

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

No. de Póliza: D 1                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 26/02/2021  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020608040101110201	1412		D 1	Aportaciones de servicio de salud	4,160.07	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	1412		D 1	Aportaciones de servicio de salud	4,160.07	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101110201	1412		D 1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,160.07
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	1412		D 1	Aportaciones de servicio de salud	4,160.07	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101110201	1412		D 1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,160.07
6.00	8271	A00301000	020608040101110201	1412		D 1	Aportaciones de servicio de salud	4,160.07	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101110201	1412		D 1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,160.07
8.00	5100	A00301000	020608040101110201	1413		D 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,212.77	0.00
9.00	8241	A00301000	020608040101110201	1413		D 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,212.77	0.00
10.00	8221	A00301000	020608040101110201	1413		D 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,212.77
11.00	8251	A00301000	020608040101110201	1413		D 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,212.77	0.00
12.00	8241	A00301000	020608040101110201	1413		D 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,212.77
13.00	8271	A00301000	020608040101110201	1413		D 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,212.77	0.00
14.00	8251	A00301000	020608040101110201	1413		D 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,212.77
15.00	5100	A00301000	020608040101110201	1414		D 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	954.61	0.00
16.00	8241	A00301000	020608040101110201	1414		D 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	954.61	0.00
17.00	8221	A00301000	020608040101110201	1414		D 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	954.61
18.00	8251	A00301000	020608040101110201	1414		D 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	954.61	0.00
19.00	8241	A00301000	020608040101110201	1414		D 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	954.61
20.00	8271	A00301000	020608040101110201	1414		D 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	954.61	0.00
21.00	8251	A00301000	020608040101110201	1414		D 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	954.61
22.00	5100	A00301000	020608040101110201	1415		D 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	451.51	0.00
23.00	8241	A00301000	020608040101110201	1415		D 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	451.51	0.00
24.00	8221	A00301000	020608040101110201	1415		D 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	451.51
25.00	8251	A00301000	020608040101110201	1415		D 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	451.51	0.00
26.00	8241	A00301000	020608040101110201	1415		D 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	451.51
27.00	8271	A00301000	020608040101110201	1415		D 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	451.51	0.00
28.00	8251	A00301000	020608040101110201	1415		D 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	451.51
29.00	5100	A00301000	020608040101110201	1416		D 1	Aportaciones para riesgo de trabajo	735.31	0.00
30.00	8241	A00301000	020608040101110201	1416		D 1	Aportaciones para riesgo de trabajo	735.31	0.00
31.00	8221	A00301000	020608040101110201	1416		D 1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	735.31
32.00	8251	A00301000	020608040101110201	1416		D 1	Aportaciones para riesgo de trabajo	735.31	0.00
33.00	8241	A00301000	020608040101110201	1416		D 1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	735.31
34.00	8271	A00301000	020608040101110201	1416		D 1	Aportaciones para riesgo de trabajo	735.31	0.00
35.00	8251	A00301000	020608040101110201	1416		D 1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	735.31
36.00	5100	B00305000	020301010201110201	1412		D 1	Aportaciones de servicio de salud	7,469.45	0.00
37.00	8241	B00305000	020301010201110201	1412		D 1	Aportaciones de servicio de salud	7,469.45	0.00
38.00	8221	B00305000	020301010201110201	1412		D 1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,469.45

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

39.00	8251	B00305000	020301010201110201	1412	D	1	Aportaciones de servicio de salud	7,469.45	0.00
40.00	8241	B00305000	020301010201110201	1412	D	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,469.45
41.00	8271	B00305000	020301010201110201	1412	D	1	Aportaciones de servicio de salud	7,469.45	0.00
42.00	8251	B00305000	020301010201110201	1412	D	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,469.45
43.00	5100	B00305000	020301010201110201	1413	D	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,431.39	0.00
44.00	8241	B00305000	020301010201110201	1413	D	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,431.39	0.00
45.00	8221	B00305000	020301010201110201	1413	D	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,431.39
46.00	8251	B00305000	020301010201110201	1413	D	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,431.39	0.00
47.00	8241	B00305000	020301010201110201	1413	D	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,431.39
48.00	8271	B00305000	020301010201110201	1413	D	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,431.39	0.00
49.00	8251	B00305000	020301010201110201	1413	D	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,431.39
50.00	5100	B00305000	020301010201110201	1414	D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,361.85	0.00
51.00	8241	B00305000	020301010201110201	1414	D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,361.85	0.00
52.00	8221	B00305000	020301010201110201	1414	D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,361.85
53.00	8251	B00305000	020301010201110201	1414	D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,361.85	0.00
54.00	8241	B00305000	020301010201110201	1414	D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,361.85
55.00	8271	B00305000	020301010201110201	1414	D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,361.85	0.00
56.00	8251	B00305000	020301010201110201	1414	D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,361.85
57.00	5100	B00305000	020301010201110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,187.76	0.00
58.00	8241	B00305000	020301010201110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,187.76	0.00
59.00	8221	B00305000	020301010201110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,187.76
60.00	8251	B00305000	020301010201110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,187.76	0.00
61.00	8241	B00305000	020301010201110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,187.76
62.00	8271	B00305000	020301010201110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,187.76	0.00
63.00	8251	B00305000	020301010201110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,187.76
64.00	5100	B00305000	020301010201110201	1416	D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,804.40	0.00
65.00	8241	B00305000	020301010201110201	1416	D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,804.40	0.00
66.00	8221	B00305000	020301010201110201	1416	D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,804.40
67.00	8251	B00305000	020301010201110201	1416	D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,804.40	0.00
68.00	8241	B00305000	020301010201110201	1416	D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,804.40
69.00	8271	B00305000	020301010201110201	1416	D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,804.40	0.00
70.00	8251	B00305000	020301010201110201	1416	D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,804.40
71.00	5100	C00306000	010502020401110201	1412	D	1	Aportaciones de servicio de salud	3,963.19	0.00
72.00	8241	C00306000	010502020401110201	1412	D	1	Aportaciones de servicio de salud	3,963.19	0.00
73.00	8221	C00306000	010502020401110201	1412	D	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,963.19
74.00	8251	C00306000	010502020401110201	1412	D	1	Aportaciones de servicio de salud	3,963.19	0.00
75.00	8241	C00306000	010502020401110201	1412	D	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,963.19
76.00	8271	C00306000	010502020401110201	1412	D	1	Aportaciones de servicio de salud	3,963.19	0.00
77.00	8251	C00306000	010502020401110201	1412	D	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,963.19
78.00	5100	C00306000	010502020401110201	1413	D	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,436.37	0.00
79.00	8241	C00306000	010502020401110201	1413	D	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,436.37	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

80.00	8221	C00306000	010502020401110201	1413	D	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,436.37
81.00	8251	C00306000	010502020401110201	1413	D	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,436.37	0.00
82.00	8241	C00306000	010502020401110201	1413	D	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,436.37
83.00	8271	C00306000	010502020401110201	1413	D	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,436.37	0.00
84.00	8251	C00306000	010502020401110201	1413	D	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,436.37
85.00	5100	C00306000	010502020401110201	1414	D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	918.19	0.00
86.00	8241	C00306000	010502020401110201	1414	D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	918.19	0.00
87.00	8221	C00306000	010502020401110201	1414	D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	918.19
88.00	8251	C00306000	010502020401110201	1414	D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	918.19	0.00
89.00	8241	C00306000	010502020401110201	1414	D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	918.19
90.00	8271	C00306000	010502020401110201	1414	D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	918.19	0.00
91.00	8251	C00306000	010502020401110201	1414	D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	918.19
92.00	5100	C00306000	010502020401110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	434.28	0.00
93.00	8241	C00306000	010502020401110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	434.28	0.00
94.00	8221	C00306000	010502020401110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	434.28
95.00	8251	C00306000	010502020401110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	434.28	0.00
96.00	8241	C00306000	010502020401110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	434.28
97.00	8271	C00306000	010502020401110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	434.28	0.00
98.00	8251	C00306000	010502020401110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	434.28
99.00	5100	C00306000	010502020401110201	1416	D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	707.26	0.00
100.00	8241	C00306000	010502020401110201	1416	D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	707.26	0.00
101.00	8221	C00306000	010502020401110201	1416	D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	707.26
102.00	8251	C00306000	010502020401110201	1416	D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	707.26	0.00
103.00	8241	C00306000	010502020401110201	1416	D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	707.26
104.00	8271	C00306000	010502020401110201	1416	D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	707.26	0.00
105.00	8251	C00306000	010502020401110201	1416	D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	707.26
106.00	5100	E00309000	020608050103110201	1412	D	1	Aportaciones de servicio de salud	6,650.40	0.00
107.00	8241	E00309000	020608050103110201	1412	D	1	Aportaciones de servicio de salud	6,650.40	0.00
108.00	8221	E00309000	020608050103110201	1412	D	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,650.40
109.00	8251	E00309000	020608050103110201	1412	D	1	Aportaciones de servicio de salud	6,650.40	0.00
110.00	8241	E00309000	020608050103110201	1412	D	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,650.40
111.00	8271	E00309000	020608050103110201	1412	D	1	Aportaciones de servicio de salud	6,650.40	0.00
112.00	8251	E00309000	020608050103110201	1412	D	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,650.40
113.00	5100	E00309000	020608050103110201	1413	D	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,374.55	0.00
114.00	8241	E00309000	020608050103110201	1413	D	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,374.55	0.00
115.00	8221	E00309000	020608050103110201	1413	D	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,374.55
116.00	8251	E00309000	020608050103110201	1413	D	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,374.55	0.00
117.00	8241	E00309000	020608050103110201	1413	D	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,374.55
118.00	8271	E00309000	020608050103110201	1413	D	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,374.55	0.00
119.00	8251	E00309000	020608050103110201	1413	D	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,374.55
120.00	5100	E00309000	020608050103110201	1414	D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,692.82	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COATEPEC HARINAS 30059**
**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

121.00	8241	E00309000	020608050103110201	1414	D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,692.82	0.00
122.00	8221	E00309000	020608050103110201	1414	D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,692.82
123.00	8251	E00309000	020608050103110201	1414	D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,692.82	0.00
124.00	8241	E00309000	020608050103110201	1414	D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,692.82
125.00	8271	E00309000	020608050103110201	1414	D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,692.82	0.00
126.00	8251	E00309000	020608050103110201	1414	D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,692.82
127.00	5100	E00309000	020608050103110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	800.66	0.00
128.00	8241	E00309000	020608050103110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	800.66	0.00
129.00	8221	E00309000	020608050103110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	800.66
130.00	8251	E00309000	020608050103110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	800.66	0.00
131.00	8241	E00309000	020608050103110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	800.66
132.00	8271	E00309000	020608050103110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	800.66	0.00
133.00	8251	E00309000	020608050103110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	800.66
134.00	5100	E00309000	020608050103110201	1416	D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,303.93	0.00
135.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,303.93	0.00
136.00	8221	E00309000	020608050103110201	1416	D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,303.93
137.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,303.93	0.00
138.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,303.93
139.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,303.93	0.00
140.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,303.93
141.00	5100	E00311000	020506030101110201	1412	D	1	Aportaciones de servicio de salud	3,082.38	0.00
142.00	8241	E00311000	020506030101110201	1412	D	1	Aportaciones de servicio de salud	3,082.38	0.00
143.00	8221	E00311000	020506030101110201	1412	D	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,082.38
144.00	8251	E00311000	020506030101110201	1412	D	1	Aportaciones de servicio de salud	3,082.38	0.00
145.00	8241	E00311000	020506030101110201	1412	D	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,082.38
146.00	8271	E00311000	020506030101110201	1412	D	1	Aportaciones de servicio de salud	3,082.38	0.00
147.00	8251	E00311000	020506030101110201	1412	D	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,082.38
148.00	5100	E00311000	020506030101110201	1413	D	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,020.89	0.00
149.00	8241	E00311000	020506030101110201	1413	D	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,020.89	0.00
150.00	8221	E00311000	020506030101110201	1413	D	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,020.89
151.00	8251	E00311000	020506030101110201	1413	D	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,020.89	0.00
152.00	8241	E00311000	020506030101110201	1413	D	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,020.89
153.00	8271	E00311000	020506030101110201	1413	D	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,020.89	0.00
154.00	8251	E00311000	020506030101110201	1413	D	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,020.89
155.00	5100	E00311000	020506030101110201	1414	D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	755.24	0.00
156.00	8241	E00311000	020506030101110201	1414	D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	755.24	0.00
157.00	8221	E00311000	020506030101110201	1414	D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	755.24
158.00	8251	E00311000	020506030101110201	1414	D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	755.24	0.00
159.00	8241	E00311000	020506030101110201	1414	D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	755.24
160.00	8271	E00311000	020506030101110201	1414	D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	755.24	0.00
161.00	8251	E00311000	020506030101110201	1414	D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	755.24

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

162.00	5100	E00311000	020506030101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	357.21	0.00
163.00	8241	E00311000	020506030101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	357.21	0.00
164.00	8221	E00311000	020506030101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	357.21
165.00	8251	E00311000	020506030101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	357.21	0.00
166.00	8241	E00311000	020506030101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	357.21
167.00	8271	E00311000	020506030101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	357.21	0.00
168.00	8251	E00311000	020506030101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	357.21
169.00	5100	E00311000	020506030101110201	1416	D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	581.74	0.00
170.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	581.74	0.00
171.00	8221	E00311000	020506030101110201	1416	D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	581.74
172.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	581.74	0.00
173.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	581.74
174.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	581.74	0.00
175.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	581.74
176.00	5100	E00314000	020608020302110201	1412	D	1	Aportaciones de servicio de salud	4,973.75	0.00
177.00	8241	E00314000	020608020302110201	1412	D	1	Aportaciones de servicio de salud	4,973.75	0.00
178.00	8221	E00314000	020608020302110201	1412	D	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,973.75
179.00	8251	E00314000	020608020302110201	1412	D	1	Aportaciones de servicio de salud	4,973.75	0.00
180.00	8241	E00314000	020608020302110201	1412	D	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,973.75
181.00	8271	E00314000	020608020302110201	1412	D	1	Aportaciones de servicio de salud	4,973.75	0.00
182.00	8251	E00314000	020608020302110201	1412	D	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,973.75
183.00	5100	E00314000	020608020302110201	1413	D	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,949.94	0.00
184.00	8241	E00314000	020608020302110201	1413	D	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,949.94	0.00
185.00	8221	E00314000	020608020302110201	1413	D	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,949.94
186.00	8251	E00314000	020608020302110201	1413	D	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,949.94	0.00
187.00	8241	E00314000	020608020302110201	1413	D	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,949.94
188.00	8271	E00314000	020608020302110201	1413	D	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,949.94	0.00
189.00	8251	E00314000	020608020302110201	1413	D	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,949.94
190.00	5100	E00314000	020608020302110201	1414	D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	994.14	0.00
191.00	8241	E00314000	020608020302110201	1414	D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	994.14	0.00
192.00	8221	E00314000	020608020302110201	1414	D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	994.14
193.00	8251	E00314000	020608020302110201	1414	D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	994.14	0.00
194.00	8241	E00314000	020608020302110201	1414	D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	994.14
195.00	8271	E00314000	020608020302110201	1414	D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	994.14	0.00
196.00	8251	E00314000	020608020302110201	1414	D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	994.14
197.00	5100	E00314000	020608020302110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	470.20	0.00
198.00	8241	E00314000	020608020302110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	470.20	0.00
199.00	8221	E00314000	020608020302110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	470.20
200.00	8251	E00314000	020608020302110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	470.20	0.00
201.00	8241	E00314000	020608020302110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	470.20
202.00	8271	E00314000	020608020302110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	470.20	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

203.00	8251	E00314000	020608020302110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	470.20
204.00	5100	E00314000	020608020302110201	1416	D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	765.76	0.00
205.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	765.76	0.00
206.00	8221	E00314000	020608020302110201	1416	D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	765.76
207.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	765.76	0.00
208.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	765.76
209.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	765.76	0.00
210.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	765.76
211.00	5100	E00312000	020608040103110201	1412	D	1	Aportaciones de servicio de salud	2,482.00	0.00
212.00	8241	E00312000	020608040103110201	1412	D	1	Aportaciones de servicio de salud	2,482.00	0.00
213.00	8221	E00312000	020608040103110201	1412	D	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,482.00
214.00	8251	E00312000	020608040103110201	1412	D	1	Aportaciones de servicio de salud	2,482.00	0.00
215.00	8241	E00312000	020608040103110201	1412	D	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,482.00
216.00	8271	E00312000	020608040103110201	1412	D	1	Aportaciones de servicio de salud	2,482.00	0.00
217.00	8251	E00312000	020608040103110201	1412	D	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,482.00
218.00	5100	E00312000	020608040103110201	1413	D	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,841.64	0.00
219.00	8241	E00312000	020608040103110201	1413	D	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,841.64	0.00
220.00	8221	E00312000	020608040103110201	1413	D	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,841.64
221.00	8251	E00312000	020608040103110201	1413	D	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,841.64	0.00
222.00	8241	E00312000	020608040103110201	1413	D	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,841.64
223.00	8271	E00312000	020608040103110201	1413	D	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,841.64	0.00
224.00	8251	E00312000	020608040103110201	1413	D	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,841.64
225.00	5100	E00312000	020608040103110201	1414	D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	459.17	0.00
226.00	8241	E00312000	020608040103110201	1414	D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	459.17	0.00
227.00	8221	E00312000	020608040103110201	1414	D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	459.17
228.00	8251	E00312000	020608040103110201	1414	D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	459.17	0.00
229.00	8241	E00312000	020608040103110201	1414	D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	459.17
230.00	8271	E00312000	020608040103110201	1414	D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	459.17	0.00
231.00	8251	E00312000	020608040103110201	1414	D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	459.17
232.00	5100	E00312000	020608040103110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	217.18	0.00
233.00	8241	E00312000	020608040103110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	217.18	0.00
234.00	8221	E00312000	020608040103110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	217.18
235.00	8251	E00312000	020608040103110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	217.18	0.00
236.00	8241	E00312000	020608040103110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	217.18
237.00	8271	E00312000	020608040103110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	217.18	0.00
238.00	8251	E00312000	020608040103110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	217.18
239.00	5100	E00312000	020608040103110201	1416	D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	353.69	0.00
240.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	353.69	0.00
241.00	8221	E00312000	020608040103110201	1416	D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	353.69
242.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	353.69	0.00
243.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	353.69

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COATEPEC HARINAS 30059**
**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

244.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416		D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	353.69	0.00
245.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416		D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	353.69
246.00	5100	E00313000	020608030201110201	1412		D	1	Aportaciones de servicio de salud	1,019.65	0.00
247.00	8241	E00313000	020608030201110201	1412		D	1	Aportaciones de servicio de salud	1,019.65	0.00
248.00	8221	E00313000	020608030201110201	1412		D	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,019.65
249.00	8251	E00313000	020608030201110201	1412		D	1	Aportaciones de servicio de salud	1,019.65	0.00
250.00	8241	E00313000	020608030201110201	1412		D	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,019.65
251.00	8271	E00313000	020608030201110201	1412		D	1	Aportaciones de servicio de salud	1,019.65	0.00
252.00	8251	E00313000	020608030201110201	1412		D	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,019.65
253.00	5100	E00313000	020608030201110201	1413		D	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	756.59	0.00
254.00	8241	E00313000	020608030201110201	1413		D	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	756.59	0.00
255.00	8221	E00313000	020608030201110201	1413		D	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.59
256.00	8251	E00313000	020608030201110201	1413		D	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	756.59	0.00
257.00	8241	E00313000	020608030201110201	1413		D	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.59
258.00	8271	E00313000	020608030201110201	1413		D	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	756.59	0.00
259.00	8251	E00313000	020608030201110201	1413		D	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.59
260.00	5100	E00313000	020608030201110201	1414		D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	188.63	0.00
261.00	8241	E00313000	020608030201110201	1414		D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	188.63	0.00
262.00	8221	E00313000	020608030201110201	1414		D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.63
263.00	8251	E00313000	020608030201110201	1414		D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	188.63	0.00
264.00	8241	E00313000	020608030201110201	1414		D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.63
265.00	8271	E00313000	020608030201110201	1414		D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	188.63	0.00
266.00	8251	E00313000	020608030201110201	1414		D	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.63
267.00	5100	E00313000	020608030201110201	1415		D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	89.22	0.00
268.00	8241	E00313000	020608030201110201	1415		D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	89.22	0.00
269.00	8221	E00313000	020608030201110201	1415		D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	89.22
270.00	8251	E00313000	020608030201110201	1415		D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	89.22	0.00
271.00	8241	E00313000	020608030201110201	1415		D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	89.22
272.00	8271	E00313000	020608030201110201	1415		D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	89.22	0.00
273.00	8251	E00313000	020608030201110201	1415		D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	89.22
274.00	5100	E00313000	020608030201110201	1416		D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	145.25	0.00
275.00	8241	E00313000	020608030201110201	1416		D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	145.25	0.00
276.00	8221	E00313000	020608030201110201	1416		D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	145.25
277.00	8251	E00313000	020608030201110201	1416		D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	145.25	0.00
278.00	8241	E00313000	020608030201110201	1416		D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	145.25
279.00	8271	E00313000	020608030201110201	1416		D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	145.25	0.00
280.00	8251	E00313000	020608030201110201	1416		D	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	145.25
281.00	2117	000000001	0000000000000000001	0001	0008	D	1	PRESTAMOS ISSEMYM	11,957.26	0.00
282.00	2117	000000001	0000000000000000001	0001	0005	D	1	CUOTA AL SERVICIO DE SALUD 2020	18,919.18	0.00
283.00	2117	000000001	0000000000000000001	0001	0006	D	1	CUOTA AL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2020	24,952.84	0.00
284.00	2117	000000001	0000000000000000001	0001	0007	D	1	CUOTA AL SISTEMA DE CAP. INDIVIDUAL 2020	5,726.44	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

285.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		D	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	138,110.76
286.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	D	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	138,110.76
287.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	D	1	Subsidios para Gastos de Operación	138,110.76	0.00
288.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	D	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	138,110.76
289.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	D	1	Subsidios para Gastos de Operación	138,110.76	0.00
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>643,997.40</b>	<b>643,997.40</b>

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5500	000000001				D 2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,196.59	0.00	
2.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		D 2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	3,196.59	
3.00	5500	000000002				D 2	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	6,904.62	0.00	
4.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D 2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	6,904.62	
5.00	5500	000000003				D 2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	14,029.19	0.00	
6.00	1263	000000001	000000000000000001	0003		D 2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,029.19	
7.00	5500	000000004				D 2	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	62.00	0.00	
8.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		D 2	MAQUINARIA, OTRO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	62.00	
9.00	5500	000000005				D 2	OTROS BIENES MUEBLES	1,391.96	0.00	
10.00	1263	000000001	000000000000000001	0005		D 2	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	1,391.96	
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>25,584.36</b>	<b>25,584.36</b>

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B00305000	020301010201140101	3141		E 700	Servicio de telefonía convencional	796.00	0.00	
2.00	8241	B00305000	020301010201140101	3141		E 700	Servicio de telefonía convencional	796.00	0.00	
3.00	8221	B00305000	020301010201140101	3141		E 700	Servicio de telefonía convencional	0.00	796.00	
4.00	8251	B00305000	020301010201140101	3141		E 700	Servicio de telefonía convencional	796.00	0.00	
5.00	8241	B00305000	020301010201140101	3141		E 700	Servicio de telefonía convencional	0.00	796.00	
6.00	8271	B00305000	020301010201140101	3141		E 700	Servicio de telefonía convencional	796.00	0.00	
7.00	8251	B00305000	020301010201140101	3141		E 700	Servicio de telefonía convencional	0.00	796.00	
8.00	1112	000000003	000000000000000001			E 700	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	796.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 796.00										
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>3,184.00</b>	<b>3,184.00</b>

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0007	E 701	ISSEMYM	1,307.19	0.00	
2.00	1112	000000003	000000000000000001			E 701	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	1,307.19	
Flujo de Efectivo: 21.00 1,307.19										
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>1,307.19</b>	<b>1,307.19</b>



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	020608050103110201	3982		E 702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,745.12	0.00
2.00	8241	E00309000	020608050103110201	3982		E 702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,745.12	0.00
3.00	8221	E00309000	020608050103110201	3982		E 702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,745.12
4.00	8251	E00309000	020608050103110201	3982		E 702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,745.12	0.00
5.00	8241	E00309000	020608050103110201	3982		E 702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,745.12
6.00	8271	E00309000	020608050103110201	3982		E 702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,745.12	0.00
7.00	8251	E00309000	020608050103110201	3982		E 702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,745.12
8.00	5100	E00311000	020506030101110201	3982		E 702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,224.71	0.00
9.00	8241	E00311000	020506030101110201	3982		E 702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,224.71	0.00
10.00	8221	E00311000	020506030101110201	3982		E 702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,224.71
11.00	8251	E00311000	020506030101110201	3982		E 702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,224.71	0.00
12.00	8241	E00311000	020506030101110201	3982		E 702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,224.71
13.00	8271	E00311000	020506030101110201	3982		E 702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,224.71	0.00
14.00	8251	E00311000	020506030101110201	3982		E 702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,224.71
15.00	5100	A00301000	020608040101110201	3982		E 702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,548.02	0.00
16.00	8241	A00301000	020608040101110201	3982		E 702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,548.02	0.00
17.00	8221	A00301000	020608040101110201	3982		E 702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,548.02
18.00	8251	A00301000	020608040101110201	3982		E 702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,548.02	0.00
19.00	8241	A00301000	020608040101110201	3982		E 702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,548.02
20.00	8271	A00301000	020608040101110201	3982		E 702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,548.02	0.00
21.00	8251	A00301000	020608040101110201	3982		E 702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,548.02
22.00	5100	B00305000	020301010201110201	3982		E 702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,640.57	0.00
23.00	8241	B00305000	020301010201110201	3982		E 702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,640.57	0.00
24.00	8221	B00305000	020301010201110201	3982		E 702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,640.57
25.00	8251	B00305000	020301010201110201	3982		E 702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,640.57	0.00
26.00	8241	B00305000	020301010201110201	3982		E 702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,640.57
27.00	8271	B00305000	020301010201110201	3982		E 702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,640.57	0.00
28.00	8251	B00305000	020301010201110201	3982		E 702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,640.57
29.00	5100	C00306000	010502020401110201	3982		E 702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,488.96	0.00
30.00	8241	C00306000	010502020401110201	3982		E 702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,488.96	0.00
31.00	8221	C00306000	010502020401110201	3982		E 702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,488.96
32.00	8251	C00306000	010502020401110201	3982		E 702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,488.96	0.00
33.00	8241	C00306000	010502020401110201	3982		E 702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,488.96
34.00	8271	C00306000	010502020401110201	3982		E 702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,488.96	0.00
35.00	8251	C00306000	010502020401110201	3982		E 702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,488.96
36.00	5100	E00312000	020608040103110201	3982		E 702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	744.60	0.00
37.00	8241	E00312000	020608040103110201	3982		E 702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	744.60	0.00
38.00	8221	E00312000	020608040103110201	3982		E 702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	744.60

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

39.00	8251	E00312000	020608040103110201	3982	E	702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	744.60	0.00
40.00	8241	E00312000	020608040103110201	3982	E	702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	744.60
41.00	8271	E00312000	020608040103110201	3982	E	702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	744.60	0.00
42.00	8251	E00312000	020608040103110201	3982	E	702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	744.60
43.00	5100	E00313000	020608030201110201	3982	E	702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	305.89	0.00
44.00	8241	E00313000	020608030201110201	3982	E	702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	305.89	0.00
45.00	8221	E00313000	020608030201110201	3982	E	702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	305.89
46.00	8251	E00313000	020608030201110201	3982	E	702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	305.89	0.00
47.00	8241	E00313000	020608030201110201	3982	E	702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	305.89
48.00	8271	E00313000	020608030201110201	3982	E	702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	305.89	0.00
49.00	8251	E00313000	020608030201110201	3982	E	702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	305.89
50.00	5100	E00314000	020608020302110201	3982	E	702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,612.13	0.00
51.00	8241	E00314000	020608020302110201	3982	E	702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,612.13	0.00
52.00	8221	E00314000	020608020302110201	3982	E	702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,612.13
53.00	8251	E00314000	020608020302110201	3982	E	702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,612.13	0.00
54.00	8241	E00314000	020608020302110201	3982	E	702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,612.13
55.00	8271	E00314000	020608020302110201	3982	E	702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,612.13	0.00
56.00	8251	E00314000	020608020302110201	3982	E	702	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,612.13
57.00	1112	000000003	000000000000000001		E	702	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	14,310.00
Flujo de Efectivo: 23.00 14,310.00									
TOTAL POLIZA								57,240.00	57,240.00

No. de Póliza: E 4      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 17/02/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305000	020301010201110201	3551		E 703	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,850.00	0.00
2.00	8241	B00305000	020301010201110201	3551		E 703	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,850.00	0.00
3.00	8221	B00305000	020301010201110201	3551		E 703	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,850.00
4.00	8251	B00305000	020301010201110201	3551		E 703	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,850.00	0.00
5.00	8241	B00305000	020301010201110201	3551		E 703	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,850.00
6.00	8271	B00305000	020301010201110201	3551		E 703	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,850.00	0.00
7.00	8251	B00305000	020301010201110201	3551		E 703	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,850.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			E 703	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	7,850.00
Flujo de Efectivo: 23.00 7,850.00									
TOTAL POLIZA								31,400.00	31,400.00

No. de Póliza: E 5      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 15/02/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00311000	020506030101140101	2211		E 10	Productos alimenticios para personas	29,144.00	0.00
2.00	8241	E00311000	020506030101140101	2211		E 10	Productos alimenticios para personas	29,144.00	0.00
3.00	8221	E00311000	020506030101140101	2211		E 10	Productos alimenticios para personas	0.00	29,144.00
4.00	8251	E00311000	020506030101140101	2211		E 10	Productos alimenticios para personas	29,144.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

5.00	8241	E00311000	020506030101140101	2211	E	10	Productos alimenticios para personas	0.00	29,144.00
6.00	8271	E00311000	020506030101140101	2211	E	10	Productos alimenticios para personas	29,144.00	0.00
7.00	8251	E00311000	020506030101140101	2211	E	10	Productos alimenticios para personas	0.00	29,144.00
8.00	1112	000000003	000000000000000003		E	10	BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	0.00	29,144.00
Flujo de Efectivo: 22.00 29,144.00									
TOTAL POLIZA								116,576.00	116,576.00

No. de Póliza: E 6                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 10/02/2021  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305000	020301010201110201	2611		E 6	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,407.59	0.00
2.00	8241	B00305000	020301010201110201	2611		E 6	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,407.59	0.00
3.00	8221	B00305000	020301010201110201	2611		E 6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,407.59
4.00	8251	B00305000	020301010201110201	2611		E 6	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,407.59	0.00
5.00	8241	B00305000	020301010201110201	2611		E 6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,407.59
6.00	8271	B00305000	020301010201110201	2611		E 6	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,407.59	0.00
7.00	8251	B00305000	020301010201110201	2611		E 6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,407.59
8.00	1112	000000003	000000000000000001			E 6	BANAMEX PARTICIPACIONES CTA 9700993840	0.00	6,407.59
Flujo de Efectivo: 22.00 6,407.59									
TOTAL POLIZA								25,630.36	25,630.36

No. de Póliza: E 7                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 15/02/2021  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	020608050103110201	1131		E 7	Sueldo base	32,953.31	0.00
2.00	8241	E00309000	020608050103110201	1131		E 7	Sueldo base	32,953.31	0.00
3.00	8221	E00309000	020608050103110201	1131		E 7	Sueldo base	0.00	32,953.31
4.00	8251	E00309000	020608050103110201	1131		E 7	Sueldo base	32,953.31	0.00
5.00	8241	E00309000	020608050103110201	1131		E 7	Sueldo base	0.00	32,953.31
6.00	8271	E00309000	020608050103110201	1131		E 7	Sueldo base	32,953.31	0.00
7.00	8251	E00309000	020608050103110201	1131		E 7	Sueldo base	0.00	32,953.31
8.00	5100	E00309000	020608050103110201	1341		E 7	Compensación	4,950.90	0.00
9.00	8241	E00309000	020608050103110201	1341		E 7	Compensación	4,950.90	0.00
10.00	8221	E00309000	020608050103110201	1341		E 7	Compensación	0.00	4,950.90
11.00	8251	E00309000	020608050103110201	1341		E 7	Compensación	4,950.90	0.00
12.00	8241	E00309000	020608050103110201	1341		E 7	Compensación	0.00	4,950.90
13.00	8271	E00309000	020608050103110201	1341		E 7	Compensación	4,950.90	0.00
14.00	8251	E00309000	020608050103110201	1341		E 7	Compensación	0.00	4,950.90
15.00	5100	E00309000	020608050103110201	1345		E 7	Gratificación	2,547.66	0.00
16.00	8241	E00309000	020608050103110201	1345		E 7	Gratificación	2,547.66	0.00
17.00	8221	E00309000	020608050103110201	1345		E 7	Gratificación	0.00	2,547.66
18.00	8251	E00309000	020608050103110201	1345		E 7	Gratificación	2,547.66	0.00
19.00	8241	E00309000	020608050103110201	1345		E 7	Gratificación	0.00	2,547.66

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COATEPEC HARINAS 30059**
**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

20.00	8271	E00309000	020608050103110201	1345	E 7	Gratificación	2,547.66	0.00
21.00	8251	E00309000	020608050103110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	2,547.66
22.00	5100	E00309000	020608050103110201	1345	E 7	Gratificación	4,589.09	0.00
23.00	8241	E00309000	020608050103110201	1345	E 7	Gratificación	4,589.09	0.00
24.00	8221	E00309000	020608050103110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	4,589.09
25.00	8251	E00309000	020608050103110201	1345	E 7	Gratificación	4,589.09	0.00
26.00	8241	E00309000	020608050103110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	4,589.09
27.00	8271	E00309000	020608050103110201	1345	E 7	Gratificación	4,589.09	0.00
28.00	8251	E00309000	020608050103110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	4,589.09
29.00	5100	E00309000	020608050103110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00
30.00	8241	E00309000	020608050103110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00
31.00	8221	E00309000	020608050103110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43
32.00	8251	E00309000	020608050103110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00
33.00	8241	E00309000	020608050103110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43
34.00	8271	E00309000	020608050103110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00
35.00	8251	E00309000	020608050103110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43
36.00	5100	E00309000	020608050103110201	1595	E 7	Despensa	900.00	0.00
37.00	8241	E00309000	020608050103110201	1595	E 7	Despensa	900.00	0.00
38.00	8221	E00309000	020608050103110201	1595	E 7	Despensa	0.00	900.00
39.00	8251	E00309000	020608050103110201	1595	E 7	Despensa	900.00	0.00
40.00	8241	E00309000	020608050103110201	1595	E 7	Despensa	0.00	900.00
41.00	8271	E00309000	020608050103110201	1595	E 7	Despensa	900.00	0.00
42.00	8251	E00309000	020608050103110201	1595	E 7	Despensa	0.00	900.00
43.00	5100	E00309000	020608050103110201	1541	E 7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
44.00	8241	E00309000	020608050103110201	1541	E 7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
45.00	8221	E00309000	020608050103110201	1541	E 7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
46.00	8251	E00309000	020608050103110201	1541	E 7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
47.00	8241	E00309000	020608050103110201	1541	E 7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
48.00	8271	E00309000	020608050103110201	1541	E 7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
49.00	8251	E00309000	020608050103110201	1541	E 7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
50.00	5100	E00311000	020506030101110201	1131	E 7	Sueldo base	17,105.70	0.00
51.00	8241	E00311000	020506030101110201	1131	E 7	Sueldo base	17,105.70	0.00
52.00	8221	E00311000	020506030101110201	1131	E 7	Sueldo base	0.00	17,105.70
53.00	8251	E00311000	020506030101110201	1131	E 7	Sueldo base	17,105.70	0.00
54.00	8241	E00311000	020506030101110201	1131	E 7	Sueldo base	0.00	17,105.70
55.00	8271	E00311000	020506030101110201	1131	E 7	Sueldo base	17,105.70	0.00
56.00	8251	E00311000	020506030101110201	1131	E 7	Sueldo base	0.00	17,105.70
57.00	5100	E00311000	020506030101110201	1345	E 7	Gratificación	743.15	0.00
58.00	8241	E00311000	020506030101110201	1345	E 7	Gratificación	743.15	0.00
59.00	8221	E00311000	020506030101110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	743.15
60.00	8251	E00311000	020506030101110201	1345	E 7	Gratificación	743.15	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

61.00	8241	E00311000	020506030101110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	743.15
62.00	8271	E00311000	020506030101110201	1345	E 7	Gratificación	743.15	0.00
63.00	8251	E00311000	020506030101110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	743.15
64.00	5100	E00311000	020506030101110201	1345	E 7	Gratificación	843.00	0.00
65.00	8241	E00311000	020506030101110201	1345	E 7	Gratificación	843.00	0.00
66.00	8221	E00311000	020506030101110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	843.00
67.00	8251	E00311000	020506030101110201	1345	E 7	Gratificación	843.00	0.00
68.00	8241	E00311000	020506030101110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	843.00
69.00	8271	E00311000	020506030101110201	1345	E 7	Gratificación	843.00	0.00
70.00	8251	E00311000	020506030101110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	843.00
71.00	5100	E00311000	020506030101110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
72.00	8241	E00311000	020506030101110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
73.00	8221	E00311000	020506030101110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06
74.00	8251	E00311000	020506030101110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
75.00	8241	E00311000	020506030101110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06
76.00	8271	E00311000	020506030101110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
77.00	8251	E00311000	020506030101110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06
78.00	5100	E00311000	020506030101110201	1595	E 7	Despensa	450.00	0.00
79.00	8241	E00311000	020506030101110201	1595	E 7	Despensa	450.00	0.00
80.00	8221	E00311000	020506030101110201	1595	E 7	Despensa	0.00	450.00
81.00	8251	E00311000	020506030101110201	1595	E 7	Despensa	450.00	0.00
82.00	8241	E00311000	020506030101110201	1595	E 7	Despensa	0.00	450.00
83.00	8271	E00311000	020506030101110201	1595	E 7	Despensa	450.00	0.00
84.00	8251	E00311000	020506030101110201	1595	E 7	Despensa	0.00	450.00
85.00	5100	A00301000	020608040101110201	1131	E 7	Sueldo base	15,157.37	0.00
86.00	8241	A00301000	020608040101110201	1131	E 7	Sueldo base	15,157.37	0.00
87.00	8221	A00301000	020608040101110201	1131	E 7	Sueldo base	0.00	15,157.37
88.00	8251	A00301000	020608040101110201	1131	E 7	Sueldo base	15,157.37	0.00
89.00	8241	A00301000	020608040101110201	1131	E 7	Sueldo base	0.00	15,157.37
90.00	8271	A00301000	020608040101110201	1131	E 7	Sueldo base	15,157.37	0.00
91.00	8251	A00301000	020608040101110201	1131	E 7	Sueldo base	0.00	15,157.37
92.00	5100	A00301000	020608040101110201	1341	E 7	Compensación	5,368.00	0.00
93.00	8241	A00301000	020608040101110201	1341	E 7	Compensación	5,368.00	0.00
94.00	8221	A00301000	020608040101110201	1341	E 7	Compensación	0.00	5,368.00
95.00	8251	A00301000	020608040101110201	1341	E 7	Compensación	5,368.00	0.00
96.00	8241	A00301000	020608040101110201	1341	E 7	Compensación	0.00	5,368.00
97.00	8271	A00301000	020608040101110201	1341	E 7	Compensación	5,368.00	0.00
98.00	8251	A00301000	020608040101110201	1341	E 7	Compensación	0.00	5,368.00
99.00	5100	A00301000	020608040101110201	1345	E 7	Gratificación	500.00	0.00
100.00	8241	A00301000	020608040101110201	1345	E 7	Gratificación	500.00	0.00
101.00	8221	A00301000	020608040101110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	500.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

102.00	8251	A00301000	020608040101110201	1345	E 7	Gratificación	500.00	0.00
103.00	8241	A00301000	020608040101110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	500.00
104.00	8271	A00301000	020608040101110201	1345	E 7	Gratificación	500.00	0.00
105.00	8251	A00301000	020608040101110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	500.00
106.00	5100	A00301000	020608040101110201	1345	E 7	Gratificación	5,275.00	0.00
107.00	8241	A00301000	020608040101110201	1345	E 7	Gratificación	5,275.00	0.00
108.00	8221	A00301000	020608040101110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	5,275.00
109.00	8251	A00301000	020608040101110201	1345	E 7	Gratificación	5,275.00	0.00
110.00	8241	A00301000	020608040101110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	5,275.00
111.00	8271	A00301000	020608040101110201	1345	E 7	Gratificación	5,275.00	0.00
112.00	8251	A00301000	020608040101110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	5,275.00
113.00	5100	B00305000	020301010201110201	1131	E 7	Sueldo base	49,579.71	0.00
114.00	8241	B00305000	020301010201110201	1131	E 7	Sueldo base	49,579.71	0.00
115.00	8221	B00305000	020301010201110201	1131	E 7	Sueldo base	0.00	49,579.71
116.00	8251	B00305000	020301010201110201	1131	E 7	Sueldo base	49,579.71	0.00
117.00	8241	B00305000	020301010201110201	1131	E 7	Sueldo base	0.00	49,579.71
118.00	8271	B00305000	020301010201110201	1131	E 7	Sueldo base	49,579.71	0.00
119.00	8251	B00305000	020301010201110201	1131	E 7	Sueldo base	0.00	49,579.71
120.00	5100	B00305000	020301010201110201	1341	E 7	Compensación	7,339.89	0.00
121.00	8241	B00305000	020301010201110201	1341	E 7	Compensación	7,339.89	0.00
122.00	8221	B00305000	020301010201110201	1341	E 7	Compensación	0.00	7,339.89
123.00	8251	B00305000	020301010201110201	1341	E 7	Compensación	7,339.89	0.00
124.00	8241	B00305000	020301010201110201	1341	E 7	Compensación	0.00	7,339.89
125.00	8271	B00305000	020301010201110201	1341	E 7	Compensación	7,339.89	0.00
126.00	8251	B00305000	020301010201110201	1341	E 7	Compensación	0.00	7,339.89
127.00	5100	B00305000	020301010201110201	1345	E 7	Gratificación	10,963.78	0.00
128.00	8241	B00305000	020301010201110201	1345	E 7	Gratificación	10,963.78	0.00
129.00	8221	B00305000	020301010201110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	10,963.78
130.00	8251	B00305000	020301010201110201	1345	E 7	Gratificación	10,963.78	0.00
131.00	8241	B00305000	020301010201110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	10,963.78
132.00	8271	B00305000	020301010201110201	1345	E 7	Gratificación	10,963.78	0.00
133.00	8251	B00305000	020301010201110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	10,963.78
134.00	5100	B00305000	020301010201110201	1345	E 7	Gratificación	7,334.58	0.00
135.00	8241	B00305000	020301010201110201	1345	E 7	Gratificación	7,334.58	0.00
136.00	8221	B00305000	020301010201110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	7,334.58
137.00	8251	B00305000	020301010201110201	1345	E 7	Gratificación	7,334.58	0.00
138.00	8241	B00305000	020301010201110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	7,334.58
139.00	8271	B00305000	020301010201110201	1345	E 7	Gratificación	7,334.58	0.00
140.00	8251	B00305000	020301010201110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	7,334.58
141.00	5100	B00305000	020301010201110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00
142.00	8241	B00305000	020301010201110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

143.00	8221	B00305000	020301010201110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56
144.00	8251	B00305000	020301010201110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00
145.00	8241	B00305000	020301010201110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56
146.00	8271	B00305000	020301010201110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00
147.00	8251	B00305000	020301010201110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56
148.00	5100	B00305000	020301010201110201	1541	E 7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
149.00	8241	B00305000	020301010201110201	1541	E 7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
150.00	8221	B00305000	020301010201110201	1541	E 7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
151.00	8251	B00305000	020301010201110201	1541	E 7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
152.00	8241	B00305000	020301010201110201	1541	E 7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
153.00	8271	B00305000	020301010201110201	1541	E 7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
154.00	8251	B00305000	020301010201110201	1541	E 7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
155.00	5100	B00305000	020301010201110201	1595	E 7	Despensa	600.00	0.00
156.00	8241	B00305000	020301010201110201	1595	E 7	Despensa	600.00	0.00
157.00	8221	B00305000	020301010201110201	1595	E 7	Despensa	0.00	600.00
158.00	8251	B00305000	020301010201110201	1595	E 7	Despensa	600.00	0.00
159.00	8241	B00305000	020301010201110201	1595	E 7	Despensa	0.00	600.00
160.00	8271	B00305000	020301010201110201	1595	E 7	Despensa	600.00	0.00
161.00	8251	B00305000	020301010201110201	1595	E 7	Despensa	0.00	600.00
162.00	5100	C00306000	010502020401110201	1131	E 7	Sueldo base	18,196.53	0.00
163.00	8241	C00306000	010502020401110201	1131	E 7	Sueldo base	18,196.53	0.00
164.00	8221	C00306000	010502020401110201	1131	E 7	Sueldo base	0.00	18,196.53
165.00	8251	C00306000	010502020401110201	1131	E 7	Sueldo base	18,196.53	0.00
166.00	8241	C00306000	010502020401110201	1131	E 7	Sueldo base	0.00	18,196.53
167.00	8271	C00306000	010502020401110201	1131	E 7	Sueldo base	18,196.53	0.00
168.00	8251	C00306000	010502020401110201	1131	E 7	Sueldo base	0.00	18,196.53
169.00	5100	C00306000	010502020401110201	1341	E 7	Compensación	3,551.18	0.00
170.00	8241	C00306000	010502020401110201	1341	E 7	Compensación	3,551.18	0.00
171.00	8221	C00306000	010502020401110201	1341	E 7	Compensación	0.00	3,551.18
172.00	8251	C00306000	010502020401110201	1341	E 7	Compensación	3,551.18	0.00
173.00	8241	C00306000	010502020401110201	1341	E 7	Compensación	0.00	3,551.18
174.00	8271	C00306000	010502020401110201	1341	E 7	Compensación	3,551.18	0.00
175.00	8251	C00306000	010502020401110201	1341	E 7	Compensación	0.00	3,551.18
176.00	5100	C00306000	010502020401110201	1345	E 7	Gratificación	1,898.00	0.00
177.00	8241	C00306000	010502020401110201	1345	E 7	Gratificación	1,898.00	0.00
178.00	8221	C00306000	010502020401110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	1,898.00
179.00	8251	C00306000	010502020401110201	1345	E 7	Gratificación	1,898.00	0.00
180.00	8241	C00306000	010502020401110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	1,898.00
181.00	8271	C00306000	010502020401110201	1345	E 7	Gratificación	1,898.00	0.00
182.00	8251	C00306000	010502020401110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	1,898.00
183.00	5100	C00306000	010502020401110201	1345	E 7	Gratificación	2,200.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

184.00	8241	C00306000	010502020401110201	1345	E 7	Gratificación	2,200.00	0.00
185.00	8221	C00306000	010502020401110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	2,200.00
186.00	8251	C00306000	010502020401110201	1345	E 7	Gratificación	2,200.00	0.00
187.00	8241	C00306000	010502020401110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	2,200.00
188.00	8271	C00306000	010502020401110201	1345	E 7	Gratificación	2,200.00	0.00
189.00	8251	C00306000	010502020401110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	2,200.00
190.00	5100	C00306000	010502020401110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
191.00	8241	C00306000	010502020401110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
192.00	8221	C00306000	010502020401110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60
193.00	8251	C00306000	010502020401110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
194.00	8241	C00306000	010502020401110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60
195.00	8271	C00306000	010502020401110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
196.00	8251	C00306000	010502020401110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60
197.00	5100	C00306000	010502020401110201	1595	E 7	Despensa	150.00	0.00
198.00	8241	C00306000	010502020401110201	1595	E 7	Despensa	150.00	0.00
199.00	8221	C00306000	010502020401110201	1595	E 7	Despensa	0.00	150.00
200.00	8251	C00306000	010502020401110201	1595	E 7	Despensa	150.00	0.00
201.00	8241	C00306000	010502020401110201	1595	E 7	Despensa	0.00	150.00
202.00	8271	C00306000	010502020401110201	1595	E 7	Despensa	150.00	0.00
203.00	8251	C00306000	010502020401110201	1595	E 7	Despensa	0.00	150.00
204.00	5100	E00312000	020608040103110201	1131	E 7	Sueldo base	6,500.00	0.00
205.00	8241	E00312000	020608040103110201	1131	E 7	Sueldo base	6,500.00	0.00
206.00	8221	E00312000	020608040103110201	1131	E 7	Sueldo base	0.00	6,500.00
207.00	8251	E00312000	020608040103110201	1131	E 7	Sueldo base	6,500.00	0.00
208.00	8241	E00312000	020608040103110201	1131	E 7	Sueldo base	0.00	6,500.00
209.00	8271	E00312000	020608040103110201	1131	E 7	Sueldo base	6,500.00	0.00
210.00	8251	E00312000	020608040103110201	1131	E 7	Sueldo base	0.00	6,500.00
211.00	5100	E00312000	020608040103110201	1341	E 7	Compensación	2,750.00	0.00
212.00	8241	E00312000	020608040103110201	1341	E 7	Compensación	2,750.00	0.00
213.00	8221	E00312000	020608040103110201	1341	E 7	Compensación	0.00	2,750.00
214.00	8251	E00312000	020608040103110201	1341	E 7	Compensación	2,750.00	0.00
215.00	8241	E00312000	020608040103110201	1341	E 7	Compensación	0.00	2,750.00
216.00	8271	E00312000	020608040103110201	1341	E 7	Compensación	2,750.00	0.00
217.00	8251	E00312000	020608040103110201	1341	E 7	Compensación	0.00	2,750.00
218.00	5100	E00312000	020608040103110201	1345	E 7	Gratificación	2,450.00	0.00
219.00	8241	E00312000	020608040103110201	1345	E 7	Gratificación	2,450.00	0.00
220.00	8221	E00312000	020608040103110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	2,450.00
221.00	8251	E00312000	020608040103110201	1345	E 7	Gratificación	2,450.00	0.00
222.00	8241	E00312000	020608040103110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	2,450.00
223.00	8271	E00312000	020608040103110201	1345	E 7	Gratificación	2,450.00	0.00
224.00	8251	E00312000	020608040103110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	2,450.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

225.00	5100	E00312000	020608040103110201	1345	E 7	Gratificación	710.00	0.00
226.00	8241	E00312000	020608040103110201	1345	E 7	Gratificación	710.00	0.00
227.00	8221	E00312000	020608040103110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	710.00
228.00	8251	E00312000	020608040103110201	1345	E 7	Gratificación	710.00	0.00
229.00	8241	E00312000	020608040103110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	710.00
230.00	8271	E00312000	020608040103110201	1345	E 7	Gratificación	710.00	0.00
231.00	8251	E00312000	020608040103110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	710.00
232.00	5100	E00313000	020608030201110201	1131	E 7	Sueldo base	2,642.75	0.00
233.00	8241	E00313000	020608030201110201	1131	E 7	Sueldo base	2,642.75	0.00
234.00	8221	E00313000	020608030201110201	1131	E 7	Sueldo base	0.00	2,642.75
235.00	8251	E00313000	020608030201110201	1131	E 7	Sueldo base	2,642.75	0.00
236.00	8241	E00313000	020608030201110201	1131	E 7	Sueldo base	0.00	2,642.75
237.00	8271	E00313000	020608030201110201	1131	E 7	Sueldo base	2,642.75	0.00
238.00	8251	E00313000	020608030201110201	1131	E 7	Sueldo base	0.00	2,642.75
239.00	5100	E00313000	020608030201110201	1341	E 7	Compensación	1,346.00	0.00
240.00	8241	E00313000	020608030201110201	1341	E 7	Compensación	1,346.00	0.00
241.00	8221	E00313000	020608030201110201	1341	E 7	Compensación	0.00	1,346.00
242.00	8251	E00313000	020608030201110201	1341	E 7	Compensación	1,346.00	0.00
243.00	8241	E00313000	020608030201110201	1341	E 7	Compensación	0.00	1,346.00
244.00	8271	E00313000	020608030201110201	1341	E 7	Compensación	1,346.00	0.00
245.00	8251	E00313000	020608030201110201	1341	E 7	Compensación	0.00	1,346.00
246.00	5100	E00313000	020608030201110201	1345	E 7	Gratificación	1,109.49	0.00
247.00	8241	E00313000	020608030201110201	1345	E 7	Gratificación	1,109.49	0.00
248.00	8221	E00313000	020608030201110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	1,109.49
249.00	8251	E00313000	020608030201110201	1345	E 7	Gratificación	1,109.49	0.00
250.00	8241	E00313000	020608030201110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	1,109.49
251.00	8271	E00313000	020608030201110201	1345	E 7	Gratificación	1,109.49	0.00
252.00	8251	E00313000	020608030201110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	1,109.49
253.00	5100	E00313000	020608030201110201	1345	E 7	Gratificación	500.00	0.00
254.00	8241	E00313000	020608030201110201	1345	E 7	Gratificación	500.00	0.00
255.00	8221	E00313000	020608030201110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	500.00
256.00	8251	E00313000	020608030201110201	1345	E 7	Gratificación	500.00	0.00
257.00	8241	E00313000	020608030201110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	500.00
258.00	8271	E00313000	020608030201110201	1345	E 7	Gratificación	500.00	0.00
259.00	8251	E00313000	020608030201110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	500.00
260.00	5100	E00314000	020608020302110201	1131	E 7	Sueldo base	17,047.85	0.00
261.00	8241	E00314000	020608020302110201	1131	E 7	Sueldo base	17,047.85	0.00
262.00	8221	E00314000	020608020302110201	1131	E 7	Sueldo base	0.00	17,047.85
263.00	8251	E00314000	020608020302110201	1131	E 7	Sueldo base	17,047.85	0.00
264.00	8241	E00314000	020608020302110201	1131	E 7	Sueldo base	0.00	17,047.85
265.00	8271	E00314000	020608020302110201	1131	E 7	Sueldo base	17,047.85	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

266.00	8251	E00314000	020608020302110201	1131	E 7	Sueldo base	0.00	17,047.85
267.00	5100	E00314000	020608020302110201	1341	E 7	Compensación	3,995.00	0.00
268.00	8241	E00314000	020608020302110201	1341	E 7	Compensación	3,995.00	0.00
269.00	8221	E00314000	020608020302110201	1341	E 7	Compensación	0.00	3,995.00
270.00	8251	E00314000	020608020302110201	1341	E 7	Compensación	3,995.00	0.00
271.00	8241	E00314000	020608020302110201	1341	E 7	Compensación	0.00	3,995.00
272.00	8271	E00314000	020608020302110201	1341	E 7	Compensación	3,995.00	0.00
273.00	8251	E00314000	020608020302110201	1341	E 7	Compensación	0.00	3,995.00
274.00	5100	E00314000	020608020302110201	1345	E 7	Gratificación	2,846.12	0.00
275.00	8241	E00314000	020608020302110201	1345	E 7	Gratificación	2,846.12	0.00
276.00	8221	E00314000	020608020302110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	2,846.12
277.00	8251	E00314000	020608020302110201	1345	E 7	Gratificación	2,846.12	0.00
278.00	8241	E00314000	020608020302110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	2,846.12
279.00	8271	E00314000	020608020302110201	1345	E 7	Gratificación	2,846.12	0.00
280.00	8251	E00314000	020608020302110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	2,846.12
281.00	5100	E00314000	020608020302110201	1345	E 7	Gratificación	2,407.84	0.00
282.00	8241	E00314000	020608020302110201	1345	E 7	Gratificación	2,407.84	0.00
283.00	8221	E00314000	020608020302110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	2,407.84
284.00	8251	E00314000	020608020302110201	1345	E 7	Gratificación	2,407.84	0.00
285.00	8241	E00314000	020608020302110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	2,407.84
286.00	8271	E00314000	020608020302110201	1345	E 7	Gratificación	2,407.84	0.00
287.00	8251	E00314000	020608020302110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	2,407.84
288.00	5100	E00314000	020608020302110201	1345	E 7	Gratificación	500.00	0.00
289.00	8241	E00314000	020608020302110201	1345	E 7	Gratificación	500.00	0.00
290.00	8221	E00314000	020608020302110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	500.00
291.00	8251	E00314000	020608020302110201	1345	E 7	Gratificación	500.00	0.00
292.00	8241	E00314000	020608020302110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	500.00
293.00	8271	E00314000	020608020302110201	1345	E 7	Gratificación	500.00	0.00
294.00	8251	E00314000	020608020302110201	1345	E 7	Gratificación	0.00	500.00
295.00	5100	E00314000	020608020302110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	912.25	0.00
296.00	8241	E00314000	020608020302110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	912.25	0.00
297.00	8221	E00314000	020608020302110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	0.00	912.25
298.00	8251	E00314000	020608020302110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	912.25	0.00
299.00	8241	E00314000	020608020302110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	0.00	912.25
300.00	8271	E00314000	020608020302110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	912.25	0.00
301.00	8251	E00314000	020608020302110201	1311	E 7	Prima por año de servicio	0.00	912.25
302.00	5100	E00314000	020608020302110201	1541	E 7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00
303.00	8241	E00314000	020608020302110201	1541	E 7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00
304.00	8221	E00314000	020608020302110201	1541	E 7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00
305.00	8251	E00314000	020608020302110201	1541	E 7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00
306.00	8241	E00314000	020608020302110201	1541	E 7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

307.00	8271	E00314000	020608020302110201	1541		E	7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00	
308.00	8251	E00314000	020608020302110201	1541		E	7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00	
309.00	5100	E00314000	020608020302110201	1595		E	7	Despensa	450.00	0.00	
310.00	8241	E00314000	020608020302110201	1595		E	7	Despensa	450.00	0.00	
311.00	8221	E00314000	020608020302110201	1595		E	7	Despensa	0.00	450.00	
312.00	8251	E00314000	020608020302110201	1595		E	7	Despensa	450.00	0.00	
313.00	8241	E00314000	020608020302110201	1595		E	7	Despensa	0.00	450.00	
314.00	8271	E00314000	020608020302110201	1595		E	7	Despensa	450.00	0.00	
315.00	8251	E00314000	020608020302110201	1595		E	7	Despensa	0.00	450.00	
316.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	E	7	ISR2020	0.00	22,347.75	
317.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0003	E	7	CUOTAS SINDICALES 2019-2021	0.00	1,455.44	
318.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0004	E	7	FONDO DE RESISTENCIA 2019-2021	0.00	34.00	
319.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0005	E	7	CUOTA AL SERVICIO DE SALUD 2020	0.00	9,619.15	
320.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0006	E	7	CUOTA AL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2020	0.00	12,686.87	
321.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0007	E	7	CUOTA AL SISTEMA DE CAP. INDIVIDUAL 2020	0.00	2,911.74	
322.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0008	E	7	PRESTAMOS ISSEMYM	0.00	5,978.63	
323.00	1112	000000003	000000000000000001			E	7	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	191,997.22	
									Flujo de Efectivo: 21.00	191,997.22	
									TOTAL POLIZA	988,123.20	988,123.20

No. de Póliza: E 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	A00301000	020608040101140101	1522		E	8	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,000.00	0.00	
2.00	8241	A00301000	020608040101140101	1522		E	8	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,000.00	0.00	
3.00	8221	A00301000	020608040101140101	1522		E	8	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,000.00	
4.00	8251	A00301000	020608040101140101	1522		E	8	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,000.00	0.00	
5.00	8241	A00301000	020608040101140101	1522		E	8	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,000.00	
6.00	8271	A00301000	020608040101140101	1522		E	8	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,000.00	0.00	
7.00	8251	A00301000	020608040101140101	1522		E	8	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,000.00	
8.00	1112	000000003	000000000000000001			E	8	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	7,000.00	
									Flujo de Efectivo: 21.00	7,000.00	
									TOTAL POLIZA	28,000.00	28,000.00

No. de Póliza: E 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	E	9	ISR2020	42,916.00	0.00	
2.00	1112	000000003	000000000000000001			E	9	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	42,916.00	
									Flujo de Efectivo: 21.00	42,916.00	
									TOTAL POLIZA	42,916.00	42,916.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305000	020301010201110201	3111		E 10	Servicio de energía eléctrica	2,640.00	0.00
2.00	8241	B00305000	020301010201110201	3111		E 10	Servicio de energía eléctrica	2,640.00	0.00
3.00	8221	B00305000	020301010201110201	3111		E 10	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,640.00
4.00	8251	B00305000	020301010201110201	3111		E 10	Servicio de energía eléctrica	2,640.00	0.00
5.00	8241	B00305000	020301010201110201	3111		E 10	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,640.00
6.00	8271	B00305000	020301010201110201	3111		E 10	Servicio de energía eléctrica	2,640.00	0.00
7.00	8251	B00305000	020301010201110201	3111		E 10	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,640.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			E 10	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	2,640.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 2,640.00		
							TOTAL POLIZA	10,560.00	10,560.00

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5700	E00311000	020506030101140101	5151		E 11	Bienes informáticos	5,300.00	0.00
2.00	8246	E00311000	020506030101140101	5151		E 11	Bienes informáticos	5,300.00	0.00
3.00	8226	E00311000	020506030101140101	5151		E 11	Bienes informáticos	0.00	5,300.00
4.00	8256	E00311000	020506030101140101	5151		E 11	Bienes informáticos	5,300.00	0.00
5.00	8246	E00311000	020506030101140101	5151		E 11	Bienes informáticos	0.00	5,300.00
6.00	8276	E00311000	020506030101140101	5151		E 11	Bienes informáticos	5,300.00	0.00
7.00	8256	E00311000	020506030101140101	5151		E 11	Bienes informáticos	0.00	5,300.00
8.00	1241	000000004	000000000000000001	0028		E 11	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE AIO 330.20 AST	12,500.00	0.00
9.00	8246	E00311000	020506030101140101	5151		E 11	Bienes informáticos	12,500.00	0.00
10.00	8226	E00311000	020506030101140101	5151		E 11	Bienes informáticos	0.00	12,500.00
11.00	8256	E00311000	020506030101140101	5151		E 11	Bienes informáticos	12,500.00	0.00
12.00	8246	E00311000	020506030101140101	5151		E 11	Bienes informáticos	0.00	12,500.00
13.00	8276	E00311000	020506030101140101	5151		E 11	Bienes informáticos	12,500.00	0.00
14.00	8256	E00311000	020506030101140101	5151		E 11	Bienes informáticos	0.00	12,500.00
15.00	1112	000000003	000000000000000003			E 11	BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	0.00	17,800.00
							Flujo de Efectivo: 25.00 17,800.00		
							TOTAL POLIZA	71,200.00	71,200.00

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	020608050103110201	1131		E 12	Sueldo base	32,953.31	0.00
2.00	8241	E00309000	020608050103110201	1131		E 12	Sueldo base	32,953.31	0.00
3.00	8221	E00309000	020608050103110201	1131		E 12	Sueldo base	0.00	32,953.31
4.00	8251	E00309000	020608050103110201	1131		E 12	Sueldo base	32,953.31	0.00
5.00	8241	E00309000	020608050103110201	1131		E 12	Sueldo base	0.00	32,953.31

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

6.00	8271	E00309000	020608050103110201	1131	E	12	Sueldo base	32,953.31	0.00
7.00	8251	E00309000	020608050103110201	1131	E	12	Sueldo base	0.00	32,953.31
8.00	5100	E00309000	020608050103110201	1341	E	12	Compensación	4,950.90	0.00
9.00	8241	E00309000	020608050103110201	1341	E	12	Compensación	4,950.90	0.00
10.00	8221	E00309000	020608050103110201	1341	E	12	Compensación	0.00	4,950.90
11.00	8251	E00309000	020608050103110201	1341	E	12	Compensación	4,950.90	0.00
12.00	8241	E00309000	020608050103110201	1341	E	12	Compensación	0.00	4,950.90
13.00	8271	E00309000	020608050103110201	1341	E	12	Compensación	4,950.90	0.00
14.00	8251	E00309000	020608050103110201	1341	E	12	Compensación	0.00	4,950.90
15.00	5100	E00309000	020608050103110201	1345	E	12	Gratificación	2,547.66	0.00
16.00	8241	E00309000	020608050103110201	1345	E	12	Gratificación	2,547.66	0.00
17.00	8221	E00309000	020608050103110201	1345	E	12	Gratificación	0.00	2,547.66
18.00	8251	E00309000	020608050103110201	1345	E	12	Gratificación	2,547.66	0.00
19.00	8241	E00309000	020608050103110201	1345	E	12	Gratificación	0.00	2,547.66
20.00	8271	E00309000	020608050103110201	1345	E	12	Gratificación	2,547.66	0.00
21.00	8251	E00309000	020608050103110201	1345	E	12	Gratificación	0.00	2,547.66
22.00	5100	E00309000	020608050103110201	1345	E	12	Gratificación	4,589.09	0.00
23.00	8241	E00309000	020608050103110201	1345	E	12	Gratificación	4,589.09	0.00
24.00	8221	E00309000	020608050103110201	1345	E	12	Gratificación	0.00	4,589.09
25.00	8251	E00309000	020608050103110201	1345	E	12	Gratificación	4,589.09	0.00
26.00	8241	E00309000	020608050103110201	1345	E	12	Gratificación	0.00	4,589.09
27.00	8271	E00309000	020608050103110201	1345	E	12	Gratificación	4,589.09	0.00
28.00	8251	E00309000	020608050103110201	1345	E	12	Gratificación	0.00	4,589.09
29.00	5100	E00309000	020608050103110201	1311	E	12	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00
30.00	8241	E00309000	020608050103110201	1311	E	12	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00
31.00	8221	E00309000	020608050103110201	1311	E	12	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43
32.00	8251	E00309000	020608050103110201	1311	E	12	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00
33.00	8241	E00309000	020608050103110201	1311	E	12	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43
34.00	8271	E00309000	020608050103110201	1311	E	12	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00
35.00	8251	E00309000	020608050103110201	1311	E	12	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43
36.00	5100	E00309000	020608050103110201	1541	E	12	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
37.00	8241	E00309000	020608050103110201	1541	E	12	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
38.00	8221	E00309000	020608050103110201	1541	E	12	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
39.00	8251	E00309000	020608050103110201	1541	E	12	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
40.00	8241	E00309000	020608050103110201	1541	E	12	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
41.00	8271	E00309000	020608050103110201	1541	E	12	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
42.00	8251	E00309000	020608050103110201	1541	E	12	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
43.00	5100	E00309000	020608050103110201	1595	E	12	Despensa	900.00	0.00
44.00	8241	E00309000	020608050103110201	1595	E	12	Despensa	900.00	0.00
45.00	8221	E00309000	020608050103110201	1595	E	12	Despensa	0.00	900.00
46.00	8251	E00309000	020608050103110201	1595	E	12	Despensa	900.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

47.00	8241	E00309000	020608050103110201	1595	E 12	Despensa	0.00	900.00
48.00	8271	E00309000	020608050103110201	1595	E 12	Despensa	900.00	0.00
49.00	8251	E00309000	020608050103110201	1595	E 12	Despensa	0.00	900.00
50.00	5100	E00311000	020506030101110201	1131	E 12	Sueldo base	17,105.70	0.00
51.00	8241	E00311000	020506030101110201	1131	E 12	Sueldo base	17,105.70	0.00
52.00	8221	E00311000	020506030101110201	1131	E 12	Sueldo base	0.00	17,105.70
53.00	8251	E00311000	020506030101110201	1131	E 12	Sueldo base	17,105.70	0.00
54.00	8241	E00311000	020506030101110201	1131	E 12	Sueldo base	0.00	17,105.70
55.00	8271	E00311000	020506030101110201	1131	E 12	Sueldo base	17,105.70	0.00
56.00	8251	E00311000	020506030101110201	1131	E 12	Sueldo base	0.00	17,105.70
57.00	5100	E00311000	020506030101110201	1345	E 12	Gratificación	743.15	0.00
58.00	8241	E00311000	020506030101110201	1345	E 12	Gratificación	743.15	0.00
59.00	8221	E00311000	020506030101110201	1345	E 12	Gratificación	0.00	743.15
60.00	8251	E00311000	020506030101110201	1345	E 12	Gratificación	743.15	0.00
61.00	8241	E00311000	020506030101110201	1345	E 12	Gratificación	0.00	743.15
62.00	8271	E00311000	020506030101110201	1345	E 12	Gratificación	743.15	0.00
63.00	8251	E00311000	020506030101110201	1345	E 12	Gratificación	0.00	743.15
64.00	5100	E00311000	020506030101110201	1345	E 12	Gratificación	843.00	0.00
65.00	8241	E00311000	020506030101110201	1345	E 12	Gratificación	843.00	0.00
66.00	8221	E00311000	020506030101110201	1345	E 12	Gratificación	0.00	843.00
67.00	8251	E00311000	020506030101110201	1345	E 12	Gratificación	843.00	0.00
68.00	8241	E00311000	020506030101110201	1345	E 12	Gratificación	0.00	843.00
69.00	8271	E00311000	020506030101110201	1345	E 12	Gratificación	843.00	0.00
70.00	8251	E00311000	020506030101110201	1345	E 12	Gratificación	0.00	843.00
71.00	5100	E00311000	020506030101110201	1311	E 12	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
72.00	8241	E00311000	020506030101110201	1311	E 12	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
73.00	8221	E00311000	020506030101110201	1311	E 12	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06
74.00	8251	E00311000	020506030101110201	1311	E 12	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
75.00	8241	E00311000	020506030101110201	1311	E 12	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06
76.00	8271	E00311000	020506030101110201	1311	E 12	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
77.00	8251	E00311000	020506030101110201	1311	E 12	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06
78.00	5100	E00311000	020506030101110201	1595	E 12	Despensa	450.00	0.00
79.00	8241	E00311000	020506030101110201	1595	E 12	Despensa	450.00	0.00
80.00	8221	E00311000	020506030101110201	1595	E 12	Despensa	0.00	450.00
81.00	8251	E00311000	020506030101110201	1595	E 12	Despensa	450.00	0.00
82.00	8241	E00311000	020506030101110201	1595	E 12	Despensa	0.00	450.00
83.00	8271	E00311000	020506030101110201	1595	E 12	Despensa	450.00	0.00
84.00	8251	E00311000	020506030101110201	1595	E 12	Despensa	0.00	450.00
85.00	5100	A00301000	020608040101110201	1131	E 12	Sueldo base	15,157.37	0.00
86.00	8241	A00301000	020608040101110201	1131	E 12	Sueldo base	15,157.37	0.00
87.00	8221	A00301000	020608040101110201	1131	E 12	Sueldo base	0.00	15,157.37

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

88.00	8251	A00301000	020608040101110201	1131	E	12	Sueldo base	15,157.37	0.00
89.00	8241	A00301000	020608040101110201	1131	E	12	Sueldo base	0.00	15,157.37
90.00	8271	A00301000	020608040101110201	1131	E	12	Sueldo base	15,157.37	0.00
91.00	8251	A00301000	020608040101110201	1131	E	12	Sueldo base	0.00	15,157.37
92.00	5100	A00301000	020608040101110201	1341	E	12	Compensación	5,368.00	0.00
93.00	8241	A00301000	020608040101110201	1341	E	12	Compensación	5,368.00	0.00
94.00	8221	A00301000	020608040101110201	1341	E	12	Compensación	0.00	5,368.00
95.00	8251	A00301000	020608040101110201	1341	E	12	Compensación	5,368.00	0.00
96.00	8241	A00301000	020608040101110201	1341	E	12	Compensación	0.00	5,368.00
97.00	8271	A00301000	020608040101110201	1341	E	12	Compensación	5,368.00	0.00
98.00	8251	A00301000	020608040101110201	1341	E	12	Compensación	0.00	5,368.00
99.00	5100	A00301000	020608040101110201	1345	E	12	Gratificación	5,275.00	0.00
100.00	8241	A00301000	020608040101110201	1345	E	12	Gratificación	5,275.00	0.00
101.00	8221	A00301000	020608040101110201	1345	E	12	Gratificación	0.00	5,275.00
102.00	8251	A00301000	020608040101110201	1345	E	12	Gratificación	5,275.00	0.00
103.00	8241	A00301000	020608040101110201	1345	E	12	Gratificación	0.00	5,275.00
104.00	8271	A00301000	020608040101110201	1345	E	12	Gratificación	5,275.00	0.00
105.00	8251	A00301000	020608040101110201	1345	E	12	Gratificación	0.00	5,275.00
106.00	5100	B00305000	020301010201110201	1131	E	12	Sueldo base	49,579.71	0.00
107.00	8241	B00305000	020301010201110201	1131	E	12	Sueldo base	49,579.71	0.00
108.00	8221	B00305000	020301010201110201	1131	E	12	Sueldo base	0.00	49,579.71
109.00	8251	B00305000	020301010201110201	1131	E	12	Sueldo base	49,579.71	0.00
110.00	8241	B00305000	020301010201110201	1131	E	12	Sueldo base	0.00	49,579.71
111.00	8271	B00305000	020301010201110201	1131	E	12	Sueldo base	49,579.71	0.00
112.00	8251	B00305000	020301010201110201	1131	E	12	Sueldo base	0.00	49,579.71
113.00	5100	B00305000	020301010201110201	1341	E	12	Compensación	7,339.89	0.00
114.00	8241	B00305000	020301010201110201	1341	E	12	Compensación	7,339.89	0.00
115.00	8221	B00305000	020301010201110201	1341	E	12	Compensación	0.00	7,339.89
116.00	8251	B00305000	020301010201110201	1341	E	12	Compensación	7,339.89	0.00
117.00	8241	B00305000	020301010201110201	1341	E	12	Compensación	0.00	7,339.89
118.00	8271	B00305000	020301010201110201	1341	E	12	Compensación	7,339.89	0.00
119.00	8251	B00305000	020301010201110201	1341	E	12	Compensación	0.00	7,339.89
120.00	5100	B00305000	020301010201110201	1345	E	12	Gratificación	10,963.78	0.00
121.00	8241	B00305000	020301010201110201	1345	E	12	Gratificación	10,963.78	0.00
122.00	8221	B00305000	020301010201110201	1345	E	12	Gratificación	0.00	10,963.78
123.00	8251	B00305000	020301010201110201	1345	E	12	Gratificación	10,963.78	0.00
124.00	8241	B00305000	020301010201110201	1345	E	12	Gratificación	0.00	10,963.78
125.00	8271	B00305000	020301010201110201	1345	E	12	Gratificación	10,963.78	0.00
126.00	8251	B00305000	020301010201110201	1345	E	12	Gratificación	0.00	10,963.78
127.00	5100	B00305000	020301010201110201	1345	E	12	Gratificación	7,334.58	0.00
128.00	8241	B00305000	020301010201110201	1345	E	12	Gratificación	7,334.58	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

129.00	8221	B00305000	020301010201110201	1345	E	12	Gratificación	0.00	7,334.58
130.00	8251	B00305000	020301010201110201	1345	E	12	Gratificación	7,334.58	0.00
131.00	8241	B00305000	020301010201110201	1345	E	12	Gratificación	0.00	7,334.58
132.00	8271	B00305000	020301010201110201	1345	E	12	Gratificación	7,334.58	0.00
133.00	8251	B00305000	020301010201110201	1345	E	12	Gratificación	0.00	7,334.58
134.00	5100	B00305000	020301010201110201	1311	E	12	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00
135.00	8241	B00305000	020301010201110201	1311	E	12	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00
136.00	8221	B00305000	020301010201110201	1311	E	12	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56
137.00	8251	B00305000	020301010201110201	1311	E	12	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00
138.00	8241	B00305000	020301010201110201	1311	E	12	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56
139.00	8271	B00305000	020301010201110201	1311	E	12	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00
140.00	8251	B00305000	020301010201110201	1311	E	12	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56
141.00	5100	B00305000	020301010201110201	1541	E	12	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
142.00	8241	B00305000	020301010201110201	1541	E	12	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
143.00	8221	B00305000	020301010201110201	1541	E	12	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
144.00	8251	B00305000	020301010201110201	1541	E	12	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
145.00	8241	B00305000	020301010201110201	1541	E	12	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
146.00	8271	B00305000	020301010201110201	1541	E	12	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
147.00	8251	B00305000	020301010201110201	1541	E	12	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
148.00	5100	B00305000	020301010201110201	1595	E	12	Despensa	600.00	0.00
149.00	8241	B00305000	020301010201110201	1595	E	12	Despensa	600.00	0.00
150.00	8221	B00305000	020301010201110201	1595	E	12	Despensa	0.00	600.00
151.00	8251	B00305000	020301010201110201	1595	E	12	Despensa	600.00	0.00
152.00	8241	B00305000	020301010201110201	1595	E	12	Despensa	0.00	600.00
153.00	8271	B00305000	020301010201110201	1595	E	12	Despensa	600.00	0.00
154.00	8251	B00305000	020301010201110201	1595	E	12	Despensa	0.00	600.00
155.00	5100	C00306000	010502020401110201	1131	E	12	Sueldo base	18,196.53	0.00
156.00	8241	C00306000	010502020401110201	1131	E	12	Sueldo base	18,196.53	0.00
157.00	8221	C00306000	010502020401110201	1131	E	12	Sueldo base	0.00	18,196.53
158.00	8251	C00306000	010502020401110201	1131	E	12	Sueldo base	18,196.53	0.00
159.00	8241	C00306000	010502020401110201	1131	E	12	Sueldo base	0.00	18,196.53
160.00	8271	C00306000	010502020401110201	1131	E	12	Sueldo base	18,196.53	0.00
161.00	8251	C00306000	010502020401110201	1131	E	12	Sueldo base	0.00	18,196.53
162.00	5100	C00306000	010502020401110201	1341	E	12	Compensación	3,551.18	0.00
163.00	8241	C00306000	010502020401110201	1341	E	12	Compensación	3,551.18	0.00
164.00	8221	C00306000	010502020401110201	1341	E	12	Compensación	0.00	3,551.18
165.00	8251	C00306000	010502020401110201	1341	E	12	Compensación	3,551.18	0.00
166.00	8241	C00306000	010502020401110201	1341	E	12	Compensación	0.00	3,551.18
167.00	8271	C00306000	010502020401110201	1341	E	12	Compensación	3,551.18	0.00
168.00	8251	C00306000	010502020401110201	1341	E	12	Compensación	0.00	3,551.18
169.00	5100	C00306000	010502020401110201	1345	E	12	Gratificación	1,898.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

170.00	8241	C00306000	010502020401110201	1345	E	12	Gratificación	1,898.00	0.00
171.00	8221	C00306000	010502020401110201	1345	E	12	Gratificación	0.00	1,898.00
172.00	8251	C00306000	010502020401110201	1345	E	12	Gratificación	1,898.00	0.00
173.00	8241	C00306000	010502020401110201	1345	E	12	Gratificación	0.00	1,898.00
174.00	8271	C00306000	010502020401110201	1345	E	12	Gratificación	1,898.00	0.00
175.00	8251	C00306000	010502020401110201	1345	E	12	Gratificación	0.00	1,898.00
176.00	5100	C00306000	010502020401110201	1345	E	12	Gratificación	2,200.00	0.00
177.00	8241	C00306000	010502020401110201	1345	E	12	Gratificación	2,200.00	0.00
178.00	8221	C00306000	010502020401110201	1345	E	12	Gratificación	0.00	2,200.00
179.00	8251	C00306000	010502020401110201	1345	E	12	Gratificación	2,200.00	0.00
180.00	8241	C00306000	010502020401110201	1345	E	12	Gratificación	0.00	2,200.00
181.00	8271	C00306000	010502020401110201	1345	E	12	Gratificación	2,200.00	0.00
182.00	8251	C00306000	010502020401110201	1345	E	12	Gratificación	0.00	2,200.00
183.00	5100	C00306000	010502020401110201	1311	E	12	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
184.00	8241	C00306000	010502020401110201	1311	E	12	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
185.00	8221	C00306000	010502020401110201	1311	E	12	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60
186.00	8251	C00306000	010502020401110201	1311	E	12	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
187.00	8241	C00306000	010502020401110201	1311	E	12	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60
188.00	8271	C00306000	010502020401110201	1311	E	12	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
189.00	8251	C00306000	010502020401110201	1311	E	12	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60
190.00	5100	C00306000	010502020401110201	1595	E	12	Despensa	150.00	0.00
191.00	8241	C00306000	010502020401110201	1595	E	12	Despensa	150.00	0.00
192.00	8221	C00306000	010502020401110201	1595	E	12	Despensa	0.00	150.00
193.00	8251	C00306000	010502020401110201	1595	E	12	Despensa	150.00	0.00
194.00	8241	C00306000	010502020401110201	1595	E	12	Despensa	0.00	150.00
195.00	8271	C00306000	010502020401110201	1595	E	12	Despensa	150.00	0.00
196.00	8251	C00306000	010502020401110201	1595	E	12	Despensa	0.00	150.00
197.00	5100	E00312000	020608040103110201	1131	E	12	Sueldo base	6,500.00	0.00
198.00	8241	E00312000	020608040103110201	1131	E	12	Sueldo base	6,500.00	0.00
199.00	8221	E00312000	020608040103110201	1131	E	12	Sueldo base	0.00	6,500.00
200.00	8251	E00312000	020608040103110201	1131	E	12	Sueldo base	6,500.00	0.00
201.00	8241	E00312000	020608040103110201	1131	E	12	Sueldo base	0.00	6,500.00
202.00	8271	E00312000	020608040103110201	1131	E	12	Sueldo base	6,500.00	0.00
203.00	8251	E00312000	020608040103110201	1131	E	12	Sueldo base	0.00	6,500.00
204.00	5100	E00312000	020608040103110201	1341	E	12	Compensación	2,750.00	0.00
205.00	8241	E00312000	020608040103110201	1341	E	12	Compensación	2,750.00	0.00
206.00	8221	E00312000	020608040103110201	1341	E	12	Compensación	0.00	2,750.00
207.00	8251	E00312000	020608040103110201	1341	E	12	Compensación	2,750.00	0.00
208.00	8241	E00312000	020608040103110201	1341	E	12	Compensación	0.00	2,750.00
209.00	8271	E00312000	020608040103110201	1341	E	12	Compensación	2,750.00	0.00
210.00	8251	E00312000	020608040103110201	1341	E	12	Compensación	0.00	2,750.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

211.00	5100	E00312000	020608040103110201	1345	E	12	Gratificación	2,450.00	0.00
212.00	8241	E00312000	020608040103110201	1345	E	12	Gratificación	2,450.00	0.00
213.00	8221	E00312000	020608040103110201	1345	E	12	Gratificación	0.00	2,450.00
214.00	8251	E00312000	020608040103110201	1345	E	12	Gratificación	2,450.00	0.00
215.00	8241	E00312000	020608040103110201	1345	E	12	Gratificación	0.00	2,450.00
216.00	8271	E00312000	020608040103110201	1345	E	12	Gratificación	2,450.00	0.00
217.00	8251	E00312000	020608040103110201	1345	E	12	Gratificación	0.00	2,450.00
218.00	5100	E00312000	020608040103110201	1345	E	12	Gratificación	710.00	0.00
219.00	8241	E00312000	020608040103110201	1345	E	12	Gratificación	710.00	0.00
220.00	8221	E00312000	020608040103110201	1345	E	12	Gratificación	0.00	710.00
221.00	8251	E00312000	020608040103110201	1345	E	12	Gratificación	710.00	0.00
222.00	8241	E00312000	020608040103110201	1345	E	12	Gratificación	0.00	710.00
223.00	8271	E00312000	020608040103110201	1345	E	12	Gratificación	710.00	0.00
224.00	8251	E00312000	020608040103110201	1345	E	12	Gratificación	0.00	710.00
225.00	5100	E00313000	020608030201110201	1131	E	12	Sueldo base	2,642.75	0.00
226.00	8241	E00313000	020608030201110201	1131	E	12	Sueldo base	2,642.75	0.00
227.00	8221	E00313000	020608030201110201	1131	E	12	Sueldo base	0.00	2,642.75
228.00	8251	E00313000	020608030201110201	1131	E	12	Sueldo base	2,642.75	0.00
229.00	8241	E00313000	020608030201110201	1131	E	12	Sueldo base	0.00	2,642.75
230.00	8271	E00313000	020608030201110201	1131	E	12	Sueldo base	2,642.75	0.00
231.00	8251	E00313000	020608030201110201	1131	E	12	Sueldo base	0.00	2,642.75
232.00	5100	E00313000	020608030201110201	1341	E	12	Compensación	1,346.00	0.00
233.00	8241	E00313000	020608030201110201	1341	E	12	Compensación	1,346.00	0.00
234.00	8221	E00313000	020608030201110201	1341	E	12	Compensación	0.00	1,346.00
235.00	8251	E00313000	020608030201110201	1341	E	12	Compensación	1,346.00	0.00
236.00	8241	E00313000	020608030201110201	1341	E	12	Compensación	0.00	1,346.00
237.00	8271	E00313000	020608030201110201	1341	E	12	Compensación	1,346.00	0.00
238.00	8251	E00313000	020608030201110201	1341	E	12	Compensación	0.00	1,346.00
239.00	5100	E00313000	020608030201110201	1345	E	12	Gratificación	1,109.49	0.00
240.00	8241	E00313000	020608030201110201	1345	E	12	Gratificación	1,109.49	0.00
241.00	8221	E00313000	020608030201110201	1345	E	12	Gratificación	0.00	1,109.49
242.00	8251	E00313000	020608030201110201	1345	E	12	Gratificación	1,109.49	0.00
243.00	8241	E00313000	020608030201110201	1345	E	12	Gratificación	0.00	1,109.49
244.00	8271	E00313000	020608030201110201	1345	E	12	Gratificación	1,109.49	0.00
245.00	8251	E00313000	020608030201110201	1345	E	12	Gratificación	0.00	1,109.49
246.00	5100	E00313000	020608030201110201	1345	E	12	Gratificación	500.00	0.00
247.00	8241	E00313000	020608030201110201	1345	E	12	Gratificación	500.00	0.00
248.00	8221	E00313000	020608030201110201	1345	E	12	Gratificación	0.00	500.00
249.00	8251	E00313000	020608030201110201	1345	E	12	Gratificación	500.00	0.00
250.00	8241	E00313000	020608030201110201	1345	E	12	Gratificación	0.00	500.00
251.00	8271	E00313000	020608030201110201	1345	E	12	Gratificación	500.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

252.00	8251	E00313000	020608030201110201	1345	E	12	Gratificación	0.00	500.00
253.00	5100	E00314000	020608020302110201	1131	E	12	Sueldo base	12,832.70	0.00
254.00	8241	E00314000	020608020302110201	1131	E	12	Sueldo base	12,832.70	0.00
255.00	8221	E00314000	020608020302110201	1131	E	12	Sueldo base	0.00	12,832.70
256.00	8251	E00314000	020608020302110201	1131	E	12	Sueldo base	12,832.70	0.00
257.00	8241	E00314000	020608020302110201	1131	E	12	Sueldo base	0.00	12,832.70
258.00	8271	E00314000	020608020302110201	1131	E	12	Sueldo base	12,832.70	0.00
259.00	8251	E00314000	020608020302110201	1131	E	12	Sueldo base	0.00	12,832.70
260.00	5100	E00314000	020608020302110201	1341	E	12	Compensación	3,995.00	0.00
261.00	8241	E00314000	020608020302110201	1341	E	12	Compensación	3,995.00	0.00
262.00	8221	E00314000	020608020302110201	1341	E	12	Compensación	0.00	3,995.00
263.00	8251	E00314000	020608020302110201	1341	E	12	Compensación	3,995.00	0.00
264.00	8241	E00314000	020608020302110201	1341	E	12	Compensación	0.00	3,995.00
265.00	8271	E00314000	020608020302110201	1341	E	12	Compensación	3,995.00	0.00
266.00	8251	E00314000	020608020302110201	1341	E	12	Compensación	0.00	3,995.00
267.00	5100	E00314000	020608020302110201	1345	E	12	Gratificación	2,846.12	0.00
268.00	8241	E00314000	020608020302110201	1345	E	12	Gratificación	2,846.12	0.00
269.00	8221	E00314000	020608020302110201	1345	E	12	Gratificación	0.00	2,846.12
270.00	8251	E00314000	020608020302110201	1345	E	12	Gratificación	2,846.12	0.00
271.00	8241	E00314000	020608020302110201	1345	E	12	Gratificación	0.00	2,846.12
272.00	8271	E00314000	020608020302110201	1345	E	12	Gratificación	2,846.12	0.00
273.00	8251	E00314000	020608020302110201	1345	E	12	Gratificación	0.00	2,846.12
274.00	5100	E00314000	020608020302110201	1345	E	12	Gratificación	2,907.84	0.00
275.00	8241	E00314000	020608020302110201	1345	E	12	Gratificación	2,907.84	0.00
276.00	8221	E00314000	020608020302110201	1345	E	12	Gratificación	0.00	2,907.84
277.00	8251	E00314000	020608020302110201	1345	E	12	Gratificación	2,907.84	0.00
278.00	8241	E00314000	020608020302110201	1345	E	12	Gratificación	0.00	2,907.84
279.00	8271	E00314000	020608020302110201	1345	E	12	Gratificación	2,907.84	0.00
280.00	8251	E00314000	020608020302110201	1345	E	12	Gratificación	0.00	2,907.84
281.00	5100	E00314000	020608020302110201	1311	E	12	Prima por año de servicio	912.25	0.00
282.00	8241	E00314000	020608020302110201	1311	E	12	Prima por año de servicio	912.25	0.00
283.00	8221	E00314000	020608020302110201	1311	E	12	Prima por año de servicio	0.00	912.25
284.00	8251	E00314000	020608020302110201	1311	E	12	Prima por año de servicio	912.25	0.00
285.00	8241	E00314000	020608020302110201	1311	E	12	Prima por año de servicio	0.00	912.25
286.00	8271	E00314000	020608020302110201	1311	E	12	Prima por año de servicio	912.25	0.00
287.00	8251	E00314000	020608020302110201	1311	E	12	Prima por año de servicio	0.00	912.25
288.00	5100	E00314000	020608020302110201	1541	E	12	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00
289.00	8241	E00314000	020608020302110201	1541	E	12	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00
290.00	8221	E00314000	020608020302110201	1541	E	12	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00
291.00	8251	E00314000	020608020302110201	1541	E	12	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00
292.00	8241	E00314000	020608020302110201	1541	E	12	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

293.00	8271	E00314000	020608020302110201	1541		E	12	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00	
294.00	8251	E00314000	020608020302110201	1541		E	12	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00	
295.00	5100	E00314000	020608020302110201	1595		E	12	Despensa	450.00	0.00	
296.00	8241	E00314000	020608020302110201	1595		E	12	Despensa	450.00	0.00	
297.00	8221	E00314000	020608020302110201	1595		E	12	Despensa	0.00	450.00	
298.00	8251	E00314000	020608020302110201	1595		E	12	Despensa	450.00	0.00	
299.00	8241	E00314000	020608020302110201	1595		E	12	Despensa	0.00	450.00	
300.00	8271	E00314000	020608020302110201	1595		E	12	Despensa	450.00	0.00	
301.00	8251	E00314000	020608020302110201	1595		E	12	Despensa	0.00	450.00	
302.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	E	12	ISR2020	0.00	22,230.15	
303.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0003	E	12	CUOTAS SINDICALES 2019-2021	0.00	1,455.44	
304.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0004	E	12	FONDO DE RESISTENCIA 2019-2021	0.00	34.00	
305.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0005	E	12	CUOTA AL SERVICIO DE SALUD 2020	0.00	9,596.02	
306.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0006	E	12	CUOTA AL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2020	0.00	12,656.37	
307.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0007	E	12	CUOTA AL SISTEMA DE CAP. INDIVIDUAL 2020	0.00	2,904.74	
308.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0008	E	12	PRESTAMOS ISSEMYM	0.00	5,978.63	
309.00	1112	000000003	000000000000000001			E	12	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	187,460.30	
									Flujo de Efectivo:	21.00	187,460.30
									TOTAL POLIZA	969,262.60	969,262.60

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	C00306000	010502020401140101	3411		E 13	Servicios bancarios y financieros	87.00	0.00		
2.00	8241	C00306000	010502020401140101	3411		E 13	Servicios bancarios y financieros	87.00	0.00		
3.00	8221	C00306000	010502020401140101	3411		E 13	Servicios bancarios y financieros	0.00	87.00		
4.00	8251	C00306000	010502020401140101	3411		E 13	Servicios bancarios y financieros	87.00	0.00		
5.00	8241	C00306000	010502020401140101	3411		E 13	Servicios bancarios y financieros	0.00	87.00		
6.00	8271	C00306000	010502020401140101	3411		E 13	Servicios bancarios y financieros	87.00	0.00		
7.00	8251	C00306000	010502020401140101	3411		E 13	Servicios bancarios y financieros	0.00	87.00		
8.00	1112	000000003	000000000000000001			E 13	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	87.00		
									Flujo de Efectivo:	23.00	87.00
									TOTAL POLIZA	348.00	348.00

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 1	caja	3,573.00	0.00		
									Flujo de Efectivo:	7.00	3,573.00
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0013		I 1	Desayunos Escolares	0.00	3,573.00		
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 1	Desayunos Escolares	0.00	3,573.00		
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 1	Desayunos Escolares	3,573.00	0.00		
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 1	Desayunos Escolares	0.00	3,573.00		

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013		1	Desayunos Escolares		3,573.00	0.00
7.00	1111	000000001	000000000000000001	0001			1	caja		0.00	3,573.00
									Flujo de Efectivo: 31.00      3,573.00		
									BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385		
8.00	1112	000000003	000000000000000003				1			3,573.00	0.00
									Flujo de Efectivo: 13.00      3,573.00		
TOTAL POLIZA										14,292.00	14,292.00

No. de Póliza: I 2      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 04/02/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		2	caja	3,663.00	0.00		
									Flujo de Efectivo: 7.00      3,663.00		
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0013		2	Desayunos Escolares	0.00	3,663.00		
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	2	Desayunos Escolares	0.00	3,663.00		
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	2	Desayunos Escolares	3,663.00	0.00		
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	2	Desayunos Escolares	0.00	3,663.00		
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	2	Desayunos Escolares	3,663.00	0.00		
7.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		2	caja	0.00	3,663.00		
									Flujo de Efectivo: 31.00      3,663.00		
									BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385		
8.00	1112	000000003	000000000000000003			2		3,663.00	0.00		
									Flujo de Efectivo: 13.00      3,663.00		
TOTAL POLIZA										14,652.00	14,652.00

No. de Póliza: I 3      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/02/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		3	caja	4,311.00	0.00		
									Flujo de Efectivo: 7.00      4,311.00		
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0013		3	Desayunos Escolares	0.00	4,311.00		
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	3	Desayunos Escolares	0.00	4,311.00		
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	3	Desayunos Escolares	4,311.00	0.00		
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	3	Desayunos Escolares	0.00	4,311.00		
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	3	Desayunos Escolares	4,311.00	0.00		
7.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		3	caja	0.00	4,311.00		
									Flujo de Efectivo: 31.00      4,311.00		
									BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385		
8.00	1112	000000003	000000000000000003			3		4,311.00	0.00		
									Flujo de Efectivo: 13.00      4,311.00		
TOTAL POLIZA										17,244.00	17,244.00

No. de Póliza: I 4      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 08/02/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		4	caja	4,914.00	0.00
									Flujo de Efectivo: 7.00      4,914.00
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0013		4	Desayunos Escolares	0.00	4,914.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I	4	Desayunos Escolares		0.00	4,914.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	I	4	Desayunos Escolares		4,914.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	I	4	Desayunos Escolares		0.00	4,914.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I	4	Desayunos Escolares		4,914.00	0.00
7.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	4	caja		0.00	4,914.00
8.00	1112	000000003	000000000000000003			I	4	Flujo de Efectivo: 31.00 4,914.00 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385		4,914.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,914.00			
TOTAL POLIZA										19,656.00	19,656.00

No. de Póliza: I 5                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 09/02/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	5	caja	10,764.00	0.00	
								Flujo de Efectivo: 7.00 10,764.00			
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0013		I	5	Desayunos Escolares	0.00	10,764.00	
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I	5	Desayunos Escolares	0.00	10,764.00	
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	I	5	Desayunos Escolares	10,764.00	0.00	
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	I	5	Desayunos Escolares	0.00	10,764.00	
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I	5	Desayunos Escolares	10,764.00	0.00	
7.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	5	caja	0.00	10,764.00	
8.00	1112	000000003	000000000000000003			I	5	Flujo de Efectivo: 31.00 10,764.00 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	10,764.00	0.00	
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,764.00			
TOTAL POLIZA										43,056.00	43,056.00

No. de Póliza: I 6                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 10/02/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	6	caja	3,492.00	0.00	
								Flujo de Efectivo: 7.00 3,492.00			
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0013		I	6	Desayunos Escolares	0.00	3,492.00	
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I	6	Desayunos Escolares	0.00	3,492.00	
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	I	6	Desayunos Escolares	3,492.00	0.00	
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	I	6	Desayunos Escolares	0.00	3,492.00	
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I	6	Desayunos Escolares	3,492.00	0.00	
7.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	6	caja	0.00	3,492.00	
8.00	1112	000000003	000000000000000003			I	6	Flujo de Efectivo: 31.00 3,492.00 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	3,492.00	0.00	
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,492.00			
TOTAL POLIZA										13,968.00	13,968.00

No. de Póliza: I 7                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 15/02/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

1.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002			7	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	250,000.00
2.00	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002		7	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	250,000.00
3.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002		7	Subsidios para Gastos de Operación	250,000.00	0.00
4.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002		7	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	250,000.00
5.00	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002		7	Subsidios para Gastos de Operación	250,000.00	0.00
6.00	1112	000000003	0000000000000000001				7	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	250,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00 250,000.00										
TOTAL POLIZA									750,000.00	750,000.00

No. de Póliza: 18      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 26/02/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002			8	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	250,000.00
2.00	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002		8	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	250,000.00
3.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002		8	Subsidios para Gastos de Operación	250,000.00	0.00
4.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002		8	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	250,000.00
5.00	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002		8	Subsidios para Gastos de Operación	250,000.00	0.00
6.00	1112	000000003	0000000000000000001				8	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	250,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00 250,000.00										
7.00	4173	000000001	0000000000000000001	0018			8	Ingresos diversos	0.00	17.59
8.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0018		8	Ingresos diversos	0.00	17.59
9.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0018		8	Ingresos diversos	17.59	0.00
10.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0018		8	Ingresos diversos	0.00	17.59
11.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0018		8	Ingresos diversos	17.59	0.00
12.00	1112	000000003	0000000000000000001				8	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	17.59	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 17.59										
13.00	4173	000000001	0000000000000000001	0018			8	Ingresos diversos	0.00	3.89
14.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0018		8	Ingresos diversos	0.00	3.89
15.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0018		8	Ingresos diversos	3.89	0.00
16.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0018		8	Ingresos diversos	0.00	3.89
17.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0018		8	Ingresos diversos	3.89	0.00
18.00	1112	000000003	0000000000000000001				8	BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	3.89	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 3.89										
TOTAL POLIZA									750,064.44	750,064.44

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

### RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	2	669,581.76	669,581.76
E	Egresos	13	2,345,747.35	2,345,747.35
I	Ingresos	8	1,622,932.44	1,622,932.44
C	Ctas por Pagar	0	0.00	0.00
<b>Total</b>		<b>23</b>	<b>4,638,261.55</b>	<b>4,638,261.55</b>

TESORERA

DIRECTORA

L.C. ALEJANDRA CASTAÑEDA ESTRADA

MTRA MARIA PERLA DOMINGUEZ ALBARRAN