

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111				Efectivo			-77,328.96	5,010.00	5,010.00	-77,328.96
1111	000000001	0000000000000000001	0001	caja			-92,328.96	5,010.00	5,010.00	-92,328.96
							DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
12.0	03/05/2021	I	1	1	Efectivo caja		0.00	360.00		
1.0	03/05/2021	I	1	1	Efectivo caja		360.00	0.00		
12.0	07/05/2021	I	2	2	Efectivo caja		0.00	260.00		
1.0	07/05/2021	I	2	2	Efectivo caja		260.00	0.00		
1.0	11/05/2021	I	3	3	Efectivo caja		400.00	0.00		
12.0	11/05/2021	I	3	3	Efectivo caja		0.00	400.00		
17.0	12/05/2021	I	4	4	Efectivo caja		0.00	520.00		
1.0	12/05/2021	I	4	4	Efectivo caja		520.00	0.00		
12.0	14/05/2021	I	5	5	Efectivo caja		0.00	300.00		
1.0	14/05/2021	I	5	5	Efectivo caja		300.00	0.00		
20.0	17/05/2021	I	6	6	Efectivo caja		0.00	360.00		
1.0	17/05/2021	I	6	6	Efectivo caja		360.00	0.00		
1.0	18/05/2021	I	7	7	Efectivo caja		300.00	0.00		
7.0	18/05/2021	I	7	7	Efectivo caja		0.00	300.00		
12.0	19/05/2021	I	8	8	Efectivo caja		0.00	130.00		
1.0	19/05/2021	I	8	8	Efectivo caja		130.00	0.00		
7.0	21/05/2021	I	9	9	Efectivo caja		0.00	300.00		
1.0	21/05/2021	I	9	9	Efectivo caja		300.00	0.00		
7.0	24/05/2021	I	10	10	Efectivo caja		0.00	500.00		
1.0	24/05/2021	I	10	10	Efectivo caja		500.00	0.00		
1.0	26/05/2021	I	11	11	Efectivo caja		450.00	0.00		
17.0	26/05/2021	I	11	11	Efectivo caja		0.00	450.00		
12.0	27/05/2021	I	12	12	Efectivo caja		0.00	460.00		
1.0	27/05/2021	I	12	12	Efectivo caja		460.00	0.00		
17.0	31/05/2021	I	13	13	Efectivo caja		0.00	670.00		
1.0	31/05/2021	I	13	13	Efectivo caja		670.00	0.00		
TOTAL :							5,010.00	5,010.00		
1111	000000002	0000000000000000001	0001	PATRICIA MUÑOZ RUIZ			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1112				Bancos/Tesorería			274,334.55	399,989.58	522,935.20	151,388.93
1112	000000002	0000000000000000001		BANAMEX CTA 235685019			46.31	0.00	0.00	46.31
1112	000000002	0000000000000000002		BANAMEX CTA 70018972288			15.85	0.00	0.00	15.85
1112	000000003	0000000000000000001		BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840			262,704.16	399,987.56	522,900.40	139,791.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
13.0	03/05/2021	I	1	1	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		60.00	0.00		
14.0	03/05/2021	I	1	1	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		300.00	0.00		
275.0	14/05/2021	E	1	1	PAGO 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	155,947.69		
8.0	06/05/2021	CH	1	712	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	796.00		
8.0	31/05/2021	D	2	2	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	52.20		
36.0	07/05/2021	CH	2	713	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	3,359.92		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	07/05/2021	I	2	2	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		200.00	0.00	
		8.0	14/05/2021	E	2	2	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	7,000.00	
		13.0	07/05/2021	I	2	2	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		60.00	0.00	
		3.0	14/05/2021	E	3	3	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	40,345.00	
		57.0	07/05/2021	CH	3	714	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	13,133.00	
		14.0	11/05/2021	I	3	3	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		300.00	0.00	
		13.0	11/05/2021	I	3	3	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		100.00	0.00	
		8.0	14/05/2021	E	4	4	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	42,920.00	
		18.0	12/05/2021	I	4	4	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		120.00	0.00	
		20.0	12/05/2021	I	4	4	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		300.00	0.00	
		3.0	25/05/2021	CH	4	715	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	28,740.78	
		19.0	12/05/2021	I	4	4	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		100.00	0.00	
		13.0	14/05/2021	I	5	5	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		100.00	0.00	
		14.0	14/05/2021	I	5	5	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		200.00	0.00	
		8.0	24/05/2021	E	5	5	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	17,461.48	
		23.0	17/05/2021	I	6	6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		200.00	0.00	
		34.0	17/05/2021	I	6	6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		94,909.20	0.00	
		21.0	17/05/2021	I	6	6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		40.00	0.00	
		35.0	17/05/2021	I	6	6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		300,000.00	0.00	
		22.0	17/05/2021	I	6	6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		120.00	0.00	
		8.0	24/05/2021	E	6	6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	5,033.86	
		8.0	28/05/2021	E	7	7	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	26,100.00	
		8.0	18/05/2021	I	7	7	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		300.00	0.00	
		8.0	31/05/2021	E	8	8	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	7,000.00	
		13.0	19/05/2021	I	8	8	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		30.00	0.00	
		14.0	19/05/2021	I	8	8	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		100.00	0.00	
		247.0	31/05/2021	E	9	9	PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	175,010.47	
		8.0	21/05/2021	I	9	9	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		300.00	0.00	
		8.0	24/05/2021	I	10	10	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		500.00	0.00	
		19.0	26/05/2021	I	11	11	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		120.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	26/05/2021	I	11	11	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	300.00	0.00	
		18.0	26/05/2021	I	11	11	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	30.00	0.00	
		14.0	27/05/2021	I	12	12	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	400.00	0.00	
		13.0	27/05/2021	I	12	12	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	60.00	0.00	
		18.0	31/05/2021	I	13	13	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	30.00	0.00	
		19.0	31/05/2021	I	13	13	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	240.00	0.00	
		26.0	31/05/2021	I	13	13	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	68.36	0.00	
		20.0	31/05/2021	I	13	13	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	400.00	0.00	
		TOTAL :						399,987.56	522,900.40	
1112	000000003	0000000000000000003			BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385		11,568.23	2.02	34.80	11,535.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	31/05/2021	D	2	2	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	0.00	34.80	
		32.0	31/05/2021	I	13	13	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	2.02	0.00	
		TOTAL :						2.02	34.80	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		147,696.11	145.76	176.00	147,665.87
1123	000000005	0000000000000000001	0001		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		26,013.66	145.76	176.00	25,983.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	14/05/2021	E	1	1	Subsidio al Empleo Nomina	81.10	0.00	
		2.0	14/05/2021	E	3	3	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0.00	176.00	
		1.0	31/05/2021	E	9	9	Subsidio al Empleo Nomina	64.66	0.00	
		TOTAL :						145.76	176.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0002		ISSEMYM, SERVICIOS SUBROGADOS		122,160.20	0.00	0.00	122,160.20
1123	000000005	0000000000000000001	0009		JUANA MARIA RUIZ CASTAÑEDA		-467.24	0.00	0.00	-467.24
1123	000000005	0000000000000000001	0011		ANGEL ISAI VERA MILLAN		-10.51	0.00	0.00	-10.51
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P		0.00	15,388.82	0.00	15,388.82
1131	000000001	0000000000000000001	0001		ISSEMYM		0.00	15,388.82	0.00	15,388.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		290.0	31/05/2021	D	1	1	ISSEMYM	15,388.82	0.00	
		TOTAL :						15,388.82	0.00	
1231					Terrenos		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1231	000000007	0000000000000000001	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1233					Edificios no Habitacionales		557,678.12	0.00	0.00	557,678.12
1233	000000001	0000000000000000001	0001		EDIFICIOS		557,678.12	0.00	0.00	557,678.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	295,289.38	0.00	0.00	295,289.38
1241	000000004	000000000000000001	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	32,344.78	0.00	0.00	32,344.78
1241	000000004	000000000000000001	0002		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP MODELO LASERJET 3052	6,299.10	0.00	0.00	6,299.10
1241	000000004	000000000000000001	0003		EQUIPO DE COMPUTO GATEWAY GT3035 C/INTEL P D820 M	12,178.50	0.00	0.00	12,178.50
1241	000000004	000000000000000001	0004		EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION S3220 SERIE CNH740124R	11,406.19	0.00	0.00	11,406.19
1241	000000004	000000000000000001	0005		NOTEBOOK TOSHIBA L505D	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
1241	000000004	000000000000000001	0006		COMPUTADORA ACER ASPIRE AX1920-M020B	5,999.00	0.00	0.00	5,999.00
1241	000000004	000000000000000001	0007		LAPTOP SONY CORE 5	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1241	000000004	000000000000000001	0008		COMPUTADORA LAPTO SAMSUNG N/S HQRW91CC800144	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0009		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROHTER N/S U63221E3F297986	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241	000000004	000000000000000001	0012		CPU HP 200 4	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
1241	000000004	000000000000000001	0013		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO	5,831.47	0.00	0.00	5,831.47
1241	000000004	000000000000000001	0014		COPIADORA	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
1241	000000004	000000000000000001	0016		EQUIPO DE COMPUTO CON CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE	16,819.88	0.00	0.00	16,819.88
1241	000000004	000000000000000001	0019		IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL J480 DW, No. SERIE U64037C7H462634	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
1241	000000004	000000000000000001	0020		MULTIF EPS ECO L575 ADF SEC2018 3U	5,171.55	0.00	0.00	5,171.55
1241	000000004	000000000000000001	0021		COMPU. LENOVO 320-15 I3/15.6/WI	8,361.21	0.00	0.00	8,361.21
1241	000000004	000000000000000001	0022		COMPU HP 24-F001 A9723.8/WI0H	10,343.97	0.00	0.00	10,343.97
1241	000000004	000000000000000001	0023		COMPU HP 24 - F001 A9723.8/WI0H	10,343.97	0.00	0.00	10,343.97
1241	000000004	000000000000000001	0024		IMPR HP IT 1115 USB PC/MAC	2,585.34	0.00	0.00	2,585.34
1241	000000004	000000000000000001	0025		COMPU LENOVO - PI 320-15ISK	9,481.90	0.00	0.00	9,481.90
1241	000000004	000000000000000001	0026		ESCANER FUJITSU 7160	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1241	000000004	000000000000000001	0027		COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO 330-20AST PROCESADOR AMD A4, 4 GB DE RAM, I	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1241	000000004	000000000000000001	0028		COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE AIO 330.20 AST	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1241	000000006	000000000000000001	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	10,034.72	0.00	0.00	10,034.72
1241	000000006	000000000000000001	0002		RELOJ CHECADOR HUELLA 200 EM	4,999.00	0.00	0.00	4,999.00
1241	000000006	000000000000000001	0003		ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	5,999.00	0.00	0.00	5,999.00
1241	000000006	000000000000000001	0004		LIBRERO CHERRY CON PUERTAS	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00
1241	000000006	000000000000000001	0005		LIBRERO ABIERTO CHERRY	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241	000000006	000000000000000001	0006		SILLA EJECUTIVA DE PIEL CAFE	3,299.00	0.00	0.00	3,299.00
1241	000000006	000000000000000001	0007		RELOJ CHECADOR MOD TA-2000 NO. SERIE B265160981926	3,899.00	0.00	0.00	3,899.00
1241	000000006	000000000000000001	0008		SILLON LONDRES COLOR CAFE	3,899.00	0.00	0.00	3,899.00
1241	000000006	000000000000000001	0009		CONTROL DE ACCESO MULTIPLE MUTIBIOMETRICO RELOJ CHRECADOR SILCKBIO100T	13,548.80	0.00	0.00	13,548.80
1241	000000006	000000000000000001	0010		LAPTOP LENOVO AMD-A1297200P IP-320-15ABRA12AGAG1T10H	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241	000000006	000000000000000001	0011		MULTIFUNCIONAL LASER BROTER Y KIT DE TECLADO	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
1241	000000006	000000000000000001	0012		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA SERIE 0021635697/1354/1797	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241	000000006	000000000000000001	0013		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA SERIE 0021635697/1352/1797	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241	000000006	000000000000000001	0014		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA SERIE 0021635697/ 1356/1797	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241	000000006	000000000000000001	0015		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA SERIE 0021635697/1355/1797	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	878,553.08	0.00	0.00	878,553.08
1243	000000003	000000000000000001	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	224,106.39	0.00	0.00	224,106.39

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	000000003	00000000000000000001	0002		CAMINADORA HEALTHRIDER H900 i AIRSTRIDER	9,139.61	0.00	0.00	9,139.61
1243	000000003	00000000000000000001	0003		LITEGAIT MCA MRMOD LF350 AMX 7"3" 220 M PELOTA VESTIBULAR	3,318.93	0.00	0.00	3,318.93
1243	000000003	00000000000000000001	0004		SISTEMA P/TRATAMIENTO CIRCULACION VENOSA Y LINFATICA	22,433.08	0.00	0.00	22,433.08
1243	000000003	00000000000000000001	0005		BTL-4816L COMBI PROFESIONAL PLUS-UNIDAD DE TERAPIA COMBINADA F479	35,200.00	0.00	0.00	35,200.00
1243	000000003	00000000000000000001	0006		SONDA DE 830NM/50MW, CON LUZ ADICIONAL, CONECTOR EN LP/U LASER F479	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1243	000000003	00000000000000000001	0007		LENTE DE SEGURIDAD NOIR LASSER MOD 700, 625-830NMOD3/670-7 F479	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
1243	000000003	00000000000000000001	0008		CARRO DE TRASLADO 3 BANDEJAS LED FACTURA 1939 17/08/2007	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1243	000000003	00000000000000000001	0009		COMPRESERO HIDROCOLLATOR PARA 12 COMPRESAS MODELO M-2 MARCA CHATANC	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1243	000000003	00000000000000000001	0010		BICICLETA RECUMBENTE TERAPEUTICA MARCA SHWIN MODELO 203	23,983.62	0.00	0.00	23,983.62
1243	000000003	00000000000000000001	0011		GLUCOMETRO CONTOUR TS	2,518.50	0.00	0.00	2,518.50
1243	000000003	00000000000000000001	0012		COMPRESERO FRIO MARCA CHAT MODELO C-5 C-3102	36,659.70	0.00	0.00	36,659.70
1243	000000003	00000000000000000001	0013		COMBO MCAS CHAT ADVANCE VS SERIE 4570-2913-29015 PEDIMENTO	41,838.90	0.00	0.00	41,838.90
1243	000000003	00000000000000000001	0014		CARRO MOVIL MCA CHAT MODELO O/EQPS ADVANCE	6,339.38	0.00	0.00	6,339.38
1243	000000003	00000000000000000001	0015		ESTACION REHAB 8 WELLNES	25,724.88	0.00	0.00	25,724.88
1243	000000003	00000000000000000001	0016		COMPRESOR DE 72 LT ACEITE DE DOS CABEZAS	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
1243	000000003	00000000000000000001	0017		BICICLETA RECUMBENTE	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00
1243	000000003	00000000000000000001	0018		MESA DE INCLINACIÓN	40,089.60	0.00	0.00	40,089.60
1243	000000003	00000000000000000001	0019		SILLA DE HIDROTERAPIA	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1243	000000003	00000000000000000001	0020		ALBERCA DE RAHABILITACIÓN	28,188.00	0.00	0.00	28,188.00
1243	000000003	00000000000000000001	0021		RAMPA ESCALERA	15,999.00	0.00	0.00	15,999.00
1243	000000003	00000000000000000001	0022		UNIDAD DENTAL FIJA	7,491.00	0.00	0.00	7,491.00
1243	000000003	00000000000000000001	0023		UNIDAD DENTAL FIJA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1243	000000003	00000000000000000001	0024		ESTERILIZADOR DE CALOR SECO	2,690.00	0.00	0.00	2,690.00
1243	000000003	00000000000000000001	0025		JUEGO DE MANGO CON ESPEJO 15 PZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1243	000000003	00000000000000000001	0026		JUEGO DE MANGO CON ESPEJO 8 PZA	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1243	000000003	00000000000000000001	0027		BASCUA METALICA PEDIATRICA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1243	000000003	00000000000000000001	0028		BASCUA METALICA PEDIATRICA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1243	000000003	00000000000000000001	0029		MESA DE EXPLORACION	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1243	000000003	00000000000000000001	0030		CAMA DE EXPLORACION	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1243	000000003	00000000000000000001	0031		CAMA DE EXPLORACION CON BANCO	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1243	000000003	00000000000000000001	0032		APARATO DE RAYOS X	8,790.00	0.00	0.00	8,790.00
1243	000000003	00000000000000000001	0033		EQUIPO DENTAL COMPLETO TRIMODULAR Y SILLON HIDRAULICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1243	000000003	00000000000000000001	0034		SISTEMA PARA TRATAMIENTO CIRCULACION VENOSA	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1243	000000003	00000000000000000001	0035		ELECTROMEGNETO	41,584.00	0.00	0.00	41,584.00
1243	000000003	00000000000000000001	0037		TINA DE HIDROTERAPIA CUERPO ENTERO	62,416.02	0.00	0.00	62,416.02
1243	000000003	00000000000000000001	0038		COLCHON ORTOPEDICO 357	3,578.80	0.00	0.00	3,578.80
1243	000000003	00000000000000000001	0039		GLOBUS ELITE II N.S. A3R321502220	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1243	000000003	00000000000000000001	0040		Soleo SonoStim, serie 16200040531620003390 mod. ZI/5300/HY12219	48,336.67	0.00	0.00	48,336.67
1243	000000003	00000000000000000001	0041		INTERLEC ADVANCED COMBO MONOCROMATICO SERIE:T13368-T89659	49,999.00	0.00	0.00	49,999.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	2,656,678.89	0.00	0.00	2,656,678.89
1244	000000002	00000000000000000001	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	168,827.95	0.00	0.00	168,827.95

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
1244	000000002	0000000000000000001	0002	NISSAN NP300 DOBLE CABINA TIPICA, BLANCO, MOD 2010		193,500.00	0.00	0.00	193,500.00					
1244	000000002	0000000000000000001	0004	CAMIONETA PICK UP 2WD DOBLE CABINA MITSUBISHI CON ARNÉS PARA SILLAS MINUS		294,900.00	0.00	0.00	294,900.00					
1244	000000002	0000000000000000001	0005	CAMIONETA FORD MOTOR EXPEDITION E. BAUER 2004		40,500.00	0.00	0.00	40,500.00					
1244	000000002	0000000000000000001	0006	AUTOMOVIL VOLKSWAGEN SEDAN VERSION COMFORT 2003		10,200.00	0.00	0.00	10,200.00					
1244	000000002	0000000000000000001	0007	CAMIONETA FORD F350 2011		296,320.00	0.00	0.00	296,320.00					
1244	000000002	0000000000000000001	0008	AUTOMOVIL VOLWSVAGEN TIPO PANEL COMBI N/S 21K0099320		33,000.00	0.00	0.00	33,000.00					
1244	000000002	0000000000000000001	0009	AUTOM VOLKSWAGEN TIPO SEDAN 2 PTAS N/S 11N0027324		20,556.00	0.00	0.00	20,556.00					
1244	000000002	0000000000000000001	0010	AUTOMOVIL VOLKSWAGEN TIPO SEDAN NEGRO N/S3VWS1A1B2YM920777		62,000.00	0.00	0.00	62,000.00					
1244	000000002	0000000000000000001	0011	AUTOMOVIL VOLKSWAGEN TIPO SEDAN AZUL N/S 11P9047511		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00					
1244	000000002	0000000000000000001	0012	AUTOMOVIL RANGER XL CREW CAB 14 TM SERIE 8AFDS0075643862		149,000.00	0.00	0.00	149,000.00					
1244	000000002	0000000000000000001	0013	NISSAN TIPO SEDAN 4 STDAVSTGS1 SERIE 3N1EBB155W1049162		66,755.00	0.00	0.00	66,755.00					
1244	000000002	0000000000000000001	0014	SEDAN POPE 3G15F61332203147		84,292.00	0.00	0.00	84,292.00					
1244	000000002	0000000000000000001	0015	FIAT DUCATO CARGO VAN 15 M VAN MODELO 2014		552,800.00	0.00	0.00	552,800.00					
1244	000000002	0000000000000000001	0016	CAMIONETA LUV DOBLE CABINA TIPO "A" MODELO 2001		143,000.00	0.00	0.00	143,000.00					
1244	000000002	0000000000000000001	0017	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA NISSAN MODELO 1988		25,827.94	0.00	0.00	25,827.94					
1244	000000002	0000000000000000002	0001	Equipamiento de Camioneta marca FIAT DUCATO, tipo Cargo Van, modelo 2014		490,200.00	0.00	0.00	490,200.00					
1246				Maquinaria, otros Equipos y Herramientas		14,914.13	0.00	0.00	14,914.13					
1246	000000002	0000000000000000001	0001	DEZBROZADORA		7,450.00	0.00	0.00	7,450.00					
1246	000000004	0000000000000000001	0001	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005		4,025.13	0.00	0.00	4,025.13					
1246	000000006	0000000000000000001	0001	SAMSUNG 3-G SGH-j637		3,439.00	0.00	0.00	3,439.00					
1249				Otros Bienes Muebles		167,034.82	0.00	0.00	167,034.82					
1249	000000001	0000000000000000001	0001	CARPA TOLDO 3 EN 1		4,909.37	0.00	0.00	4,909.37					
1249	000000008	0000000000000000001	0001	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005		5,695.00	0.00	0.00	5,695.00					
1249	000000008	0000000000000000001	0002	TOLDO DE 8 POSTES		3,080.45	0.00	0.00	3,080.45					
1249	000000008	0000000000000000002	0001	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00					
1249	000000008	0000000000000000002	0002	JUEGO PLAY CLUB MODELO 3MDI3		115,000.00	0.00	0.00	115,000.00					
1249	000000008	0000000000000000002	0003	CAMARA DIGITAL SAMSUNG NX30 NO. DE SERIE 1160-4000-0676-56-3-3520-3834		24,360.00	0.00	0.00	24,360.00					
1249	000000008	0000000000000000002	0004	ESTUFA ACROSS		3,990.00	0.00	0.00	3,990.00					
1251				Software		5,168.19	0.00	0.00	5,168.19					
1251	000000001	0000000000000000001	0001	LICENCIA PROGRESS CAIINTELLIGENT		5,168.19	0.00	0.00	5,168.19					
1263				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		2,505,109.22	0.00	23,784.36	2,528,893.58					
1263	000000001	0000000000000000001	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		126,214.86	0.00	1,396.59	127,611.45					
							DEBE	HABER						
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							2.0	31/05/2021	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	1,396.59
							T O T A L :						0.00	1,396.59
1263	000000001	0000000000000000001	0002	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		343,727.08	0.00	6,904.62						
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							4.0	31/05/2021	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	6,904.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	6,904.62	
1263	000000001	0000000000000000001	0003		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		1,818,474.32	0.00	14,029.19	1,832,503.51

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		270.0	14/05/2021	E	1	1	FONDO DE RESISTENCIA 2019-2021	0.00	34.00	
		2.0	25/05/2021	CH	4	715	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2019-2021	816.00	0.00	
		242.0	31/05/2021	E	9	9	FONDO DE RESISTENCIA 2019-2021	0.00	34.00	
		TOTAL :						816.00	68.00	
2117	000000001	0000000000000000001		0008	0001		SEGURO METLIFE	0.00	0.00	2,627.53
3111							Aportaciones	1,045,207.43	0.00	1,045,207.43
3111	000000001	0000000000000000001		0001			APORTACIONES	1,045,207.43	0.00	1,045,207.43
3221							Resultados de Ejercicios Anteriores	1,218,765.34	0.00	1,218,765.34
3221	000000001						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,218,765.34	0.00	1,218,765.34
4173							Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales	99,625.22	0.00	104,705.60
4173	000000001	0000000000000000001		0003			v Fideicomiso No Empr. v N. Servicios Médicos	400.00	0.00	1,430.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	11/05/2021	I	3	3	Servicios Médicos	0.00	100.00	
		2.0	12/05/2021	I	4	4	Servicios Médicos	0.00	120.00	
		7.0	12/05/2021	I	4	4	Servicios Médicos	0.00	100.00	
		2.0	14/05/2021	I	5	5	Servicios Médicos	0.00	100.00	
		15.0	17/05/2021	I	6	6	Servicios Médicos	0.00	120.00	
		2.0	17/05/2021	I	6	6	Servicios Médicos	0.00	40.00	
		2.0	19/05/2021	I	8	8	Servicios Médicos	0.00	30.00	
		7.0	26/05/2021	I	11	11	Servicios Médicos	0.00	120.00	
		2.0	26/05/2021	I	11	11	Servicios Médicos	0.00	30.00	
		7.0	31/05/2021	I	13	13	Servicios Médicos	0.00	240.00	
		2.0	31/05/2021	I	13	13	Servicios Médicos	0.00	30.00	
		TOTAL :						0.00	1,030.00	
4173	000000001	0000000000000000001		0013			Desayunos Escolares	91,182.00	0.00	91,182.00
4173	000000001	0000000000000000001		0015			Servicios Jurídicos	400.00	0.00	400.00
4173	000000001	0000000000000000001		0016			Servicios Psicológicos	1,320.00	0.00	1,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	03/05/2021	I	1	1	Servicios Psicológicos	0.00	60.00	
		2.0	07/05/2021	I	2	2	Servicios Psicológicos	0.00	60.00	
		2.0	27/05/2021	I	12	12	Servicios Psicológicos	0.00	60.00	
		TOTAL :						0.00	180.00	
4173	000000001	0000000000000000001		0017			Servicios de Terapia y Discapacidad	6,200.00	0.00	10,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	03/05/2021	I	1	1	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00	
		7.0	07/05/2021	I	2	2	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00	
		7.0	11/05/2021	I	3	3	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00	
		12.0	12/05/2021	I	4	4	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00	
		7.0	14/05/2021	I	5	5	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00	
		10.0	17/05/2021	I	6	6	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	18/05/2021	I	7	7	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00	
		7.0	19/05/2021	I	8	8	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	100.00	
		2.0	21/05/2021	I	9	9	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00	
		2.0	24/05/2021	I	10	10	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00	
		12.0	26/05/2021	I	11	11	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00	
		7.0	27/05/2021	I	12	12	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00	
		12.0	31/05/2021	I	13	13	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00	
		TOTAL :						0.00	3,800.00	
4173	000000001	000000000000000001	0018	Ingresos diversos			123.22	0.00	70.38	193.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	31/05/2021	I	13	13	Ingresos diversos	0.00	68.36	
		27.0	31/05/2021	I	13	13	Ingresos diversos	0.00	2.02	
		TOTAL :						0.00	70.38	
4223				Subsidios y Subvenciones			2,959,397.00	0.00	547,666.92	3,507,063.92
4223	000000001	000000000000000001	0002	Subsidios para Gastos de Operación			2,959,397.00	0.00	547,666.92	3,507,063.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		285.0	31/05/2021	D	1	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	152,757.72	
		24.0	17/05/2021	I	6	6	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	94,909.20	
		29.0	17/05/2021	I	6	6	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	300,000.00	
		TOTAL :						0.00	547,666.92	
5100				Gastos de Funcionamiento			2,928,304.26	637,964.93	0.00	3,566,269.19
5100	A00301000	020608040101110201	1131	Sueldo base			120,666.85	21,314.74	0.00	141,981.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	14/05/2021	E	1	1	Sueldo base	10,657.37	0.00	
		2.0	31/05/2021	E	9	9	Sueldo base	10,657.37	0.00	
		TOTAL :						21,314.74	0.00	
5100	A00301000	020608040101110201	1321	Prima vacacional			12,464.94	0.00	0.00	12,464.94
5100	A00301000	020608040101110201	1322	Aguinaldo			19,943.91	0.00	0.00	19,943.91
5100	A00301000	020608040101110201	1341	Compensación			40,184.00	8,896.00	0.00	49,080.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	14/05/2021	E	1	1	Compensación	4,448.00	0.00	
		9.0	31/05/2021	E	9	9	Compensación	4,448.00	0.00	
		TOTAL :						8,896.00	0.00	
5100	A00301000	020608040101110201	1345	Gratificación			28,825.00	0.00	0.00	28,825.00
5100	A00301000	020608040101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			15,352.75	2,421.07	0.00	17,773.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,421.07	0.00	
		TOTAL :						2,421.07	0.00	
5100	A00301000	020608040101110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			8,197.35	1,559.04	0.00	9,756.39

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,559.04	0.00	
		TOTAL :						1,559.04	0.00	
5100	A00301000	020608040101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	558.90	0.00	3,981.63
		15.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	558.90	0.00	
		TOTAL :						558.90	0.00	
5100	A00301000	020608040101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	264.34	0.00	1,431.70
		22.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	264.34	0.00	
		TOTAL :						264.34	0.00	
5100	A00301000	020608040101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	430.50	0.00	3,066.93
		29.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	430.50	0.00	
		TOTAL :						430.50	0.00	
5100	A00301000	020608040101110201	3451				Seguros y fianzas	0.00	0.00	9,676.33
5100	A00301000	020608040101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,215.32	0.00	10,008.47
		15.0	07/05/2021	CH	3	714	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,215.32	0.00	
		TOTAL :						1,215.32	0.00	
5100	A00301000	020608040101140101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	14,000.00	0.00	70,000.00
		1.0	14/05/2021	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,000.00	0.00	
		1.0	31/05/2021	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,000.00	0.00	
		TOTAL :						14,000.00	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	1131				Sueldo base	107,669.23	0.00	504,877.77
		16.0	14/05/2021	E	1	1	Sueldo base	50,430.68	0.00	
		16.0	31/05/2021	E	9	9	Sueldo base	57,238.55	0.00	
		TOTAL :						107,669.23	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	1311				Prima por año de servicio	4,161.12	0.00	20,444.33
		37.0	14/05/2021	E	1	1	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00	
		37.0	31/05/2021	E	9	9	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								4,161.12	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	1321		Prima vacacional		40,772.79	0.00	0.00	40,772.79
5100	B00305000	020301010201110201	1322		Aguinaldo		65,236.46	0.00	0.00	65,236.46
5100	B00305000	020301010201110201	1341		Compensación		58,719.12	14,679.78	0.00	73,398.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		44.0	14/05/2021	E	1	1	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00	
		44.0	31/05/2021	E	9	9	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00	
		TOTAL :						800.00	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	100.00	0.00	100.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		58.0	14/05/2021	E	1	1	Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	
		TOTAL :						100.00	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	1595		Despensa		4,800.00	1,200.00	0.00	6,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		51.0	14/05/2021	E	1	1	Despensa	600.00	0.00	
		51.0	31/05/2021	E	9	9	Despensa	600.00	0.00	
		TOTAL :						1,200.00	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina		7,069.70	17,461.48	0.00	24,531.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	24/05/2021	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	17,461.48	0.00	
		TOTAL :						17,461.48	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza		261.00	0.00	0.00	261.00
5100	B00305000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		32,115.26	5,033.86	0.00	37,149.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	24/05/2021	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,033.86	0.00	
		TOTAL :						5,033.86	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	3111		Servicio de energía eléctrica		4,810.00	0.00	0.00	4,810.00
5100	B00305000	020301010201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,372.00	0.00	0.00	8,372.00
5100	B00305000	020301010201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		671.00	1,106.00	0.00	1,777.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	07/05/2021	CH	2	713	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,106.00	0.00	
		TOTAL :						1,106.00	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		27,714.68	4,384.13	0.00	32,098.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	07/05/2021	CH	3	714	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,384.13	0.00	
		TOTAL :						4,384.13	0.00	
5100	B00305000	0203010102011140101	2112		Enseres de oficina		1,399.00	0.00	0.00	1,399.00
5100	B00305000	0203010102011140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,319.98	0.00	0.00	1,319.98
5100	B00305000	0203010102011140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5100	B00305000	0203010102011140101	3141		Servicio de telefonía convencional		3,184.00	796.00	0.00	3,980.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	06/05/2021	CH	1	712	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	796.00	0.00		
					TOTAL :						796.00	0.00		
5100	B00305000	020301010201140101		3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	968.00	1,415.99	0.00	2,383.99
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	07/05/2021	CH	2	713	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	1,415.99	0.00		
					TOTAL :						1,415.99	0.00		
5100	C00306000	010502020401110201		1131						Sueldo base	138,645.84	31,991.33	0.00	170,637.17
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					65.0	14/05/2021	E	1	1	Sueldo base	14,556.36	0.00		
					58.0	31/05/2021	E	9	9	Sueldo base	17,434.97	0.00		
					TOTAL :						31,991.33	0.00		
5100	C00306000	010502020401110201		1311						Prima por año de servicio	7,515.20	2,147.20	0.00	9,662.40
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					86.0	14/05/2021	E	1	1	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00		
					79.0	31/05/2021	E	9	9	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00		
					TOTAL :						2,147.20	0.00		
5100	C00306000	010502020401110201		1321						Prima vacacional	14,964.25	0.00	0.00	14,964.25
5100	C00306000	010502020401110201		1322						Aguinaldo	23,942.81	0.00	0.00	23,942.81
5100	C00306000	010502020401110201		1341						Compensación	27,887.08	6,580.00	0.00	34,467.08
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					79.0	14/05/2021	E	1	1	Gratificación	1,000.00	0.00		
					72.0	14/05/2021	E	1	1	Compensación	2,290.00	0.00		
					65.0	31/05/2021	E	9	9	Compensación	2,290.00	0.00		
					72.0	31/05/2021	E	9	9	Gratificación	1,000.00	0.00		
					TOTAL :						6,580.00	0.00		
5100	C00306000	010502020401110201		1345						Gratificación	27,505.68	0.00	0.00	27,505.68
5100	C00306000	010502020401110201		1412						Aportaciones de servicio de salud	15,459.04	3,569.47	0.00	19,028.51
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					71.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,569.47	0.00		
					TOTAL :						3,569.47	0.00		
5100	C00306000	010502020401110201		1413						Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,600.71	2,291.60	0.00	11,892.31
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					78.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,291.60	0.00		
					TOTAL :						2,291.60	0.00		
5100	C00306000	010502020401110201		1414						Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,414.92	660.35	0.00	4,075.27

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				85.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	660.35	0.00		
				TOTAL :						660.35	0.00		
5100	C00306000	010502020401110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I						1,615.17	312.33	0.00	1,927.50
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				92.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	312.33	0.00		
				TOTAL :						312.33	0.00		
5100	C00306000	010502020401110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo						2,630.43	508.65	0.00	3,139.08
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				99.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	508.65	0.00		
				TOTAL :						508.65	0.00		
5100	C00306000	010502020401110201	1595	Despensa						1,200.00	300.00	0.00	1,500.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				93.0	14/05/2021	E	1	1	Despensa	150.00	0.00		
				86.0	31/05/2021	E	9	9	Despensa	150.00	0.00		
				TOTAL :						300.00	0.00		
5100	C00306000	010502020401110201	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos						77,720.00	69,020.00	0.00	146,740.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				1.0	14/05/2021	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	42,920.00	0.00		
				1.0	28/05/2021	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	26,100.00	0.00		
				TOTAL :						69,020.00	0.00		
5100	C00306000	010502020401110201	3331	Servicios informáticos						29,900.00	0.00	0.00	29,900.00
5100	C00306000	010502020401110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.						9,509.43	1,438.28	0.00	10,947.71
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				29.0	07/05/2021	CH	3	714	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,438.28	0.00		
				TOTAL :						1,438.28	0.00		
5100	C00306000	0105020204011140101	3411	Servicios bancarios y financieros						452.40	87.00	0.00	539.40
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				9.0	31/05/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	34.80	0.00		
				1.0	31/05/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	52.20	0.00		
				TOTAL :						87.00	0.00		
5100	C00306000	0105020204011140101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional						209.00	0.00	0.00	209.00
5100	C00306000	0105020204011140101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje						378.00	214.00	0.00	592.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				22.0	07/05/2021	CH	2	713	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	214.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								214.00	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base		262,401.82	76,493.20	0.00	338,895.02

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					127.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	878.46	0.00		
					TOTAL :						878.46	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201		1416						Aportaciones para riesgo de trabajo	5,342.43	1,430.64	0.00	6,773.07
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					134.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,430.64	0.00		
					TOTAL :						1,430.64	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201		1541						Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,200.00	800.00	0.00	4,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					128.0	14/05/2021	E	1	1	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00		
					121.0	31/05/2021	E	9	9	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00		
					TOTAL :						800.00	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201		1546						Otros gastos derivados de convenio	0.00	500.00	0.00	500.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					142.0	14/05/2021	E	1	1	Otros gastos derivados de convenio	500.00	0.00		
					TOTAL :						500.00	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201		1595						Despensa	7,200.00	1,800.00	0.00	9,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					135.0	14/05/2021	E	1	1	Despensa	900.00	0.00		
					128.0	31/05/2021	E	9	9	Despensa	900.00	0.00		
					TOTAL :						1,800.00	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201		3982						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,102.24	2,679.22	0.00	19,781.46
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	07/05/2021	CH	3	714	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,679.22	0.00		
					TOTAL :						2,679.22	0.00		
5100	E00309000	020608050103140101		2211						Productos alimenticios para personas	476.35	409.93	0.00	886.28
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15.0	07/05/2021	CH	2	713	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	409.93	0.00		
					TOTAL :						409.93	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201		1131						Sueldo base	136,845.60	42,764.24	0.00	179,609.84
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					149.0	14/05/2021	E	1	1	Sueldo base	17,960.98	0.00		
					135.0	31/05/2021	E	9	9	Sueldo base	24,803.26	0.00		
					TOTAL :						42,764.24	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201		1311						Prima por año de servicio	14,160.48	3,540.12	0.00	17,700.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		163.0	14/05/2021	E	1	1	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00	
		149.0	31/05/2021	E	9	9	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00	
		TOTAL :						3,540.12	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	1321				Prima vacacional	14,067.19	0.00	14,067.19
5100	E00311000	020506030101110201	1322				Aguinaldo	22,507.51	0.00	22,507.51
5100	E00311000	020506030101110201	1345				Gratificación	8,346.20	1,172.30	9,518.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		156.0	14/05/2021	E	1	1	Gratificación	586.15	0.00	
		142.0	31/05/2021	E	9	9	Gratificación	586.15	0.00	
		TOTAL :						1,172.30	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	14,094.81	4,847.67	18,942.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		141.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	4,847.67	0.00	
		TOTAL :						4,847.67	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,174.36	3,112.20	12,286.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		148.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,112.20	0.00	
		TOTAL :						3,112.20	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,162.54	896.82	4,059.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		155.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	896.82	0.00	
		TOTAL :						896.82	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,495.80	424.17	1,919.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		162.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	424.17	0.00	
		TOTAL :						424.17	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,436.01	690.79	3,126.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		169.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	690.79	0.00	
		TOTAL :						690.79	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	100.00	100.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		177.0	14/05/2021	E	1	1	Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	
		TOTAL :						100.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa	3,600.00	900.00	0.00	4,500.00
							DEBE	HABER	
							450.00	0.00	
							450.00	0.00	
							900.00	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,114.60	1,184.42	0.00	9,299.02
							DEBE	HABER	
							1,184.42	0.00	
							1,184.42	0.00	
5100	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	78,437.00	0.00	0.00	78,437.00
5100	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	52,000.00	13,000.00	0.00	65,000.00
							DEBE	HABER	
							6,500.00	0.00	
							6,500.00	0.00	
							13,000.00	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	5,345.39	0.00	0.00	5,345.39
5100	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	8,552.63	0.00	0.00	8,552.63
5100	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación	22,000.00	5,500.00	0.00	27,500.00
							DEBE	HABER	
							2,750.00	0.00	
							2,750.00	0.00	
							5,500.00	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
5100	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,833.65	1,850.00	0.00	9,683.65
							DEBE	HABER	
							1,850.00	0.00	
							1,850.00	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,812.56	1,372.70	0.00	7,185.26
							DEBE	HABER	
							1,372.70	0.00	
							1,372.70	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,449.22	342.25	0.00	1,791.47
							DEBE	HABER	
							342.25	0.00	
							342.25	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	685.46	161.88	0.00	847.34

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		232.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	161.88	0.00	
		TOTAL :						161.88	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	263.63	0.00	1,379.94
		239.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	263.63	0.00	
		TOTAL :						263.63	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	555.00	0.00	4,618.86
		36.0	07/05/2021	CH	3	714	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	555.00	0.00	
		TOTAL :						555.00	0.00	
5100	E00312000	020608040103140101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	214.00	0.00	214.00
		29.0	07/05/2021	CH	2	713	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	214.00	0.00	
		TOTAL :						214.00	0.00	
5100	E00313000	020608030201110201	1131				Sueldo base	5,285.50	0.00	26,427.50
		198.0	14/05/2021	E	1	1	Sueldo base	2,642.75	0.00	
		177.0	31/05/2021	E	9	9	Sueldo base	2,642.75	0.00	
		TOTAL :						5,285.50	0.00	
5100	E00313000	020608030201110201	1321				Prima vacacional	0.00	0.00	2,173.31
5100	E00313000	020608030201110201	1322				Aguinaldo	0.00	0.00	3,477.30
5100	E00313000	020608030201110201	1341				Compensación	2,692.00	0.00	13,460.00
		205.0	14/05/2021	E	1	1	Compensación	1,346.00	0.00	
		184.0	31/05/2021	E	9	9	Compensación	1,346.00	0.00	
		TOTAL :						2,692.00	0.00	
5100	E00313000	020608030201110201	1345				Gratificación	2,218.98	0.00	12,594.90
		212.0	14/05/2021	E	1	1	Gratificación	1,109.49	0.00	
		191.0	31/05/2021	E	9	9	Gratificación	1,109.49	0.00	
		TOTAL :						2,218.98	0.00	
5100	E00313000	020608030201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	1,019.65	0.00	6,100.74
		246.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,019.65	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,019.65	0.00	
5100	E00313000	020608030201110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			4,111.39	756.58	0.00	4,867.97

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					226.0	14/05/2021	E	1	1	Compensación	550.00	0.00		
					205.0	31/05/2021	E	9	9	Compensación	550.00	0.00		
					TOTAL :						1,100.00	0.00		
5100	E00314000	020608020302110201		1345						Gratificación	36,494.76	3,621.26	0.00	40,116.02
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					233.0	14/05/2021	E	1	1	Gratificación	1,810.63		0.00	
					212.0	31/05/2021	E	9	9	Gratificación	1,810.63		0.00	
					TOTAL :						3,621.26	0.00		
5100	E00314000	020608020302110201		1412						Aportaciones de servicio de salud	18,047.67	3,126.42	0.00	21,174.09
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					176.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,126.42		0.00	
					TOTAL :						3,126.42	0.00		
5100	E00314000	020608020302110201		1413						Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,396.11	2,546.29	0.00	13,942.40
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					183.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,546.29		0.00	
					TOTAL :						2,546.29	0.00		
5100	E00314000	020608020302110201		1414						Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,469.00	486.58	0.00	3,955.58
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					190.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	486.58		0.00	
					TOTAL :						486.58	0.00		
5100	E00314000	020608020302110201		1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,640.74	230.14	0.00	1,870.88
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					197.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	230.14		0.00	
					TOTAL :						230.14	0.00		
5100	E00314000	020608020302110201		1416						Aportaciones para riesgo de trabajo	2,672.08	374.80	0.00	3,046.88
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					204.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	374.80		0.00	
					TOTAL :						374.80	0.00		
5100	E00314000	020608020302110201		1541						Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,000.00	500.00	0.00	2,500.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					247.0	14/05/2021	E	1	1	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00		0.00	
					226.0	31/05/2021	E	9	9	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00		0.00	
					TOTAL :						500.00	0.00		
5100	E00314000	020608020302110201		1546						Otros gastos derivados de convenio	0.00	200.00	0.00	200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					261.0	14/05/2021	E	1	1	Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00		
					TOTAL :						200.00	0.00		
5100	E00314000	020608020302110201		1595						Despensa	3,600.00	900.00	0.00	4,500.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					254.0	14/05/2021	E	1	1	Despensa	450.00	0.00		
					233.0	31/05/2021	E	9	9	Despensa	450.00	0.00		
					TOTAL :						900.00	0.00		
5100	E00314000	020608020302110201		3982						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,749.47	1,358.46	0.00	11,107.93
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					50.0	07/05/2021	CH	3	714	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,358.46	0.00		
					TOTAL :						1,358.46	0.00		
5100	E00314000	020608020302140101		2541						Materiales, accesorios y suministros médicos	10,789.62	0.00	0.00	10,789.62
5500										Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	98,737.44	23,784.36	0.00	122,521.80
5500	000000001									MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,186.36	1,396.59	0.00	10,582.95
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	31/05/2021	D	3	3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,396.59	0.00		
					TOTAL :						1,396.59	0.00		
5500	000000002									EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	27,618.48	6,904.62	0.00	34,523.10
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	31/05/2021	D	3	3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	6,904.62	0.00		
					TOTAL :						6,904.62	0.00		
5500	000000003									VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	56,116.76	14,029.19	0.00	70,145.95
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					5.0	31/05/2021	D	3	3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	14,029.19	0.00		
					TOTAL :						14,029.19	0.00		
5500	000000004									MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	248.00	62.00	0.00	310.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					7.0	31/05/2021	D	3	3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	62.00	0.00		
					TOTAL :						62.00	0.00		
5500	000000005									OTROS BIENES MUEBLES	5,567.84	1,391.96	0.00	6,959.80
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	31/05/2021	D	3	3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias OTROS BIENES MUEBLES	1,391.96	0.00	
					TOTAL :			1,391.96	0.00	
5700					Bienes Muebles e Intangibles		5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
5700	E00311000	020506030101140101	5151		Bienes informáticos		5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA		10,048,527.87	0.00	0.00	10,048,527.87
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles		324,000.00	0.00	0.00	324,000.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos		74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos		9,722.04	0.00	0.00	9,722.04
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos		902,036.13	0.00	0.00	902,036.13
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		8,317,269.70	0.00	0.00	8,317,269.70
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		6,989,505.65	552,747.30	0.00	6,436,758.35
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles		324,000.00	0.00	0.00	324,000.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos		73,600.00	1,030.00	0.00	72,570.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	11/05/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	100.00	0.00	
		9.0	12/05/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	100.00	0.00	
		4.0	12/05/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	120.00	0.00	
		4.0	14/05/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	100.00	0.00	
		4.0	17/05/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	40.00	0.00	
		17.0	17/05/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	120.00	0.00	
		4.0	19/05/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	30.00	0.00	
		4.0	26/05/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	30.00	0.00	
		9.0	26/05/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	120.00	0.00	
		4.0	31/05/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	30.00	0.00	
		9.0	31/05/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	240.00	0.00	
					TOTAL :			1,030.00	0.00	
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares		18,818.00	0.00	0.00	18,818.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos		9,322.04	0.00	0.00	9,322.04
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos		4,680.00	180.00	0.00	4,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	03/05/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	60.00	0.00	
		4.0	07/05/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	60.00	0.00	
		4.0	27/05/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	60.00	0.00	
					TOTAL :			180.00	0.00	
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		293,800.00	3,800.00	0.00	290,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	03/05/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		300.00	0.00	
		9.0	07/05/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		200.00	0.00	
		9.0	11/05/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		300.00	0.00	
		14.0	12/05/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		300.00	0.00	
		9.0	14/05/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		200.00	0.00	
		12.0	17/05/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		200.00	0.00	
		4.0	18/05/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		300.00	0.00	
		9.0	19/05/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		100.00	0.00	
		4.0	21/05/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		300.00	0.00	
		4.0	24/05/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		500.00	0.00	
		14.0	26/05/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		300.00	0.00	
		9.0	27/05/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		400.00	0.00	
		14.0	31/05/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		400.00	0.00	
TOTAL :									3,800.00	0.00	
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos			901,912.91	70.38	0.00	901,842.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	31/05/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		2.02	0.00	
		23.0	31/05/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		68.36	0.00	
TOTAL :									70.38	0.00	
8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación			5,357,872.70	547,666.92	0.00	4,810,205.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		287.0	31/05/2021	D	1	1	Subsidios para Gastos de Operación		152,757.72	0.00	
		26.0	17/05/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		94,909.20	0.00	
		31.0	17/05/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		300,000.00	0.00	
TOTAL :									547,666.92	0.00	
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.00	552,747.30	552,747.30	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos			0.00	1,030.00	1,030.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	11/05/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	100.00	
		6.0	11/05/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		100.00	0.00	
		11.0	12/05/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		100.00	0.00	
		6.0	12/05/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		120.00	0.00	
		8.0	12/05/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	100.00	
		3.0	12/05/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	120.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	14/05/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	100.00	0.00	
		3.0	14/05/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	100.00	
		3.0	17/05/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	40.00	
		16.0	17/05/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	120.00	
		6.0	17/05/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	40.00	0.00	
		19.0	17/05/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	120.00	0.00	
		3.0	19/05/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	30.00	
		6.0	19/05/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	30.00	0.00	
		8.0	26/05/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	120.00	
		6.0	26/05/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	30.00	0.00	
		11.0	26/05/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	120.00	0.00	
		3.0	26/05/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	30.00	
		11.0	31/05/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	240.00	0.00	
		8.0	31/05/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	240.00	
		3.0	31/05/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	30.00	
		6.0	31/05/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	30.00	0.00	
		TOTAL :						1,030.00	1,030.00	
8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos		0.00	180.00	180.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	03/05/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	60.00	0.00	
		3.0	03/05/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	60.00	
		6.0	07/05/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	60.00	0.00	
		3.0	07/05/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	60.00	
		6.0	27/05/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	60.00	0.00	
		3.0	27/05/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	60.00	
		TOTAL :						180.00	180.00	
8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	03/05/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	300.00	0.00	
		8.0	03/05/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00	
		8.0	07/05/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00	
		11.0	07/05/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	200.00	0.00	
		11.0	11/05/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	300.00	0.00	
		8.0	11/05/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00	
		16.0	12/05/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	300.00	0.00	
		13.0	12/05/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00	
		8.0	14/05/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00	
		11.0	14/05/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	200.00	0.00	
		11.0	17/05/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00	
		14.0	17/05/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	200.00	0.00	
		6.0	18/05/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	300.00	0.00	
		3.0	18/05/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00	
		11.0	19/05/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	100.00	0.00	
		8.0	19/05/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	100.00	
		6.0	21/05/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	300.00	0.00	
		3.0	21/05/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00	
		3.0	24/05/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00	
		6.0	24/05/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	500.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	26/05/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	300.00	0.00	
		13.0	26/05/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00	
		8.0	27/05/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00	
		11.0	27/05/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	400.00	0.00	
		13.0	31/05/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00	
		16.0	31/05/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	400.00	0.00	
		TOTAL :						3,800.00	3,800.00	
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos		0.00	70.38	70.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		28.0	31/05/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	0.00	2.02	
		31.0	31/05/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	2.02	0.00	
		25.0	31/05/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	68.36	0.00	
		22.0	31/05/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	0.00	68.36	
		TOTAL :						70.38	70.38	
8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	547,666.92	547,666.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		289.0	31/05/2021	D	1	1	Subsidios para Gastos de Operación	152,757.72	0.00	
		286.0	31/05/2021	D	1	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	152,757.72	
		30.0	17/05/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	300,000.00	
		25.0	17/05/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	94,909.20	
		28.0	17/05/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	94,909.20	0.00	
		33.0	17/05/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	300,000.00	0.00	
		TOTAL :						547,666.92	547,666.92	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA		3,059,022.22	0.00	552,747.30	3,611,769.52
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos		400.00	0.00	1,030.00	1,430.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	11/05/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	100.00	
		10.0	12/05/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	100.00	
		5.0	12/05/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	120.00	
		5.0	14/05/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	100.00	
		18.0	17/05/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	120.00	
		5.0	17/05/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	40.00	
		5.0	19/05/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	30.00	
		5.0	26/05/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	30.00	
		10.0	26/05/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	120.00	
		10.0	31/05/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	240.00	
		5.0	31/05/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	30.00	
		TOTAL :						0.00	1,030.00	
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares		91,182.00	0.00	0.00	91,182.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos		400.00	0.00	0.00	400.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos		1,320.00	0.00	180.00	1,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	03/05/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	60.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	07/05/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	60.00	
		5.0	27/05/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	60.00	
		TOTAL :						0.00	180.00	
8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		6,200.00	0.00	3,800.00	10,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	03/05/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00	
		10.0	07/05/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00	
		10.0	11/05/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00	
		15.0	12/05/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00	
		10.0	14/05/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00	
		13.0	17/05/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00	
		5.0	18/05/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00	
		10.0	19/05/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	100.00	
		5.0	21/05/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00	
		5.0	24/05/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00	
		15.0	26/05/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00	
		10.0	27/05/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00	
		15.0	31/05/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00	
		TOTAL :						0.00	3,800.00	
8150	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos		123.22	0.00	70.38	193.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	31/05/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	2.02	
		24.0	31/05/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	68.36	
		TOTAL :						0.00	70.38	
8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		2,959,397.00	0.00	547,666.92	3,507,063.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		288.0	31/05/2021	D	1	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	152,757.72	
		27.0	17/05/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	94,909.20	
		32.0	17/05/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	300,000.00	
		TOTAL :						0.00	547,666.92	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		10,008,527.87	0.00	0.00	10,008,527.87
8211	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base		363,776.88	0.00	0.00	363,776.88
8211	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional		24,929.88	0.00	0.00	24,929.88
8211	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo		66,812.09	0.00	0.00	66,812.09
8211	A00301000	020608040101110201	1341		Compensación		128,832.00	0.00	0.00	128,832.00
8211	A00301000	020608040101110201	1345		Gratificación		168,600.00	0.00	0.00	168,600.00
8211	A00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		50,460.84	0.00	0.00	50,460.84
8211	A00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		37,441.92	0.00	0.00	37,441.92
8211	A00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		9,335.28	0.00	0.00	9,335.28
8211	A00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,415.28	0.00	0.00	4,415.28
8211	A00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		7,190.64	0.00	0.00	7,190.64
8211	A00301000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00301000	020608040101110201	2481		Materiales complementarios	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	A00301000	020608040101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	A00301000	020608040101110201	3451		Seguros y fianzas	15,000.54	0.00	0.00	15,000.54
8211	A00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,068.51	0.00	0.00	29,068.51
8211	A00301000	020608040101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8211	A00301000	020608040101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	A00301000	020608040101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	A00301000	020608040101140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00301000	020608040101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00301000	020608040101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00305000	020301010201110201	1131		Sueldo base	605,168.34	0.00	0.00	605,168.34
8211	B00305000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio	49,933.44	0.00	0.00	49,933.44
8211	B00305000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	82,945.22	0.00	0.00	82,945.22
8211	B00305000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	66,356.18	0.00	0.00	66,356.18
8211	B00305000	020301010201110201	1341		Compensación	176,157.36	0.00	0.00	176,157.36
8211	B00305000	020301010201110201	1345		Gratificación	469,160.64	0.00	0.00	469,160.64
8211	B00305000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	164,962.44	0.00	0.00	164,962.44
8211	B00305000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	122,402.16	0.00	0.00	122,402.16
8211	B00305000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,518.04	0.00	0.00	30,518.04
8211	B00305000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	14,434.20	0.00	0.00	14,434.20
8211	B00305000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,507.16	0.00	0.00	23,507.16
8211	B00305000	020301010201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	B00305000	020301010201110201	1544		Día del maestro y del servidor público	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	B00305000	020301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00305000	020301010201110201	1595		Despensa	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	B00305000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	B00305000	020301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00305000	020301010201110201	2491		Materiales de construcción	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00305000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
8211	B00305000	020301010201110201	3111		Servicio de energía eléctrica	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00305000	020301010201110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8211	B00305000	020301010201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00305000	020301010201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00305000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	67,164.79	0.00	0.00	67,164.79
8211	B00305000	020301010201140101	1131		Sueldo base	605,168.34	0.00	0.00	605,168.34
8211	B00305000	020301010201140101	1322		Aguinaldo	155,937.02	0.00	0.00	155,937.02
8211	B00305000	020301010201140101	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00305000	020301010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00305000	020301010201140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00305000	020301010201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	B00305000	020301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00305000	020301010201140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	445,352.52	0.00	0.00	445,352.52
8211	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio	25,766.40	0.00	0.00	25,766.40
8211	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	30,520.32	0.00	0.00	30,520.32
8211	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	81,794.47	0.00	0.00	81,794.47
8211	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	85,228.32	0.00	0.00	85,228.32
8211	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	136,406.00	0.00	0.00	136,406.00
8211	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,613.32	0.00	0.00	57,613.32
8211	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,749.04	0.00	0.00	42,749.04
8211	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,658.40	0.00	0.00	10,658.40
8211	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,041.20	0.00	0.00	5,041.20
8211	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,209.92	0.00	0.00	8,209.92
8211	C00306000	010502020401110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	C00306000	010502020401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C00306000	010502020401110201	1595		Despensa	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	245,200.00	0.00	0.00	245,200.00
8211	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	43,900.00	0.00	0.00	43,900.00
8211	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,323.06	0.00	0.00	24,323.06
8211	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3341		Capacitación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	C00306000	010502020401140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	816,287.40	0.00	0.00	816,287.40
8211	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio	40,618.32	0.00	0.00	40,618.32
8211	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	55,940.74	0.00	0.00	55,940.74
8211	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	149,921.21	0.00	0.00	149,921.21
8211	E00309000	020608050103110201	1341		Compensación	118,821.60	0.00	0.00	118,821.60
8211	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	171,282.00	0.00	0.00	171,282.00
8211	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	99,625.32	0.00	0.00	99,625.32
8211	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	73,921.92	0.00	0.00	73,921.92
8211	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,430.68	0.00	0.00	18,430.68
8211	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,717.16	0.00	0.00	8,717.16
8211	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,196.60	0.00	0.00	14,196.60
8211	E00309000	020608050103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	E00309000	020608050103110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	E00309000	020608050103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	1595		Despensa	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	41,900.10	0.00	0.00	41,900.10
8211	E00309000	020608050103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00309000	020608050103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00309000	020608050103140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00309000	020608050103140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00309000	020608050103140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	E00309000	020608050103140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00309000	020608050103140101	3121		Gas	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00309000	020608050103140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	E00309000	020608050103140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	431,063.64	0.00	0.00	431,063.64
8211	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	42,481.44	0.00	0.00	42,481.44
8211	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	29,541.10	0.00	0.00	29,541.10
8211	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	79,170.14	0.00	0.00	79,170.14
8211	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	38,067.60	0.00	0.00	38,067.60
8211	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,889.96	0.00	0.00	44,889.96
8211	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,308.28	0.00	0.00	33,308.28
8211	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,304.60	0.00	0.00	8,304.60
8211	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,927.84	0.00	0.00	3,927.84
8211	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,396.84	0.00	0.00	6,396.84
8211	E00311000	020506030101110201	1544		Día del maestro y del servidor público	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,122.70	0.00	0.00	19,122.70
8211	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00311000	020506030101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	285,448.00	0.00	0.00	285,448.00
8211	E00311000	020506030101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	E00311000	020506030101140101	3591		Servicios de fumigación	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	10,690.78	0.00	0.00	10,690.78
8211	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	28,651.31	0.00	0.00	28,651.31
8211	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	75,840.00	0.00	0.00	75,840.00
8211	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,080.00	0.00	0.00	28,080.00
8211	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,835.36	0.00	0.00	20,835.36
8211	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,194.80	0.00	0.00	5,194.80
8211	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,457.00	0.00	0.00	2,457.00
8211	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,001.40	0.00	0.00	4,001.40
8211	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,115.46	0.00	0.00	10,115.46
8211	E00312000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00312000	020608040103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	E00312000	020608040103140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00312000	020608040103140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00313000	020608030201110201	1131		Sueldo base	63,426.00	0.00	0.00	63,426.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00313000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	4,346.62	0.00	0.00	4,346.62
8211	E00313000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	11,648.96	0.00	0.00	11,648.96
8211	E00313000	020608030201110201	1341		Compensación	32,304.00	0.00	0.00	32,304.00
8211	E00313000	020608030201110201	1345		Gratificación	38,627.76	0.00	0.00	38,627.76
8211	E00313000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,235.80	0.00	0.00	12,235.80
8211	E00313000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,078.96	0.00	0.00	9,078.96
8211	E00313000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,263.56	0.00	0.00	2,263.56
8211	E00313000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,070.64	0.00	0.00	1,070.64
8211	E00313000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,743.60	0.00	0.00	1,743.60
8211	E00313000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,856.64	0.00	0.00	2,856.64
8211	E00313000	020608030201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	285,475.15	0.00	0.00	285,475.15
8211	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	21,894.00	0.00	0.00	21,894.00
8211	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	28,884.32	0.00	0.00	28,884.32
8211	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	77,409.96	0.00	0.00	77,409.96
8211	E00314000	020608020302110201	1341		Compensación	95,880.00	0.00	0.00	95,880.00
8211	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	138,095.04	0.00	0.00	138,095.04
8211	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	58,566.72	0.00	0.00	58,566.72
8211	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	43,456.44	0.00	0.00	43,456.44
8211	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,834.80	0.00	0.00	10,834.80
8211	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,124.60	0.00	0.00	5,124.60
8211	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,345.76	0.00	0.00	8,345.76
8211	E00314000	020608020302110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00314000	020608020302110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	E00314000	020608020302110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	E00314000	020608020302110201	1595		Despensa	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
8211	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,160.27	0.00	0.00	24,160.27
8211	E00314000	020608020302140101	1131		Sueldo base	136,004.81	0.00	0.00	136,004.81
8211	E00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	E00314000	020608020302140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00314000	020608020302140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00314000	020608020302140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8212	A00301000	020608040101110201	4411		Otros Avuilaes Cooperaciones y ayudas	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8216	E00311000	020506030101140101	5151		Bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	7,080,223.61	0.00	637,964.93	6,442,258.68
8221	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	243,110.03	0.00	21,314.74	221,795.29

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	14/05/2021	E	1	1	Sueldo base	0.00	10,657.37
4.0	31/05/2021	E	9	9	Sueldo base	0.00	10,657.37

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	21,314.74	
8221	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	12,464.94	0.00	0.00	12,464.94
8221	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	46,868.18	0.00	0.00	46,868.18
8221	A00301000	020608040101110201	1341		Compensación	88,648.00	0.00	8,896.00	79,752.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	14/05/2021	E	1	1	Compensación	0.00	4,448.00
		11.0	31/05/2021	E	9	9	Compensación	0.00	4,448.00
TOTAL :							0.00	8,896.00	
8221	A00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	139,775.00	0.00	0.00	139,775.00
8221	A00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,108.09	0.00	2,421.07	32,687.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,421.07
TOTAL :							0.00	2,421.07	
8221	A00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,244.57	0.00	1,559.04	27,685.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,559.04
TOTAL :							0.00	1,559.04	
8221	A00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,912.55	0.00	558.90	5,353.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	558.90
TOTAL :							0.00	558.90	
8221	A00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,247.92	0.00	264.34	2,983.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		24.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	264.34
TOTAL :							0.00	264.34	
8221	A00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,554.21	0.00	430.50	4,123.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		31.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	430.50
TOTAL :							0.00	430.50	
8221	A00301000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	A00301000	020608040101110201	2481		Materiales complementarios	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	A00301000	020608040101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	A00301000	020608040101110201	3451		Seguros y fianzas	5,324.21	0.00	0.00	5,324.21
8221	A00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,275.36	0.00	1,215.32	19,060.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	07/05/2021	CH	3	714	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,215.32	
		T O T A L :						0.00	1,215.32	
8221	A00301000	020608040101140101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	160,000.00	0.00	14,000.00	146,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	14/05/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,000.00	
		3.0	31/05/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,000.00	
		T O T A L :						0.00	14,000.00	
8221	A00301000	020608040101140101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8221	A00301000	020608040101140101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	A00301000	020608040101140101	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	A00301000	020608040101140101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	A00301000	020608040101140101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	B00305000	020301010201110201	1131			Sueldo base	207,959.80	0.00	107,669.23	100,290.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	14/05/2021	E	1	1	Sueldo base	0.00	50,430.68	
		18.0	31/05/2021	E	9	9	Sueldo base	0.00	57,238.55	
		T O T A L :						0.00	107,669.23	
8221	B00305000	020301010201110201	1311			Prima por año de servicio	33,650.23	0.00	4,161.12	29,489.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	14/05/2021	E	1	1	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56	
		39.0	31/05/2021	E	9	9	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56	
		T O T A L :						0.00	4,161.12	
8221	B00305000	020301010201110201	1321			Prima vacacional	42,172.43	0.00	0.00	42,172.43
8221	B00305000	020301010201110201	1322			Aguinaldo	1,119.72	0.00	0.00	1,119.72
8221	B00305000	020301010201110201	1341			Compensación	117,438.24	0.00	14,679.78	102,758.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	14/05/2021	E	1	1	Compensación	0.00	7,339.89	
		25.0	31/05/2021	E	9	9	Compensación	0.00	7,339.89	
		T O T A L :						0.00	14,679.78	
8221	B00305000	020301010201110201	1345			Gratificación	341,979.05	0.00	26,187.36	315,791.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	14/05/2021	E	1	1	Gratificación	0.00	13,093.68	
		32.0	31/05/2021	E	9	9	Gratificación	0.00	13,093.68	
		T O T A L :						0.00	26,187.36	
8221	B00305000	020301010201110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	131,074.34	0.00	11,479.75	119,594.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,479.75	
		TOTAL :						0.00	11,479.75	
8221	B00305000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		92,169.99	0.00	7,938.00	84,231.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,938.00	
		TOTAL :						0.00	7,938.00	
8221	B00305000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		21,068.74	0.00	2,363.75	18,704.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		52.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,363.75	
		TOTAL :						0.00	2,363.75	
8221	B00305000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		10,016.44	0.00	854.48	9,161.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		59.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	854.48	
		TOTAL :						0.00	854.48	
8221	B00305000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		16,888.10	0.00	1,205.86	15,682.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		66.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,205.86	
		TOTAL :						0.00	1,205.86	
8221	B00305000	020301010201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		6,400.00	0.00	800.00	5,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	14/05/2021	E	1	1	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00	
		46.0	31/05/2021	E	9	9	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00	
		TOTAL :						0.00	800.00	
8221	B00305000	020301010201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8221	B00305000	020301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		60.0	14/05/2021	E	1	1	Otros gastos derivados de convenio	0.00	100.00	
		TOTAL :						0.00	100.00	
8221	B00305000	020301010201110201	1595		Despensa		9,600.00	0.00	1,200.00	8,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		53.0	14/05/2021	E	1	1	Despensa	0.00	600.00	
		53.0	31/05/2021	E	9	9	Despensa	0.00	600.00	
		TOTAL :						0.00	1,200.00	
8221	B00305000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina		20,930.30	0.00	17,461.48	3,468.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	24/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	17,461.48	
TOTAL :								0.00	17,461.48	
8221	B00305000	020301010201110201	2161				Material y enseres de limpieza	35,739.00	0.00	35,739.00
8221	B00305000	020301010201110201	2491				Materiales de construcción	10,000.00	0.00	10,000.00
8221	B00305000	020301010201110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	135,884.74	0.00	130,850.88
TOTAL :								0.00	5,033.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	24/05/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,033.86	
TOTAL :								0.00	5,033.86	
8221	B00305000	020301010201110201	3111				Servicio de energía eléctrica	31,190.00	0.00	31,190.00
8221	B00305000	020301010201110201	3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	32,000.00	0.00	32,000.00
8221	B00305000	020301010201110201	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	27,628.00	0.00	27,628.00
8221	B00305000	020301010201110201	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	11,329.00	0.00	10,223.00
TOTAL :								0.00	1,106.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	07/05/2021	CH	2	713	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,106.00	
TOTAL :								0.00	1,106.00	
8221	B00305000	020301010201110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	39,450.11	0.00	35,065.98
TOTAL :								0.00	4,384.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	07/05/2021	CH	3	714	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,384.13	
TOTAL :								0.00	4,384.13	
8221	B00305000	0203010102011140101	1131				Sueldo base	605,168.34	0.00	605,168.34
8221	B00305000	0203010102011140101	1322				Aguinaldo	155,937.02	0.00	155,937.02
8221	B00305000	0203010102011140101	2112				Enseres de oficina	4,601.00	0.00	4,601.00
8221	B00305000	0203010102011140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,680.02	0.00	4,680.02
8221	B00305000	0203010102011140101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00	0.00	5,000.00
8221	B00305000	0203010102011140101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,900.00	0.00	1,900.00
8221	B00305000	0203010102011140101	3141				Servicio de telefonía convencional	14,816.00	0.00	14,020.00
TOTAL :								0.00	796.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	06/05/2021	CH	1	712	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	796.00	
TOTAL :								0.00	796.00	
8221	B00305000	0203010102011140101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	3,832.00	0.00	2,416.01
TOTAL :								0.00	1,415.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	07/05/2021	CH	2	713	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,415.99	
TOTAL :								0.00	1,415.99	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	306,706.68	0.00	31,991.33	274,715.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		67.0	14/05/2021	E	1	1	Sueldo base	0.00	14,556.36
		60.0	31/05/2021	E	9	9	Sueldo base	0.00	17,434.97
		TOTAL :						0.00	31,991.33
8221	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio	18,251.20	0.00	2,147.20	16,104.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		88.0	14/05/2021	E	1	1	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60
		81.0	31/05/2021	E	9	9	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60
		TOTAL :						0.00	2,147.20
8221	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	15,556.07	0.00	0.00	15,556.07
8221	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	57,851.66	0.00	0.00	57,851.66
8221	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	57,341.24	0.00	6,580.00	50,761.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		81.0	14/05/2021	E	1	1	Gratificación	0.00	1,000.00
		74.0	14/05/2021	E	1	1	Compensación	0.00	2,290.00
		67.0	31/05/2021	E	9	9	Compensación	0.00	2,290.00
		74.0	31/05/2021	E	9	9	Gratificación	0.00	1,000.00
		TOTAL :						0.00	6,580.00
8221	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	108,900.32	0.00	0.00	108,900.32
8221	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,154.28	0.00	3,569.47	38,584.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		73.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,569.47
		TOTAL :						0.00	3,569.47
8221	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,148.33	0.00	2,291.60	30,856.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		80.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,291.60
		TOTAL :						0.00	2,291.60
8221	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,243.48	0.00	660.35	6,583.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		87.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	660.35
		TOTAL :						0.00	660.35
8221	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,426.03	0.00	312.33	3,113.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		94.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	312.33
		TOTAL :						0.00	312.33
8221	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,579.49	0.00	508.65	5,070.84

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		101.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	508.65	
		TOTAL :						0.00	508.65	
8221	C00306000	010502020401110201	1544				Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,100.00
8221	C00306000	010502020401110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,500.00
8221	C00306000	010502020401110201	1595				Despensa	0.00	300.00	2,100.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		95.0	14/05/2021	E	1	1	Despensa	0.00	150.00	
		88.0	31/05/2021	E	9	9	Despensa	0.00	150.00	
		TOTAL :						0.00	300.00	
8221	C00306000	010502020401110201	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	69,020.00	98,460.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	14/05/2021	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	42,920.00	
		3.0	28/05/2021	E	7	7	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	26,100.00	
		TOTAL :						0.00	69,020.00	
8221	C00306000	010502020401110201	3331				Servicios informáticos	0.00	0.00	14,000.00
8221	C00306000	010502020401110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,438.28	13,375.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	07/05/2021	CH	3	714	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,438.28	
		TOTAL :						0.00	1,438.28	
8221	C00306000	010502020401140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	15,000.00
8221	C00306000	010502020401140101	3341				Capacitación	0.00	0.00	5,000.00
8221	C00306000	010502020401140101	3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	87.00	3,960.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	31/05/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	34.80	
		3.0	31/05/2021	D	2	2	Servicios bancarios y financieros	0.00	52.20	
		TOTAL :						0.00	87.00	
8221	C00306000	010502020401140101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	5,791.00
8221	C00306000	010502020401140101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	214.00	2,408.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	07/05/2021	CH	2	713	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	214.00	
		TOTAL :						0.00	214.00	
8221	C00306000	010502020401140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	80,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base			553,885.58	0.00	76,493.20	477,392.38	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					102.0	14/05/2021	E	1	1	Sueldo base	0.00	34,011.95
					95.0	31/05/2021	E	9	9	Sueldo base	0.00	42,481.25
					TOTAL :						0.00	76,493.20
8221	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio			27,552.08	0.00	3,384.86	24,167.22	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					123.0	14/05/2021	E	1	1	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43
					116.0	31/05/2021	E	9	9	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43
					TOTAL :						0.00	3,384.86
8221	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional			28,840.98	0.00	0.00	28,840.98	
8221	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo			106,561.58	0.00	0.00	106,561.58	
8221	E00309000	020608050103110201	1341		Compensación			79,854.40	0.00	10,141.80	69,712.60	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					109.0	14/05/2021	E	1	1	Compensación	0.00	5,070.90
					102.0	31/05/2021	E	9	9	Compensación	0.00	5,070.90
					TOTAL :						0.00	10,141.80
8221	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación			127,773.99	0.00	7,275.92	120,498.07	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					116.0	14/05/2021	E	1	1	Gratificación	0.00	3,637.96
					109.0	31/05/2021	E	9	9	Gratificación	0.00	3,637.96
					TOTAL :						0.00	7,275.92
8221	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			71,134.54	0.00	8,539.58	62,594.96	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					108.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,539.58
					TOTAL :						0.00	8,539.58
8221	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			55,552.86	0.00	5,245.41	50,307.45	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					115.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,245.41
					TOTAL :						0.00	5,245.41
8221	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			11,494.90	0.00	1,857.32	9,637.58	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					122.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,857.32
					TOTAL :						0.00	1,857.32
8221	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			5,436.72	0.00	878.46	4,558.26	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		129.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	878.46	
		TOTAL :						0.00	878.46	
8221	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		8,854.17	0.00	1,430.64	7,423.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		136.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,430.64	
		TOTAL :						0.00	1,430.64	
8221	E00309000	020608050103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		6,400.00	0.00	800.00	5,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		130.0	14/05/2021	E	1	1	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00	
		123.0	31/05/2021	E	9	9	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00	
		TOTAL :						0.00	800.00	
8221	E00309000	020608050103110201	1544		Día del maestro y del servidor publico		6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8221	E00309000	020608050103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		9,000.00	0.00	500.00	8,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		144.0	14/05/2021	E	1	1	Otros gastos derivados de convenio	0.00	500.00	
		TOTAL :						0.00	500.00	
8221	E00309000	020608050103110201	1595		Despensa		14,400.00	0.00	1,800.00	12,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		137.0	14/05/2021	E	1	1	Despensa	0.00	900.00	
		130.0	31/05/2021	E	9	9	Despensa	0.00	900.00	
		TOTAL :						0.00	1,800.00	
8221	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		24,797.86	0.00	2,679.22	22,118.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	07/05/2021	CH	3	714	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,679.22	
		TOTAL :						0.00	2,679.22	
8221	E00309000	020608050103140101	2111		Materiales y útiles de oficina		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8221	E00309000	020608050103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	E00309000	020608050103140101	2161		Material y enseres de limpieza		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas		29,523.65	0.00	409.93	29,113.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	07/05/2021	CH	2	713	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	409.93	
		TOTAL :						0.00	409.93	
8221	E00309000	020608050103140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	E00309000	020608050103140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	E00309000	020608050103140101	2971		Artículos para la extinción de incendios		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021[illegible]

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,960.83	0.00	690.79	3,270.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		20,246.35	0.00	1,850.00	18,396.35

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		179.0	31/05/2021	E	9	9	Sueldo base	0.00	2,642.75	
					TOTAL :			0.00	5,285.50	
8221	E00313000	020608030201110201	1321		Prima vacacional		2,173.31	0.00	0.00	2,173.31
8221	E00313000	020608030201110201	1322		Aguinaldo		8,171.66	0.00	0.00	8,171.66
8221	E00313000	020608030201110201	1341		Compensación		21,536.00	0.00	2,692.00	18,844.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		207.0	14/05/2021	E	1	1	Compensación	0.00	1,346.00	
		186.0	31/05/2021	E	9	9	Compensación	0.00	1,346.00	
					TOTAL :			0.00	2,692.00	
8221	E00313000	020608030201110201	1345		Gratificación		28,251.84	0.00	2,218.98	26,032.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		214.0	14/05/2021	E	1	1	Gratificación	0.00	1,109.49	
		193.0	31/05/2021	E	9	9	Gratificación	0.00	1,109.49	
					TOTAL :			0.00	2,218.98	
8221	E00313000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		7,154.71	0.00	1,019.65	6,135.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		248.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,019.65	
					TOTAL :			0.00	1,019.65	
8221	E00313000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,967.57	0.00	756.58	4,210.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		255.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.58	
					TOTAL :			0.00	756.58	
8221	E00313000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,238.50	0.00	188.63	1,049.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		262.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.63	
					TOTAL :			0.00	188.63	
8221	E00313000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		585.80	0.00	89.22	496.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		269.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	89.22	
					TOTAL :			0.00	89.22	
8221	E00313000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		953.59	0.00	145.26	808.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		276.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	145.26	
					TOTAL :			0.00	145.26	
8221	E00313000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,048.07	0.00	318.17	729.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	07/05/2021	CH	3	714	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	318.17	
		TOTAL :						0.00	318.17	
8221	E00313000	020608030201140101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,400.00
8221	E00314000	020608020302110201	1131				Sueldo base	0.00	25,690.69	134,534.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		221.0	14/05/2021	E	1	1	Sueldo base	0.00	10,790.09	
		200.0	31/05/2021	E	9	9	Sueldo base	0.00	14,900.60	
		TOTAL :						0.00	25,690.69	
8221	E00314000	020608020302110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	2,170.86	12,605.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		242.0	14/05/2021	E	1	1	Prima por año de servicio	0.00	1,085.43	
		221.0	31/05/2021	E	9	9	Prima por año de servicio	0.00	1,085.43	
		TOTAL :						0.00	2,170.86	
8221	E00314000	020608020302110201	1321				Prima vacacional	0.00	0.00	14,864.70
8221	E00314000	020608020302110201	1322				Aguinaldo	0.00	0.00	54,978.58
8221	E00314000	020608020302110201	1341				Compensación	0.00	1,100.00	65,665.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		228.0	14/05/2021	E	1	1	Compensación	0.00	550.00	
		207.0	31/05/2021	E	9	9	Compensación	0.00	550.00	
		TOTAL :						0.00	1,100.00	
8221	E00314000	020608020302110201	1345				Gratificación	0.00	3,621.26	97,979.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		235.0	14/05/2021	E	1	1	Gratificación	0.00	1,810.63	
		214.0	31/05/2021	E	9	9	Gratificación	0.00	1,810.63	
		TOTAL :						0.00	3,621.26	
8221	E00314000	020608020302110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,126.42	37,392.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		178.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,126.42	
		TOTAL :						0.00	3,126.42	
8221	E00314000	020608020302110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,546.29	29,514.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		185.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,546.29	
		TOTAL :						0.00	2,546.29	
8221	E00314000	020608020302110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	486.58	6,879.22

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					192.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	486.58		
					TOTAL :						0.00	486.58		
8221	E00314000	020608020302110201		1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,483.86	0.00	230.14	3,253.72
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					199.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	230.14		
					TOTAL :						0.00	230.14		
8221	E00314000	020608020302110201		1416						Aportaciones para riesgo de trabajo	5,673.68	0.00	374.80	5,298.88
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					206.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	374.80		
					TOTAL :						0.00	374.80		
8221	E00314000	020608020302110201		1541						Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,500.00	0.00	500.00	3,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					249.0	14/05/2021	E	1	1	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00		
					228.0	31/05/2021	E	9	9	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00		
					TOTAL :						0.00	500.00		
8221	E00314000	020608020302110201		1544						Día del maestro y del servidor publico	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8221	E00314000	020608020302110201		1546						Otros gastos derivados de convenio	4,500.00	0.00	200.00	4,300.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					263.0	14/05/2021	E	1	1	Otros gastos derivados de convenio	0.00	200.00		
					TOTAL :						0.00	200.00		
8221	E00314000	020608020302110201		1595						Despensa	6,300.00	0.00	900.00	5,400.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					256.0	14/05/2021	E	1	1	Despensa	0.00	450.00		
					235.0	31/05/2021	E	9	9	Despensa	0.00	450.00		
					TOTAL :						0.00	900.00		
8221	E00314000	020608020302110201		3982						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,410.80	0.00	1,358.46	13,052.34
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					52.0	07/05/2021	CH	3	714	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,358.46		
					TOTAL :						0.00	1,358.46		
8221	E00314000	020608020302140101		1131						Sueldo base	136,004.81	0.00	0.00	136,004.81
8221	E00314000	020608020302140101		2541						Materiales, accesorios y suministros médicos	11,210.38	0.00	0.00	11,210.38
8221	E00314000	020608020302140101		3541						Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	E00314000	020608020302140101		3751						Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	E00314000	020608020302140101		3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	14/05/2021	E	1	1	Compensación	7,339.89	0.00	
		27.0	31/05/2021	E	9	9	Compensación	0.00	7,339.89	
		24.0	31/05/2021	E	9	9	Compensación	7,339.89	0.00	
		TOTAL :						14,679.78	14,679.78	
8241	B00305000	020301010201110201	1345		Gratificación		0.00	26,187.36	26,187.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	14/05/2021	E	1	1	Gratificación	13,093.68	0.00	
		34.0	14/05/2021	E	1	1	Gratificación	0.00	13,093.68	
		31.0	31/05/2021	E	9	9	Gratificación	13,093.68	0.00	
		34.0	31/05/2021	E	9	9	Gratificación	0.00	13,093.68	
		TOTAL :						26,187.36	26,187.36	
8241	B00305000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	11,479.75	11,479.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	11,479.75	0.00	
		40.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,479.75	
		TOTAL :						11,479.75	11,479.75	
8241	B00305000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,938.00	7,938.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,938.00	0.00	
		47.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,938.00	
		TOTAL :						7,938.00	7,938.00	
8241	B00305000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,363.75	2,363.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		51.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,363.75	0.00	
		54.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,363.75	
		TOTAL :						2,363.75	2,363.75	
8241	B00305000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	854.48	854.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		61.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	854.48	
		58.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	854.48	0.00	
		TOTAL :						854.48	854.48	
8241	B00305000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,205.86	1,205.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		65.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,205.86	0.00	
		68.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,205.86	
		TOTAL :						1,205.86	1,205.86	
8241	B00305000	020301010201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	800.00	800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	14/05/2021	E	1	1	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00	
		45.0	14/05/2021	E	1	1	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00	
		48.0	31/05/2021	E	9	9	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00	
		45.0	31/05/2021	E	9	9	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00	
		TOTAL :						800.00	800.00	
8241	B00305000	020301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	100.00	100.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		62.0	14/05/2021	E	1	1	Otros gastos derivados de convenio	0.00	100.00	
		59.0	14/05/2021	E	1	1	Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	
		TOTAL :						100.00	100.00	
8241	B00305000	020301010201110201	1595		Despensa		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		52.0	14/05/2021	E	1	1	Despensa	600.00	0.00	
		55.0	14/05/2021	E	1	1	Despensa	0.00	600.00	
		55.0	31/05/2021	E	9	9	Despensa	0.00	600.00	
		52.0	31/05/2021	E	9	9	Despensa	600.00	0.00	
		TOTAL :						1,200.00	1,200.00	
8241	B00305000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	17,461.48	17,461.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	24/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	17,461.48	0.00	
		5.0	24/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	17,461.48	
		TOTAL :						17,461.48	17,461.48	
8241	B00305000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,033.86	5,033.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	24/05/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,033.86	
		2.0	24/05/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,033.86	0.00	
		TOTAL :						5,033.86	5,033.86	
8241	B00305000	020301010201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,106.00	1,106.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	07/05/2021	CH	2	713	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,106.00	
		9.0	07/05/2021	CH	2	713	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,106.00	0.00	
		TOTAL :						1,106.00	1,106.00	
8241	B00305000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	4,384.13	4,384.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	07/05/2021	CH	3	714	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	4,384.13	
		23.0	07/05/2021	CH	3	714	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,384.13	0.00	
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				
							TOTAL :		4,384.13	4,384.13	
8241	B00305000	020301010201140101		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	796.00	796.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	06/05/2021	CH	1	712	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		796.00	0.00	
							Servicio de telefonía convencional				
		5.0	06/05/2021	CH	1	712	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	796.00	
							Servicio de telefonía convencional				
							TOTAL :		796.00	796.00	
8241	B00305000	020301010201140101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,415.99	1,415.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	07/05/2021	CH	2	713	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,415.99	
							Otros servicios de traslado y hospedaje				
		2.0	07/05/2021	CH	2	713	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		1,415.99	0.00	
							Otros servicios de traslado y hospedaje				
							TOTAL :		1,415.99	1,415.99	
8241	C00306000	010502020401110201		1131			Sueldo base	0.00	31,991.33	31,991.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	14/05/2021	E	1	1	Sueldo base		0.00	14,556.36	
		66.0	14/05/2021	E	1	1	Sueldo base		14,556.36	0.00	
		59.0	31/05/2021	E	9	9	Sueldo base		17,434.97	0.00	
		62.0	31/05/2021	E	9	9	Sueldo base		0.00	17,434.97	
							TOTAL :		31,991.33	31,991.33	
8241	C00306000	010502020401110201		1311			Prima por año de servicio	0.00	2,147.20	2,147.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	14/05/2021	E	1	1	Prima por año de servicio		1,073.60	0.00	
		90.0	14/05/2021	E	1	1	Prima por año de servicio		0.00	1,073.60	
		80.0	31/05/2021	E	9	9	Prima por año de servicio		1,073.60	0.00	
		83.0	31/05/2021	E	9	9	Prima por año de servicio		0.00	1,073.60	
							TOTAL :		2,147.20	2,147.20	
8241	C00306000	010502020401110201		1341			Compensación	0.00	6,580.00	6,580.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	14/05/2021	E	1	1	Gratificación		1,000.00	0.00	
		76.0	14/05/2021	E	1	1	Compensación		0.00	2,290.00	
		73.0	14/05/2021	E	1	1	Compensación		2,290.00	0.00	
		83.0	14/05/2021	E	1	1	Gratificación		0.00	1,000.00	
		66.0	31/05/2021	E	9	9	Compensación		2,290.00	0.00	
		76.0	31/05/2021	E	9	9	Gratificación		0.00	1,000.00	
		73.0	31/05/2021	E	9	9	Gratificación		1,000.00	0.00	
		69.0	31/05/2021	E	9	9	Compensación		0.00	2,290.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								6,580.00	6,580.00	
8241	C00306000	010502020401110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,569.47	3,569.47	0.00
</										

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	14/05/2021	E	4	4		42,920.00	0.00	
		2.0	28/05/2021	E	7	7		26,100.00	0.00	
		5.0	28/05/2021	E	7	7		0.00	26,100.00	
		TOTAL :						69,020.00	69,020.00	
8241	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,438.28	1,438.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	07/05/2021	CH	3	714	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,438.28
		30.0	07/05/2021	CH	3	714	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,438.28	0.00
		TOTAL :						1,438.28	1,438.28	
8241	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros		0.00	87.00	87.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	31/05/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	52.20
		2.0	31/05/2021	D	2	2	Servicios bancarios y financieros		52.20	0.00
		13.0	31/05/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	34.80
		10.0	31/05/2021	D	2	2	Servicios bancarios y financieros		34.80	0.00
		TOTAL :						87.00	87.00	
8241	C00306000	010502020401140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	214.00	214.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	07/05/2021	CH	2	713	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	214.00
		23.0	07/05/2021	CH	2	713	Otros servicios de traslado y hospedaje		214.00	0.00
		TOTAL :						214.00	214.00	
8241	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base		0.00	76,493.20	76,493.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		101.0	14/05/2021	E	1	1	Sueldo base		34,011.95	0.00
		104.0	14/05/2021	E	1	1	Sueldo base		0.00	34,011.95
		97.0	31/05/2021	E	9	9	Sueldo base		0.00	42,481.25
		94.0	31/05/2021	E	9	9	Sueldo base		42,481.25	0.00
		TOTAL :						76,493.20	76,493.20	
8241	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio		0.00	3,384.86	3,384.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		122.0	14/05/2021	E	1	1	Prima por año de servicio		1,692.43	0.00
		125.0	14/05/2021	E	1	1	Prima por año de servicio		0.00	1,692.43
		115.0	31/05/2021	E	9	9	Prima por año de servicio		1,692.43	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		118.0	31/05/2021	E	9	9	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43	
					TOTAL :			3,384.86	3,384.86	
8241	E00309000	020608050103110201	1341		Compensación		0.00	10,141.80	10,141.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		111.0	14/05/2021	E	1	1	Compensación	0.00	5,070.90	
		108.0	14/05/2021	E	1	1	Compensación	5,070.90	0.00	
		104.0	31/05/2021	E	9	9	Compensación	0.00	5,070.90	
		101.0	31/05/2021	E	9	9	Compensación	5,070.90	0.00	
					TOTAL :			10,141.80	10,141.80	
8241	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación		0.00	7,275.92	7,275.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		115.0	14/05/2021	E	1	1	Gratificación	3,637.96	0.00	
		118.0	14/05/2021	E	1	1	Gratificación	0.00	3,637.96	
		111.0	31/05/2021	E	9	9	Gratificación	0.00	3,637.96	
		108.0	31/05/2021	E	9	9	Gratificación	3,637.96	0.00	
					TOTAL :			7,275.92	7,275.92	
8241	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,539.58	8,539.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		107.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	8,539.58	0.00	
		110.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,539.58	
					TOTAL :			8,539.58	8,539.58	
8241	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,245.41	5,245.41	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		114.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,245.41	0.00	
		117.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,245.41	
					TOTAL :			5,245.41	5,245.41	
8241	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,857.32	1,857.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		124.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,857.32	
		121.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,857.32	0.00	
					TOTAL :			1,857.32	1,857.32	
8241	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	878.46	878.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		131.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	878.46	
		128.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	878.46	0.00	
					TOTAL :			878.46	878.46	
8241	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,430.64	1,430.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		135.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,430.64	0.00	
		138.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,430.64	
		TOTAL :						1,430.64	1,430.64	
8241	E00309000	020608050103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	800.00	800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		132.0	14/05/2021	E	1	1	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00	
		129.0	14/05/2021	E	1	1	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00	
		125.0	31/05/2021	E	9	9	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00	
		122.0	31/05/2021	E	9	9	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00	
		TOTAL :						800.00	800.00	
8241	E00309000	020608050103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	500.00	500.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		143.0	14/05/2021	E	1	1	Otros gastos derivados de convenio	500.00	0.00	
		146.0	14/05/2021	E	1	1	Otros gastos derivados de convenio	0.00	500.00	
		TOTAL :						500.00	500.00	
8241	E00309000	020608050103110201	1595		Despensa		0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		136.0	14/05/2021	E	1	1	Despensa	900.00	0.00	
		139.0	14/05/2021	E	1	1	Despensa	0.00	900.00	
		129.0	31/05/2021	E	9	9	Despensa	900.00	0.00	
		132.0	31/05/2021	E	9	9	Despensa	0.00	900.00	
		TOTAL :						1,800.00	1,800.00	
8241	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,679.22	2,679.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	07/05/2021	CH	3	714	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,679.22	
		2.0	07/05/2021	CH	3	714	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,679.22	0.00	
		TOTAL :						2,679.22	2,679.22	
8241	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	409.93	409.93	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	07/05/2021	CH	2	713	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	409.93	0.00	
		19.0	07/05/2021	CH	2	713	Productos alimenticios para personas	0.00	409.93	
		TOTAL :						409.93	409.93	
8241	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base		0.00	42,764.24	42,764.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		153.0	14/05/2021	E	1	1	Sueldo base	0.00	17,960.98	
		150.0	14/05/2021	E	1	1	Sueldo base	17,960.98	0.00	
		136.0	31/05/2021	E	9	9	Sueldo base	24,803.26	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		139.0	31/05/2021	E	9	9	Sueldo base	0.00	24,803.26	
TOTAL :								42,764.24	42,764.24	
8241	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio		0.00	3,540.12	3,540.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		164.0	14/05/2021	E	1	1	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00	
		167.0	14/05/2021	E	1	1	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06	
		150.0	31/05/2021	E	9	9	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00	
		153.0	31/05/2021	E	9	9	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06	
TOTAL :								3,540.12	3,540.12	
8241	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación		0.00	1,172.30	1,172.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		160.0	14/05/2021	E	1	1	Gratificación	0.00	586.15	
		157.0	14/05/2021	E	1	1	Gratificación	586.15	0.00	
		143.0	31/05/2021	E	9	9	Gratificación	586.15	0.00	
		146.0	31/05/2021	E	9	9	Gratificación	0.00	586.15	
TOTAL :								1,172.30	1,172.30	
8241	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,847.67	4,847.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		142.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	4,847.67	0.00	
		145.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,847.67	
TOTAL :								4,847.67	4,847.67	
8241	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,112.20	3,112.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		149.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,112.20	0.00	
		152.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,112.20	
TOTAL :								3,112.20	3,112.20	
8241	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	896.82	896.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		159.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	896.82	
		156.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	896.82	0.00	
TOTAL :								896.82	896.82	
8241	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	424.17	424.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		163.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	424.17	0.00	
		166.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	424.17	
TOTAL :								424.17	424.17	
8241	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	690.79	690.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		173.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	690.79	
		170.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	690.79	0.00	
		TOTAL :						690.79	690.79	
8241	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	100.00	100.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		178.0	14/05/2021	E	1	1	Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	
		181.0	14/05/2021	E	1	1	Otros gastos derivados de convenio	0.00	100.00	
		TOTAL :						100.00	100.00	
8241	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa		0.00	900.00	900.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		174.0	14/05/2021	E	1	1	Despensa	0.00	450.00	
		171.0	14/05/2021	E	1	1	Despensa	450.00	0.00	
		157.0	31/05/2021	E	9	9	Despensa	450.00	0.00	
		160.0	31/05/2021	E	9	9	Despensa	0.00	450.00	
		TOTAL :						900.00	900.00	
8241	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,184.42	1,184.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	07/05/2021	CH	3	714	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,184.42	0.00	
		12.0	07/05/2021	CH	3	714	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,184.42	
		TOTAL :						1,184.42	1,184.42	
8241	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base		0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		185.0	14/05/2021	E	1	1	Sueldo base	6,500.00	0.00	
		188.0	14/05/2021	E	1	1	Sueldo base	0.00	6,500.00	
		164.0	31/05/2021	E	9	9	Sueldo base	6,500.00	0.00	
		167.0	31/05/2021	E	9	9	Sueldo base	0.00	6,500.00	
		TOTAL :						13,000.00	13,000.00	
8241	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación		0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		192.0	14/05/2021	E	1	1	Compensación	2,750.00	0.00	
		195.0	14/05/2021	E	1	1	Compensación	0.00	2,750.00	
		171.0	31/05/2021	E	9	9	Compensación	2,750.00	0.00	
		174.0	31/05/2021	E	9	9	Compensación	0.00	2,750.00	
		TOTAL :						5,500.00	5,500.00	
8241	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,850.00	1,850.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		215.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,850.00	
		212.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,850.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		181.0	31/05/2021	E	9	9	Sueldo base	0.00	2,642.75	
		178.0	31/05/2021	E	9	9	Sueldo base	2,642.75	0.00	
		TOTAL :						5,285.50	5,285.50	
8241	E00313000	020608030201110201	1341		Compensación		0.00	2,692.00	2,692.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		206.0	14/05/2021	E	1	1	Compensación	1,346.00	0.00	
		209.0	14/05/2021	E	1	1	Compensación	0.00	1,346.00	
		188.0	31/05/2021	E	9	9	Compensación	0.00	1,346.00	
		185.0	31/05/2021	E	9	9	Compensación	1,346.00	0.00	
		TOTAL :						2,692.00	2,692.00	
8241	E00313000	020608030201110201	1345		Gratificación		0.00	2,218.98	2,218.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		213.0	14/05/2021	E	1	1	Gratificación	1,109.49	0.00	
		216.0	14/05/2021	E	1	1	Gratificación	0.00	1,109.49	
		195.0	31/05/2021	E	9	9	Gratificación	0.00	1,109.49	
		192.0	31/05/2021	E	9	9	Gratificación	1,109.49	0.00	
		TOTAL :						2,218.98	2,218.98	
8241	E00313000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,019.65	1,019.65	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		250.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,019.65	
		247.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,019.65	0.00	
		TOTAL :						1,019.65	1,019.65	
8241	E00313000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	756.58	756.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		257.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.58	
		254.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	756.58	0.00	
		TOTAL :						756.58	756.58	
8241	E00313000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	188.63	188.63	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		264.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.63	
		261.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	188.63	0.00	
		TOTAL :						188.63	188.63	
8241	E00313000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	89.22	89.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		268.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	89.22	0.00	
		271.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	89.22	
		TOTAL :						89.22	89.22	
8241	E00313000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	145.26	145.26	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		275.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	145.26	0.00	
		278.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	145.26	
		TOTAL :						145.26	145.26	
8241	E00313000	020608030201110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	318.17	318.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		47.0	07/05/2021	CH	3	714	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	318.17	
		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.								
		44.0	07/05/2021	CH	3	714	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	318.17	0.00	
		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.								
		TOTAL :						318.17	318.17	
8241	E00314000	020608020302110201	1131	Sueldo base			0.00	25,690.69	25,690.69	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		223.0	14/05/2021	E	1	1	Sueldo base	0.00	10,790.09	
		220.0	14/05/2021	E	1	1	Sueldo base	10,790.09	0.00	
		202.0	31/05/2021	E	9	9	Sueldo base	0.00	14,900.60	
		199.0	31/05/2021	E	9	9	Sueldo base	14,900.60	0.00	
		TOTAL :						25,690.69	25,690.69	
8241	E00314000	020608020302110201	1311	Prima por año de servicio			0.00	2,170.86	2,170.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		241.0	14/05/2021	E	1	1	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00	
		244.0	14/05/2021	E	1	1	Prima por año de servicio	0.00	1,085.43	
		220.0	31/05/2021	E	9	9	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00	
		223.0	31/05/2021	E	9	9	Prima por año de servicio	0.00	1,085.43	
		TOTAL :						2,170.86	2,170.86	
8241	E00314000	020608020302110201	1341	Compensación			0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		230.0	14/05/2021	E	1	1	Compensación	0.00	550.00	
		227.0	14/05/2021	E	1	1	Compensación	550.00	0.00	
		209.0	31/05/2021	E	9	9	Compensación	0.00	550.00	
		206.0	31/05/2021	E	9	9	Compensación	550.00	0.00	
		TOTAL :						1,100.00	1,100.00	
8241	E00314000	020608020302110201	1345	Gratificación			0.00	3,621.26	3,621.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		237.0	14/05/2021	E	1	1	Gratificación	0.00	1,810.63	
		234.0	14/05/2021	E	1	1	Gratificación	1,810.63	0.00	
		213.0	31/05/2021	E	9	9	Gratificación	1,810.63	0.00	
		216.0	31/05/2021	E	9	9	Gratificación	0.00	1,810.63	
		TOTAL :						3,621.26	3,621.26	
8241	E00314000	020608020302110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,126.42	3,126.42	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					177.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,126.42	0.00	
					180.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,126.42	
					T O T A L :						3,126.42	3,126.42	
8241	E00314000	020608020302110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto						0.00	2,546.29	2,546.29	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					187.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,546.29	
					184.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,546.29	0.00	
					T O T A L :						2,546.29	2,546.29	
8241	E00314000	020608020302110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual						0.00	486.58	486.58	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					191.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	486.58	0.00	
					194.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	486.58	
					T O T A L :						486.58	486.58	
8241	E00314000	020608020302110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I						0.00	230.14	230.14	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					201.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	230.14	
					198.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	230.14	0.00	
					T O T A L :						230.14	230.14	
8241	E00314000	020608020302110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo						0.00	374.80	374.80	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					205.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	374.80	0.00	
					208.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	374.80	
					T O T A L :						374.80	374.80	
8241	E00314000	020608020302110201	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						0.00	500.00	500.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					248.0	14/05/2021	E	1	1	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00	
					251.0	14/05/2021	E	1	1	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00	
					230.0	31/05/2021	E	9	9	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00	
					227.0	31/05/2021	E	9	9	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00	
					T O T A L :						500.00	500.00	
8241	E00314000	020608020302110201	1546	Otros gastos derivados de convenio						0.00	200.00	200.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					262.0	14/05/2021	E	1	1	Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00	
					265.0	14/05/2021	E	1	1	Otros gastos derivados de convenio	0.00	200.00	
					T O T A L :						200.00	200.00	
8241	E00314000	020608020302110201	1595	Despensa						0.00	900.00	900.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				258.0	14/05/2021	E	1	1	Despensa	0.00	450.00
				255.0	14/05/2021	E	1	1	Despensa	450.00	0.00
				234.0	31/05/2021	E	9	9	Despensa	450.00	0.00
				237.0	31/05/2021	E	9	9	Despensa	0.00	450.00
				TOTAL :						900.00	900.00
8241	E00314000	020608020302110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				0.00	1,358.46	1,358.46	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				54.0	07/05/2021	CH	3	714	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,358.46
				51.0	07/05/2021	CH	3	714	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,358.46	0.00
				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento							
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.							
				TOTAL :						1,358.46	1,358.46
8251				Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				0.00	637,964.93	637,964.93	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1131	Sueldo base				0.00	21,314.74	21,314.74	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				8.0	14/05/2021	E	1	1	Sueldo base	0.00	10,657.37
				5.0	14/05/2021	E	1	1	Sueldo base	10,657.37	0.00
				8.0	31/05/2021	E	9	9	Sueldo base	0.00	10,657.37
				5.0	31/05/2021	E	9	9	Sueldo base	10,657.37	0.00
				TOTAL :						21,314.74	21,314.74
8251	A00301000	020608040101110201	1341	Compensación				0.00	8,896.00	8,896.00	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				15.0	14/05/2021	E	1	1	Compensación	0.00	4,448.00
				12.0	14/05/2021	E	1	1	Compensación	4,448.00	0.00
				12.0	31/05/2021	E	9	9	Compensación	4,448.00	0.00
				15.0	31/05/2021	E	9	9	Compensación	0.00	4,448.00
				TOTAL :						8,896.00	8,896.00
8251	A00301000	020608040101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	2,421.07	2,421.07	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				7.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,421.07
				4.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,421.07	0.00
				TOTAL :						2,421.07	2,421.07
8251	A00301000	020608040101110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	1,559.04	1,559.04	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				14.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,559.04
				11.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,559.04	0.00
				TOTAL :						1,559.04	1,559.04
8251	A00301000	020608040101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	558.90	558.90	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					21.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	558.90		
					18.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	558.90	0.00		
					TOTAL :						558.90	558.90		
8251	A00301000	020608040101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I						0.00	264.34	264.34	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					28.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	264.34		
					25.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	264.34	0.00		
					TOTAL :						264.34	264.34		
8251	A00301000	020608040101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo						0.00	430.50	430.50	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					32.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	430.50	0.00		
					35.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	430.50		
					TOTAL :						430.50	430.50		
8251	A00301000	020608040101110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.						0.00	1,215.32	1,215.32	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					18.0	07/05/2021	CH	3	714	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,215.32	0.00		
					21.0	07/05/2021	CH	3	714	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,215.32		
					TOTAL :						1,215.32	1,215.32		
8251	A00301000	020608040101140101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos						0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					7.0	14/05/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	7,000.00		
					4.0	14/05/2021	E	2	2	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,000.00	0.00		
					4.0	31/05/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	7,000.00	0.00		
					7.0	31/05/2021	E	8	8	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,000.00		
					TOTAL :						14,000.00	14,000.00		
8251	B00305000	020301010201110201		1131	Sueldo base						0.00	107,669.23	107,669.23	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					19.0	14/05/2021	E	1	1	Sueldo base	50,430.68	0.00		
					22.0	14/05/2021	E	1	1	Sueldo base	0.00	50,430.68		
					22.0	31/05/2021	E	9	9	Sueldo base	0.00	57,238.55		
					19.0	31/05/2021	E	9	9	Sueldo base	57,238.55	0.00		
					TOTAL :						107,669.23	107,669.23		
8251	B00305000	020301010201110201		1311	Prima por año de servicio						0.00	4,161.12	4,161.12	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								854.48	854.48	
8251	B00305000	020301010201110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,205.86	1,205.86	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					11.0	07/05/2021	CH	2	713	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,106.00	0.00		
										Gastos de alimentación en territorio nacional				
					14.0	07/05/2021	CH	2	713	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,106.00		
										Gastos de alimentación en territorio nacional				
					TOTAL :						1,106.00	1,106.00		
8251	B00305000	020301010201110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.						0.00	4,384.13	4,384.13	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					25.0	07/05/2021	CH	3	714	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	4,384.13	0.00		
										Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				
					28.0	07/05/2021	CH	3	714	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,384.13		
										Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				
					TOTAL :						4,384.13	4,384.13		
8251	B00305000	020301010201140101		3141	Servicio de telefonía convencional						0.00	796.00	796.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					7.0	06/05/2021	CH	1	712	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	796.00		
										Servicio de telefonía convencional				
					4.0	06/05/2021	CH	1	712	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	796.00	0.00		
										Servicio de telefonía convencional				
					TOTAL :						796.00	796.00		
8251	B00305000	020301010201140101		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje						0.00	1,415.99	1,415.99	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					4.0	07/05/2021	CH	2	713	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,415.99	0.00		
										Otros servicios de traslado y hospedaje				
					7.0	07/05/2021	CH	2	713	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,415.99		
										Otros servicios de traslado y hospedaje				
					TOTAL :						1,415.99	1,415.99		
8251	C00306000	010502020401110201		1131	Sueldo base						0.00	31,991.33	31,991.33	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					68.0	14/05/2021	E	1	1	Sueldo base	14,556.36	0.00		
					71.0	14/05/2021	E	1	1	Sueldo base	0.00	14,556.36		
					61.0	31/05/2021	E	9	9	Sueldo base	17,434.97	0.00		
					64.0	31/05/2021	E	9	9	Sueldo base	0.00	17,434.97		
					TOTAL :						31,991.33	31,991.33		
8251	C00306000	010502020401110201		1311	Prima por año de servicio						0.00	2,147.20	2,147.20	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					89.0	14/05/2021	E	1	1	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00		
					92.0	14/05/2021	E	1	1	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60		
					82.0	31/05/2021	E	9	9	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00		
					85.0	31/05/2021	E	9	9	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60		
					TOTAL :						2,147.20	2,147.20		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00306000	010502020401110201	1341	Compensación			0.00	6,580.00	6,580.00	0.00
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		85.0	14/05/2021	E	1	1	Gratificación	0.00	1,000.00	
		82.0	14/05/2021	E	1	1	Gratificación	1,000.00	0.00	
		78.0	14/05/2021	E	1	1	Compensación	0.00	2,290.00	
		75.0	14/05/2021	E	1	1	Compensación	2,290.00	0.00	
		71.0	31/05/2021	E	9	9	Compensación	0.00	2,290.00	
		75.0	31/05/2021	E	9	9	Gratificación	1,000.00	0.00	
		68.0	31/05/2021	E	9	9	Compensación	2,290.00	0.00	
		78.0	31/05/2021	E	9	9	Gratificación	0.00	1,000.00	
TOTAL :								6,580.00	6,580.00	
8251	C00306000	010502020401110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,569.47	3,569.47	0.00
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		74.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,569.47	0.00	
		77.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,569.47	
TOTAL :								3,569.47	3,569.47	
8251	C00306000	010502020401110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	2,291.60	2,291.60	0.00
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		81.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,291.60	0.00	
		84.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,291.60	
TOTAL :								2,291.60	2,291.60	
8251	C00306000	010502020401110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	660.35	660.35	0.00
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		88.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	660.35	0.00	
		91.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	660.35	
TOTAL :								660.35	660.35	
8251	C00306000	010502020401110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	312.33	312.33	0.00
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		95.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	312.33	0.00	
		98.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	312.33	
TOTAL :								312.33	312.33	
8251	C00306000	010502020401110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	508.65	508.65	0.00
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		105.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	508.65	
		102.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	508.65	0.00	
TOTAL :								508.65	508.65	
8251	C00306000	010502020401110201	1595	Despensa			0.00	300.00	300.00	0.00
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		96.0	14/05/2021	E	1	1	Despensa	150.00	0.00	
		99.0	14/05/2021	E	1	1	Despensa	0.00	150.00	
		89.0	31/05/2021	E	9	9	Despensa	150.00	0.00	
		92.0	31/05/2021	E	9	9	Despensa	0.00	150.00	
		TOTAL :						300.00	300.00	
8251	C00306000	010502020401110201	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	69,020.00	69,020.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	14/05/2021	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	42,920.00	
		4.0	14/05/2021	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	42,920.00	0.00	
		4.0	28/05/2021	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	26,100.00	0.00	
		7.0	28/05/2021	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	26,100.00	
		TOTAL :						69,020.00	69,020.00	
8251	C00306000	010502020401110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	1,438.28	1,438.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		35.0	07/05/2021	CH	3	714	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,438.28	
		32.0	07/05/2021	CH	3	714	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,438.28	0.00	
		TOTAL :						1,438.28	1,438.28	
8251	C00306000	010502020401140101	3411	Servicios bancarios y financieros			0.00	87.00	87.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	31/05/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	34.80	
		12.0	31/05/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	34.80	0.00	
		4.0	31/05/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	52.20	0.00	
		7.0	31/05/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	52.20	
		TOTAL :						87.00	87.00	
8251	C00306000	010502020401140101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje			0.00	214.00	214.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	07/05/2021	CH	2	713	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	214.00	0.00	
		28.0	07/05/2021	CH	2	713	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	214.00	
		TOTAL :						214.00	214.00	
8251	E00309000	020608050103110201	1131	Sueldo base			0.00	76,493.20	76,493.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		106.0	14/05/2021	E	1	1	Sueldo base	0.00	34,011.95	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		103.0	14/05/2021	E	1	1	Sueldo base	34,011.95	0.00	
		99.0	31/05/2021	E	9	9	Sueldo base	0.00	42,481.25	
		96.0	31/05/2021	E	9	9	Sueldo base	42,481.25	0.00	
		TOTAL :						76,493.20	76,493.20	
8251	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio		0.00	3,384.86	3,384.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		124.0	14/05/2021	E	1	1	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00	
		127.0	14/05/2021	E	1	1	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43	
		117.0	31/05/2021	E	9	9	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00	
		120.0	31/05/2021	E	9	9	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43	
		TOTAL :						3,384.86	3,384.86	
8251	E00309000	020608050103110201	1341		Compensación		0.00	10,141.80	10,141.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		110.0	14/05/2021	E	1	1	Compensación	5,070.90	0.00	
		113.0	14/05/2021	E	1	1	Compensación	0.00	5,070.90	
		106.0	31/05/2021	E	9	9	Compensación	0.00	5,070.90	
		103.0	31/05/2021	E	9	9	Compensación	5,070.90	0.00	
		TOTAL :						10,141.80	10,141.80	
8251	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación		0.00	7,275.92	7,275.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		120.0	14/05/2021	E	1	1	Gratificación	0.00	3,637.96	
		117.0	14/05/2021	E	1	1	Gratificación	3,637.96	0.00	
		113.0	31/05/2021	E	9	9	Gratificación	0.00	3,637.96	
		110.0	31/05/2021	E	9	9	Gratificación	3,637.96	0.00	
		TOTAL :						7,275.92	7,275.92	
8251	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,539.58	8,539.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		112.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,539.58	
		109.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	8,539.58	0.00	
		TOTAL :						8,539.58	8,539.58	
8251	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,245.41	5,245.41	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		119.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,245.41	
		116.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,245.41	0.00	
		TOTAL :						5,245.41	5,245.41	
8251	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,857.32	1,857.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		123.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,857.32	0.00	
		126.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,857.32	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,857.32	1,857.32	
8251	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	878.46	878.46	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	07/05/2021	CH	2	713	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	409.93	0.00	
		Productos alimenticios para personas								
		21.0	07/05/2021	CH	2	713	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	409.93	
		Productos alimenticios para personas								
		TOTAL :							409.93	409.93
8251	E00311000	020506030101110201	1131	Sueldo base		0.00	42,764.24	42,764.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		155.0	14/05/2021	E	1	1	Sueldo base	0.00	17,960.98	
		152.0	14/05/2021	E	1	1	Sueldo base	17,960.98	0.00	
		138.0	31/05/2021	E	9	9	Sueldo base	24,803.26	0.00	
		141.0	31/05/2021	E	9	9	Sueldo base	0.00	24,803.26	
		TOTAL :							42,764.24	42,764.24
8251	E00311000	020506030101110201	1311	Prima por año de servicio		0.00	3,540.12	3,540.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		169.0	14/05/2021	E	1	1	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06	
		166.0	14/05/2021	E	1	1	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00	
		152.0	31/05/2021	E	9	9	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00	
		155.0	31/05/2021	E	9	9	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06	
		TOTAL :							3,540.12	3,540.12
8251	E00311000	020506030101110201	1345	Gratificación		0.00	1,172.30	1,172.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		162.0	14/05/2021	E	1	1	Gratificación	0.00	586.15	
		159.0	14/05/2021	E	1	1	Gratificación	586.15	0.00	
		145.0	31/05/2021	E	9	9	Gratificación	586.15	0.00	
		148.0	31/05/2021	E	9	9	Gratificación	0.00	586.15	
		TOTAL :							1,172.30	1,172.30
8251	E00311000	020506030101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,847.67	4,847.67	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		144.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	4,847.67	0.00	
		147.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,847.67	
		TOTAL :							4,847.67	4,847.67
8251	E00311000	020506030101110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,112.20	3,112.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		154.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,112.20	
		151.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,112.20	0.00	
		TOTAL :							3,112.20	3,112.20
8251	E00311000	020506030101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	896.82	896.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		161.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	896.82	
		158.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	896.82	0.00	
		TOTAL :						896.82	896.82	
8251	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	424.17	424.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		165.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	424.17	0.00	
		168.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	424.17	
		TOTAL :						424.17	424.17	
8251	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	690.79	690.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		175.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	690.79	
		172.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	690.79	0.00	
		TOTAL :						690.79	690.79	
8251	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	100.00	100.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		180.0	14/05/2021	E	1	1	Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	
		183.0	14/05/2021	E	1	1	Otros gastos derivados de convenio	0.00	100.00	
		TOTAL :						100.00	100.00	
8251	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa		0.00	900.00	900.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		176.0	14/05/2021	E	1	1	Despensa	0.00	450.00	
		173.0	14/05/2021	E	1	1	Despensa	450.00	0.00	
		162.0	31/05/2021	E	9	9	Despensa	0.00	450.00	
		159.0	31/05/2021	E	9	9	Despensa	450.00	0.00	
		TOTAL :						900.00	900.00	
8251	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,184.42	1,184.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	07/05/2021	CH	3	714	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,184.42	0.00	
		14.0	07/05/2021	CH	3	714	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,184.42	
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			
		TOTAL :						1,184.42	1,184.42	
8251	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base		0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		190.0	14/05/2021	E	1	1	Sueldo base	0.00	6,500.00	
		187.0	14/05/2021	E	1	1	Sueldo base	6,500.00	0.00	
		166.0	31/05/2021	E	9	9	Sueldo base	6,500.00	0.00	
		169.0	31/05/2021	E	9	9	Sueldo base	0.00	6,500.00	
		TOTAL :						13,000.00	13,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								555.00	555.00	
8251	E00312000	020608040103140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	214.00	214.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00313000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.63	188.63	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	188.63	
							188.63	0.00	
							188.63	188.63	
8251	E00313000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	89.22	89.22	0.00
							DEBE	HABER	
							89.22	0.00	
							0.00	89.22	
							89.22	89.22	
8251	E00313000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	145.26	145.26	0.00
							DEBE	HABER	
							145.26	0.00	
							0.00	145.26	
							145.26	145.26	
8251	E00313000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	318.17	318.17	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	318.17	
							318.17	0.00	
							318.17	318.17	
8251	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	25,690.69	25,690.69	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	10,790.09	
							10,790.09	0.00	
							14,900.60	0.00	
							0.00	14,900.60	
							25,690.69	25,690.69	
8251	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,170.86	2,170.86	0.00
							DEBE	HABER	
							1,085.43	0.00	
							0.00	1,085.43	
							0.00	1,085.43	
							1,085.43	0.00	
							2,170.86	2,170.86	
8251	E00314000	020608020302110201	1341		Compensación	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
							DEBE	HABER	
							550.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		232.0	14/05/2021	E	1	1	Compensación	0.00	550.00	
		208.0	31/05/2021	E	9	9	Compensación	550.00	0.00	
		211.0	31/05/2021	E	9	9	Compensación	0.00	550.00	
		TOTAL :						1,100.00	1,100.00	
8251	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación		0.00	3,621.26	3,621.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		236.0	14/05/2021	E	1	1	Gratificación	1,810.63	0.00	
		239.0	14/05/2021	E	1	1	Gratificación	0.00	1,810.63	
		215.0	31/05/2021	E	9	9	Gratificación	1,810.63	0.00	
		218.0	31/05/2021	E	9	9	Gratificación	0.00	1,810.63	
		TOTAL :						3,621.26	3,621.26	
8251	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,126.42	3,126.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		179.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,126.42	0.00	
		182.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,126.42	
		TOTAL :						3,126.42	3,126.42	
8251	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,546.29	2,546.29	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		186.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,546.29	0.00	
		189.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,546.29	
		TOTAL :						2,546.29	2,546.29	
8251	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	486.58	486.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		193.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	486.58	0.00	
		196.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	486.58	
		TOTAL :						486.58	486.58	
8251	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	230.14	230.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		200.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	230.14	0.00	
		203.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	230.14	
		TOTAL :						230.14	230.14	
8251	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	374.80	374.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		210.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	374.80	
		207.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	374.80	0.00	
		TOTAL :						374.80	374.80	
8251	E00314000	020608020302110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	500.00	500.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		250.0	14/05/2021	E	1	1	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00	
		253.0	14/05/2021	E	1	1	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00	
		232.0	31/05/2021	E	9	9	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00	
		229.0	31/05/2021	E	9	9	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00	
		TOTAL :						500.00	500.00	
8251	E00314000	020608020302110201	1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	200.00	200.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		267.0	14/05/2021	E	1	1	Otros gastos derivados de convenio	0.00	200.00	
		264.0	14/05/2021	E	1	1	Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00	
		TOTAL :						200.00	200.00	
8251	E00314000	020608020302110201	1595	Despensa			0.00	900.00	900.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		257.0	14/05/2021	E	1	1	Despensa	450.00	0.00	
		260.0	14/05/2021	E	1	1	Despensa	0.00	450.00	
		239.0	31/05/2021	E	9	9	Despensa	0.00	450.00	
		236.0	31/05/2021	E	9	9	Despensa	450.00	0.00	
		TOTAL :						900.00	900.00	
8251	E00314000	020608020302110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	1,358.46	1,358.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		53.0	07/05/2021	CH	3	714	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,358.46	0.00	
		56.0	07/05/2021	CH	3	714	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,358.46	
		TOTAL :						1,358.46	1,358.46	
8271		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento					2,928,304.26	637,964.93	0.00	3,566,269.19
8271	A00301000	020608040101110201	1131	Sueldo base			120,666.85	21,314.74	0.00	141,981.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	14/05/2021	E	1	1	Sueldo base	10,657.37	0.00	
		7.0	31/05/2021	E	9	9	Sueldo base	10,657.37	0.00	
		TOTAL :						21,314.74	0.00	
8271	A00301000	020608040101110201	1321	Prima vacacional			12,464.94	0.00	0.00	12,464.94
8271	A00301000	020608040101110201	1322	Aguinaldo			19,943.91	0.00	0.00	19,943.91
8271	A00301000	020608040101110201	1341	Compensación			40,184.00	8,896.00	0.00	49,080.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	14/05/2021	E	1	1	Compensación	4,448.00	0.00	
		14.0	31/05/2021	E	9	9	Compensación	4,448.00	0.00	
		TOTAL :						8,896.00	0.00	
8271	A00301000	020608040101110201	1345	Gratificación			28,825.00	0.00	0.00	28,825.00
8271	A00301000	020608040101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			15,352.75	2,421.07	0.00	17,773.82

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,421.07	0.00	
		TOTAL :						2,421.07	0.00	
8271	A00301000	020608040101110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,197.35	1,559.04	9,756.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,559.04	0.00	
		TOTAL :						1,559.04	0.00	
8271	A00301000	020608040101110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,422.73	558.90	3,981.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	558.90	0.00	
		TOTAL :						558.90	0.00	
8271	A00301000	020608040101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,167.36	264.34	1,431.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	264.34	0.00	
		TOTAL :						264.34	0.00	
8271	A00301000	020608040101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,636.43	430.50	3,066.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	430.50	0.00	
		TOTAL :						430.50	0.00	
8271	A00301000	020608040101110201		3451			Seguros y fianzas	9,676.33	0.00	9,676.33
8271	A00301000	020608040101110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,793.15	1,215.32	10,008.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	07/05/2021	CH	3	714	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,215.32	0.00	
		TOTAL :						1,215.32	0.00	
8271	A00301000	020608040101140101		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	56,000.00	14,000.00	70,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	14/05/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	7,000.00	0.00	
		6.0	31/05/2021	E	8	8	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	7,000.00	0.00	
		TOTAL :						14,000.00	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201		1131			Sueldo base	397,208.54	107,669.23	504,877.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	14/05/2021	E	1	1	Sueldo base	50,430.68	0.00	
		21.0	31/05/2021	E	9	9	Sueldo base	57,238.55	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								107,669.23	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	1311	Prima por año de servicio			16,283.21	4,161.12	0.00	20,444.33
</										

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		69.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,205.86	0.00	
		TOTAL :						1,205.86	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,200.00	800.00	4,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		49.0	14/05/2021	E	1	1	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00	
		49.0	31/05/2021	E	9	9	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00	
		TOTAL :						800.00	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	100.00	100.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		63.0	14/05/2021	E	1	1	Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	
		TOTAL :						100.00	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	1595				Despensa	4,800.00	1,200.00	6,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		56.0	14/05/2021	E	1	1	Despensa	600.00	0.00	
		56.0	31/05/2021	E	9	9	Despensa	600.00	0.00	
		TOTAL :						1,200.00	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	2111				Materiales y útiles de oficina	7,069.70	17,461.48	24,531.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	24/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	17,461.48	0.00	
		TOTAL :						17,461.48	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	2161				Material y enseres de limpieza	261.00	0.00	261.00
8271	B00305000	020301010201110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	32,115.26	5,033.86	37,149.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	24/05/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,033.86	0.00	
		TOTAL :						5,033.86	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	3111				Servicio de energía eléctrica	4,810.00	0.00	4,810.00
8271	B00305000	020301010201110201	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,372.00	0.00	8,372.00
8271	B00305000	020301010201110201	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	671.00	1,106.00	1,777.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	07/05/2021	CH	2	713	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,106.00	0.00	
		TOTAL :						1,106.00	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	27,714.68	4,384.13	32,098.81

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	07/05/2021	CH	3	714	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,384.13	0.00	
		TOTAL :						4,384.13	0.00	
8271	B00305000	020301010201140101		2112			Enseres de oficina	1,399.00	0.00	1,399.00
8271	B00305000	020301010201140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,319.98	0.00	1,319.98
8271	B00305000	020301010201140101		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,600.00	0.00	3,600.00
8271	B00305000	020301010201140101		3141			Servicio de telefonía convencional	3,184.00	796.00	3,980.00
		6.0	06/05/2021	CH	1	712	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	796.00	0.00	
		TOTAL :						796.00	0.00	
8271	B00305000	020301010201140101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	968.00	1,415.99	2,383.99
		6.0	07/05/2021	CH	2	713	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	1,415.99	0.00	
		TOTAL :						1,415.99	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201		1131			Sueldo base	138,645.84	31,991.33	170,637.17
		70.0	14/05/2021	E	1	1	Sueldo base	14,556.36	0.00	
		63.0	31/05/2021	E	9	9	Sueldo base	17,434.97	0.00	
		TOTAL :						31,991.33	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201		1311			Prima por año de servicio	7,515.20	2,147.20	9,662.40
		91.0	14/05/2021	E	1	1	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00	
		84.0	31/05/2021	E	9	9	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00	
		TOTAL :						2,147.20	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201		1321			Prima vacacional	14,964.25	0.00	14,964.25
8271	C00306000	010502020401110201		1322			Aguinaldo	23,942.81	0.00	23,942.81
8271	C00306000	010502020401110201		1341			Compensación	27,887.08	6,580.00	34,467.08
		84.0	14/05/2021	E	1	1	Gratificación	1,000.00	0.00	
		77.0	14/05/2021	E	1	1	Compensación	2,290.00	0.00	
		70.0	31/05/2021	E	9	9	Compensación	2,290.00	0.00	
		77.0	31/05/2021	E	9	9	Gratificación	1,000.00	0.00	
		TOTAL :						6,580.00	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201		1345			Gratificación	27,505.68	0.00	27,505.68
8271	C00306000	010502020401110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	15,459.04	3,569.47	19,028.51

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			76.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,569.47	0.00	
			TOTAL :						3,569.47	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,600.71	2,291.60	11,892.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			83.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,291.60	0.00	
			TOTAL :						2,291.60	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,414.92	660.35	4,075.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			90.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	660.35	0.00	
			TOTAL :						660.35	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,615.17	312.33	1,927.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			97.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	312.33	0.00	
			TOTAL :						312.33	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,630.43	508.65	3,139.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			104.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	508.65	0.00	
			TOTAL :						508.65	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201		1595				Despensa	1,200.00	300.00	1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			98.0	14/05/2021	E	1	1	Despensa	150.00	0.00	
			91.0	31/05/2021	E	9	9	Despensa	150.00	0.00	
			TOTAL :						300.00	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	77,720.00	69,020.00	146,740.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	14/05/2021	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	42,920.00	0.00	
								Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			
			6.0	28/05/2021	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	26,100.00	0.00	
								Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			
			TOTAL :						69,020.00	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201		3331				Servicios informáticos	29,900.00	0.00	29,900.00
8271	C00306000	010502020401110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,509.43	1,438.28	10,947.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	07/05/2021	CH	3	714	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,438.28	0.00	
								Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								1,438.28	0.00		
8271	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros		452.40	87.00	0.00	539.40	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				14.0	31/05/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	34.80	0.00
				6.0	31/05/2021	D	2	2	Servicios bancarios y financieros	52.20	0.00
									Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		
									Servicios bancarios y financieros		
TOTAL :								87.00	0.00		
8271	C00306000	010502020401140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		209.00	0.00	0.00	209.00	
8271	C00306000	010502020401140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		378.00	214.00	0.00	592.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				27.0	07/05/2021	CH	2	713	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros	214.00	0.00
									servicios de traslado y hospedaje		
TOTAL :								214.00	0.00		
8271	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base		262,401.82	76,493.20	0.00	338,895.02	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				105.0	14/05/2021	E	1	1	Sueldo base	34,011.95	0.00
				98.0	31/05/2021	E	9	9	Sueldo base	42,481.25	0.00
TOTAL :								76,493.20	0.00		
8271	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio		13,066.24	3,384.86	0.00	16,451.10	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				126.0	14/05/2021	E	1	1	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00
				119.0	31/05/2021	E	9	9	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00
TOTAL :								3,384.86	0.00		
8271	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional		27,099.76	0.00	0.00	27,099.76	
8271	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo		43,359.63	0.00	0.00	43,359.63	
8271	E00309000	020608050103110201	1341		Compensación		38,967.20	10,141.80	0.00	49,109.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				112.0	14/05/2021	E	1	1	Compensación	5,070.90	0.00
				105.0	31/05/2021	E	9	9	Compensación	5,070.90	0.00
TOTAL :								10,141.80	0.00		
8271	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación		43,508.01	7,275.92	0.00	50,783.93	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				119.0	14/05/2021	E	1	1	Gratificación	3,637.96	0.00
				112.0	31/05/2021	E	9	9	Gratificación	3,637.96	0.00
TOTAL :								7,275.92	0.00		
8271	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		28,490.78	8,539.58	0.00	37,030.36	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		111.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	8,539.58	0.00	
		TOTAL :						8,539.58	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		18,369.06	5,245.41	0.00	23,614.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		118.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,245.41	0.00	
		TOTAL :						5,245.41	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,935.78	1,857.32	0.00	8,793.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		125.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,857.32	0.00	
		TOTAL :						1,857.32	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,280.44	878.46	0.00	4,158.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		132.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	878.46	0.00	
		TOTAL :						878.46	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		5,342.43	1,430.64	0.00	6,773.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		139.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,430.64	0.00	
		TOTAL :						1,430.64	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		3,200.00	800.00	0.00	4,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		133.0	14/05/2021	E	1	1	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00	
		126.0	31/05/2021	E	9	9	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00	
		TOTAL :						800.00	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	500.00	0.00	500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		147.0	14/05/2021	E	1	1	Otros gastos derivados de convenio	500.00	0.00	
		TOTAL :						500.00	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1595		Despensa		7,200.00	1,800.00	0.00	9,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		140.0	14/05/2021	E	1	1	Despensa	900.00	0.00	
		133.0	31/05/2021	E	9	9	Despensa	900.00	0.00	
		TOTAL :						1,800.00	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		17,102.24	2,679.22	0.00	19,781.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	07/05/2021	CH	3	714	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,679.22	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,679.22	0.00	
8271	E00309000	020608050103140101	2211	Productos alimenticios para personas			476.35	409.93	0.00	886.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		167.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	424.17	0.00	
		TOTAL :						424.17	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	690.79	0.00	3,126.80
		174.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	690.79	0.00	
		TOTAL :						690.79	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	100.00
		182.0	14/05/2021	E	1	1	Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	
		TOTAL :						100.00	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1595				Despensa	900.00	0.00	4,500.00
		175.0	14/05/2021	E	1	1	Despensa	450.00	0.00	
		161.0	31/05/2021	E	9	9	Despensa	450.00	0.00	
		TOTAL :						900.00	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,184.42	0.00	9,299.02
		13.0	07/05/2021	CH	3	714	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,184.42	0.00	
		TOTAL :						1,184.42	0.00	
8271	E00311000	0205060301011140101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	78,437.00
8271	E00312000	020608040103110201	1131				Sueldo base	13,000.00	0.00	65,000.00
		189.0	14/05/2021	E	1	1	Sueldo base	6,500.00	0.00	
		168.0	31/05/2021	E	9	9	Sueldo base	6,500.00	0.00	
		TOTAL :						13,000.00	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1321				Prima vacacional	0.00	0.00	5,345.39
8271	E00312000	020608040103110201	1322				Aguinaldo	0.00	0.00	8,552.63
8271	E00312000	020608040103110201	1341				Compensación	5,500.00	0.00	27,500.00
		196.0	14/05/2021	E	1	1	Compensación	2,750.00	0.00	
		175.0	31/05/2021	E	9	9	Compensación	2,750.00	0.00	
		TOTAL :						5,500.00	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1345				Gratificación	0.00	0.00	15,800.00
8271	E00312000	020608040103110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	1,850.00	0.00	9,683.65

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			216.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,850.00	0.00		
			TOTAL :						1,850.00	0.00		
8271	E00312000	020608040103110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,812.56	1,372.70	0.00	7,185.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			223.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,372.70	0.00		
			TOTAL :						1,372.70	0.00		
8271	E00312000	020608040103110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,449.22	342.25	0.00	1,791.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			230.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	342.25	0.00		
			TOTAL :						342.25	0.00		
8271	E00312000	020608040103110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	685.46	161.88	0.00	847.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			237.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	161.88	0.00		
			TOTAL :						161.88	0.00		
8271	E00312000	020608040103110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,116.31	263.63	0.00	1,379.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			244.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	263.63	0.00		
			TOTAL :						263.63	0.00		
8271	E00312000	020608040103110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,063.86	555.00	0.00	4,618.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			41.0	07/05/2021	CH	3	714	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	555.00	0.00		
			TOTAL :						555.00	0.00		
8271	E00312000	020608040103140101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	214.00	0.00	214.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			34.0	07/05/2021	CH	2	713	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	214.00	0.00		
			TOTAL :						214.00	0.00		
8271	E00313000	020608030201110201		1131				Sueldo base	21,142.00	5,285.50	0.00	26,427.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			203.0	14/05/2021	E	1	1	Sueldo base	2,642.75	0.00		
			182.0	31/05/2021	E	9	9	Sueldo base	2,642.75	0.00		
			TOTAL :						5,285.50	0.00		
8271	E00313000	020608030201110201		1321				Prima vacacional	2,173.31	0.00	0.00	2,173.31
8271	E00313000	020608030201110201		1322				Aguinaldo	3,477.30	0.00	0.00	3,477.30

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					224.0	14/05/2021	E	1	1	Sueldo base	10,790.09	0.00		
					203.0	31/05/2021	E	9	9	Sueldo base	14,900.60	0.00		
					TOTAL :						25,690.69	0.00		
8271	E00314000	020608020302110201		1311	Prima por año de servicio						7,117.34	2,170.86	0.00	9,288.20
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					245.0	14/05/2021	E	1	1	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00		
					224.0	31/05/2021	E	9	9	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00		
					TOTAL :						2,170.86	0.00		
8271	E00314000	020608020302110201		1321	Prima vacacional						14,019.62	0.00	0.00	14,019.62
8271	E00314000	020608020302110201		1322	Aguinaldo						22,431.38	0.00	0.00	22,431.38
8271	E00314000	020608020302110201		1341	Compensación						29,115.00	1,100.00	0.00	30,215.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					231.0	14/05/2021	E	1	1	Compensación	550.00	0.00		
					210.0	31/05/2021	E	9	9	Compensación	550.00	0.00		
					TOTAL :						1,100.00	0.00		
8271	E00314000	020608020302110201		1345	Gratificación						36,494.76	3,621.26	0.00	40,116.02
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					238.0	14/05/2021	E	1	1	Gratificación	1,810.63	0.00		
					217.0	31/05/2021	E	9	9	Gratificación	1,810.63	0.00		
					TOTAL :						3,621.26	0.00		
8271	E00314000	020608020302110201		1412	Aportaciones de servicio de salud						18,047.67	3,126.42	0.00	21,174.09
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					181.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,126.42	0.00		
					TOTAL :						3,126.42	0.00		
8271	E00314000	020608020302110201		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto						11,396.11	2,546.29	0.00	13,942.40
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					188.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,546.29	0.00		
					TOTAL :						2,546.29	0.00		
8271	E00314000	020608020302110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual						3,469.00	486.58	0.00	3,955.58
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					195.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	486.58	0.00		
					TOTAL :						486.58	0.00		
8271	E00314000	020608020302110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I						1,640.74	230.14	0.00	1,870.88
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					202.0	31/05/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	230.14	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								230.14	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			2,672.08	374.80	0.00	3,046.88
</										

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

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

TESORERA

DIRECTORA

L.C.ALEJANDRA CASTAÑEDA ESTRADA

MTRA MARIA PERLA DOMINGUEZ ALBARRAN