103110201		1322						Aguinaldo	43,359.63	0.00	0.00	43,359.63
5100	E00309000	020608050103110201		1341						Compensación	28,825.40	10,141.80	0.00	38,967.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					107.0	15/04/2021	E	4	4	Compensación	5,070.90	0.00		
					107.0	29/04/2021	E	10	10	Compensación	5,070.90	0.00		
					TOTAL :						10,141.80	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201		1345						Gratificación	36,232.09	7,275.92	0.00	43,508.01
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					114.0	15/04/2021	E	4	4	Gratificación	3,637.96	0.00		
					114.0	29/04/2021	E	10	10	Gratificación	3,637.96	0.00		
					TOTAL :						7,275.92	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201		1412						Aportaciones de servicio de salud	19,951.20	8,539.58	0.00	28,490.78
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					106.0	30/04/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,539.58	0.00		
					TOTAL :						8,539.58	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201		1413						Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,123.65	5,245.41	0.00	18,369.06
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					113.0	30/04/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,245.41	0.00		
					TOTAL :						5,245.41	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201		1414						Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,078.46	1,857.32	0.00	6,935.78
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					120.0	30/04/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,857.32	0.00		
					TOTAL :						1,857.32	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201		1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,401.98	878.46	0.00	3,280.44
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					127.0	30/04/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	878.46	0.00		
					TOTAL :						878.46	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201		1416						Aportaciones para riesgo de trabajo	3,911.79	1,430.64	0.00	5,342.43
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					134.0	30/04/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,430.64	0.00		
					TOTAL :						1,430.64	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201		1541						Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,400.00	800.00	0.00	3,200.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					128.0	15/04/2021	E	4	4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00		
					128.0	29/04/2021	E	10	10	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00		
					TOTAL :						800.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00309000	020608050103110201	1595		Despensa	5,400.00	1,800.00	0.00	7,200.00
							DEBE	HABER	
							900.00	0.00	
							900.00	0.00	
							1,800.00	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,207.82	4,894.42	0.00	17,102.24
							DEBE	HABER	
							4,894.42	0.00	
							4,894.42	0.00	
5100	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	476.35	0.00	0.00	476.35
5100	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	102,634.20	34,211.40	0.00	136,845.60
							DEBE	HABER	
							17,105.70	0.00	
							17,105.70	0.00	
							34,211.40	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	10,620.36	3,540.12	0.00	14,160.48
							DEBE	HABER	
							1,770.06	0.00	
							1,770.06	0.00	
							3,540.12	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	14,067.19	0.00	0.00	14,067.19
5100	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	22,507.51	0.00	0.00	22,507.51
5100	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	7,173.90	1,172.30	0.00	8,346.20
							DEBE	HABER	
							586.15	0.00	
							586.15	0.00	
							1,172.30	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,247.14	4,847.67	0.00	14,094.81
							DEBE	HABER	
							4,847.67	0.00	
							4,847.67	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,062.16	3,112.20	0.00	9,174.36
							DEBE	HABER	
							3,112.20	0.00	
							3,112.20	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,265.72	896.82	0.00	3,162.54

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					155.0	30/04/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	896.82	0.00	
					TOTAL :							896.82	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,071.63	424.17	0.00	1,495.80				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					162.0	30/04/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	424.17	0.00	
					TOTAL :							424.17	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,745.22	690.79	0.00	2,436.01				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					169.0	30/04/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	690.79	0.00	
					TOTAL :							690.79	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1595	Despensa		2,700.00	900.00	0.00	3,600.00				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					163.0	15/04/2021	E	4	4	Despensa	450.00	0.00	
					163.0	29/04/2021	E	10	10	Despensa	450.00	0.00	
					TOTAL :							900.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		5,802.93	2,311.67	0.00	8,114.60				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					8.0	09/04/2021	CH	4	711	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,311.67	0.00	
					TOTAL :							2,311.67	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	2211	Productos alimenticios para personas		29,144.00	49,293.00	0.00	78,437.00				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	06/04/2021	CH	5	11	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	20,149.00	0.00	
					1.0	06/04/2021	CH	6	12	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	29,144.00	0.00	
					TOTAL :							49,293.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1131	Sueldo base		39,000.00	13,000.00	0.00	52,000.00				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					170.0	15/04/2021	E	4	4	Sueldo base	6,500.00	0.00	
					170.0	29/04/2021	E	10	10	Sueldo base	6,500.00	0.00	
					TOTAL :							13,000.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1321	Prima vacacional		5,345.39	0.00	0.00	5,345.39				
5100	E00312000	020608040103110201	1322	Aguinaldo		8,552.63	0.00	0.00	8,552.63				
5100	E00312000	020608040103110201	1341	Compensación		16,500.00	5,500.00	0.00	22,000.00				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		177.0	15/04/2021	E	4	4	Compensación	2,750.00	0.00	
		177.0	29/04/2021	E	10	10	Compensación	2,750.00	0.00	
		TOTAL :						5,500.00	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación		15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
5100	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		5,983.65	1,850.00	0.00	7,833.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		211.0	30/04/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,850.00	0.00	
		TOTAL :						1,850.00	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,439.86	1,372.70	0.00	5,812.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		218.0	30/04/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,372.70	0.00	
		TOTAL :						1,372.70	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,106.97	342.25	0.00	1,449.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		225.0	30/04/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	342.25	0.00	
		TOTAL :						342.25	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		523.58	161.88	0.00	685.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		232.0	30/04/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	161.88	0.00	
		TOTAL :						161.88	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		852.68	263.63	0.00	1,116.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		239.0	30/04/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	263.63	0.00	
		TOTAL :						263.63	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,997.12	1,066.74	0.00	4,063.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	09/04/2021	CH	4	711	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,066.74	0.00	
		TOTAL :						1,066.74	0.00	
5100	E00313000	020608030201110201	1131		Sueldo base		15,856.50	5,285.50	0.00	21,142.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		184.0	15/04/2021	E	4	4	Sueldo base	2,642.75	0.00	
		184.0	29/04/2021	E	10	10	Sueldo base	2,642.75	0.00	
		TOTAL :						5,285.50	0.00	
5100	E00313000	020608030201110201	1321		Prima vacacional		2,173.31	0.00	0.00	2,173.31

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								550.55	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base		98,071.95	27,177.63	0.00	125,249.58

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,410.60	230.14	0.00	1,640.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		197.0	30/04/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	230.14	0.00	
		TOTAL :						230.14	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,297.28	374.80	0.00	2,672.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		204.0	30/04/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	374.80	0.00	
		TOTAL :						374.80	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		1,500.00	500.00	0.00	2,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		233.0	15/04/2021	E	4	4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00	
		233.0	29/04/2021	E	10	10	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00	
		TOTAL :						500.00	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	1595		Despensa		2,700.00	900.00	0.00	3,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		240.0	15/04/2021	E	4	4	Despensa	450.00	0.00	
		240.0	29/04/2021	E	10	10	Despensa	450.00	0.00	
		TOTAL :						900.00	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		7,015.77	2,733.70	0.00	9,749.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		50.0	09/04/2021	CH	4	711	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,733.70	0.00	
		TOTAL :						2,733.70	0.00	
5100	E00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		724.00	10,065.62	0.00	10,789.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	09/04/2021	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	10,065.62	0.00	
		TOTAL :						10,065.62	0.00	
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		74,953.08	23,784.36	0.00	98,737.44
5500	000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		7,789.77	1,396.59	0.00	9,186.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/04/2021	D	3	3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,396.59	0.00	
		TOTAL :						1,396.59	0.00	
5500	000000002				EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		20,713.86	6,904.62	0.00	27,618.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	30/04/2021	D	3	3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	6,904.62	0.00	
						TOTAL :		6,904.62	0.00	
5500	000000003					VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	42,087.57	14,029.19	0.00	56,116.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	30/04/2021	D	3	3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	14,029.19	0.00	
						TOTAL :		14,029.19	0.00	
5500	000000004					MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	186.00	62.00	0.00	248.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	30/04/2021	D	3	3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	62.00	0.00	
						TOTAL :		62.00	0.00	
5500	000000005					OTROS BIENES MUEBLES	4,175.88	1,391.96	0.00	5,567.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	30/04/2021	D	3	3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 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
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0015		Servicios Jurídicos	9,722.04	0.00	0.00	9,722.04
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0016		Servicios Psicológicos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0018		Ingresos diversos	902,036.13	0.00	0.00	902,036.13
8110	000004223	00000000000000000001	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	7,854,834.78	865,329.13	0.00	6,989,505.65
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0001		Estancias Infantiles	324,000.00	0.00	0.00	324,000.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003		Servicios Médicos	74,000.00	400.00	0.00	73,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	12/04/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	60.00	0.00	
		4.0	14/04/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	60.00	0.00	
		4.0	20/04/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	40.00	0.00	
		9.0	21/04/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	30.00	0.00	
		4.0	21/04/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	80.00	0.00	
		9.0	26/04/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	60.00	0.00	
		4.0	26/04/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	40.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	28/04/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	30.00	0.00	
						TOTAL :		400.00	0.00	
8120	000004173	000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares		18,818.00	0.00	0.00	18,818.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos		9,522.04	200.00	0.00	9,322.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	23/04/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	100.00	0.00	
		14.0	26/04/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	100.00	0.00	
						TOTAL :		200.00	0.00	
8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos		5,820.00	1,140.00	0.00	4,680.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	05/04/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	180.00	0.00	
		9.0	12/04/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	60.00	0.00	
		4.0	13/04/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	60.00	0.00	
		9.0	14/04/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	60.00	0.00	
		4.0	15/04/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	120.00	0.00	
		4.0	16/04/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	120.00	0.00	
		4.0	19/04/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	60.00	0.00	
		4.0	22/04/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	120.00	0.00	
		9.0	23/04/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	60.00	0.00	
		19.0	26/04/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	60.00	0.00	
		4.0	27/04/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	60.00	0.00	
		9.0	28/04/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	120.00	0.00	
		4.0	01/04/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	60.00	0.00	
						TOTAL :		1,140.00	0.00	
8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		299,900.00	6,100.00	0.00	293,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	12/04/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	680.00	0.00	
		9.0	13/04/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	440.00	0.00	
		14.0	14/04/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	300.00	0.00	
		9.0	15/04/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	300.00	0.00	
		9.0	16/04/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	340.00	0.00	
		9.0	19/04/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	600.00	0.00	
		9.0	20/04/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	500.00	0.00	
		14.0	21/04/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	500.00	0.00	
		9.0	22/04/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	700.00	0.00	
		14.0	23/04/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	200.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	26/04/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	200.00	0.00	
		9.0	27/04/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	540.00	0.00	
		14.0	28/04/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	600.00	0.00	
		9.0	01/04/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	200.00	0.00	
		TOTAL :						6,100.00	0.00	
8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos		901,948.70	35.79	0.00	901,912.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	30/04/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	9.39	0.00	
		3.0	30/04/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	26.40	0.00	
		TOTAL :						35.79	0.00	
8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		6,215,326.04	857,453.34	0.00	5,357,872.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		287.0	30/04/2021	D	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	137,368.90	0.00	
		15.0	15/04/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	220,084.44	0.00	
		15.0	16/04/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	200,000.00	0.00	
		15.0	01/04/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	300,000.00	0.00	
		TOTAL :						857,453.34	0.00	
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	865,329.13	865,329.13	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos		0.00	400.00	400.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	12/04/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	60.00	0.00	
		3.0	12/04/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	60.00	
		3.0	14/04/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	60.00	
		6.0	14/04/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	60.00	0.00	
		3.0	20/04/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	40.00	
		6.0	20/04/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	40.00	0.00	
		3.0	21/04/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	80.00	
		6.0	21/04/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	80.00	0.00	
		11.0	21/04/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	30.00	0.00	
		8.0	21/04/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	30.00	
		11.0	26/04/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	60.00	0.00	
		3.0	26/04/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	40.00	
		6.0	26/04/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	40.00	0.00	
		8.0	26/04/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	60.00	
		3.0	28/04/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	30.00	
		6.0	28/04/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	30.00	0.00	
		TOTAL :						400.00	400.00	
8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos		0.00	200.00	200.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	19/04/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	600.00	0.00	
		8.0	19/04/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00	
		11.0	20/04/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	500.00	0.00	
		8.0	20/04/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00	
		13.0	21/04/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00	
		16.0	21/04/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	500.00	0.00	
		8.0	22/04/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	700.00	
		11.0	22/04/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	700.00	0.00	
		13.0	23/04/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00	
		16.0	23/04/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	200.00	0.00	
		23.0	26/04/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00	
		26.0	26/04/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	200.00	0.00	
		8.0	27/04/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	540.00	
		11.0	27/04/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	540.00	0.00	
		16.0	28/04/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	600.00	0.00	
		13.0	28/04/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00	
		11.0	01/04/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	200.00	0.00	
		8.0	01/04/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00	
		TOTAL :						6,100.00	6,100.00	
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos		0.00	35.79	35.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	30/04/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	9.39	0.00	
		2.0	30/04/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	0.00	26.40	
		5.0	30/04/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	26.40	0.00	
		8.0	30/04/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	0.00	9.39	
		TOTAL :						35.79	35.79	
8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	857,453.34	857,453.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		286.0	30/04/2021	D	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	137,368.90	
		289.0	30/04/2021	D	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	137,368.90	0.00	
		17.0	15/04/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	220,084.44	0.00	
		14.0	15/04/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	220,084.44	
		17.0	16/04/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	200,000.00	0.00	
		14.0	16/04/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	200,000.00	
		17.0	01/04/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	300,000.00	0.00	
		14.0	01/04/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	300,000.00	
		TOTAL :						857,453.34	857,453.34	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA		2,193,693.09	0.00	865,329.13	3,059,022.22
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos		0.00	0.00	400.00	400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	12/04/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	60.00	
		5.0	14/04/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	60.00	
		5.0	20/04/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	40.00	
		10.0	21/04/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	30.00	
		5.0	21/04/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	80.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	26/04/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	60.00	
		5.0	26/04/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	40.00	
		5.0	28/04/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	30.00	
		TOTAL :						0.00	400.00	
8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares		91,182.00	0.00	0.00	91,182.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos		200.00	0.00	200.00	400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	23/04/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos	0.00	100.00	
		15.0	26/04/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos	0.00	100.00	
		TOTAL :						0.00	200.00	
8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos		180.00	0.00	1,140.00	1,320.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	05/04/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	180.00	
		10.0	12/04/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	60.00	
		5.0	13/04/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	60.00	
		10.0	14/04/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	60.00	
		5.0	15/04/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	120.00	
		5.0	16/04/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	120.00	
		5.0	19/04/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	60.00	
		5.0	22/04/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	120.00	
		10.0	23/04/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	60.00	
		20.0	26/04/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	60.00	
		5.0	27/04/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	60.00	
		10.0	28/04/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	120.00	
		5.0	01/04/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	60.00	
		TOTAL :						0.00	1,140.00	
8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		100.00	0.00	6,100.00	6,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	12/04/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	680.00	
		10.0	13/04/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	440.00	
		15.0	14/04/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00	
		10.0	15/04/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00	
		10.0	16/04/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	340.00	
		10.0	19/04/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00	
		10.0	20/04/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00	
		15.0	21/04/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00	
		10.0	22/04/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	700.00	
		15.0	23/04/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00	
		25.0	26/04/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00	
		10.0	27/04/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	540.00	
		15.0	28/04/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00	
		10.0	01/04/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00	
		TOTAL :						0.00	6,100.00	
8150	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos		87.43	0.00	35.79	123.22

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	30/04/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	9.39	
		4.0	30/04/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	26.40	
		TOTAL :						0.00	35.79	
8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		2,101,943.66	0.00	857,453.34	2,959,397.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		288.0	30/04/2021	D	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	137,368.90	
		16.0	15/04/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	220,084.44	
		16.0	16/04/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	200,000.00	
		16.0	01/04/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	300,000.00	
		TOTAL :						0.00	857,453.34	
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento						10,008,527.87	0.00	0.00	10,008,527.87
8211	A00301000	020608040101110201	1131	Sueldo base			363,776.88	0.00	0.00	363,776.88
8211	A00301000	020608040101110201	1321	Prima vacacional			24,929.88	0.00	0.00	24,929.88
8211	A00301000	020608040101110201	1322	Aguinaldo			66,812.09	0.00	0.00	66,812.09
8211	A00301000	020608040101110201	1341	Compensación			128,832.00	0.00	0.00	128,832.00
8211	A00301000	020608040101110201	1345	Gratificación			168,600.00	0.00	0.00	168,600.00
8211	A00301000	020608040101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			50,460.84	0.00	0.00	50,460.84
8211	A00301000	020608040101110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			37,441.92	0.00	0.00	37,441.92
8211	A00301000	020608040101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			9,335.28	0.00	0.00	9,335.28
8211	A00301000	020608040101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			4,415.28	0.00	0.00	4,415.28
8211	A00301000	020608040101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			7,190.64	0.00	0.00	7,190.64
8211	A00301000	020608040101110201	2211	Productos alimenticios para personas			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	A00301000	020608040101110201	2481	Materiales complementarios			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	A00301000	020608040101110201	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	A00301000	020608040101110201	3451	Seguros y fianzas			15,000.54	0.00	0.00	15,000.54
8211	A00301000	020608040101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			29,068.51	0.00	0.00	29,068.51
8211	A00301000	020608040101140101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8211	A00301000	020608040101140101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles			2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	A00301000	020608040101140101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional			7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	A00301000	020608040101140101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00301000	020608040101140101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00301000	020608040101140101	3822	Espectáculos cívicos y culturales			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00305000	020301010201110201	1131	Sueldo base			605,168.34	0.00	0.00	605,168.34
8211	B00305000	020301010201110201	1311	Prima por año de servicio			49,933.44	0.00	0.00	49,933.44
8211	B00305000	020301010201110201	1321	Prima vacacional			82,945.22	0.00	0.00	82,945.22
8211	B00305000	020301010201110201	1322	Aguinaldo			66,356.18	0.00	0.00	66,356.18
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00305000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	122,402.16	0.00	0.00	122,402.16
8211	B00305000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,518.04	0.00	0.00	30,518.04
8211	B00305000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	14,434.20	0.00	0.00	14,434.20
8211	B00305000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,507.16	0.00	0.00	23,507.16
8211	B00305000	020301010201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	B00305000	020301010201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	B00305000	020301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00305000	020301010201110201	1595		Despensa	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	B00305000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	B00305000	020301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00305000	020301010201110201	2491		Materiales de construcción	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00305000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
8211	B00305000	020301010201110201	3111		Servicio de energía eléctrica	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00305000	020301010201110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8211	B00305000	020301010201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00305000	020301010201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00305000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	67,164.79	0.00	0.00	67,164.79
8211	B00305000	020301010201140101	1131		Sueldo base	605,168.34	0.00	0.00	605,168.34
8211	B00305000	020301010201140101	1322		Aguinaldo	155,937.02	0.00	0.00	155,937.02
8211	B00305000	020301010201140101	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00305000	020301010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00305000	020301010201140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3341		Capacitación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	C00306000	010502020401140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	816,287.40	0.00	0.00	816,287.40
8211	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio	40,618.32	0.00	0.00	40,618.32
8211	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	55,940.74	0.00	0.00	55,940.74
8211	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	149,921.21	0.00	0.00	149,921.21
8211	E00309000	020608050103110201	1341		Compensación	118,821.60	0.00	0.00	118,821.60
8211	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	171,282.00	0.00	0.00	171,282.00
8211	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	99,625.32	0.00	0.00	99,625.32
8211	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	73,921.92	0.00	0.00	73,921.92
8211	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,430.68	0.00	0.00	18,430.68
8211	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,717.16	0.00	0.00	8,717.16
8211	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,196.60	0.00	0.00	14,196.60
8211	E00309000	020608050103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	E00309000	020608050103110201	1544		Día del maestro y del servidor público	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	E00309000	020608050103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	1595		Despensa	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	41,900.10	0.00	0.00	41,900.10
8211	E00309000	020608050103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00309000	020608050103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes 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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	58,566.72	0.00	0.00	58,566.72
8211	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	43,456.44	0.00	0.00	43,456.44
8211	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,834.80	0.00	0.00	10,834.80
8211	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,124.60	0.00	0.00	5,124.60
8211	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,345.76	0.00	0.00	8,345.76
8211	E00314000	020608020302110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00314000	020608020302110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	E00314000	020608020302110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	E00314000	020608020302110201	1595		Despensa	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
8211	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,160.27	0.00	0.00	24,160.27
8211	E00314000	020608020302140101	1131		Sueldo base	136,004.81	0.00	0.00	136,004.81
8211	E00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	E00314000	020608020302140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00314000	020608020302140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00314000	020608020302140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8212	A00301000	020608040101110201	4411		Otros Avuadas 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	7,746,448.29	0.00	666,224.68	7,080,223.61
8221	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	272,832.66	0.00	29,722.63	243,110.03
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER
						4.0 15/04/2021 E 4 4 Sueldo base		0.00	14,565.26
						4.0 29/04/2021 E 10 10 Sueldo base		0.00	15,157.37
						TOTAL :		0.00	29,722.63
8221	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	12,464.94	0.00	0.00	12,464.94
8221	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	46,868.18	0.00	0.00	46,868.18
8221	A00301000	020608040101110201	1341		Compensación	97,544.00	0.00	8,896.00	88,648.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER
						11.0 15/04/2021 E 4 4 Compensación		0.00	4,448.00
						11.0 29/04/2021 E 10 10 Compensación		0.00	4,448.00
						TOTAL :		0.00	8,896.00
8221	A00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	141,075.00	0.00	1,300.00	139,775.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER
						18.0 15/04/2021 E 4 4 Gratificación		0.00	650.00
						18.0 29/04/2021 E 10 10 Gratificación		0.00	650.00
						TOTAL :		0.00	1,300.00
8221	A00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,529.16	0.00	2,421.07	35,108.09

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,421.07			
					TOTAL :							0.00	2,421.07		
8221	A00301000	020608040101110201		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto							30,803.61	0.00	1,559.04	29,244.57
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					10.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,559.04			
					TOTAL :							0.00	1,559.04		
8221	A00301000	020608040101110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual							6,471.45	0.00	558.90	5,912.55
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					17.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	558.90			
					TOTAL :							0.00	558.90		
8221	A00301000	020608040101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I							3,512.26	0.00	264.34	3,247.92
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					24.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	264.34			
					TOTAL :							0.00	264.34		
8221	A00301000	020608040101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo							4,984.71	0.00	430.50	4,554.21
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					31.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	430.50			
					TOTAL :							0.00	430.50		
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.							22,629.30	0.00	2,353.94	20,275.36
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					17.0	09/04/2021	CH	4	711	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,353.94			
					TOTAL :							0.00	2,353.94		
8221	A00301000	020608040101140101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos							174,000.00	0.00	14,000.00	160,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					3.0	15/04/2021	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,000.00			
					3.0	29/04/2021	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,000.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00305000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,432.49	0.00	2,363.75	21,068.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		52.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		
							Aportaciones del sistema de capitalización individual		
							DEBE	HABER	
							0.00	2,363.75	
		TOTAL :					0.00	2,363.75	
8221	B00305000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,870.92	0.00	854.48	10,016.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		59.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		
							DEBE	HABER	
							0.00	854.48	
		TOTAL :					0.00	854.48	
8221	B00305000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,093.96	0.00	1,205.86	16,888.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		66.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		
							Aportaciones para riesgo de trabajo		
							DEBE	HABER	
							0.00	1,205.86	
		TOTAL :					0.00	1,205.86	
8221	B00305000	020301010201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,200.00	0.00	800.00	6,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		53.0	15/04/2021	E	4	4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		
		53.0	29/04/2021	E	10	10	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		
							DEBE	HABER	
							0.00	400.00	
							0.00	400.00	
		TOTAL :					0.00	800.00	
8221	B00305000	020301010201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8221	B00305000	020301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00305000	020301010201110201	1595		Despensa	10,800.00	0.00	1,200.00	9,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		60.0	15/04/2021	E	4	4	Despensa		
		60.0	29/04/2021	E	10	10	Despensa		
							DEBE	HABER	
							0.00	600.00	
							0.00	600.00	
		TOTAL :					0.00	1,200.00	
8221	B00305000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	20,930.30	0.00	0.00	20,930.30
8221	B00305000	020301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza	35,739.00	0.00	0.00	35,739.00
8221	B00305000	020301010201110201	2491		Materiales de construcción	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	B00305000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	152,057.11	0.00	16,172.37	135,884.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		3.0	21/04/2021	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		
							Combustibles, lubricantes y aditivos		
		3.0	21/04/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		
							Combustibles, lubricantes y aditivos		
							DEBE	HABER	
							0.00	11,813.94	
							0.00	4,358.43	
		TOTAL :					0.00	16,172.37	
8221	B00305000	020301010201110201	3111		Servicio de energía eléctrica	33,360.00	0.00	2,170.00	31,190.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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	16/04/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	2,170.00	
		TOTAL :						0.00	2,170.00	
8221	B00305000	020301010201110201		3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	32,000.00	0.00	32,000.00
8221	B00305000	020301010201110201		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	27,628.00	0.00	27,628.00
8221	B00305000	020301010201110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	11,329.00	0.00	11,329.00
8221	B00305000	020301010201110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	47,110.66	0.00	39,450.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	09/04/2021	CH	4	711	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,660.55	
		TOTAL :						0.00	7,660.55	
8221	B00305000	020301010201140101		1131			Sueldo base	605,168.34	0.00	605,168.34
8221	B00305000	020301010201140101		1322			Aguinaldo	155,937.02	0.00	155,937.02
8221	B00305000	020301010201140101		2112			Enseres de oficina	4,601.00	0.00	4,601.00
8221	B00305000	020301010201140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,680.02	0.00	4,680.02
8221	B00305000	020301010201140101		2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00	0.00	5,000.00
8221	B00305000	020301010201140101		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,500.00	0.00	1,900.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	07/04/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	3,600.00	
		TOTAL :						0.00	3,600.00	
8221	B00305000	020301010201140101		3141			Servicio de telefonía convencional	15,612.00	0.00	14,816.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	05/04/2021	CH	2	709	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	796.00	
		TOTAL :						0.00	796.00	
8221	B00305000	020301010201140101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	3,832.00	0.00	3,832.00
8221	C00306000	010502020401110201		1131			Sueldo base	343,099.74	0.00	306,706.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		67.0	15/04/2021	E	4	4	Sueldo base	0.00	18,196.53	
		67.0	29/04/2021	E	10	10	Sueldo base	0.00	18,196.53	
		TOTAL :						0.00	36,393.06	
8221	C00306000	010502020401110201		1311			Prima por año de servicio	20,398.40	0.00	18,251.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		88.0	15/04/2021	E	4	4	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60	
		88.0	29/04/2021	E	10	10	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60	
		TOTAL :						0.00	2,147.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	15,556.07	0.00	0.00	15,556.07	
8221	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	57,851.66	0.00	0.00	57,851.66	
8221	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	66,443.60	0.00	9,102.36	57,341.24	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			81.0	15/04/2021	E	4	4	Gratificación	0.00	1,000.00
			74.0	15/04/2021	E	4	4	Compensación	0.00	3,551.18
			81.0	29/04/2021	E	10	10	Gratificación	0.00	1,000.00
			74.0	29/04/2021	E	10	10	Compensación	0.00	3,551.18
			TOTAL :						0.00	9,102.36
8221	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	108,900.32	0.00	0.00	108,900.32	
8221	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,723.75	0.00	3,569.47	42,154.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			73.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,569.47
			TOTAL :						0.00	3,569.47
8221	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,439.93	0.00	2,291.60	33,148.33	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			80.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,291.60
			TOTAL :						0.00	2,291.60
8221	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,903.83	0.00	660.35	7,243.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			87.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	660.35
			TOTAL :						0.00	660.35
8221	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,738.36	0.00	312.33	3,426.03	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			94.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	312.33
			TOTAL :						0.00	312.33
8221	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,088.14	0.00	508.65	5,579.49	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			101.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	508.65
			TOTAL :						0.00	508.65
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	2,700.00	0.00	300.00	2,400.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		95.0	15/04/2021	E	4	4	Despensa	0.00	150.00		
		95.0	29/04/2021	E	10	10	Despensa	0.00	150.00		
		TOTAL :							0.00	300.00	
8221	C00306000	010502020401110201	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		202,280.00	0.00	34,800.00	167,480.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	21/04/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	34,800.00		
		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos									
		TOTAL :							0.00	34,800.00	
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.		17,512.06	0.00	2,698.43	14,813.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		31.0	09/04/2021	CH	4	711	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,698.43		
		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.									
		TOTAL :							0.00	2,698.43	
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		4,117.20	0.00	69.60	4,047.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	30/04/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	69.60		
		Servicios bancarios y financieros									
		TOTAL :							0.00	69.60	
8221	C00306000	010502020401140101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional		5,791.00	0.00	0.00	5,791.00
8221	C00306000	010502020401140101	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje		2,622.00	0.00	0.00	2,622.00
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		619,792.20	0.00	65,906.62	553,885.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		102.0	15/04/2021	E	4	4	Sueldo base	0.00	32,953.31		
		102.0	29/04/2021	E	10	10	Sueldo base	0.00	32,953.31		
		TOTAL :							0.00	65,906.62	
8221	E00309000	020608050103110201	1311			Prima por año de servicio		30,936.94	0.00	3,384.86	27,552.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		123.0	15/04/2021	E	4	4	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43		
		123.0	29/04/2021	E	10	10	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43		
		TOTAL :							0.00	3,384.86	
8221	E00309000	020608050103110201	1321			Prima vacacional		28,840.98	0.00	0.00	28,840.98
8221	E00309000	020608050103110201	1322			Aguinaldo		106,561.58	0.00	0.00	106,561.58
8221	E00309000	020608050103110201	1341			Compensación		89,996.20	0.00	10,141.80	79,854.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					109.0	15/04/2021	E	4	4	Compensación	0.00	5,070.90		
					109.0	29/04/2021	E	10	10	Compensación	0.00	5,070.90		
					TOTAL :						0.00	10,141.80		
8221	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación						135,049.91	0.00	7,275.92	127,773.99
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					116.0	15/04/2021	E	4	4	Gratificación	0.00	3,637.96		
					116.0	29/04/2021	E	10	10	Gratificación	0.00	3,637.96		
					TOTAL :						0.00	7,275.92		
8221	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud						79,674.12	0.00	8,539.58	71,134.54
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					108.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,539.58		
					TOTAL :						0.00	8,539.58		
8221	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto						60,798.27	0.00	5,245.41	55,552.86
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					115.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,245.41		
					TOTAL :						0.00	5,245.41		
8221	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual						13,352.22	0.00	1,857.32	11,494.90
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					122.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,857.32		
					TOTAL :						0.00	1,857.32		
8221	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I						6,315.18	0.00	878.46	5,436.72
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					129.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	878.46		
					TOTAL :						0.00	878.46		
8221	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo						10,284.81	0.00	1,430.64	8,854.17
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					136.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,430.64		
					TOTAL :						0.00	1,430.64		
8221	E00309000	020608050103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						7,200.00	0.00	800.00	6,400.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					130.0	15/04/2021	E	4	4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00		
					130.0	29/04/2021	E	10	10	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	16,200.00	0.00	1,800.00	14,400.00
							DEBE	HABER	
							0.00	900.00	
							0.00	900.00	
TOTAL :							0.00	1,800.00	
8221	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,692.28	0.00	4,894.42	24,797.86
							DEBE	HABER	
							0.00	4,894.42	
TOTAL :							0.00	4,894.42	
8221	E00309000	020608050103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8221	E00309000	020608050103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	E00309000	020608050103140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	29,523.65	0.00	0.00	29,523.65
8221	E00309000	020608050103140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	E00309000	020608050103140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	E00309000	020608050103140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	E00309000	020608050103140101	3121		Gas	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	E00309000	020608050103140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	E00309000	020608050103140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	328,429.44	0.00	34,211.40	294,218.04
							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	31,861.08	0.00	3,540.12	28,320.96
							DEBE	HABER	
							0.00	1,770.06	
							0.00	1,770.06	
TOTAL :							0.00	3,540.12	
8221	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	15,473.91	0.00	0.00	15,473.91
8221	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	56,662.63	0.00	0.00	56,662.63
8221	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	30,893.70	0.00	1,172.30	29,721.40
							DEBE	HABER	
							0.00	586.15	
							0.00	586.15	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	1,172.30	
8221	E00311000	020506030101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			35,642.82	0.00	4,847.67	30,795.15

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 informáticos	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	256,304.00	0.00	49,293.00	207,011.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		3.0	06/04/2021	CH	5	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	20,149.00
							Productos alimenticios para personas		
		3.0	06/04/2021	CH	6	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	29,144.00
							Productos alimenticios para personas		
						TOTAL :		0.00	49,293.00
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	117,000.00	0.00	13,000.00	104,000.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		172.0	15/04/2021	E	4	4	Sueldo base	0.00	6,500.00
		172.0	29/04/2021	E	10	10	Sueldo base	0.00	6,500.00
						TOTAL :		0.00	13,000.00
8221	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	5,345.39	0.00	0.00	5,345.39
8221	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	20,098.68	0.00	0.00	20,098.68
8221	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación	49,500.00	0.00	5,500.00	44,000.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		179.0	15/04/2021	E	4	4	Compensación	0.00	2,750.00
		179.0	29/04/2021	E	10	10	Compensación	0.00	2,750.00
						TOTAL :		0.00	5,500.00
8221	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	60,040.00	0.00	0.00	60,040.00
8221	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,096.35	0.00	1,850.00	20,246.35
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		213.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,850.00
							Aportaciones al sistema de salud		
						TOTAL :		0.00	1,850.00
8221	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,395.50	0.00	1,372.70	15,022.80
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		220.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,372.70
							Aportaciones al sistema solidario de reparto		
						TOTAL :		0.00	1,372.70
8221	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,087.83	0.00	342.25	3,745.58
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		227.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	342.25
							Aportaciones del sistema de capitalización individual		
						TOTAL :		0.00	342.25

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,933.42	0.00	161.88	1,771.54

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		248.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	559.79	
					TOTAL :			0.00	559.79	
8221	E00313000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,724.15	0.00	756.58	4,967.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		255.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.58	
					TOTAL :			0.00	756.58	
8221	E00313000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,427.13	0.00	188.63	1,238.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		262.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.63	
					TOTAL :			0.00	188.63	
8221	E00313000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		675.02	0.00	89.22	585.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		269.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	89.22	
					TOTAL :			0.00	89.22	
8221	E00313000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,098.89	0.00	145.30	953.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		276.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	145.30	
					TOTAL :			0.00	145.30	
8221	E00313000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,598.62	0.00	550.55	1,048.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	09/04/2021	CH	4	711	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	550.55	
					TOTAL :			0.00	550.55	
8221	E00313000	020608030201140101	2111		Materiales y útiles de oficina		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base		187,403.20	0.00	27,177.63	160,225.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		207.0	15/04/2021	E	4	4	Sueldo base	0.00	14,668.14	
		207.0	29/04/2021	E	10	10	Sueldo base	0.00	12,509.49	
					TOTAL :			0.00	27,177.63	
8221	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio		16,601.16	0.00	1,824.50	14,776.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		228.0	15/04/2021	E	4	4	Prima por año de servicio	0.00	912.25	
		228.0	29/04/2021	E	10	10	Prima por año de servicio	0.00	912.25	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	1,824.50	
8221	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	14,864.70	0.00	0.00	14,864.70
8221	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	54,978.58	0.00	0.00	54,978.58
8221	E00314000	020608020302110201	1341		Compensación	72,710.00	0.00	5,945.00	66,765.00
							DEBE	HABER	
							0.00	4,095.00	
							0.00	1,850.00	
TOTAL :							0.00	5,945.00	
8221	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	107,816.92	0.00	6,216.64	101,600.28
							DEBE	HABER	
							0.00	3,508.32	
							0.00	2,708.32	
TOTAL :							0.00	6,216.64	
8221	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,645.47	0.00	3,126.42	40,519.05
							DEBE	HABER	
							0.00	3,126.42	
TOTAL :							0.00	3,126.42	
8221	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,606.62	0.00	2,546.29	32,060.33
							DEBE	HABER	
							0.00	2,546.29	
TOTAL :							0.00	2,546.29	
8221	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,852.38	0.00	486.58	7,365.80
							DEBE	HABER	
							0.00	486.58	
TOTAL :							0.00	486.58	
8221	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,714.00	0.00	230.14	3,483.86
							DEBE	HABER	
							0.00	230.14	
TOTAL :							0.00	230.14	
8221	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,048.48	0.00	374.80	5,673.68
							DEBE	HABER	
							0.00	374.80	
TOTAL :							0.00	374.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00301000	020608040101110201	1341		Compensación	0.00	8,896.00	8,896.00	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	4,448.00	
							4,448.00	0.00	
							0.00	4,448.00	
							4,448.00	0.00	
						TOTAL :	8,896.00	8,896.00	
8241	A00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
							DEBE	HABER	
							650.00	0.00	
							0.00	650.00	
							650.00	0.00	
							0.00	650.00	
						TOTAL :	1,300.00	1,300.00	
8241	A00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,421.07	2,421.07	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	2,421.07	
							2,421.07	0.00	
						TOTAL :	2,421.07	2,421.07	
8241	A00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,559.04	1,559.04	0.00
							DEBE	HABER	
							1,559.04	0.00	
							0.00	1,559.04	
						TOTAL :	1,559.04	1,559.04	
8241	A00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	558.90	558.90	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	558.90	
							558.90	0.00	
						TOTAL :	558.90	558.90	
8241	A00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	264.34	264.34	0.00
							DEBE	HABER	
							264.34	0.00	
							0.00	264.34	
						TOTAL :			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :											264.34	264.34	
8241	A00301000	020608040101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo					0.00	430.50	430.50	0.00	
										</			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31.0	15/04/2021	E	4	4	Compensación	7,339.89	0.00		
					34.0	15/04/2021	E	4	4	Compensación	0.00	7,339.89		
					34.0	29/04/2021	E	10	10	Compensación	0.00	7,339.89		
					31.0	29/04/2021	E	10	10	Compensación	7,339.89	0.00		
					TOTAL :						14,679.78	14,679.78		
8241	B00305000	020301010201110201	1345		Gratificación						0.00	26,187.36	26,187.36	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					41.0	15/04/2021	E	4	4	Gratificación	0.00	13,093.68		
					38.0	15/04/2021	E	4	4	Gratificación	13,093.68	0.00		
					41.0	29/04/2021	E	10	10	Gratificación	0.00	13,093.68		
					38.0	29/04/2021	E	10	10	Gratificación	13,093.68	0.00		
					TOTAL :						26,187.36	26,187.36		
8241	B00305000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud						0.00	11,479.75	11,479.75	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					40.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,479.75		
					37.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	11,479.75	0.00		
					TOTAL :						11,479.75	11,479.75		
8241	B00305000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto						0.00	7,938.00	7,938.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					47.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,938.00		
					44.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,938.00	0.00		
					TOTAL :						7,938.00	7,938.00		
8241	B00305000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual						0.00	2,363.75	2,363.75	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					51.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,363.75	0.00		
					54.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,363.75		
					TOTAL :						2,363.75	2,363.75		
8241	B00305000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I						0.00	854.48	854.48	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					61.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	854.48		
					58.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	854.48	0.00		
					TOTAL :						854.48	854.48		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00305000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,205.86	1,205.86	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		68.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,205.86
		65.0	30/04/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,205.86	0.00
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		
							Aportaciones para riesgo de trabajo		
							TOTAL :	1,205.86	1,205.86
8241	B00305000	020301010201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	800.00	800.00	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		52.0	15/04/2021	E	4	4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
		55.0	15/04/2021	E	4	4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
		52.0	29/04/2021	E	10	10	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
		55.0	29/04/2021	E	10	10	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
							TOTAL :	800.00	800.00
8241	B00305000	020301010201110201	1595		Despensa	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		62.0	15/04/2021	E	4	4	Despensa	0.00	600.00
		59.0	15/04/2021	E	4	4	Despensa	600.00	0.00
		59.0	29/04/2021	E	10	10	Despensa	600.00	0.00
		62.0	29/04/2021	E	10	10	Despensa	0.00	600.00
							TOTAL :	1,200.00	1,200.00
8241	B00305000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,172.37	16,172.37	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		5.0	21/04/2021	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	11,813.94
		2.0	21/04/2021	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,813.94	0.00
		5.0	21/04/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,358.43
		2.0	21/04/2021	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,358.43	0.00
							TOTAL :	16,172.37	16,172.37
8241	B00305000	020301010201110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	2,170.00	2,170.00	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		2.0	16/04/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	2,170.00	0.00
		5.0	16/04/2021	E	5	5	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,170.00
							TOTAL :	2,170.00	2,170.00
8241	B00305000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,660.55	7,660.55	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 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	09/04/2021	CH	4	711	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	7,660.55	
		23.0	09/04/2021	CH	4	711	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,660.55	0.00	
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			
							TOTAL :	7,660.55	7,660.55	
8241	B00305000	020301010201140101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								9,102.36	9,102.36	
8241	C00306000	010502020401110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,569.47	3,569.47	0.00
</										

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								300.00	300.00	
8241	C00306000	010502020401110201	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	34,800.00	34,800.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		111.0	29/04/2021	E	10	10	Compensación	0.00	5,070.90	
					TOTAL :			10,141.80	10,141.80	
8241	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación		0.00	7,275.92	7,275.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		115.0	15/04/2021	E	4	4	Gratificación	3,637.96	0.00	
		118.0	15/04/2021	E	4	4	Gratificación	0.00	3,637.96	
		115.0	29/04/2021	E	10	10	Gratificación	3,637.96	0.00	
		118.0	29/04/2021	E	10	10	Gratificación	0.00	3,637.96	
					TOTAL :			7,275.92	7,275.92	
8241	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,539.58	8,539.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		110.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,539.58	
		107.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,539.58	0.00	
					TOTAL :			8,539.58	8,539.58	
8241	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,245.41	5,245.41	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		114.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,245.41	0.00	
		117.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,245.41	
					TOTAL :			5,245.41	5,245.41	
8241	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,857.32	1,857.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		121.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,857.32	0.00	
		124.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,857.32	
					TOTAL :			1,857.32	1,857.32	
8241	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	878.46	878.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		131.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	878.46	
		128.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	878.46	0.00	
					TOTAL :			878.46	878.46	
8241	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,430.64	1,430.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		135.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,430.64	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		138.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,430.64			
					TOTAL :			1,430.64	1,430.64			
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
					129.0	15/04/2021	E	4	4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
					132.0	15/04/2021	E	4	4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
					129.0	29/04/2021	E	10	10	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
					132.0	29/04/2021	E	10	10	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
					139.0	15/04/2021	E	4	4	Despensa	0.00	900.00
					136.0	15/04/2021	E	4	4	Despensa	900.00	0.00
					136.0	29/04/2021	E	10	10	Despensa	900.00	0.00
					139.0	29/04/2021	E	10	10	Despensa	0.00	900.00
					TOTAL :			1,800.00	1,800.00			
8241	E00309000	020608050103110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	4,894.42	4,894.42	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	09/04/2021	CH	4	711	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,894.42	0.00
					5.0	09/04/2021	CH	4	711	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,894.42
					TOTAL :			4,894.42	4,894.42			
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
					143.0	15/04/2021	E	4	4	Sueldo base	17,105.70	0.00
					146.0	15/04/2021	E	4	4	Sueldo base	0.00	17,105.70
					143.0	29/04/2021	E	10	10	Sueldo base	17,105.70	0.00
					146.0	29/04/2021	E	10	10	Sueldo base	0.00	17,105.70
					TOTAL :			34,211.40	34,211.40			
8241	E00311000	020506030101110201		1311	Prima por año de servicio		0.00	3,540.12	3,540.12	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					157.0	15/04/2021	E	4	4	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
					160.0	15/04/2021	E	4	4	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06
					157.0	29/04/2021	E	10	10	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
					160.0	29/04/2021	E	10	10	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06
					TOTAL :			3,540.12	3,540.12			
8241	E00311000	020506030101110201		1345	Gratificación		0.00	1,172.30	1,172.30	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 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		153.0	15/04/2021	E	4	4	Gratificación	0.00	586.15	
		150.0	15/04/2021	E	4	4	Gratificación	586.15	0.00	
		153.0	29/04/2021	E	10	10	Gratificación	0.00	586.15	
		150.0	29/04/2021	E	10	10	Gratificación	586.15	0.00	
		TOTAL :						1,172.30	1,172.30	
8241	E00311000	020506030101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	4,847.67	4,847.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		145.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,847.67	
		142.0	30/04/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	4,847.67	0.00	
		TOTAL :						4,847.67	4,847.67	
8241	E00311000	020506030101110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	3,112.20	3,112.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		149.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	3,112.20	0.00	
		152.0	30/04/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,112.20	
		TOTAL :						3,112.20	3,112.20	
8241	E00311000	020506030101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	896.82	896.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		156.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	896.82	0.00	
		159.0	30/04/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	896.82	
		TOTAL :						896.82	896.82	
8241	E00311000	020506030101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	424.17	424.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		163.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	424.17	0.00	
		166.0	30/04/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	424.17	
		TOTAL :						424.17	424.17	
8241	E00311000	020506030101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	690.79	690.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		173.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	690.79	
		170.0	30/04/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	690.79	0.00	
		TOTAL :						690.79	690.79	
8241	E00311000	020506030101110201	1595	Despensa			0.00	900.00	900.00	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 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		164.0	15/04/2021	E	4	4	Despensa	450.00	0.00	
		167.0	15/04/2021	E	4	4	Despensa	0.00	450.00	
		164.0	29/04/2021	E	10	10	Despensa	450.00	0.00	
		167.0	29/04/2021	E	10	10	Despensa	0.00	450.00	
		TOTAL :						900.00	900.00	
8241	E00311000	020506030101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	2,311.67	2,311.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	09/04/2021	CH	4	711	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	2,311.67	0.00	
		12.0	09/04/2021	CH	4	711	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,311.67	
		TOTAL :						2,311.67	2,311.67	
8241	E00311000	020506030101140101	2211	Productos alimenticios para personas			0.00	49,293.00	49,293.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	06/04/2021	CH	5	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	20,149.00	
		2.0	06/04/2021	CH	5	11	Productos alimenticios para personas	20,149.00	0.00	
		2.0	06/04/2021	CH	6	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	29,144.00	0.00	
		5.0	06/04/2021	CH	6	12	Productos alimenticios para personas	0.00	29,144.00	
		TOTAL :						49,293.00	49,293.00	
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	
		171.0	15/04/2021	E	4	4	Sueldo base	6,500.00	0.00	
		174.0	15/04/2021	E	4	4	Sueldo base	0.00	6,500.00	
		174.0	29/04/2021	E	10	10	Sueldo base	0.00	6,500.00	
		171.0	29/04/2021	E	10	10	Sueldo base	6,500.00	0.00	
		TOTAL :						13,000.00	13,000.00	
8241	E00312000	020608040103110201	1341	Compensación			0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		181.0	15/04/2021	E	4	4	Compensación	0.00	2,750.00	
		178.0	15/04/2021	E	4	4	Compensación	2,750.00	0.00	
		178.0	29/04/2021	E	10	10	Compensación	2,750.00	0.00	
		181.0	29/04/2021	E	10	10	Compensación	0.00	2,750.00	
		TOTAL :						5,500.00	5,500.00	
8241	E00312000	020608040103110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,850.00	1,850.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		212.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,850.00	0.00	
		215.0	30/04/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,850.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :											1,850.00	1,850.00	
8241	E00312000	020608040103110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto					0.00	1,372.70	1,372.70	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								5,285.50	5,285.50	
8241	E00313000	020608030201110201	1341	Compensación			0.00	2,692.00	2,692.00	0.00
							</			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		268.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	89.22	0.00			
					TOTAL :			89.22	89.22			
8241	E00313000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	145.30	145.30	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					278.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	145.30
					275.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	145.30	0.00
					TOTAL :						145.30	145.30
8241	E00313000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	550.55	550.55	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					44.0	09/04/2021	CH	4	711	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	550.55	0.00
					47.0	09/04/2021	CH	4	711	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	550.55
					TOTAL :						550.55	550.55
8241	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base		0.00	27,177.63	27,177.63	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					209.0	15/04/2021	E	4	4	Sueldo base	0.00	14,668.14
					206.0	15/04/2021	E	4	4	Sueldo base	14,668.14	0.00
					209.0	29/04/2021	E	10	10	Sueldo base	0.00	12,509.49
					206.0	29/04/2021	E	10	10	Sueldo base	12,509.49	0.00
					TOTAL :						27,177.63	27,177.63
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
					227.0	15/04/2021	E	4	4	Prima por año de servicio	912.25	0.00
					230.0	15/04/2021	E	4	4	Prima por año de servicio	0.00	912.25
					227.0	29/04/2021	E	10	10	Prima por año de servicio	912.25	0.00
					230.0	29/04/2021	E	10	10	Prima por año de servicio	0.00	912.25
					TOTAL :						1,824.50	1,824.50
8241	E00314000	020608020302110201	1341		Compensación		0.00	5,945.00	5,945.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					216.0	15/04/2021	E	4	4	Compensación	0.00	4,095.00
					213.0	15/04/2021	E	4	4	Compensación	4,095.00	0.00
					213.0	29/04/2021	E	10	10	Compensación	1,850.00	0.00
					216.0	29/04/2021	E	10	10	Compensación	0.00	1,850.00
					TOTAL :						5,945.00	5,945.00
8241	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación		0.00	6,216.64	6,216.64	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					223.0	15/04/2021	E	4	4	Gratificación	0.00	3,508.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		220.0	15/04/2021	E	4	4	Gratificación	3,508.32	0.00	
		223.0	29/04/2021	E	10	10	Gratificación	0.00	2,708.32	
		220.0	29/04/2021	E	10	10	Gratificación	2,708.32	0.00	
		TOTAL :						6,216.64	6,216.64	
8241	E00314000	020608020302110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,126.42	3,126.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		177.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	3,126.42	0.00	
							Aportaciones de servicio de salud			
		180.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,126.42	
							Aportaciones de servicio de salud			
		TOTAL :						3,126.42	3,126.42	
8241	E00314000	020608020302110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	2,546.29	2,546.29	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		184.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	2,546.29	0.00	
							Aportaciones al sistema solidario de reparto			
		187.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,546.29	
							Aportaciones al sistema solidario de reparto			
		TOTAL :						2,546.29	2,546.29	
8241	E00314000	020608020302110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	486.58	486.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		191.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	486.58	0.00	
							Aportaciones del sistema de capitalización individual			
		194.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	486.58	
							Aportaciones del sistema de capitalización individual			
		TOTAL :						486.58	486.58	
8241	E00314000	020608020302110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	230.14	230.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		201.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	230.14	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			
		198.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	230.14	0.00	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			
		TOTAL :						230.14	230.14	
8241	E00314000	020608020302110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	374.80	374.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		205.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	374.80	0.00	
							Aportaciones para riesgo de trabajo			
		208.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	374.80	
							Aportaciones para riesgo de trabajo			
		TOTAL :						374.80	374.80	
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	
		234.0	15/04/2021	E	4	4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		237.0	15/04/2021	E	4	4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00	
		237.0	29/04/2021	E	10	10	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00	
		234.0	29/04/2021	E	10	10	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00	
		TOTAL :						500.00	500.00	
8241	E00314000	020608020302110201	1595		Despensa		0.00	900.00	900.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		241.0	15/04/2021	E	4	4	Despensa	450.00	0.00	
		244.0	15/04/2021	E	4	4	Despensa	0.00	450.00	
		244.0	29/04/2021	E	10	10	Despensa	0.00	450.00	
		241.0	29/04/2021	E	10	10	Despensa	450.00	0.00	
		TOTAL :						900.00	900.00	
8241	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,733.70	2,733.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		54.0	09/04/2021	CH	4	711	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,733.70	
		51.0	09/04/2021	CH	4	711	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,733.70	0.00	
		TOTAL :						2,733.70	2,733.70	
8241	E00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	10,065.62	10,065.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	09/04/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	10,065.62	
		2.0	09/04/2021	E	2	2	Materiales, accesorios y suministros médicos	10,065.62	0.00	
		TOTAL :						10,065.62	10,065.62	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	666,224.68	666,224.68	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base		0.00	29,722.63	29,722.63	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	15/04/2021	E	4	4	Sueldo base	0.00	14,565.26	
		5.0	15/04/2021	E	4	4	Sueldo base	14,565.26	0.00	
		8.0	29/04/2021	E	10	10	Sueldo base	0.00	15,157.37	
		5.0	29/04/2021	E	10	10	Sueldo base	15,157.37	0.00	
		TOTAL :						29,722.63	29,722.63	
8251	A00301000	020608040101110201	1341		Compensación		0.00	8,896.00	8,896.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	15/04/2021	E	4	4	Compensación	0.00	4,448.00	
		12.0	15/04/2021	E	4	4	Compensación	4,448.00	0.00	
		15.0	29/04/2021	E	10	10	Compensación	0.00	4,448.00	
		12.0	29/04/2021	E	10	10	Compensación	4,448.00	0.00	
		TOTAL :						8,896.00	8,896.00	
8251	A00301000	020608040101110201	1345		Gratificación		0.00	1,300.00	1,300.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					22.0	15/04/2021	E	4	4	Gratificación	0.00	650.00
					19.0	15/04/2021	E	4	4	Gratificación	650.00	0.00
					19.0	29/04/2021	E	10	10	Gratificación	650.00	0.00
					22.0	29/04/2021	E	10	10	Gratificación	0.00	650.00
					TOTAL :						1,300.00	1,300.00
8251	A00301000	020608040101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00		2,421.07	2,421.07	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,421.07	0.00
					7.0	30/04/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,421.07
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento						0.00	2,421.07
					Aportaciones de servicio de salud						0.00	2,421.07
					TOTAL :						2,421.07	2,421.07
8251	A00301000	020608040101110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00		1,559.04	1,559.04	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,559.04	0.00
					Aportaciones al sistema solidario de reparto						0.00	1,559.04
					14.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,559.04
					Aportaciones al sistema solidario de reparto						0.00	1,559.04
					TOTAL :						1,559.04	1,559.04
8251	A00301000	020608040101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00		558.90	558.90	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					21.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	558.90
					Aportaciones del sistema de capitalización individual						0.00	558.90
					18.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	558.90	0.00
					Aportaciones del sistema de capitalización individual						558.90	0.00
					TOTAL :						558.90	558.90
8251	A00301000	020608040101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00		264.34	264.34	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					28.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	264.34
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I						0.00	264.34
					25.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	264.34	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I						264.34	0.00
					TOTAL :						264.34	264.34
8251	A00301000	020608040101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00		430.50	430.50	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					32.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	430.50	0.00
					Aportaciones para riesgo de trabajo						430.50	0.00
					35.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	430.50
					Aportaciones para riesgo de trabajo						0.00	430.50
					TOTAL :						430.50	430.50
8251	A00301000	020608040101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00		2,353.94	2,353.94	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
					18.0	09/04/2021	CH	4	711	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,353.94	0.00				
					21.0	09/04/2021	CH	4	711	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,353.94				
					TOTAL :										2,353.94	2,353.94
8251	A00301000	020608040101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos					0.00	14,000.00	14,000.00	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
					7.0	15/04/2021	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	7,000.00				
					4.0	15/04/2021	E	3	3	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,000.00	0.00				
					7.0	29/04/2021	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	7,000.00				
					4.0	29/04/2021	E	11	11	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,000.00	0.00				
TOTAL :										14,000.00	14,000.00					
8251	B00305000	020301010201110201	1131		Sueldo base					0.00	98,869.95	98,869.95	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
					26.0	15/04/2021	E	4	4	Sueldo base	49,290.24	0.00				
					29.0	15/04/2021	E	4	4	Sueldo base	0.00	49,290.24				
					29.0	29/04/2021	E	10	10	Sueldo base	0.00	49,579.71				
					26.0	29/04/2021	E	10	10	Sueldo base	49,579.71	0.00				
TOTAL :										98,869.95	98,869.95					
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				
					50.0	15/04/2021	E	4	4	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56				
					47.0	15/04/2021	E	4	4	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00				
					47.0	29/04/2021	E	10	10	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00				
					50.0	29/04/2021	E	10	10	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56				
TOTAL :										4,161.12	4,161.12					
8251	B00305000	020301010201110201	1341		Compensación					0.00	14,679.78	14,679.78	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
					33.0	15/04/2021	E	4	4	Compensación	7,339.89	0.00				
					36.0	15/04/2021	E	4	4	Compensación	0.00	7,339.89				
					36.0	29/04/2021	E	10	10	Compensación	0.00	7,339.89				
					33.0	29/04/2021	E	10	10	Compensación	7,339.89	0.00				
TOTAL :										14,679.78	14,679.78					
8251	B00305000	020301010201110201	1345		Gratificación					0.00	26,187.36	26,187.36	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
					43.0	15/04/2021	E	4	4	Gratificación	0.00	13,093.68				
					40.0	15/04/2021	E	4	4	Gratificación	13,093.68	0.00				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		43.0	29/04/2021	E	10	10	Gratificación	0.00	13,093.68	
		40.0	29/04/2021	E	10	10	Gratificación	13,093.68	0.00	
		TOTAL :						26,187.36	26,187.36	
8251	B00305000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	11,479.75	11,479.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	11,479.75	0.00	
							Aportaciones de servicio de salud			
		42.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	11,479.75	
							Aportaciones de servicio de salud			
		TOTAL :						11,479.75	11,479.75	
8251	B00305000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,938.00	7,938.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		49.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	7,938.00	
							Aportaciones al sistema solidario de reparto			
		46.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	7,938.00	0.00	
							Aportaciones al sistema solidario de reparto			
		TOTAL :						7,938.00	7,938.00	
8251	B00305000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,363.75	2,363.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		56.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,363.75	
							Aportaciones del sistema de capitalización individual			
		53.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,363.75	0.00	
							Aportaciones del sistema de capitalización individual			
		TOTAL :						2,363.75	2,363.75	
8251	B00305000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	854.48	854.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		63.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	854.48	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			
		60.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	854.48	0.00	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			
		TOTAL :						854.48	854.48	
8251	B00305000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,205.86	1,205.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		67.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,205.86	0.00	
							Aportaciones para riesgo de trabajo			
		70.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,205.86	
							Aportaciones para riesgo de trabajo			
		TOTAL :						1,205.86	1,205.86	
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	
		54.0	15/04/2021	E	4	4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00	
		57.0	15/04/2021	E	4	4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00305000	020301010201110201	1595	E	10	10				
8251	B00305000	020301010201110201	2611	E	10	10				
8251	B00305000	020301010201110201	3111	E	10	10				
8251	B00305000	020301010201110201	3982	CH	4	711				
8251	B00305000	0203010102011140101	2961	E	1	1				
8251	B00305000	0203010102011140101	3141	E	1	1				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	05/04/2021	CH	2	709	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	796.00	0.00	
		7.0	05/04/2021	CH	2	709	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	796.00	
		TOTAL :						796.00	796.00	
8251	C00306000	010502020401110201	1131	Sueldo base			0.00	36,393.06	36,393.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		71.0	15/04/2021	E	4	4	Sueldo base	0.00	18,196.53	
		68.0	15/04/2021	E	4	4	Sueldo base	18,196.53	0.00	
		71.0	29/04/2021	E	10	10	Sueldo base	0.00	18,196.53	
		68.0	29/04/2021	E	10	10	Sueldo base	18,196.53	0.00	
		TOTAL :						36,393.06	36,393.06	
8251	C00306000	010502020401110201	1311	Prima por año de servicio			0.00	2,147.20	2,147.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		92.0	15/04/2021	E	4	4	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60	
		89.0	15/04/2021	E	4	4	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00	
		92.0	29/04/2021	E	10	10	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60	
		89.0	29/04/2021	E	10	10	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00	
		TOTAL :						2,147.20	2,147.20	
8251	C00306000	010502020401110201	1341	Compensación			0.00	9,102.36	9,102.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		78.0	15/04/2021	E	4	4	Compensación	0.00	3,551.18	
		82.0	15/04/2021	E	4	4	Gratificación	1,000.00	0.00	
		85.0	15/04/2021	E	4	4	Gratificación	0.00	1,000.00	
		75.0	15/04/2021	E	4	4	Compensación	3,551.18	0.00	
		78.0	29/04/2021	E	10	10	Compensación	0.00	3,551.18	
		82.0	29/04/2021	E	10	10	Gratificación	1,000.00	0.00	
		85.0	29/04/2021	E	10	10	Gratificación	0.00	1,000.00	
		75.0	29/04/2021	E	10	10	Compensación	3,551.18	0.00	
		TOTAL :						9,102.36	9,102.36	
8251	C00306000	010502020401110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,569.47	3,569.47	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		77.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,569.47	
		74.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,569.47	0.00	
		TOTAL :						3,569.47	3,569.47	
8251	C00306000	010502020401110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	2,291.60	2,291.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		84.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,291.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		81.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,291.60	0.00	
					TOTAL :			2,291.60	2,291.60	
8251	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	660.35	660.35	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		88.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	660.35	0.00	
		91.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	660.35	
					TOTAL :			660.35	660.35	
8251	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	312.33	312.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		98.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	312.33	
		95.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	312.33	0.00	
					TOTAL :			312.33	312.33	
8251	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	508.65	508.65	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		102.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	508.65	0.00	
		105.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	508.65	
					TOTAL :			508.65	508.65	
8251	C00306000	010502020401110201	1595		Despensa		0.00	300.00	300.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		96.0	15/04/2021	E	4	4	Despensa	150.00	0.00	
		99.0	15/04/2021	E	4	4	Despensa	0.00	150.00	
		99.0	29/04/2021	E	10	10	Despensa	0.00	150.00	
		96.0	29/04/2021	E	10	10	Despensa	150.00	0.00	
					TOTAL :			300.00	300.00	
8251	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	21/04/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	34,800.00	0.00	
		7.0	21/04/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	34,800.00	
					TOTAL :			34,800.00	34,800.00	
8251	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,698.43	2,698.43	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		35.0	09/04/2021	CH	4	711	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,698.43	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	09/04/2021	CH	4	711	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,698.43	0.00	
						TOTAL :		2,698.43	2,698.43	
8251	C00306000	010502020401140101		3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	69.60	69.60	0.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						4.0 30/04/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		69.60	0.00	
						7.0 30/04/2021 D 2 2 Servicios bancarios y financieros		0.00	69.60	
						Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				
						Servicios bancarios y financieros				
						TOTAL :		69.60	69.60	
8251	E00309000	020608050103110201		1131		Sueldo base	0.00	65,906.62	65,906.62	0.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						106.0 15/04/2021 E 4 4 Sueldo base		0.00	32,953.31	
						103.0 15/04/2021 E 4 4 Sueldo base		32,953.31	0.00	
						103.0 29/04/2021 E 10 10 Sueldo base		32,953.31	0.00	
						106.0 29/04/2021 E 10 10 Sueldo base		0.00	32,953.31	
						TOTAL :		65,906.62	65,906.62	
8251	E00309000	020608050103110201		1311		Prima por año de servicio	0.00	3,384.86	3,384.86	0.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						124.0 15/04/2021 E 4 4 Prima por año de servicio		1,692.43	0.00	
						127.0 15/04/2021 E 4 4 Prima por año de servicio		0.00	1,692.43	
						127.0 29/04/2021 E 10 10 Prima por año de servicio		0.00	1,692.43	
						124.0 29/04/2021 E 10 10 Prima por año de servicio		1,692.43	0.00	
						TOTAL :		3,384.86	3,384.86	
8251	E00309000	020608050103110201		1341		Compensación	0.00	10,141.80	10,141.80	0.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						113.0 15/04/2021 E 4 4 Compensación		0.00	5,070.90	
						110.0 15/04/2021 E 4 4 Compensación		5,070.90	0.00	
						110.0 29/04/2021 E 10 10 Compensación		5,070.90	0.00	
						113.0 29/04/2021 E 10 10 Compensación		0.00	5,070.90	
						TOTAL :		10,141.80	10,141.80	
8251	E00309000	020608050103110201		1345		Gratificación	0.00	7,275.92	7,275.92	0.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						117.0 15/04/2021 E 4 4 Gratificación		3,637.96	0.00	
						120.0 15/04/2021 E 4 4 Gratificación		0.00	3,637.96	
						117.0 29/04/2021 E 10 10 Gratificación		3,637.96	0.00	
						120.0 29/04/2021 E 10 10 Gratificación		0.00	3,637.96	
						TOTAL :		7,275.92	7,275.92	
8251	E00309000	020608050103110201		1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,539.58	8,539.58	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 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		112.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	8,539.58	
		109.0	30/04/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	8,539.58	0.00	
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			
							Aportaciones de servicio de salud			
							TOTAL :	8,539.58	8,539.58	
8251	E00309000	020608050103110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	5,245.41	5,245.41	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		119.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	5,245.41	
							Aportaciones al sistema solidario de reparto			
		116.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	5,245.41	0.00	
							Aportaciones al sistema solidario de reparto			
							TOTAL :	5,245.41	5,245.41	
8251	E00309000	020608050103110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,857.32	1,857.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		123.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,857.32	0.00	
							Aportaciones del sistema de capitalización individual			
		126.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,857.32	
							Aportaciones del sistema de capitalización individual			
							TOTAL :	1,857.32	1,857.32	
8251	E00309000	020608050103110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	878.46	878.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		130.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	878.46	0.00	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			
		133.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	878.46	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			
							TOTAL :	878.46	878.46	
8251	E00309000	020608050103110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,430.64	1,430.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		140.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,430.64	
							Aportaciones para riesgo de trabajo			
		137.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,430.64	0.00	
							Aportaciones para riesgo de trabajo			
							TOTAL :	1,430.64	1,430.64	
8251	E00309000	020608050103110201	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			0.00	800.00	800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		131.0	15/04/2021	E	4	4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00	
		134.0	15/04/2021	E	4	4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00	
		134.0	29/04/2021	E	10	10	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00	
		131.0	29/04/2021	E	10	10	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00	
							TOTAL :	800.00	800.00	
8251	E00309000	020608050103110201	1595	Despensa			0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		138.0	15/04/2021	E	4	4	Despensa	900.00	0.00	
		141.0	15/04/2021	E	4	4	Despensa	0.00	900.00	
		138.0	29/04/2021	E	10	10	Despensa	900.00	0.00	
		141.0	29/04/2021	E	10	10	Despensa	0.00	900.00	
		TOTAL :						1,800.00	1,800.00	
8251	E00309000	020608050103110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	4,894.42	4,894.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	09/04/2021	CH	4	711	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	4,894.42	0.00	
		7.0	09/04/2021	CH	4	711	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,894.42	
		TOTAL :						4,894.42	4,894.42	
8251	E00311000	020506030101110201	1131	Sueldo base			0.00	34,211.40	34,211.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		145.0	15/04/2021	E	4	4	Sueldo base	17,105.70	0.00	
		148.0	15/04/2021	E	4	4	Sueldo base	0.00	17,105.70	
		148.0	29/04/2021	E	10	10	Sueldo base	0.00	17,105.70	
		145.0	29/04/2021	E	10	10	Sueldo base	17,105.70	0.00	
		TOTAL :						34,211.40	34,211.40	
8251	E00311000	020506030101110201	1311	Prima por año de servicio			0.00	3,540.12	3,540.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		162.0	15/04/2021	E	4	4	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06	
		159.0	15/04/2021	E	4	4	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00	
		159.0	29/04/2021	E	10	10	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00	
		162.0	29/04/2021	E	10	10	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06	
		TOTAL :						3,540.12	3,540.12	
8251	E00311000	020506030101110201	1345	Gratificación			0.00	1,172.30	1,172.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		152.0	15/04/2021	E	4	4	Gratificación	586.15	0.00	
		155.0	15/04/2021	E	4	4	Gratificación	0.00	586.15	
		155.0	29/04/2021	E	10	10	Gratificación	0.00	586.15	
		152.0	29/04/2021	E	10	10	Gratificación	586.15	0.00	
		TOTAL :						1,172.30	1,172.30	
8251	E00311000	020506030101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	4,847.67	4,847.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		147.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,847.67	
		144.0	30/04/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	4,847.67	0.00	
		TOTAL :						4,847.67	4,847.67	
8251	E00311000	020506030101110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	3,112.20	3,112.20	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
							DEBE	HABER		
							DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			7.0	06/04/2021	CH	5	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	
								Productos alimenticios para personas	20,149.00	
			4.0	06/04/2021	CH	5	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	20,149.00	
								Productos alimenticios para personas	0.00	
			4.0	06/04/2021	CH	6	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	29,144.00	
								Productos alimenticios para personas	0.00	
			7.0	06/04/2021	CH	6	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	
								Productos alimenticios para personas	29,144.00	
							TOTAL :	49,293.00	49,293.00	
8251	E00312000	020608040103110201	1131	Sueldo base			0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
							DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			173.0	15/04/2021	E	4	4	Sueldo base	6,500.00	
			176.0	15/04/2021	E	4	4	Sueldo base	0.00	
									6,500.00	
			173.0	29/04/2021	E	10	10	Sueldo base	6,500.00	
			176.0	29/04/2021	E	10	10	Sueldo base	0.00	
							TOTAL :	13,000.00	13,000.00	
8251	E00312000	020608040103110201	1341	Compensación			0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
							DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			183.0	15/04/2021	E	4	4	Compensación	0.00	
									2,750.00	
			180.0	15/04/2021	E	4	4	Compensación	2,750.00	
									0.00	
			180.0	29/04/2021	E	10	10	Compensación	2,750.00	
									0.00	
			183.0	29/04/2021	E	10	10	Compensación	0.00	
									2,750.00	
							TOTAL :	5,500.00	5,500.00	
8251	E00312000	020608040103110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,850.00	1,850.00	0.00
							DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			217.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	
								Aportaciones de servicio de salud	1,850.00	
			214.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,850.00	
								Aportaciones de servicio de salud	0.00	
							TOTAL :	1,850.00	1,850.00	
8251	E00312000	020608040103110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,372.70	1,372.70	0.00
							DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			224.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	
								Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,372.70	
			221.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,372.70	
								Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	
							TOTAL :	1,372.70	1,372.70	
8251	E00312000	020608040103110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	342.25	342.25	0.00
							DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			228.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	342.25	
								Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		231.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	342.25	
					TOTAL :			342.25	342.25	
8251	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	161.88	161.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		235.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	161.88	0.00	
		238.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	161.88	
					TOTAL :			161.88	161.88	
8251	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	263.63	263.63	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		245.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	263.63	
		242.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	263.63	0.00	
					TOTAL :			263.63	263.63	
8251	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,066.74	1,066.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	09/04/2021	CH	4	711	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,066.74	0.00	
		42.0	09/04/2021	CH	4	711	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,066.74	
					TOTAL :			1,066.74	1,066.74	
8251	E00313000	020608030201110201	1131		Sueldo base		0.00	5,285.50	5,285.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		190.0	15/04/2021	E	4	4	Sueldo base	0.00	2,642.75	
		187.0	15/04/2021	E	4	4	Sueldo base	2,642.75	0.00	
		190.0	29/04/2021	E	10	10	Sueldo base	0.00	2,642.75	
		187.0	29/04/2021	E	10	10	Sueldo base	2,642.75	0.00	
					TOTAL :			5,285.50	5,285.50	
8251	E00313000	020608030201110201	1341		Compensación		0.00	2,692.00	2,692.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		194.0	15/04/2021	E	4	4	Compensación	1,346.00	0.00	
		197.0	15/04/2021	E	4	4	Compensación	0.00	1,346.00	
		194.0	29/04/2021	E	10	10	Compensación	1,346.00	0.00	
		197.0	29/04/2021	E	10	10	Compensación	0.00	1,346.00	
					TOTAL :			2,692.00	2,692.00	
8251	E00313000	020608030201110201	1345		Gratificación		0.00	2,218.98	2,218.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		201.0	15/04/2021	E	4	4	Gratificación	1,109.49	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		204.0	15/04/2021	E	4	4	Gratificación	0.00	1,109.49	
		204.0	29/04/2021	E	10	10	Gratificación	0.00	1,109.49	
		201.0	29/04/2021	E	10	10	Gratificación	1,109.49	0.00	
		TOTAL :						2,218.98	2,218.98	
8251	E00313000	020608030201110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	559.79	559.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		252.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	559.79	
							Aportaciones de servicio de salud			
		249.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	559.79	0.00	
							Aportaciones de servicio de salud			
		TOTAL :						559.79	559.79	
8251	E00313000	020608030201110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	756.58	756.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		256.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	756.58	0.00	
							Aportaciones al sistema solidario de reparto			
		259.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	756.58	
							Aportaciones al sistema solidario de reparto			
		TOTAL :						756.58	756.58	
8251	E00313000	020608030201110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	188.63	188.63	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		263.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	188.63	0.00	
							Aportaciones del sistema de capitalización individual			
		266.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	188.63	
							Aportaciones del sistema de capitalización individual			
		TOTAL :						188.63	188.63	
8251	E00313000	020608030201110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	89.22	89.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		270.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	89.22	0.00	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			
		273.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	89.22	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			
		TOTAL :						89.22	89.22	
8251	E00313000	020608030201110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	145.30	145.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		280.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	145.30	
							Aportaciones para riesgo de trabajo			
		277.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	145.30	0.00	
							Aportaciones para riesgo de trabajo			
		TOTAL :						145.30	145.30	
8251	E00313000	020608030201110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	550.55	550.55	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 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		46.0	09/04/2021	CH	4	711	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	550.55	0.00	
		49.0	09/04/2021	CH	4	711	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	550.55	
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			
							TOTAL :	550.55	550.55	
8251	E00314000	020608020302110201	1131			Sueldo base	0.00	27,177.63	27,177.63	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		208.0	15/04/2021	E	4	4	Sueldo base	14,668.14	0.00	
		211.0	15/04/2021	E	4	4	Sueldo base	0.00	14,668.14	
		208.0	29/04/2021	E	10	10	Sueldo base	12,509.49	0.00	
		211.0	29/04/2021	E	10	10	Sueldo base	0.00	12,509.49	
							TOTAL :	27,177.63	27,177.63	
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	
		232.0	15/04/2021	E	4	4	Prima por año de servicio	0.00	912.25	
		229.0	15/04/2021	E	4	4	Prima por año de servicio	912.25	0.00	
		232.0	29/04/2021	E	10	10	Prima por año de servicio	0.00	912.25	
		229.0	29/04/2021	E	10	10	Prima por año de servicio	912.25	0.00	
							TOTAL :	1,824.50	1,824.50	
8251	E00314000	020608020302110201	1341			Compensación	0.00	5,945.00	5,945.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		215.0	15/04/2021	E	4	4	Compensación	4,095.00	0.00	
		218.0	15/04/2021	E	4	4	Compensación	0.00	4,095.00	
		218.0	29/04/2021	E	10	10	Compensación	0.00	1,850.00	
		215.0	29/04/2021	E	10	10	Compensación	1,850.00	0.00	
							TOTAL :	5,945.00	5,945.00	
8251	E00314000	020608020302110201	1345			Gratificación	0.00	6,216.64	6,216.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		225.0	15/04/2021	E	4	4	Gratificación	0.00	3,508.32	
		222.0	15/04/2021	E	4	4	Gratificación	3,508.32	0.00	
		225.0	29/04/2021	E	10	10	Gratificación	0.00	2,708.32	
		222.0	29/04/2021	E	10	10	Gratificación	2,708.32	0.00	
							TOTAL :	6,216.64	6,216.64	
8251	E00314000	020608020302110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,126.42	3,126.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		179.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	3,126.42	0.00	
							Aportaciones de servicio de salud			
		182.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,126.42	
							Aportaciones de servicio de salud			
							TOTAL :	3,126.42	3,126.42	
8251	E00314000	020608020302110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,546.29	2,546.29	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					189.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,546.29		
					186.0	30/04/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto				
										Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,546.29	0.00		
										Aportaciones al sistema solidario de reparto				
					TOTAL :						2,546.29	2,546.29		
8251	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual						0.00	486.58	486.58	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					193.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	486.58	0.00		
										Aportaciones del sistema de capitalización individual				
					196.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	486.58		
										Aportaciones del sistema de capitalización individual				
					TOTAL :						486.58	486.58		
8251	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I						0.00	230.14	230.14	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					200.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	230.14	0.00		
										Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				
					203.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	230.14		
										Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				
					TOTAL :						230.14	230.14		
8251	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo						0.00	374.80	374.80	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					207.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	374.80	0.00		
										Aportaciones para riesgo de trabajo				
					210.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	374.80		
										Aportaciones para riesgo de trabajo				
					TOTAL :						374.80	374.80		
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		
					236.0	15/04/2021	E	4	4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00		
					239.0	15/04/2021	E	4	4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00		
					236.0	29/04/2021	E	10	10	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00		
					239.0	29/04/2021	E	10	10	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00		
					TOTAL :						500.00	500.00		
8251	E00314000	020608020302110201	1595		Despensa						0.00	900.00	900.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					246.0	15/04/2021	E	4	4	Despensa	0.00	450.00		
					243.0	15/04/2021	E	4	4	Despensa	450.00	0.00		
					246.0	29/04/2021	E	10	10	Despensa	0.00	450.00		
					243.0	29/04/2021	E	10	10	Despensa	450.00	0.00		
					TOTAL :						900.00	900.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,559.04	0.00		
					TOTAL :						1,559.04	0.00		
8271	A00301000	020608040101110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual						2,863.83	558.90	0.00	3,422.73
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					20.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	558.90	0.00		
					TOTAL :						558.90	0.00		
8271	A00301000	020608040101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I						903.02	264.34	0.00	1,167.36
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					27.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	264.34	0.00		
					TOTAL :						264.34	0.00		
8271	A00301000	020608040101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo						2,205.93	430.50	0.00	2,636.43
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					34.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	430.50	0.00		
					TOTAL :						430.50	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.						6,439.21	2,353.94	0.00	8,793.15
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					20.0	09/04/2021	CH	4	711	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,353.94	0.00		
					TOTAL :						2,353.94	0.00		
8271	A00301000	020608040101140101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos						42,000.00	14,000.00	0.00	56,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	15/04/2021	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,000.00	0.00		
					6.0	29/04/2021	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,000.00	0.00		
					TOTAL :						14,000.00	0.00		
8271	B00305000	020301010201110201		1131	Sueldo base						298,338.59	98,869.95	0.00	397,208.54
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					28.0	15/04/2021	E	4	4	Sueldo base	49,290.24	0.00		
					28.0	29/04/2021	E	10	10	Sueldo base	49,579.71	0.00		
					TOTAL :						98,869.95	0.00		
8271	B00305000	020301010201110201		1311	Prima por año de servicio						12,122.09	4,161.12	0.00	16,283.21

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		49.0	15/04/2021	E	4	4	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00	
		49.0	29/04/2021	E	10	10	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00	
		TOTAL :						4,161.12	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	1321				Prima vacacional	40,772.79	0.00	40,772.79
8271	B00305000	020301010201110201	1322				Aguinaldo	65,236.46	0.00	65,236.46
8271	B00305000	020301010201110201	1341				Compensación	44,039.34	14,679.78	58,719.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		35.0	15/04/2021	E	4	4	Compensación	7,339.89	0.00	
		35.0	29/04/2021	E	10	10	Compensación	7,339.89	0.00	
		TOTAL :						14,679.78	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	1345				Gratificación	100,994.23	26,187.36	127,181.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		42.0	15/04/2021	E	4	4	Gratificación	13,093.68	0.00	
		42.0	29/04/2021	E	10	10	Gratificación	13,093.68	0.00	
		TOTAL :						26,187.36	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	22,408.35	11,479.75	33,888.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	11,479.75	0.00	
		TOTAL :						11,479.75	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,294.17	7,938.00	30,232.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		48.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,938.00	0.00	
		TOTAL :						7,938.00	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,085.55	2,363.75	9,449.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		55.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,363.75	0.00	
		TOTAL :						2,363.75	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,563.28	854.48	4,417.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		62.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	854.48	0.00	
		TOTAL :						854.48	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,413.20	1,205.86	6,619.06

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					69.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,205.86	0.00		
					TOTAL :						1,205.86	0.00		
8271	B00305000	020301010201110201		1541						Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,400.00	800.00	0.00	3,200.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					56.0	15/04/2021	E	4	4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00		
					56.0	29/04/2021	E	10	10	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00		
					TOTAL :						800.00	0.00		
8271	B00305000	020301010201110201		1595						Despensa	3,600.00	1,200.00	0.00	4,800.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					63.0	15/04/2021	E	4	4	Despensa	600.00	0.00		
					63.0	29/04/2021	E	10	10	Despensa	600.00	0.00		
					TOTAL :						1,200.00	0.00		
8271	B00305000	020301010201110201		2111						Materiales y útiles de oficina	7,069.70	0.00	0.00	7,069.70
8271	B00305000	020301010201110201		2161						Material y enseres de limpieza	261.00	0.00	0.00	261.00
8271	B00305000	020301010201110201		2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	15,942.89	16,172.37	0.00	32,115.26
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	21/04/2021	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,813.94	0.00		
					6.0	21/04/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,358.43	0.00		
					TOTAL :						16,172.37	0.00		
8271	B00305000	020301010201110201		3111						Servicio de energía eléctrica	2,640.00	2,170.00	0.00	4,810.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	16/04/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,170.00	0.00		
					TOTAL :						2,170.00	0.00		
8271	B00305000	020301010201110201		3551						Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,372.00	0.00	0.00	8,372.00
8271	B00305000	020301010201110201		3751						Gastos de alimentación en territorio nacional	671.00	0.00	0.00	671.00
8271	B00305000	020301010201110201		3982						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,054.13	7,660.55	0.00	27,714.68
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					27.0	09/04/2021	CH	4	711	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,660.55	0.00		
					TOTAL :						7,660.55	0.00		
8271	B00305000	020301010201140101		2112						Enseres de oficina	1,399.00	0.00	0.00	1,399.00
8271	B00305000	020301010201140101		2141						Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,319.98	0.00	0.00	1,319.98
8271	B00305000	020301010201140101		2961						Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	07/04/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,600.00	0.00		
					TOTAL :						3,600.00	0.00		
8271	B00305000	020301010201140101		3141						Servicio de telefonía convencional	2,388.00	796.00	0.00	3,184.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	05/04/2021	CH	2	709	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	796.00	0.00		
					TOTAL :						796.00	0.00		
8271	B00305000	020301010201140101		3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	968.00	0.00	0.00	968.00
8271	C00306000	010502020401110201		1131						Sueldo base	102,252.78	36,393.06	0.00	138,645.84
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					70.0	15/04/2021	E	4	4	Sueldo base	18,196.53	0.00		
					70.0	29/04/2021	E	10	10	Sueldo base	18,196.53	0.00		
					TOTAL :						36,393.06	0.00		
8271	C00306000	010502020401110201		1311						Prima por año de servicio	5,368.00	2,147.20	0.00	7,515.20
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					91.0	15/04/2021	E	4	4	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00		
					91.0	29/04/2021	E	10	10	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00		
					TOTAL :						2,147.20	0.00		
8271	C00306000	010502020401110201		1321						Prima vacacional	14,964.25	0.00	0.00	14,964.25
8271	C00306000	010502020401110201		1322						Aguinaldo	23,942.81	0.00	0.00	23,942.81
8271	C00306000	010502020401110201		1341						Compensación	18,784.72	9,102.36	0.00	27,887.08
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					77.0	15/04/2021	E	4	4	Compensación	3,551.18	0.00		
					84.0	15/04/2021	E	4	4	Gratificación	1,000.00	0.00		
					84.0	29/04/2021	E	10	10	Gratificación	1,000.00	0.00		
					77.0	29/04/2021	E	10	10	Compensación	3,551.18	0.00		
					TOTAL :						9,102.36	0.00		
8271	C00306000	010502020401110201		1345						Gratificación	27,505.68	0.00	0.00	27,505.68
8271	C00306000	010502020401110201		1412						Aportaciones de servicio de salud	11,889.57	3,569.47	0.00	15,459.04
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					76.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,569.47	0.00		
					TOTAL :						3,569.47	0.00		
8271	C00306000	010502020401110201		1413						Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,309.11	2,291.60	0.00	9,600.71
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					83.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,291.60	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,291.60	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,754.57	660.35	0.00	3,414.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00306000	010502020401140101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje			378.00	0.00	0.00	378.00
8271	E00309000	020608050103110201	1131	Sueldo base			196,495.20	65,906.62	0.00	262,401.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		105.0	15/04/2021	E	4	4	Sueldo base	32,953.31	0.00	
		105.0	29/04/2021	E	10	10	Sueldo base	32,953.31	0.00	
		TOTAL :						65,906.62	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1311	Prima por año de servicio			9,681.38	3,384.86	0.00	13,066.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		126.0	15/04/2021	E	4	4	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00	
		126.0	29/04/2021	E	10	10	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00	
		TOTAL :						3,384.86	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1321	Prima vacacional			27,099.76	0.00	0.00	27,099.76
8271	E00309000	020608050103110201	1322	Aguinaldo			43,359.63	0.00	0.00	43,359.63
8271	E00309000	020608050103110201	1341	Compensación			28,825.40	10,141.80	0.00	38,967.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		112.0	15/04/2021	E	4	4	Compensación	5,070.90	0.00	
		112.0	29/04/2021	E	10	10	Compensación	5,070.90	0.00	
		TOTAL :						10,141.80	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1345	Gratificación			36,232.09	7,275.92	0.00	43,508.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		119.0	15/04/2021	E	4	4	Gratificación	3,637.96	0.00	
		119.0	29/04/2021	E	10	10	Gratificación	3,637.96	0.00	
		TOTAL :						7,275.92	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			19,951.20	8,539.58	0.00	28,490.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		111.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,539.58	0.00	
		TOTAL :						8,539.58	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			13,123.65	5,245.41	0.00	18,369.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		118.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,245.41	0.00	
		TOTAL :						5,245.41	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			5,078.46	1,857.32	0.00	6,935.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		125.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,857.32	0.00	
		TOTAL :						1,857.32	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,401.98	878.46	0.00	3,280.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		132.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	878.46	0.00
TOTAL :								878.46	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,911.79	1,430.64	0.00	5,342.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		139.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,430.64	0.00
TOTAL :								1,430.64	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,400.00	800.00	0.00	3,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		133.0	15/04/2021	E	4	4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
		133.0	29/04/2021	E	10	10	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
TOTAL :								800.00	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1595		Despensa	5,400.00	1,800.00	0.00	7,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		140.0	15/04/2021	E	4	4	Despensa	900.00	0.00
		140.0	29/04/2021	E	10	10	Despensa	900.00	0.00
TOTAL :								1,800.00	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,207.82	4,894.42	0.00	17,102.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	09/04/2021	CH	4	711	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,894.42	0.00
TOTAL :								4,894.42	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	476.35	0.00	0.00	476.35
8271	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	102,634.20	34,211.40	0.00	136,845.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		147.0	15/04/2021	E	4	4	Sueldo base	17,105.70	0.00
		147.0	29/04/2021	E	10	10	Sueldo base	17,105.70	0.00
TOTAL :								34,211.40	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	10,620.36	3,540.12	0.00	14,160.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		161.0	15/04/2021	E	4	4	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
		161.0	29/04/2021	E	10	10	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
TOTAL :								3,540.12	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	14,067.19	0.00	0.00	14,067.19
8271	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	22,507.51	0.00	0.00	22,507.51

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación		7,173.90	1,172.30	0.00	8,346.20
								DEBE	HABER	
								586.15	0.00	
								586.15	0.00	
								1,172.30	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		9,247.14	4,847.67	0.00	14,094.81
								DEBE	HABER	
								4,847.67	0.00	
								4,847.67	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,062.16	3,112.20	0.00	9,174.36
								DEBE	HABER	
								3,112.20	0.00	
								3,112.20	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,265.72	896.82	0.00	3,162.54
								DEBE	HABER	
								896.82	0.00	
								896.82	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,071.63	424.17	0.00	1,495.80
								DEBE	HABER	
								424.17	0.00	
								424.17	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,745.22	690.79	0.00	2,436.01
								DEBE	HABER	
								690.79	0.00	
								690.79	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa		2,700.00	900.00	0.00	3,600.00
								DEBE	HABER	
								450.00	0.00	
								450.00	0.00	
								900.00	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		5,802.93	2,311.67	0.00	8,114.60
								DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		13.0	09/04/2021	CH	4	711	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,311.67	0.00			
					TOTAL :			2,311.67	0.00			
8271	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas		29,144.00	49,293.00	0.00	78,437.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	06/04/2021	CH	5	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	20,149.00	0.00
					6.0	06/04/2021	CH	6	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	29,144.00	0.00
					TOTAL :			49,293.00	0.00			
8271	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base		39,000.00	13,000.00	0.00	52,000.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					175.0	15/04/2021	E	4	4	Sueldo base	6,500.00	0.00
					175.0	29/04/2021	E	10	10	Sueldo base	6,500.00	0.00
					TOTAL :			13,000.00	0.00			
8271	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional		5,345.39	0.00	0.00	5,345.39		
8271	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo		8,552.63	0.00	0.00	8,552.63		
8271	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación		16,500.00	5,500.00	0.00	22,000.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					182.0	15/04/2021	E	4	4	Compensación	2,750.00	0.00
					182.0	29/04/2021	E	10	10	Compensación	2,750.00	0.00
					TOTAL :			5,500.00	0.00			
8271	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación		15,800.00	0.00	0.00	15,800.00		
8271	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		5,983.65	1,850.00	0.00	7,833.65		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					216.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,850.00	0.00
					TOTAL :			1,850.00	0.00			
8271	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,439.86	1,372.70	0.00	5,812.56		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					223.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,372.70	0.00
					TOTAL :			1,372.70	0.00			
8271	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,106.97	342.25	0.00	1,449.22		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					230.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	342.25	0.00
					TOTAL :			342.25	0.00			
8271	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		523.58	161.88	0.00	685.46		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					237.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	161.88	0.00		
					TOTAL :						161.88	0.00		
8271	E00312000	020608040103110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo						852.68	263.63	0.00	1,116.31
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					244.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	263.63	0.00		
					TOTAL :						263.63	0.00		
8271	E00312000	020608040103110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.						2,997.12	1,066.74	0.00	4,063.86
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					41.0	09/04/2021	CH	4	711	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,066.74	0.00		
					TOTAL :						1,066.74	0.00		
8271	E00313000	020608030201110201		1131	Sueldo base						15,856.50	5,285.50	0.00	21,142.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					189.0	15/04/2021	E	4	4	Sueldo base	2,642.75	0.00		
					189.0	29/04/2021	E	10	10	Sueldo base	2,642.75	0.00		
					TOTAL :						5,285.50	0.00		
8271	E00313000	020608030201110201		1321	Prima vacacional						2,173.31	0.00	0.00	2,173.31
8271	E00313000	020608030201110201		1322	Aguinaldo						3,477.30	0.00	0.00	3,477.30
8271	E00313000	020608030201110201		1341	Compensación						8,076.00	2,692.00	0.00	10,768.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					196.0	15/04/2021	E	4	4	Compensación	1,346.00	0.00		
					196.0	29/04/2021	E	10	10	Compensación	1,346.00	0.00		
					TOTAL :						2,692.00	0.00		
8271	E00313000	020608030201110201		1345	Gratificación						8,156.94	2,218.98	0.00	10,375.92
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					203.0	15/04/2021	E	4	4	Gratificación	1,109.49	0.00		
					203.0	29/04/2021	E	10	10	Gratificación	1,109.49	0.00		
					TOTAL :						2,218.98	0.00		
8271	E00313000	020608030201110201		1412	Aportaciones de servicio de salud						4,521.30	559.79	0.00	5,081.09
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					251.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	559.79	0.00		
					TOTAL :						559.79	0.00		
8271	E00313000	020608030201110201		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto						3,354.81	756.58	0.00	4,111.39

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			258.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	756.58	0.00		
			TOTAL :							756.58	0.00	
8271	E00313000	020608030201110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	836.43	188.63	0.00	1,025.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			265.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	188.63	0.00		
			TOTAL :							188.63	0.00	
8271	E00313000	020608030201110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	395.62	89.22	0.00	484.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			272.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	89.22	0.00		
			TOTAL :							89.22	0.00	
8271	E00313000	020608030201110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	644.71	145.30	0.00	790.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			279.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	145.30	0.00		
			TOTAL :							145.30	0.00	
8271	E00313000	020608030201110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,258.02	550.55	0.00	1,808.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			48.0	09/04/2021	CH	4	711	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	550.55	0.00		
			TOTAL :							550.55	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201		1131				Sueldo base	98,071.95	27,177.63	0.00	125,249.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			210.0	15/04/2021	E	4	4	Sueldo base	14,668.14	0.00		
			210.0	29/04/2021	E	10	10	Sueldo base	12,509.49	0.00		
			TOTAL :							27,177.63	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201		1311				Prima por año de servicio	5,292.84	1,824.50	0.00	7,117.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			231.0	15/04/2021	E	4	4	Prima por año de servicio	912.25	0.00		
			231.0	29/04/2021	E	10	10	Prima por año de servicio	912.25	0.00		
			TOTAL :							1,824.50	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201		1321				Prima vacacional	14,019.62	0.00	0.00	14,019.62
8271	E00314000	020608020302110201		1322				Aguinaldo	22,431.38	0.00	0.00	22,431.38
8271	E00314000	020608020302110201		1341				Compensación	23,170.00	5,945.00	0.00	29,115.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				217.0	15/04/2021	E	4	4	Compensación	4,095.00	0.00		
				217.0	29/04/2021	E	10	10	Compensación	1,850.00	0.00		
				TOTAL :						5,945.00	0.00		
8271	E00314000	020608020302110201	1345	Gratificación						30,278.12	6,216.64	0.00	36,494.76
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				224.0	15/04/2021	E	4	4	Gratificación	3,508.32	0.00		
				224.0	29/04/2021	E	10	10	Gratificación	2,708.32	0.00		
				TOTAL :						6,216.64	0.00		
8271	E00314000	020608020302110201	1412	Aportaciones de servicio de salud						14,921.25	3,126.42	0.00	18,047.67
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				181.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,126.42	0.00		
				TOTAL :						3,126.42	0.00		
8271	E00314000	020608020302110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto						8,849.82	2,546.29	0.00	11,396.11
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				188.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,546.29	0.00		
				TOTAL :						2,546.29	0.00		
8271	E00314000	020608020302110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual						2,982.42	486.58	0.00	3,469.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				195.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	486.58	0.00		
				TOTAL :						486.58	0.00		
8271	E00314000	020608020302110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I						1,410.60	230.14	0.00	1,640.74
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				202.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	230.14	0.00		
				TOTAL :						230.14	0.00		
8271	E00314000	020608020302110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo						2,297.28	374.80	0.00	2,672.08
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				209.0	30/04/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	374.80	0.00		
				TOTAL :						374.80	0.00		
8271	E00314000	020608020302110201	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						1,500.00	500.00	0.00	2,000.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				238.0	15/04/2021	E	4	4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00		
				238.0	29/04/2021	E	10	10	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									500.00	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201	1595		Despensa			2,700.00	900.00	0.00	3,600.00

TESORERA

DIRECTORA

L.C.ALEJANDRA CASTAÑEDA ESTRADA

MTRA MARIA PERLA DOMINGUEZ ALBARRAN