ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	-77,328.96	8,640.00	8,640.00	-77,328.96
1111	000000001	000000000000000001	0001		caja	-92,328.96	8,640.00	8,640.00	-92,328.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	01/06/2021	I	1	1	Efectivo caja	0.00	200.00
1.0	01/06/2021	I	1	1	Efectivo caja	200.00	0.00
17.0	02/06/2021	I	2	2	Efectivo caja	0.00	370.00
1.0	02/06/2021	I	2	2	Efectivo caja	370.00	0.00
1.0	04/06/2021	I	3	3	Efectivo caja	560.00	0.00
17.0	04/06/2021	I	3	3	Efectivo caja	0.00	560.00
12.0	07/06/2021	I	4	4	Efectivo caja	0.00	560.00
1.0	07/06/2021	I	4	4	Efectivo caja	560.00	0.00
12.0	09/06/2021	I	6	6	Efectivo caja	0.00	530.00
1.0	09/06/2021	I	6	6	Efectivo caja	530.00	0.00
1.0	14/06/2021	I	7	7	Efectivo caja	700.00	0.00
12.0	14/06/2021	I	7	7	Efectivo caja	0.00	700.00
7.0	15/06/2021	I	8	8	Efectivo caja	0.00	100.00
1.0	15/06/2021	I	8	8	Efectivo caja	100.00	0.00
12.0	16/06/2021	I	9	9	Efectivo caja	0.00	430.00
1.0	16/06/2021	I	9	9	Efectivo caja	430.00	0.00
1.0	17/06/2021	I	10	10	Efectivo caja	300.00	0.00
7.0	17/06/2021	I	10	10	Efectivo caja	0.00	300.00
12.0	21/06/2021	I	11	11	Efectivo caja	0.00	460.00
1.0	21/06/2021	I	11	11	Efectivo caja	460.00	0.00
17.0	22/06/2021	I	12	12	Efectivo caja	0.00	580.00
1.0	22/06/2021	I	12	12	Efectivo caja	580.00	0.00
15.0	23/06/2021	I	13	13	Efectivo caja	0.00	390.00
1.0	23/06/2021	I	13	13	Efectivo caja	390.00	0.00
1.0	25/06/2021	I	14	14	Efectivo caja	480.00	0.00
17.0	25/06/2021	I	14	14	Efectivo caja	0.00	480.00
12.0	28/06/2021	I	15	15	Efectivo caja	0.00	360.00
1.0	28/06/2021	I	15	15	Efectivo caja	360.00	0.00
12.0	29/06/2021	I	16	16	Efectivo caja	0.00	2,340.00
1.0	29/06/2021	I	16	16	Efectivo caja	2,340.00	0.00
7.0	30/06/2021	I	17	17	Efectivo caja	0.00	280.00
1.0	30/06/2021	I	17	17	Efectivo caja	280.00	0.00
					T O T A L :	**8,640.00**	**8,640.00**

1111	000000002	000000000000000001	0001		PATRICIA MUÑOZ RUIZ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1112					Bancos/Tesorería	151,388.93	768,187.10	582,706.74	336,869.29
1112	000000002	000000000000000001			BANAMEX CTA 235685019	46.31	0.00	0.00	46.31
1112	000000002	000000000000000002			BANAMEX CTA 70018972288	15.85	0.00	0.00	15.85
1112	000000003	000000000000000001			BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	139,791.32	768,185.16	582,706.74	325,269.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/06/2021	CH	1	717	BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	107,491.99
8.0	01/06/2021	I	1	1	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	200.00	0.00
3.0	14/06/2021	E	1	1	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	43,767.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	11/06/2021	D	1	1	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	69.60	
		8.0	15/06/2021	E	2	2	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	7,000.00	
		18.0	02/06/2021	I	2	2	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		30.00	0.00	
		8.0	03/06/2021	CH	2	716	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	796.00	
		19.0	02/06/2021	I	2	2	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		40.00	0.00	
		20.0	02/06/2021	I	2	2	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		300.00	0.00	
		20.0	04/06/2021	I	3	3	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		400.00	0.00	
		254.0	15/06/2021	E	3	3	PAGO 21RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		0.00	165,780.00	
		19.0	04/06/2021	I	3	3	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		60.00	0.00	
		18.0	04/06/2021	I	3	3	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		100.00	0.00	
		57.0	09/06/2021	CH	3	178	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	13,133.00	
		43.0	10/06/2021	CH	4	719	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	2,918.64	
		8.0	17/06/2021	E	4	4	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	10,786.84	
		20.0	07/06/2021	I	4	4	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		60.00	0.00	
		13.0	07/06/2021	I	4	4	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		200.00	0.00	
		14.0	07/06/2021	I	4	4	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		300.00	0.00	
		6.0	08/06/2021	I	5	5	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		459,478.71	0.00	
		8.0	23/06/2021	CH	5	720	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	796.00	
		8.0	23/06/2021	E	5	5	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	3,239.00	
		13.0	09/06/2021	I	6	6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		30.00	0.00	
		14.0	09/06/2021	I	6	6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		500.00	0.00	
		8.0	28/06/2021	CH	6	721	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	38,963.60	
		8.0	23/06/2021	E	6	6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	8,703.66	
		14.0	14/06/2021	I	7	7	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		600.00	0.00	
		13.0	14/06/2021	I	7	7	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		100.00	0.00	
		8.0	30/06/2021	E	7	7	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	7,000.00	
		8.0	15/06/2021	I	8	8	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		100.00	0.00	
		268.0	30/06/2021	E	8	8	PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		0.00	172,261.41	
		13.0	16/06/2021	I	9	9	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		30.00	0.00	
		14.0	16/06/2021	I	9	9	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		400.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	17/06/2021	I	10	10	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		300.00	0.00	
		13.0	21/06/2021	I	11	11	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		60.00	0.00	
		14.0	21/06/2021	I	11	11	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		400.00	0.00	
		19.0	22/06/2021	I	12	12	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		180.00	0.00	
		20.0	22/06/2021	I	12	12	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		300.00	0.00	
		18.0	22/06/2021	I	12	12	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		100.00	0.00	
		18.0	23/06/2021	I	13	13	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		300.00	0.00	
		17.0	23/06/2021	I	13	13	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		60.00	0.00	
		16.0	23/06/2021	I	13	13	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		30.00	0.00	
		18.0	25/06/2021	I	14	14	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		180.00	0.00	
		20.0	25/06/2021	I	14	14	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		100.00	0.00	
		19.0	25/06/2021	I	14	14	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		200.00	0.00	
		14.0	28/06/2021	I	15	15	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		260.00	0.00	
		13.0	28/06/2021	I	15	15	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		100.00	0.00	
		18.0	29/06/2021	I	16	16	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		340.00	0.00	
		19.0	29/06/2021	I	16	16	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		2,000.00	0.00	
		20.0	29/06/2021	I	16	16	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		300,000.00	0.00	
		8.0	30/06/2021	I	17	17	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		280.00	0.00	
		14.0	30/06/2021	I	17	17	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		66.45	0.00	
							T O T A L :		**768,185.16**	**582,706.74**	
1112	000000003	000000000000000003					BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	11,535.45	1.94	0.00	11,537.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	30/06/2021	I	17	17	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	1.94	0.00
					T O T A L :	**1.94**	**0.00**

1123							Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	147,665.87	162.20	146.00	147,682.07
1123	000000005	000000000000000001	0001				SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	25,983.42	162.20	146.00	25,999.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	14/06/2021	E	1	1	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0.00	146.00
1.0	15/06/2021	E	3	3	Subsidio al Empleo Nomina	81.10	0.00
1.0	30/06/2021	E	8	8	Subsidio al Empleo Nomina	81.10	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**162.20**	**146.00**	
1123	000000005	000000000000000001	0002		ISSEMYM, SERVICIOS SUBRROGADOS	122,160.20	0.00	0.00	122,160.20
1123	000000005	000000000000000001	0009		JUANA MARIA RUIZ CASTAÑEDA	-467.24	0.00	0.00	-467.24
1123	000000005	000000000000000001	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	15,388.82	107,491.99	0.00	122,880.81
1131	000000001	000000000000000001	0001		ISSEMYM	15,388.82	107,491.99	0.00	122,880.81

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/06/2021	CH	1	717	ISSEMYM	107,491.99	0.00
					T O T A L :	**107,491.99**	**0.00**

1231					Terrenos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1231	000000007	000000000000000001	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	000000000000000001	0001		EDIFICIOS	557,678.12	0.00	0.00	557,678.12
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	295,289.38	0.00	0.00	295,289.38
1241	000000004	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
1243	000000003	000000000000000001	0002		CAMINADORA HEALTHRIDER H900 ¡ AIRSTRIDER	9,139.61	0.00	0.00	9,139.61
1243	000000003	000000000000000001	0003		LITEGAIT MCA MRMOD LF350 AMX 7´3" 220 M PELOTA VESTIBULAR	3,318.93	0.00	0.00	3,318.93
1243	000000003	000000000000000001	0004		SISTEMA P/TRATAMIENTO CIRCULACION VENOSA Y LINFATICA	22,433.08	0.00	0.00	22,433.08
1243	000000003	000000000000000001	0005		BTL-4816L COMBI PROFESIONAL PLUS-UNIDAD DE TERAPIA COMBINADA F479	35,200.00	0.00	0.00	35,200.00
1243	000000003	000000000000000001	0006		SONDA DE 830NM/50MW, CON LUZ ADICIONAL, CONECTOR EN LP/U LASER F479	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1243	000000003	000000000000000001	0007		LENTES DE SEGURIDAD NOIR LASSER MOD 700, 625-830NMOD3/670-7 F479	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
1243	000000003	000000000000000001	0008		CARRO DE TRASLADO 3 BANDEJAS LED FACTURA 1939 17/08/2007	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1243	000000003	000000000000000001	0009		COMPRESERO HIDROCOLLATOR PARA 12 COMPRESAS MODELO M-2 MARCA CHATANC	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1243	000000003	000000000000000001	0010		BICILETA RECUMBENTE TERAPEUTICA MARCA SHWIN MODELO 203	23,983.62	0.00	0.00	23,983.62
1243	000000003	000000000000000001	0011		GLUCOMETRO CONTOUR TS	2,518.50	0.00	0.00	2,518.50
1243	000000003	000000000000000001	0012		COMPRESERO FRIO MARCA CHAT MODELO C-5 C-3102	36,659.70	0.00	0.00	36,659.70
1243	000000003	000000000000000001	0013		COMBO MCAS CHAT ADVANCE VS SERIE 4570-2913-29015 PEDIMENTO	41,838.90	0.00	0.00	41,838.90
1243	000000003	000000000000000001	0014		CARRO MOVIL MCA CHAT MODELO O/EQPS ADVANCE	6,339.38	0.00	0.00	6,339.38
1243	000000003	000000000000000001	0015		ESTACION REHAB 8 WELLNES	25,724.88	0.00	0.00	25,724.88
1243	000000003	000000000000000001	0016		COMPRESOR DE 72 LT ACEITE DE DOS CABEZAS	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
1243	000000003	000000000000000001	0017		BICICLETA RECUMBENTE	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00
1243	000000003	000000000000000001	0018		MESA DE INCLINACIÓN	40,089.60	0.00	0.00	40,089.60
1243	000000003	000000000000000001	0019		SILLA DE HIDROTERAPIA	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1243	000000003	000000000000000001	0020		ALBERCA DE RAHABILITACIÓN	28,188.00	0.00	0.00	28,188.00
1243	000000003	000000000000000001	0021		RAMPA ESCALERA	15,999.00	0.00	0.00	15,999.00
1243	000000003	000000000000000001	0022		UNIDAD DENTAL FIJA	7,491.00	0.00	0.00	7,491.00
1243	000000003	000000000000000001	0023		UNIDAD DENTAL FIJA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1243	000000003	000000000000000001	0024		ESTERILIADOR DE CALOR SECO	2,690.00	0.00	0.00	2,690.00
1243	000000003	000000000000000001	0025		JUEGO DE MANGO CON ESPEJO 15 PZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1243	000000003	000000000000000001	0026		JUEGO DE MANGO CON ESPEJO 8 PZA	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1243	000000003	000000000000000001	0027		BASCULA METALICA PEDIATRICA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	000000003	000000000000000001	0028		BASCULA METALICA PEDIATRICA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1243	000000003	000000000000000001	0029		MESA DE EXPLORACION	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1243	000000003	000000000000000001	0030		CAMA DE EXPLORACION	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1243	000000003	000000000000000001	0031		CAMA DE EXPLORACION CON BANCO	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1243	000000003	000000000000000001	0032		APARATO DE RAYOS X	8,790.00	0.00	0.00	8,790.00
1243	000000003	000000000000000001	0033		EQUIPO DENTAL COMPLETO TRIMODULAR Y SILLON HIDRAULICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1243	000000003	000000000000000001	0034		SISTEMA PARA TRATAMIENTO CIRCULACION VENOSA	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1243	000000003	000000000000000001	0035		ELECTROMEGNETO	41,584.00	0.00	0.00	41,584.00
1243	000000003	000000000000000001	0037		TINA DE HIDROTERAPIA CUERPO ENTERO	62,416.02	0.00	0.00	62,416.02
1243	000000003	000000000000000001	0038		COLCHON ORTOPEDICO 357	3,578.80	0.00	0.00	3,578.80
1243	000000003	000000000000000001	0039		GLOBUS ELITE II N.S. A3R321502220	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1243	000000003	000000000000000001	0040		Soleo SonoStim, serie 16200040531620003390 mod. ZI/5300/HY12219	48,336.67	0.00	0.00	48,336.67
1243	000000003	000000000000000001	0041		INTERLEC ADVANCED COMBO MONOCROMATICO SERIE:T13368-T89659	49,999.00	0.00	0.00	49,999.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	2,656,678.89	0.00	0.00	2,656,678.89
1244	000000002	000000000000000001	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	168,827.95	0.00	0.00	168,827.95
1244	000000002	000000000000000001	0002		NISSAN NP300 DOBLE CABINA TIPICA, BLANCO, MOD 2010	193,500.00	0.00	0.00	193,500.00
1244	000000002	000000000000000001	0004		CAMIONETA PICK UP 2WD DOBLE CABINA MITSUBISHI CON ARNÉS PARA SILLAS MINUS	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00
1244	000000002	000000000000000001	0005		CAMIONETA FORD MOTOR EXPEDITION E. BAUER 2004	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
1244	000000002	000000000000000001	0006		AUTOMOVIL VOLKSWAGEN SEDAN VERSION COMFORT 2003	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1244	000000002	000000000000000001	0007		CAMIONETA FORD F350 2011	296,320.00	0.00	0.00	296,320.00
1244	000000002	000000000000000001	0008		AUTOMOVIL VOLWSVAGEN TIPO PANEL COMBI N/S 21K0099320	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0009		AUTOM VOLKSWAGEN TIPO SEDAN 2 PTAS N/S 11N0027324	20,556.00	0.00	0.00	20,556.00
1244	000000002	000000000000000001	0010		AUTOMOVIL VOLKSWAGEN TIPO SEDAN NEGRO N/S3VWS1A1B2YM920777	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0011		AUTOMOVIL VOLKSWAGEN TIPO SEDAN AZUL N/S 11P9047511	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0012		AUTOMOVIL RANGER XL CREW CAB 14 TM SERIE 8AFDS0075643862	149,000.00	0.00	0.00	149,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0013		NISSAN TIPO SEDAN 4 STDAVSTGS1 SERIE 3N1EBB155W1049162	66,755.00	0.00	0.00	66,755.00
1244	000000002	000000000000000001	0014		SEDAN POPE 3G15F61332203147	84,292.00	0.00	0.00	84,292.00
1244	000000002	000000000000000001	0015		FIAT DUCATO CARGO VAN 15 M VAN MODELO 2014	552,800.00	0.00	0.00	552,800.00
1244	000000002	000000000000000001	0016		CAMIONETA LUV DOBLE CABINA TIPO "A" MODELO 2001	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0017		CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA NISSAN MODELO 1988	25,827.94	0.00	0.00	25,827.94
1244	000000002	000000000000000002	0001		Equipamiento de Camioneta marca FIAT DUCATO, tipo Cargo Van, modelo 2014	490,200.00	0.00	0.00	490,200.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	14,914.13	0.00	0.00	14,914.13
1246	000000002	000000000000000001	0001		DEZBROZADORA	7,450.00	0.00	0.00	7,450.00
1246	000000004	000000000000000001	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	4,025.13	0.00	0.00	4,025.13
1246	000000006	000000000000000001	0001		SAMSUNG 3-G SGH-¡637	3,439.00	0.00	0.00	3,439.00
1249					Otros Bienes Muebles	167,034.82	0.00	0.00	167,034.82
1249	000000001	000000000000000001	0001		CARPA TOLDO 3 EN 1	4,909.37	0.00	0.00	4,909.37
1249	000000008	000000000000000001	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	5,695.00	0.00	0.00	5,695.00
1249	000000008	000000000000000001	0002		TOLDO DE 8 POSTES	3,080.45	0.00	0.00	3,080.45
1249	000000008	000000000000000002	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1249	000000008	000000000000000002	0002		JUEGO PLAY CLUB MODELO 3MDI3	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1249	000000008	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000001	0001		LICENCIA PROGRESS CAIINTELLIGENT	5,168.19	0.00	0.00	5,168.19
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,528,893.58	0.00	23,784.36	2,552,677.94
1263	000000001	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	127,611.45	0.00	1,396.59	129,008.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/06/2021	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	000000000000000001	0002		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	350,631.70	0.00	6,904.62	357,536.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/06/2021	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	6,904.62
					T O T A L :	**0.00**	**6,904.62**

1263	000000001	000000000000000001	0003		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,832,503.51	0.00	14,029.19	1,846,532.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/06/2021	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,029.19
					T O T A L :	**0.00**	**14,029.19**

1263	000000001	000000000000000001	0004		MAQUINARIA, OTRO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	146,991.04	0.00	62.00	147,053.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	30/06/2021	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA, OTRO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	62.00
					T O T A L :	**0.00**	**62.00**

1263	000000001	000000000000000001	0005		OTROS BIENES MUEBLES	71,155.88	0.00	1,391.96	72,547.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	30/06/2021	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles OTROS BIENES MUEBLES	0.00	1,391.96
					T O T A L :	**0.00**	**1,391.96**

2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	173.58	0.00	0.00	173.58
2111	000000001	000000000000000001	0014		PRIMA VACACIONAL 1RA PARTE	144.83	0.00	0.00	144.83
2111	000000001	000000000000000001	0015		AGUINALDO 1RA PARTE	28.75	0.00	0.00	28.75
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	19,103.37	0.00	0.00	19,103.37
2112	000000001	000000000000000001	0037		LUIS ANTONIO MAXIMILIANO PEÑA	0.08	0.00	0.00	0.08
2112	000000002	000000000000000001	0005		BEATRIZ ALBEDAÑEZ JIMENEZ	1,109.99	0.00	0.00	1,109.99
2112	000000003	000000000000000001	0001		SUPER SERVICIO NUEVO BC SA DE CV	17,993.30	0.00	0.00	17,993.30
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	90,609.44	103,788.94	107,306.32	94,126.82

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	SALUD 2019	14,215.07	0.00	0.00	14,215.07
2117	000000001	000000000000000001	0001	0002	CAPTITALIZACION INVDIVIDUAL 2019	129,765.82	0.00	0.00	129,765.82
2117	000000001	000000000000000001	0001	0003	FONDO SOLIDAIO DE REPARTO	74,267.44	0.00	0.00	74,267.44
2117	000000001	000000000000000001	0001	0004	GASTOS DE OPERACION 2019	5,899.59	0.00	0.00	5,899.59
2117	000000001	000000000000000001	0001	0005	CUOTA AL SERVICIO DE SALUD 2020	0.00	19,320.60	19,320.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
281.0	30/06/2021	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA AL SERVICIO DE SALUD 2020	19,320.60	0.00
250.0	15/06/2021	E	3	3	CUOTA AL SERVICIO SALUD 2020	0.00	9,263.08
264.0	30/06/2021	E	8	8	CUOTA AL SERVICIO SALUD 2020	0.00	10,057.52
					T O T A L :	**19,320.60**	**19,320.60**

2117	000000001	000000000000000001	0001	0006	CUOTA AL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2020	0.00	25,482.35	25,482.35	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
282.0	30/06/2021	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA AL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2020	25,482.35	0.00
251.0	15/06/2021	E	3	3	CUOTA AL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2020	0.00	12,217.28
265.0	30/06/2021	E	8	8	CUOTA AL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2020	0.00	13,265.07
					T O T A L :	**25,482.35**	**25,482.35**

2117	000000001	000000000000000001	0001	0007	CUOTA AL SISTEMA DE CAP. INDIVIDUAL 2020	0.00	5,848.41	5,848.41	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
283.0	30/06/2021	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA AL SISTEMA DE CAP. INDIVIDUAL 2020	5,848.41	0.00
252.0	15/06/2021	E	3	3	CUOTA AL SISTEMA DE CAP. INDIVIDUAL 2020	0.00	2,803.97
266.0	30/06/2021	E	8	8	CUOTA AL SISTEMA DE CAP. INDIVIDUAL 2020	0.00	3,044.44
					T O T A L :	**5,848.41**	**5,848.41**

2117	000000001	000000000000000001	0001	0008	PRESTAMOS ISSEMYM	0.00	9,224.58	9,224.58	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
284.0	30/06/2021	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS ISSEMYM	9,224.58	0.00
253.0	15/06/2021	E	3	3	PRESTAMOS ISSEMYM	0.00	4,612.29
267.0	30/06/2021	E	8	8	PRESTAMOS ISSEMYM	0.00	4,612.29
					T O T A L :	**9,224.58**	**9,224.58**

2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	-37,471.62	0.00	0.00	-37,471.62
2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	-148,818.61	0.00	0.00	-148,818.61
2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	-1,238.20	0.00	0.00	-1,238.20
2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	ISSEMYM APORTACIàN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	137,332.37	0.00	0.00	137,332.37
2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	-3,088.50	0.00	0.00	-3,088.50
2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	ISSEMYM RETENCION SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,342.47	0.00	0.00	2,342.47
2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	ISSEMYM PRESTAMOS	-140,490.00	0.00	0.00	-140,490.00
2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	-28,264.25	0.00	0.00	-28,264.25
2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	ISPT 2019	-32,670.99	0.00	0.00	-32,670.99

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	ISR2020	44,527.32	43,913.00	44,451.50	45,065.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	14/06/2021	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR2020	43,913.00	0.00
247.0	15/06/2021	E	3	3	ISR 2020	0.00	20,066.44
261.0	30/06/2021	E	8	8	ISR 2020	0.00	24,385.06
					T O T A L :	**43,913.00**	**44,451.50**

2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	34,046.01	0.00	0.00	34,046.01
2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	CUOTAS SINDICALES 2016-2018	28,527.54	0.00	0.00	28,527.54
2117	000000001	000000000000000001	0006	0003	CUOTAS SINDICALES 2019-2021	9,658.45	0.00	2,910.88	12,569.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
248.0	15/06/2021	E	3	3	CUOTAS SINDICALES 2019-2021	0.00	1,455.44
262.0	30/06/2021	E	8	8	CUOTAS SINDICALES 2019-2021	0.00	1,455.44
					T O T A L :	**0.00**	**2,910.88**

2117	000000001	000000000000000001	0006	0004	FONDO DE RESISTENCIA 2019-2021	-558.00	0.00	68.00	-490.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
249.0	15/06/2021	E	3	3	FONDO DE RESISTENCIA 2019-2021	0.00	34.00
263.0	30/06/2021	E	8	8	FONDO DE RESISTENCIA 2019-2021	0.00	34.00
					T O T A L :	**0.00**	**68.00**

2117	000000001	000000000000000001	0008	0001	SEGURO METLIFE	2,627.53	0.00	0.00	2,627.53
3111					Aportaciones	1,045,207.43	0.00	0.00	1,045,207.43
3111	000000001	000000000000000001	0001		APORTACIONES	1,045,207.43	0.00	0.00	1,045,207.43
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	1,218,765.34	0.00	0.00	1,218,765.34
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,218,765.34	0.00	0.00	1,218,765.34
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	104,705.60	0.00	8,708.39	113,413.99
4173	000000001	000000000000000001	0003		Servicios Médicos	1,430.00	0.00	1,120.00	2,550.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	02/06/2021	I	2	2	Servicios Médicos	0.00	30.00
2.0	02/06/2021	I	2	2	Servicios Médicos	0.00	40.00
2.0	04/06/2021	I	3	3	Servicios Médicos	0.00	100.00
15.0	07/06/2021	I	4	4	Servicios Médicos	0.00	60.00
2.0	07/06/2021	I	4	4	Servicios Médicos	0.00	200.00
2.0	09/06/2021	I	6	6	Servicios Médicos	0.00	30.00
2.0	14/06/2021	I	7	7	Servicios Médicos	0.00	100.00
2.0	15/06/2021	I	8	8	Servicios Médicos	0.00	100.00
2.0	16/06/2021	I	9	9	Servicios Médicos	0.00	30.00
2.0	22/06/2021	I	12	12	Servicios Médicos	0.00	100.00
2.0	23/06/2021	I	13	13	Servicios Médicos	0.00	30.00
2.0	25/06/2021	I	14	14	Servicios Médicos	0.00	200.00
2.0	28/06/2021	I	15	15	Servicios Médicos	0.00	100.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,120.00**

4173	000000001	000000000000000001	0013		Desayunos Escolares	91,182.00	0.00	0.00	91,182.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4173	000000001	000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	400.00	0.00	0.00	400.00
4173	000000001	000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	1,500.00	0.00	540.00	2,040.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	04/06/2021	I	3	3	Servicios Psicológicos	0.00	60.00
2.0	21/06/2021	I	11	11	Servicios Psicológicos	0.00	60.00
7.0	22/06/2021	I	12	12	Servicios Psicológicos	0.00	180.00
7.0	23/06/2021	I	13	13	Servicios Psicológicos	0.00	60.00
7.0	25/06/2021	I	14	14	Servicios Psicológicos	0.00	180.00
					T O T A L :	**0.00**	**540.00**

4173	000000001	000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	10,000.00	0.00	4,980.00	14,980.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/06/2021	I	1	1	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00
12.0	02/06/2021	I	2	2	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
12.0	04/06/2021	I	3	3	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00
7.0	07/06/2021	I	4	4	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
7.0	09/06/2021	I	6	6	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00
7.0	14/06/2021	I	7	7	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00
7.0	16/06/2021	I	9	9	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00
2.0	17/06/2021	I	10	10	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
7.0	21/06/2021	I	11	11	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00
12.0	22/06/2021	I	12	12	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
10.0	23/06/2021	I	13	13	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
12.0	25/06/2021	I	14	14	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	100.00
7.0	28/06/2021	I	15	15	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	260.00
2.0	29/06/2021	I	16	16	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	340.00
2.0	30/06/2021	I	17	17	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	280.00
					T O T A L :	**0.00**	**4,980.00**

4173	000000001	000000000000000001	0018		Ingresos diversos	193.60	0.00	2,068.39	2,261.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	29/06/2021	I	16	16	Ingresos diversos	0.00	2,000.00
9.0	30/06/2021	I	17	17	Ingresos diversos	0.00	68.39
					T O T A L :	**0.00**	**2,068.39**

4223					Subsidios y Subvenciones	3,507,063.92	0.00	897,980.65	4,405,044.57
4223	000000001	000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	3,507,063.92	0.00	897,980.65	4,405,044.57

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
285.0	30/06/2021	D	2	2	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	138,501.94
1.0	08/06/2021	I	5	5	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	459,478.71
13.0	29/06/2021	I	16	16	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	300,000.00
					T O T A L :	**0.00**	**897,980.65**

5100					Gastos de Funcionamiento	3,566,269.19	617,217.87	0.00	4,183,487.06
5100	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	141,981.59	30,314.74	0.00	172,296.33

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	15/06/2021	E	3	3	Sueldo base	15,157.37	0.00
2.0	30/06/2021	E	8	8	Sueldo base	15,157.37	0.00
					T O T A L :	**30,314.74**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	49,080.00	10,448.00	0.00	59,528.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	15/06/2021	E	3	3	Compensación	4,448.00	0.00
9.0	30/06/2021	E	8	8	Compensación	6,000.00	0.00
					T O T A L :	**10,448.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	28,825.00	8,600.00	0.00	37,425.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	15/06/2021	E	3	3	Gratificación	2,650.00	0.00
16.0	30/06/2021	E	8	8	Gratificación	5,950.00	0.00
					T O T A L :	**8,600.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,773.82	2,331.03	0.00	20,104.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/06/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,331.03	0.00
					T O T A L :	**2,331.03**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,756.39	1,559.04	0.00	11,315.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	30/06/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,559.04	0.00
					T O T A L :	**1,559.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,981.63	558.90	0.00	4,540.53

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	30/06/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	558.90	0.00
					T O T A L :	**558.90**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,431.70	264.34	0.00	1,696.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	30/06/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	264.34	0.00
					T O T A L :	**264.34**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,066.93	430.50	0.00	3,497.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	30/06/2021	D 2 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		430.50	0.00	
					T O T A L :		**430.50**	**0.00**	
5100	A00301000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	38,963.60	0.00	38,963.60
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1.0	28/06/2021	CH 6 721	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		38,963.60	0.00	
					T O T A L :		**38,963.60**	**0.00**	
5100	A00301000	020608040101110201	3451		Seguros y fianzas	9,676.33	0.00	0.00	9,676.33
5100	A00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,008.47	1,215.32	0.00	11,223.79
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		15.0	09/06/2021	CH 3 178	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,215.32	0.00	
					T O T A L :		**1,215.32**	**0.00**	
5100	A00301000	020608040101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	70,000.00	14,000.00	0.00	84,000.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1.0	15/06/2021	E 2 2	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		7,000.00	0.00	
		1.0	30/06/2021	E 7 7	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		7,000.00	0.00	
					T O T A L :		**14,000.00**	**0.00**	
5100	B00305000	020301010201110201	1131		Sueldo base	504,877.77	98,422.35	0.00	603,300.12
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		23.0	15/06/2021	E 3 3	Sueldo base		50,430.68	0.00	
		23.0	30/06/2021	E 8 8	Sueldo base		47,991.67	0.00	
					T O T A L :		**98,422.35**	**0.00**	
5100	B00305000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio	20,444.33	4,161.12	0.00	24,605.45
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		44.0	15/06/2021	E 3 3	Prima por año de servicio		2,080.56	0.00	
		44.0	30/06/2021	E 8 8	Prima por año de servicio		2,080.56	0.00	
					T O T A L :		**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	73,398.90	15,989.78	0.00	89,388.68
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		30.0	15/06/2021	E 3 3	Compensación		7,339.89	0.00	
		30.0	30/06/2021	E 8 8	Compensación		8,649.89	0.00	
					T O T A L :		**15,989.78**	**0.00**	
5100	B00305000	020301010201110201	1345		Gratificación	153,368.95	28,402.36	0.00	181,771.31
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		37.0	15/06/2021	E 3 3	Gratificación		13,093.68	0.00	
		37.0	30/06/2021	E 8 8	Gratificación		15,308.68	0.00	
					T O T A L :		**28,402.36**	**0.00**	
5100	B00305000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,367.85	12,780.57	0.00	58,148.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	30/06/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	12,780.57	0.00
					T O T A L :	**12,780.57**	**0.00**

5100	B00305000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,170.17	7,968.00	0.00	46,138.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	30/06/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,968.00	0.00
					T O T A L :	**7,968.00**	**0.00**

5100	B00305000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,813.05	2,363.75	0.00	14,176.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	30/06/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,363.75	0.00
					T O T A L :	**2,363.75**	**0.00**

5100	B00305000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,272.24	854.48	0.00	6,126.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	30/06/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	854.48	0.00
					T O T A L :	**854.48**	**0.00**

5100	B00305000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,824.92	1,205.86	0.00	9,030.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	30/06/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,205.86	0.00
					T O T A L :	**1,205.86**	**0.00**

5100	B00305000	020301010201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,000.00	800.00	0.00	4,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	15/06/2021	E	3	3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
51.0	30/06/2021	E	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
					T O T A L :	**800.00**	**0.00**

5100	B00305000	020301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	0.00	100.00
5100	B00305000	020301010201110201	1595		Despensa	6,000.00	1,200.00	0.00	7,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	15/06/2021	E	3	3	Despensa	600.00	0.00
58.0	30/06/2021	E	8	8	Despensa	600.00	0.00
					T O T A L :	**1,200.00**	**0.00**

5100	B00305000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	24,531.18	0.00	0.00	24,531.18

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 — **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00305000	020301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza	261.00	183.00	0.00	444.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	10/06/2021	CH	4	719	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	183.00	0.00
					T O T A L :	**183.00**	**0.00**

5100	B00305000	020301010201110201	2491		Materiales de construcción	0.00	37.80	0.00	37.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	10/06/2021	CH	4	719	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	37.80	0.00
					T O T A L :	**37.80**	**0.00**

5100	B00305000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	37,149.12	8,703.66	0.00	45,852.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	23/06/2021	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,703.66	0.00
					T O T A L :	**8,703.66**	**0.00**

5100	B00305000	020301010201110201	3111		Servicio de energía eléctrica	4,810.00	3,239.00	0.00	8,049.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	23/06/2021	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	3,239.00	0.00
					T O T A L :	**3,239.00**	**0.00**

5100	B00305000	020301010201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,372.00	10,786.84	0.00	19,158.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	17/06/2021	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,786.84	0.00
					T O T A L :	**10,786.84**	**0.00**

5100	B00305000	020301010201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,777.00	0.00	0.00	1,777.00
5100	B00305000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	32,098.81	4,384.13	0.00	36,482.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	09/06/2021	CH	3	178	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,384.13	0.00
					T O T A L :	**4,384.13**	**0.00**

5100	B00305000	020301010201140101	2112		Enseres de oficina	1,399.00	0.00	0.00	1,399.00
5100	B00305000	020301010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,319.98	0.00	0.00	1,319.98
5100	B00305000	020301010201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5100	B00305000	020301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,980.00	1,592.00	0.00	5,572.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	03/06/2021	CH	2	716	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	796.00	0.00
1.0	23/06/2021	CH	5	720	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	796.00	0.00
					T O T A L :	**1,592.00**	**0.00**

5100	B00305000	020301010201140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,383.99	0.00	0.00	2,383.99
5100	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	170,637.17	37,112.72	0.00	207,749.89

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	15/06/2021	E	3	3	Sueldo base	18,556.36	0.00
65.0	30/06/2021	E	8	8	Sueldo base	18,556.36	0.00
					T O T A L :	**37,112.72**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio	9,662.40	2,147.20	0.00	11,809.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	15/06/2021	E	3	3	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
86.0	30/06/2021	E	8	8	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
					T O T A L :	**2,147.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	34,467.08	12,612.36	0.00	47,079.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	15/06/2021	E	3	3	Gratificación	1,000.00	0.00
72.0	15/06/2021	E	3	3	Compensación	3,551.18	0.00
72.0	30/06/2021	E	8	8	Compensación	4,561.18	0.00
79.0	30/06/2021	E	8	8	Gratificación	3,500.00	0.00
					T O T A L :	**12,612.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	27,505.68	0.00	0.00	27,505.68
5100	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,028.51	3,569.47	0.00	22,597.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	30/06/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,569.47	0.00
					T O T A L :	**3,569.47**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,892.31	2,291.60	0.00	14,183.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	30/06/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,291.60	0.00
					T O T A L :	**2,291.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,075.27	660.35	0.00	4,735.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	30/06/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	660.35	0.00
					T O T A L :	**660.35**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,927.50	312.33	0.00	2,239.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
92.0	30/06/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	312.33	0.00
					T O T A L :	**312.33**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 — **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,139.08	508.65	0.00	3,647.73

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	30/06/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	508.65	0.00
					T O T A L :	**508.65**	**0.00**

5100	C00306000	010502020401110201	1595		Despensa	1,500.00	300.00	0.00	1,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	15/06/2021	E	3	3	Despensa	150.00	0.00
93.0	30/06/2021	E	8	8	Despensa	150.00	0.00
					T O T A L :	**300.00**	**0.00**

5100	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	146,740.00	0.00	0.00	146,740.00
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.	10,947.71	1,438.28	0.00	12,385.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	09/06/2021	CH	3	178	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,438.28	0.00
					T O T A L :	**1,438.28**	**0.00**

5100	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	539.40	69.60	0.00	609.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	11/06/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	69.60	0.00
					T O T A L :	**69.60**	**0.00**

5100	C00306000	010502020401140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	209.00	0.00	0.00	209.00
5100	C00306000	010502020401140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	592.00	326.00	0.00	918.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	10/06/2021	CH	4	719	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	326.00	0.00
					T O T A L :	**326.00**	**0.00**

5100	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	338,895.02	65,699.16	0.00	404,594.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
100.0	15/06/2021	E	3	3	Sueldo base	33,867.21	0.00
100.0	30/06/2021	E	8	8	Sueldo base	31,831.95	0.00
					T O T A L :	**65,699.16**	**0.00**

5100	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio	16,451.10	3,384.86	0.00	19,835.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
121.0	15/06/2021	E	3	3	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00
121.0	30/06/2021	E	8	8	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00
					T O T A L :	**3,384.86**	**0.00**

5100	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	27,099.76	0.00	0.00	27,099.76
5100	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	43,359.63	0.00	0.00	43,359.63

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00309000	020608050103110201	1341		Compensación	49,109.00	10,141.80	0.00	59,250.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
107.0	15/06/2021	E	3	3	Compensación	5,070.90	0.00
107.0	30/06/2021	E	8	8	Compensación	5,070.90	0.00
					T O T A L :	**10,141.80**	**0.00**

5100	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	50,783.93	7,245.92	0.00	58,029.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
114.0	15/06/2021	E	3	3	Gratificación	3,637.96	0.00
114.0	30/06/2021	E	8	8	Gratificación	3,607.96	0.00
					T O T A L :	**7,245.92**	**0.00**

5100	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,030.36	8,539.58	0.00	45,569.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	30/06/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,539.58	0.00
					T O T A L :	**8,539.58**	**0.00**

5100	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,614.47	5,245.41	0.00	28,859.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
113.0	30/06/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,245.41	0.00
					T O T A L :	**5,245.41**	**0.00**

5100	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,793.10	1,857.32	0.00	10,650.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
120.0	30/06/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,857.32	0.00
					T O T A L :	**1,857.32**	**0.00**

5100	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,158.90	878.46	0.00	5,037.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
127.0	30/06/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	878.46	0.00
					T O T A L :	**878.46**	**0.00**

5100	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,773.07	1,430.64	0.00	8,203.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
134.0	30/06/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,430.64	0.00
					T O T A L :	**1,430.64**	**0.00**

5100	E00309000	020608050103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,000.00	800.00	0.00	4,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
128.0	15/06/2021	E	3	3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
128.0	30/06/2021	E	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**800.00**	**0.00**	
5100	E00309000	020608050103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	500.00	0.00	0.00	500.00
5100	E00309000	020608050103110201	1595		Despensa	9,000.00	1,800.00	0.00	10,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
135.0	15/06/2021	E	3	3	Despensa	900.00	0.00
135.0	30/06/2021	E	8	8	Despensa	900.00	0.00
					T O T A L :	**1,800.00**	**0.00**

5100	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,781.46	2,679.22	0.00	22,460.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	09/06/2021	CH	3	178	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,679.22	0.00
					T O T A L :	**2,679.22**	**0.00**

5100	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	886.28	533.84	0.00	1,420.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	10/06/2021	CH	4	719	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	533.84	0.00
					T O T A L :	**533.84**	**0.00**

5100	E00309000	020608050103140101	3121		Gas	0.00	300.00	0.00	300.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	10/06/2021	CH	4	719	Gastos de Funcionamiento Gas	300.00	0.00
					T O T A L :	**300.00**	**0.00**

5100	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	179,609.84	35,921.96	0.00	215,531.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
142.0	15/06/2021	E	3	3	Sueldo base	17,960.98	0.00
142.0	30/06/2021	E	8	8	Sueldo base	17,960.98	0.00
					T O T A L :	**35,921.96**	**0.00**

5100	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	17,700.60	3,540.12	0.00	21,240.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
156.0	15/06/2021	E	3	3	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
163.0	30/06/2021	E	8	8	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
					T O T A L :	**3,540.12**	**0.00**

5100	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	14,067.19	0.00	0.00	14,067.19
5100	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	22,507.51	0.00	0.00	22,507.51
5100	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	9,518.50	2,172.30	0.00	11,690.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
149.0	15/06/2021	E	3	3	Gratificación	586.15	0.00
156.0	30/06/2021	E	8	8	Gratificación	586.15	0.00
149.0	30/06/2021	E	8	8	Gratificación	1,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**2,172.30**	**0.00**	
5100	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,942.48	4,847.67	0.00	23,790.15

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
141.0	30/06/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,847.67	0.00
					T O T A L :	**4,847.67**	**0.00**

5100	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,286.56	3,112.20	0.00	15,398.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
148.0	30/06/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,112.20	0.00
					T O T A L :	**3,112.20**	**0.00**

5100	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,059.36	896.82	0.00	4,956.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
155.0	30/06/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	896.82	0.00
					T O T A L :	**896.82**	**0.00**

5100	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,919.97	424.17	0.00	2,344.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
162.0	30/06/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	424.17	0.00
					T O T A L :	**424.17**	**0.00**

5100	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,126.80	690.79	0.00	3,817.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
169.0	30/06/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	690.79	0.00
					T O T A L :	**690.79**	**0.00**

5100	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	0.00	100.00
5100	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa	4,500.00	900.00	0.00	5,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
163.0	15/06/2021	E	3	3	Despensa	450.00	0.00
170.0	30/06/2021	E	8	8	Despensa	450.00	0.00
					T O T A L :	**900.00**	**0.00**

5100	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,299.02	1,184.42	0.00	10,483.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	09/06/2021	CH	3	178	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,184.42	0.00
					T O T A L :	**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	65,000.00	13,000.00	0.00	78,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 — **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					170.0 15/06/2021 E 3 3 Sueldo base		6,500.00	0.00	
					177.0 30/06/2021 E 8 8 Sueldo base		6,500.00	0.00	
					T O T A L :		**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	27,500.00	5,500.00	0.00	33,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					177.0 15/06/2021 E 3 3 Compensación		2,750.00	0.00	
					184.0 30/06/2021 E 8 8 Compensación		2,750.00	0.00	
					T O T A L :		**5,500.00**	**0.00**	
5100	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	15,800.00	3,000.00	0.00	18,800.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					191.0 30/06/2021 E 8 8 Gratificación		3,000.00	0.00	
					T O T A L :		**3,000.00**	**0.00**	
5100	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,683.65	1,850.00	0.00	11,533.65
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					211.0 30/06/2021 D 2 2 Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,850.00	0.00	
					T O T A L :		**1,850.00**	**0.00**	
5100	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,185.26	1,372.70	0.00	8,557.96
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					218.0 30/06/2021 D 2 2 Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,372.70	0.00	
					T O T A L :		**1,372.70**	**0.00**	
5100	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,791.47	342.25	0.00	2,133.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					225.0 30/06/2021 D 2 2 Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		342.25	0.00	
					T O T A L :		**342.25**	**0.00**	
5100	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	847.34	161.88	0.00	1,009.22
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					232.0 30/06/2021 D 2 2 Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		161.88	0.00	
					T O T A L :		**161.88**	**0.00**	
5100	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,379.94	263.63	0.00	1,643.57
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					239.0 30/06/2021 D 2 2 Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		263.63	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 — **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**263.63**	**0.00**	
5100	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,618.86	555.00	0.00	5,173.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	09/06/2021	CH	3	178	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	555.00	0.00
					T O T A L :	**555.00**	**0.00**

5100	E00312000	020608040103140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	214.00	0.00	0.00	214.00
5100	E00313000	020608030201110201	1131		Sueldo base	26,427.50	5,285.50	0.00	31,713.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
184.0	15/06/2021	E	3	3	Sueldo base	2,642.75	0.00
198.0	30/06/2021	E	8	8	Sueldo base	2,642.75	0.00
					T O T A L :	**5,285.50**	**0.00**

5100	E00313000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	2,173.31	0.00	0.00	2,173.31
5100	E00313000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	3,477.30	0.00	0.00	3,477.30
5100	E00313000	020608030201110201	1341		Compensación	13,460.00	3,192.00	0.00	16,652.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
191.0	15/06/2021	E	3	3	Compensación	1,346.00	0.00
205.0	30/06/2021	E	8	8	Compensación	1,846.00	0.00
					T O T A L :	**3,192.00**	**0.00**

5100	E00313000	020608030201110201	1345		Gratificación	12,594.90	2,218.98	0.00	14,813.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
198.0	15/06/2021	E	3	3	Gratificación	1,109.49	0.00
212.0	30/06/2021	E	8	8	Gratificación	1,109.49	0.00
					T O T A L :	**2,218.98**	**0.00**

5100	E00313000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,100.74	1,109.65	0.00	7,210.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
246.0	30/06/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,109.65	0.00
					T O T A L :	**1,109.65**	**0.00**

5100	E00313000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,867.97	756.58	0.00	5,624.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
253.0	30/06/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	756.58	0.00
					T O T A L :	**756.58**	**0.00**

5100	E00313000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,213.69	188.63	0.00	1,402.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
260.0	30/06/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	188.63	0.00
					T O T A L :	**188.63**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00313000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	574.06	89.22	0.00	663.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
267.0	30/06/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	89.22	0.00
					T O T A L :	**89.22**	**0.00**

5100	E00313000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	935.27	145.30	0.00	1,080.57

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
274.0	30/06/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	145.30	0.00
					T O T A L :	**145.30**	**0.00**

5100	E00313000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,126.74	318.17	0.00	2,444.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	09/06/2021	CH	3	178	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	318.17	0.00
					T O T A L :	**318.17**	**0.00**

5100	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	150,940.27	21,580.18	0.00	172,520.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
205.0	15/06/2021	E	3	3	Sueldo base	10,790.09	0.00
219.0	30/06/2021	E	8	8	Sueldo base	10,790.09	0.00
					T O T A L :	**21,580.18**	**0.00**

5100	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	9,288.20	2,170.86	0.00	11,459.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
226.0	15/06/2021	E	3	3	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00
240.0	30/06/2021	E	8	8	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00
					T O T A L :	**2,170.86**	**0.00**

5100	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	14,019.62	0.00	0.00	14,019.62
5100	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	22,431.38	0.00	0.00	22,431.38
5100	E00314000	020608020302110201	1341		Compensación	30,215.00	2,100.00	0.00	32,315.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
212.0	15/06/2021	E	3	3	Compensación	550.00	0.00
226.0	30/06/2021	E	8	8	Compensación	1,550.00	0.00
					T O T A L :	**2,100.00**	**0.00**

5100	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	40,116.02	3,621.26	0.00	43,737.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
219.0	15/06/2021	E	3	3	Gratificación	1,810.63	0.00
233.0	30/06/2021	E	8	8	Gratificación	1,810.63	0.00
					T O T A L :	**3,621.26**	**0.00**

5100	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,174.09	3,126.42	0.00	24,300.51

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 — **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. / FECHA / TIPO / N. POL. / REF. / CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					176.0 / 30/06/2021 / D / 2 / 2 / Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,126.42	0.00	
					T O T A L :		**3,126.42**	**0.00**	
5100	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,942.40	2,546.29	0.00	16,488.69
					REN. / FECHA / TIPO / N. POL. / REF. / CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					183.0 / 30/06/2021 / D / 2 / 2 / Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,546.29	0.00	
					T O T A L :		**2,546.29**	**0.00**	
5100	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,955.58	486.58	0.00	4,442.16
					REN. / FECHA / TIPO / N. POL. / REF. / CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					190.0 / 30/06/2021 / D / 2 / 2 / Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		486.58	0.00	
					T O T A L :		**486.58**	**0.00**	
5100	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,870.88	230.14	0.00	2,101.02
					REN. / FECHA / TIPO / N. POL. / REF. / CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					197.0 / 30/06/2021 / D / 2 / 2 / Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		230.14	0.00	
					T O T A L :		**230.14**	**0.00**	
5100	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,046.88	374.80	0.00	3,421.68
					REN. / FECHA / TIPO / N. POL. / REF. / CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					204.0 / 30/06/2021 / D / 2 / 2 / Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		374.80	0.00	
					T O T A L :		**374.80**	**0.00**	
5100	E00314000	020608020302110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,500.00	500.00	0.00	3,000.00
					REN. / FECHA / TIPO / N. POL. / REF. / CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					233.0 / 15/06/2021 / E / 3 / 3 / Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		250.00	0.00	
					247.0 / 30/06/2021 / E / 8 / 8 / Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		250.00	0.00	
					T O T A L :		**500.00**	**0.00**	
5100	E00314000	020608020302110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00	0.00	200.00
5100	E00314000	020608020302110201	1595		Despensa	4,500.00	900.00	0.00	5,400.00
					REN. / FECHA / TIPO / N. POL. / REF. / CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					240.0 / 15/06/2021 / E / 3 / 3 / Despensa		450.00	0.00	
					254.0 / 30/06/2021 / E / 8 / 8 / Despensa		450.00	0.00	
					T O T A L :		**900.00**	**0.00**	
5100	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,107.93	1,358.46	0.00	12,466.39
					REN. / FECHA / TIPO / N. POL. / REF. / CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					50.0 / 09/06/2021 / CH / 3 / 178 / Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,358.46	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 — **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,358.46**	**0.00**	
5100	E00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	10,789.62	1,538.00	0.00	12,327.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	10/06/2021	CH	4	719	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,538.00	0.00
					T O T A L :	**1,538.00**	**0.00**

5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	122,521.80	23,784.36	0.00	146,306.16
5500	000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,582.95	1,396.59	0.00	11,979.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/06/2021	D	3	3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,396.59	0.00
					T O T A L :	**1,396.59**	**0.00**

5500	000000002				EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	34,523.10	6,904.62	0.00	41,427.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/06/2021	D	3	3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	6,904.62	0.00
					T O T A L :	**6,904.62**	**0.00**

5500	000000003				VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	70,145.95	14,029.19	0.00	84,175.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	30/06/2021	D	3	3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	14,029.19	0.00
					T O T A L :	**14,029.19**	**0.00**

5500	000000004				MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	310.00	62.00	0.00	372.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	30/06/2021	D	3	3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	62.00	0.00
					T O T A L :	**62.00**	**0.00**

5500	000000005				OTROS BIENES MUEBLES	6,959.80	1,391.96	0.00	8,351.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	30/06/2021	D	3	3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias OTROS BIENES MUEBLES	1,391.96	0.00
					T O T A L :	**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	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	324,000.00	0.00	0.00	324,000.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	9,722.04	0.00	0.00	9,722.04
8110	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	902,036.13	0.00	0.00	902,036.13
8110	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	8,317,269.70	0.00	0.00	8,317,269.70
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	6,436,758.35	906,689.04	0.00	5,530,069.31
8120	000004173	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	324,000.00	0.00	0.00	324,000.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	72,570.00	1,120.00	0.00	71,450.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	02/06/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	40.00	0.00
9.0	02/06/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	30.00	0.00
4.0	04/06/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	100.00	0.00
17.0	07/06/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	60.00	0.00
4.0	07/06/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	200.00	0.00
4.0	09/06/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	30.00	0.00
4.0	14/06/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	100.00	0.00
4.0	15/06/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	100.00	0.00
4.0	16/06/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	30.00	0.00
4.0	22/06/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	100.00	0.00
4.0	23/06/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	30.00	0.00
4.0	25/06/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	200.00	0.00
4.0	28/06/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	100.00	0.00
					T O T A L :	**1,120.00**	**0.00**

8120	000004173	000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	18,818.00	0.00	0.00	18,818.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	9,322.04	0.00	0.00	9,322.04
8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	4,500.00	540.00	0.00	3,960.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	04/06/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	60.00	0.00
4.0	21/06/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	60.00	0.00
9.0	22/06/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	180.00	0.00
9.0	23/06/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	60.00	0.00
9.0	25/06/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	180.00	0.00
					T O T A L :	**540.00**	**0.00**

8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	290,000.00	4,980.00	0.00	285,020.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/06/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	200.00	0.00
14.0	02/06/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	300.00	0.00
14.0	04/06/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	400.00	0.00
9.0	07/06/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	300.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0 09/06/2021 I 6 6			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		500.00	0.00	
		9.0 14/06/2021 I 7 7			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		600.00	0.00	
		9.0 16/06/2021 I 9 9			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		400.00	0.00	
		4.0 17/06/2021 I 10 10			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		300.00	0.00	
		9.0 21/06/2021 I 11 11			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		400.00	0.00	
		14.0 22/06/2021 I 12 12			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		300.00	0.00	
		12.0 23/06/2021 I 13 13			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		300.00	0.00	
		14.0 25/06/2021 I 14 14			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		100.00	0.00	
		9.0 28/06/2021 I 15 15			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		260.00	0.00	
		4.0 29/06/2021 I 16 16			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		340.00	0.00	
		4.0 30/06/2021 I 17 17			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		280.00	0.00	
					T O T A L :		**4,980.00**	**0.00**	
8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	901,842.53	2,068.39	0.00	899,774.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	29/06/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	2,000.00	0.00
11.0	30/06/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	68.39	0.00
					T O T A L :	**2,068.39**	**0.00**

8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	4,810,205.78	897,980.65	0.00	3,912,225.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
287.0	30/06/2021	D	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	138,501.94	0.00
3.0	08/06/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	459,478.71	0.00
15.0	29/06/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	300,000.00	0.00
					T O T A L :	**897,980.65**	**0.00**

8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	906,629.04	906,629.04	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	02/06/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	40.00
6.0	02/06/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	40.00	0.00
8.0	02/06/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	30.00
11.0	02/06/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	30.00	0.00
6.0	04/06/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	100.00	0.00
3.0	04/06/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	100.00
3.0	07/06/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	200.00
16.0	07/06/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	60.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	07/06/2021	I 4 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		60.00	0.00	
		6.0	07/06/2021	I 4 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		200.00	0.00	
		3.0	09/06/2021	I 6 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	30.00	
		6.0	09/06/2021	I 6 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		30.00	0.00	
		3.0	14/06/2021	I 7 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	100.00	
		6.0	14/06/2021	I 7 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		100.00	0.00	
		6.0	15/06/2021	I 8 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		100.00	0.00	
		3.0	15/06/2021	I 8 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	100.00	
		6.0	16/06/2021	I 9 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		30.00	0.00	
		3.0	16/06/2021	I 9 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	30.00	
		6.0	22/06/2021	I 12 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		100.00	0.00	
		3.0	22/06/2021	I 12 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	100.00	
		6.0	23/06/2021	I 13 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		30.00	0.00	
		3.0	23/06/2021	I 13 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	30.00	
		3.0	25/06/2021	I 14 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	200.00	
		6.0	25/06/2021	I 14 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		200.00	0.00	
		3.0	28/06/2021	I 15 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	100.00	
		6.0	28/06/2021	I 15 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		100.00	0.00	
					T O T A L :		**1,120.00**	**1,120.00**	
8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	480.00	480.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	04/06/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	60.00	0.00
8.0	04/06/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	60.00
3.0	21/06/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	60.00
6.0	21/06/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	60.00	0.00
8.0	22/06/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	180.00
11.0	22/06/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	180.00	0.00
11.0	25/06/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	180.00	0.00
8.0	25/06/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	180.00
					T O T A L :	**480.00**	**480.00**

8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	01/06/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	200.00	0.00
3.0	01/06/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00
13.0	02/06/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
16.0	02/06/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	300.00	0.00
16.0	04/06/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	400.00	0.00
13.0	04/06/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00
8.0	07/06/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
11.0	07/06/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	300.00	0.00
11.0	09/06/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	500.00	0.00
8.0	09/06/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00
11.0	14/06/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	600.00	0.00
8.0	14/06/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00
8.0	16/06/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00
11.0	16/06/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	400.00	0.00
6.0	17/06/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	300.00	0.00
3.0	17/06/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	21/06/2021	I 11 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad		400.00	0.00	
		8.0	21/06/2021	I 11 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	400.00	
		16.0	22/06/2021	I 12 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad		300.00	0.00	
		13.0	22/06/2021	I 12 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	300.00	
		14.0	23/06/2021	I 13 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad		300.00	0.00	
		11.0	23/06/2021	I 13 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	300.00	
		13.0	25/06/2021	I 14 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	100.00	
		16.0	25/06/2021	I 14 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad		100.00	0.00	
		8.0	28/06/2021	I 15 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	260.00	
		11.0	28/06/2021	I 15 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad		260.00	0.00	
		6.0	29/06/2021	I 16 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad		340.00	0.00	
		3.0	29/06/2021	I 16 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	340.00	
		3.0	30/06/2021	I 17 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	280.00	
		6.0	30/06/2021	I 17 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad		280.00	0.00	
					T O T A L :		**4,980.00**	**4,980.00**	
8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	2,068.39	2,068.39	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	29/06/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	2,000.00	0.00
8.0	29/06/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	0.00	2,000.00
10.0	30/06/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	0.00	68.39
13.0	30/06/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	68.39	0.00
					T O T A L :	**2,068.39**	**2,068.39**

8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	897,980.65	897,980.65	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
286.0	30/06/2021	D	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	138,501.94
289.0	30/06/2021	D	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	138,501.94	0.00
5.0	08/06/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	459,478.71	0.00
2.0	08/06/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	459,478.71
14.0	29/06/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	300,000.00
17.0	29/06/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	300,000.00	0.00
					T O T A L :	**897,980.65**	**897,980.65**

8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3,611,769.52	0.00	906,689.04	4,518,458.56
8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	1,430.00	0.00	1,120.00	2,550.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	02/06/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	30.00
5.0	02/06/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	40.00
5.0	04/06/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	100.00
18.0	07/06/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	60.00
5.0	07/06/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	200.00
5.0	09/06/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	30.00
5.0	14/06/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	100.00
5.0	15/06/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	100.00
5.0	16/06/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	30.00
5.0	22/06/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	100.00
5.0	23/06/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	30.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	25/06/2021	I 14	14 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	200.00	
		5.0	28/06/2021	I 15	15 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	100.00	
					T O T A L :		**0.00**	**1,120.00**	
8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	91,182.00	0.00	0.00	91,182.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	400.00	0.00	0.00	400.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	1,500.00	0.00	540.00	2,040.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	04/06/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	60.00
5.0	21/06/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	60.00
10.0	22/06/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	180.00
8.0	23/06/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	60.00
10.0	25/06/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	180.00
					T O T A L :	**0.00**	**540.00**

8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	10,000.00	0.00	4,980.00	14,980.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	01/06/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00
15.0	02/06/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
15.0	04/06/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00
10.0	07/06/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
10.0	09/06/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00
10.0	14/06/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00
10.0	16/06/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00
5.0	17/06/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
10.0	21/06/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00
15.0	22/06/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
13.0	23/06/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
15.0	25/06/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	100.00
10.0	28/06/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	260.00
5.0	29/06/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	340.00
5.0	30/06/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	280.00
					T O T A L :	**0.00**	**4,980.00**

8150	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	193.60	0.00	2,068.39	2,261.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	29/06/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	2,000.00
12.0	30/06/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	68.39
					T O T A L :	**0.00**	**2,068.39**

8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	3,507,063.92	0.00	897,980.65	4,405,044.57

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
288.0	30/06/2021	D	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	138,501.94
4.0	08/06/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	459,478.71
16.0	29/06/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	300,000.00
					T O T A L :	**0.00**	**897,980.65**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	10,008,527.87	0.00	0.00	10,008,527.87
8211	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	363,776.88	0.00	0.00	363,776.88
8211	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	24,929.88	0.00	0.00	24,929.88
8211	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	66,812.09	0.00	0.00	66,812.09
8211	A00301000	020608040101110201	1341		Compensación	128,832.00	0.00	0.00	128,832.00
8211	A00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	168,600.00	0.00	0.00	168,600.00
8211	A00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,460.84	0.00	0.00	50,460.84
8211	A00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,441.92	0.00	0.00	37,441.92
8211	A00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,335.28	0.00	0.00	9,335.28
8211	A00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,415.28	0.00	0.00	4,415.28
8211	A00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,190.64	0.00	0.00	7,190.64
8211	A00301000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	A00301000	020608040101110201	2481		Materiales complementarios	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	A00301000	020608040101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	A00301000	020608040101110201	3451		Seguros y fianzas	15,000.54	0.00	0.00	15,000.54
8211	A00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,068.51	0.00	0.00	29,068.51
8211	A00301000	020608040101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8211	A00301000	020608040101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	A00301000	020608040101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	A00301000	020608040101140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00301000	020608040101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00301000	020608040101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00305000	020301010201110201	1131		Sueldo base	605,168.34	0.00	0.00	605,168.34
8211	B00305000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio	49,933.44	0.00	0.00	49,933.44
8211	B00305000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	82,945.22	0.00	0.00	82,945.22
8211	B00305000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	66,356.18	0.00	0.00	66,356.18
8211	B00305000	020301010201110201	1341		Compensación	176,157.36	0.00	0.00	176,157.36
8211	B00305000	020301010201110201	1345		Gratificación	469,160.64	0.00	0.00	469,160.64
8211	B00305000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	164,962.44	0.00	0.00	164,962.44
8211	B00305000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	122,402.16	0.00	0.00	122,402.16
8211	B00305000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,518.04	0.00	0.00	30,518.04
8211	B00305000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	14,434.20	0.00	0.00	14,434.20
8211	B00305000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,507.16	0.00	0.00	23,507.16
8211	B00305000	020301010201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	B00305000	020301010201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	B00305000	020301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00305000	020301010201110201	1595		Despensa	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	B00305000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	B00305000	020301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00305000	020301010201110201	2491		Materiales de construcción	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00305000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 informátic	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00305000	020301010201140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00305000	020301010201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	B00305000	020301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00305000	020301010201140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	445,352.52	0.00	0.00	445,352.52
8211	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio	25,766.40	0.00	0.00	25,766.40
8211	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	30,520.32	0.00	0.00	30,520.32
8211	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	81,794.47	0.00	0.00	81,794.47
8211	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	85,228.32	0.00	0.00	85,228.32
8211	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	136,406.00	0.00	0.00	136,406.00
8211	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,613.32	0.00	0.00	57,613.32
8211	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,749.04	0.00	0.00	42,749.04
8211	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,658.40	0.00	0.00	10,658.40
8211	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,041.20	0.00	0.00	5,041.20
8211	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,209.92	0.00	0.00	8,209.92
8211	C00306000	010502020401110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	C00306000	010502020401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C00306000	010502020401110201	1595		Despensa	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	245,200.00	0.00	0.00	245,200.00
8211	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	43,900.00	0.00	0.00	43,900.00
8211	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,323.06	0.00	0.00	24,323.06
8211	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 informátic	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00309000	020608050103140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00309000	020608050103140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00309000	020608050103140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	E00309000	020608050103140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00309000	020608050103140101	3121		Gas	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00309000	020608050103140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	E00309000	020608050103140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	431,063.64	0.00	0.00	431,063.64
8211	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	42,481.44	0.00	0.00	42,481.44
8211	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	29,541.10	0.00	0.00	29,541.10
8211	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	79,170.14	0.00	0.00	79,170.14
8211	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	38,067.60	0.00	0.00	38,067.60
8211	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,889.96	0.00	0.00	44,889.96
8211	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,308.28	0.00	0.00	33,308.28
8211	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,304.60	0.00	0.00	8,304.60
8211	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,927.84	0.00	0.00	3,927.84
8211	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,396.84	0.00	0.00	6,396.84
8211	E00311000	020506030101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,122.70	0.00	0.00	19,122.70
8211	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00311000	020506030101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	285,448.00	0.00	0.00	285,448.00
8211	E00311000	020506030101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	E00311000	020506030101140101	3591		Servicios de fumigación	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	10,690.78	0.00	0.00	10,690.78
8211	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	28,651.31	0.00	0.00	28,651.31

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	75,840.00	0.00	0.00	75,840.00
8211	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,080.00	0.00	0.00	28,080.00
8211	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,835.36	0.00	0.00	20,835.36
8211	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,194.80	0.00	0.00	5,194.80
8211	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,457.00	0.00	0.00	2,457.00
8211	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,001.40	0.00	0.00	4,001.40
8211	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,115.46	0.00	0.00	10,115.46
8211	E00312000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00312000	020608040103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	E00312000	020608040103140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00312000	020608040103140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00313000	020608030201110201	1131		Sueldo base	63,426.00	0.00	0.00	63,426.00
8211	E00313000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	4,346.62	0.00	0.00	4,346.62
8211	E00313000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	11,648.96	0.00	0.00	11,648.96
8211	E00313000	020608030201110201	1341		Compensación	32,304.00	0.00	0.00	32,304.00
8211	E00313000	020608030201110201	1345		Gratificación	38,627.76	0.00	0.00	38,627.76
8211	E00313000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,235.80	0.00	0.00	12,235.80
8211	E00313000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,078.96	0.00	0.00	9,078.96
8211	E00313000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,263.56	0.00	0.00	2,263.56
8211	E00313000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,070.64	0.00	0.00	1,070.64
8211	E00313000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,743.60	0.00	0.00	1,743.60
8211	E00313000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,856.64	0.00	0.00	2,856.64
8211	E00313000	020608030201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	285,475.15	0.00	0.00	285,475.15
8211	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	21,894.00	0.00	0.00	21,894.00
8211	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	28,884.32	0.00	0.00	28,884.32
8211	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	77,409.96	0.00	0.00	77,409.96
8211	E00314000	020608020302110201	1341		Compensación	95,880.00	0.00	0.00	95,880.00
8211	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	138,095.04	0.00	0.00	138,095.04
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 — **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00314000	020608020302140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratori	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 Otras Ayudas	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8212	A00301000	020608040101110201	4411		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	6,442,258.68	0.00	617,217.87	5,825,040.81
8221	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	221,795.29	0.00	30,314.74	191,480.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	15/06/2021	E	3	3	Sueldo base	0.00	15,157.37
4.0	30/06/2021	E	8	8	Sueldo base	0.00	15,157.37
					T O T A L :	**0.00**	**30,314.74**

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	79,752.00	0.00	10,448.00	69,304.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	15/06/2021	E	3	3	Compensación	0.00	4,448.00
11.0	30/06/2021	E	8	8	Compensación	0.00	6,000.00
					T O T A L :	**0.00**	**10,448.00**

8221	A00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	139,775.00	0.00	8,600.00	131,175.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	15/06/2021	E	3	3	Gratificación	0.00	2,650.00
18.0	30/06/2021	E	8	8	Gratificación	0.00	5,950.00
					T O T A L :	**0.00**	**8,600.00**

8221	A00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,687.02	0.00	2,331.03	30,355.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,331.03
					T O T A L :	**0.00**	**2,331.03**

8221	A00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,685.53	0.00	1,559.04	26,126.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,559.04
					T O T A L :	**0.00**	**1,559.04**

8221	A00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,353.65	0.00	558.90	4,794.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	30/06/2021	D 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	558.90	
					T O T A L :		**0.00**	**558.90**	
8221	A00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,983.58	0.00	264.34	2,719.24
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		24.0	30/06/2021	D 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	264.34	
					T O T A L :		**0.00**	**264.34**	
8221	A00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,123.71	0.00	430.50	3,693.21
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		31.0	30/06/2021	D 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	430.50	
					T O T A L :		**0.00**	**430.50**	
8221	A00301000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	40,000.00	0.00	38,963.60	1,036.40
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		3.0	28/06/2021	CH 6 721	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	38,963.60	
					T O T A L :		**0.00**	**38,963.60**	
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.	19,060.04	0.00	1,215.32	17,844.72
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		17.0	09/06/2021	CH 3 178	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	146,000.00	0.00	14,000.00	132,000.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		3.0	15/06/2021	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	30/06/2021	E 7 7	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	100,290.57	0.00	98,422.35	1,868.22

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 — **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	15/06/2021	E	3	3	Sueldo base	0.00	50,430.68
25.0	30/06/2021	E	8	8	Sueldo base	0.00	47,991.67
					T O T A L :	**0.00**	**98,422.35**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00305000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio	29,489.11	0.00	4,161.12	25,327.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	15/06/2021	E	3	3	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56
46.0	30/06/2021	E	8	8	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56
					T O T A L :	**0.00**	**4,161.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	102,758.46	0.00	15,989.78	86,768.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	15/06/2021	E	3	3	Compensación	0.00	7,339.89
32.0	30/06/2021	E	8	8	Compensación	0.00	8,649.89
					T O T A L :	**0.00**	**15,989.78**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00305000	020301010201110201	1345		Gratificación	315,791.69	0.00	28,402.36	287,389.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	15/06/2021	E	3	3	Gratificación	0.00	13,093.68
39.0	30/06/2021	E	8	8	Gratificación	0.00	15,308.68
					T O T A L :	**0.00**	**28,402.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00305000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	119,594.59	0.00	12,780.57	106,814.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,780.57
					T O T A L :	**0.00**	**12,780.57**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00305000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	84,231.99	0.00	7,968.00	76,263.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,968.00
					T O T A L :	**0.00**	**7,968.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00305000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,704.99	0.00	2,363.75	16,341.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,363.75
					T O T A L :	**0.00**	**2,363.75**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00305000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,161.96	0.00	854.48	8,307.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	854.48
					T O T A L :	**0.00**	**854.48**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00305000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,682.24	0.00	1,205.86	14,476.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,205.86
					T O T A L :	**0.00**	**1,205.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00305000	020301010201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,600.00	0.00	800.00	4,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	15/06/2021	E	3	3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
53.0	30/06/2021	E	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
					T O T A L :	**0.00**	**800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
8221	B00305000	020301010201110201	1595		Despensa	8,400.00	0.00	1,200.00	7,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	15/06/2021	E	3	3	Despensa	0.00	600.00
60.0	30/06/2021	E	8	8	Despensa	0.00	600.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00305000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,468.82	0.00	0.00	3,468.82
8221	B00305000	020301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza	35,739.00	0.00	183.00	35,556.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	10/06/2021	CH	4	719	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	183.00
					T O T A L :	**0.00**	**183.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00305000	020301010201110201	2491		Materiales de construcción	10,000.00	0.00	37.80	9,962.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	10/06/2021	CH	4	719	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	37.80
					T O T A L :	**0.00**	**37.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00305000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	130,850.88	0.00	8,703.66	122,147.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	23/06/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,703.66
					T O T A L :	**0.00**	**8,703.66**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00305000	020301010201110201	3111		Servicio de energía eléctrica	31,190.00	0.00	3,239.00	27,951.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 — **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. / FECHA / TIPO / N. POL. / REF. / CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					3.0 / 23/06/2021 / E / 5 / 5 / Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	3,239.00	
					T O T A L :		**0.00**	**3,239.00**	
8221	B00305000	020301010201110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8221	B00305000	020301010201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	27,628.00	0.00	10,786.84	16,841.16
					REN. / FECHA / TIPO / N. POL. / REF. / CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					3.0 / 17/06/2021 / E / 4 / 4 / Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	10,786.84	
					T O T A L :		**0.00**	**10,786.84**	
8221	B00305000	020301010201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,223.00	0.00	0.00	10,223.00
8221	B00305000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	35,065.98	0.00	4,384.13	30,681.85
					REN. / FECHA / TIPO / N. POL. / REF. / CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					24.0 / 09/06/2021 / CH / 3 / 178 / Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	4,384.13	
					T O T A L :		**0.00**	**4,384.13**	
8221	B00305000	020301010201140101	1131		Sueldo base	605,168.34	0.00	0.00	605,168.34
8221	B00305000	020301010201140101	1322		Aguinaldo	155,937.02	0.00	0.00	155,937.02
8221	B00305000	020301010201140101	2112		Enseres de oficina	4,601.00	0.00	0.00	4,601.00
8221	B00305000	020301010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	4,680.02	0.00	0.00	4,680.02
8221	B00305000	020301010201140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00305000	020301010201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8221	B00305000	020301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	14,020.00	0.00	1,592.00	12,428.00
					REN. / FECHA / TIPO / N. POL. / REF. / CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					3.0 / 03/06/2021 / CH / 2 / 716 / Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	796.00	
					3.0 / 23/06/2021 / CH / 5 / 720 / Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	796.00	
					T O T A L :		**0.00**	**1,592.00**	
8221	B00305000	020301010201140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,416.01	0.00	0.00	2,416.01
8221	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	274,715.35	0.00	37,112.72	237,602.63
					REN. / FECHA / TIPO / N. POL. / REF. / CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					67.0 / 15/06/2021 / E / 3 / 3 / Sueldo base		0.00	18,556.36	
					67.0 / 30/06/2021 / E / 8 / 8 / Sueldo base		0.00	18,556.36	
					T O T A L :		**0.00**	**37,112.72**	
8221	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio	16,104.00	0.00	2,147.20	13,956.80
					REN. / FECHA / TIPO / N. POL. / REF. / CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					88.0 / 15/06/2021 / E / 3 / 3 / Prima por año de servicio		0.00	1,073.60	
					88.0 / 30/06/2021 / E / 8 / 8 / Prima por año de servicio		0.00	1,073.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**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	50,761.24	0.00	12,612.36	38,148.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	15/06/2021	E	3	3	Gratificación	0.00	1,000.00
74.0	15/06/2021	E	3	3	Compensación	0.00	3,551.18
74.0	30/06/2021	E	8	8	Compensación	0.00	4,561.18
81.0	30/06/2021	E	8	8	Gratificación	0.00	3,500.00
					T O T A L :	**0.00**	**12,612.36**

8221	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	108,900.32	0.00	0.00	108,900.32
8221	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,584.81	0.00	3,569.47	35,015.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,569.47
					T O T A L :	**0.00**	**3,569.47**

8221	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,856.73	0.00	2,291.60	28,565.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,291.60
					T O T A L :	**0.00**	**2,291.60**

8221	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,583.13	0.00	660.35	5,922.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	660.35
					T O T A L :	**0.00**	**660.35**

8221	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,113.70	0.00	312.33	2,801.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	312.33
					T O T A L :	**0.00**	**312.33**

8221	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,070.84	0.00	508.65	4,562.19

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	508.65
					T O T A L :	**0.00**	**508.65**

8221	C00306000	010502020401110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8221	C00306000	010502020401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	C00306000	010502020401110201	1595		Despensa	2,100.00	0.00	300.00	1,800.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					95.0 15/06/2021 E 3 3 Despensa		0.00	150.00	
					95.0 30/06/2021 E 8 8 Despensa		0.00	150.00	
					T O T A L :		**0.00**	**300.00**	
8221	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	98,460.00	0.00	0.00	98,460.00
8221	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8221	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,375.35	0.00	1,438.28	11,937.07
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31.0 09/06/2021 CH 3 178 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,438.28	
					T O T A L :		**0.00**	**1,438.28**	
8221	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C00306000	010502020401140101	3341		Capacitación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	3,960.60	0.00	69.60	3,891.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					3.0 11/06/2021 D 1 1 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	69.60	
					T O T A L :		**0.00**	**69.60**	
8221	C00306000	010502020401140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,791.00	0.00	0.00	5,791.00
8221	C00306000	010502020401140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,408.00	0.00	326.00	2,082.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					10.0 10/06/2021 CH 4 719 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	326.00	
					T O T A L :		**0.00**	**326.00**	
8221	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8221	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	477,392.38	0.00	65,699.16	411,693.22
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					102.0 15/06/2021 E 3 3 Sueldo base		0.00	33,867.21	
					102.0 30/06/2021 E 8 8 Sueldo base		0.00	31,831.95	
					T O T A L :		**0.00**	**65,699.16**	
8221	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio	24,167.22	0.00	3,384.86	20,782.36
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					123.0 15/06/2021 E 3 3 Prima por año de servicio		0.00	1,692.43	
					123.0 30/06/2021 E 8 8 Prima por año de servicio		0.00	1,692.43	
					T O T A L :		**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	69,712.60	0.00	10,141.80	59,570.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 — **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	120,498.07	0.00	7,245.92	113,252.15

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
109.0	15/06/2021	E	3	3	Compensación	0.00	5,070.90
109.0	30/06/2021	E	8	8	Compensación	0.00	5,070.90
					T O T A L :	**0.00**	**10,141.80**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
116.0	15/06/2021	E	3	3	Gratificación	0.00	3,637.96
116.0	30/06/2021	E	8	8	Gratificación	0.00	3,607.96
					T O T A L :	**0.00**	**7,245.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	62,594.96	0.00	8,539.58	54,055.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
108.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,539.58
					T O T A L :	**0.00**	**8,539.58**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	50,307.45	0.00	5,245.41	45,062.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
115.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,245.41
					T O T A L :	**0.00**	**5,245.41**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,637.58	0.00	1,857.32	7,780.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
122.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,857.32
					T O T A L :	**0.00**	**1,857.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,558.26	0.00	878.46	3,679.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
129.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	878.46
					T O T A L :	**0.00**	**878.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,423.53	0.00	1,430.64	5,992.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
136.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,430.64
					T O T A L :	**0.00**	**1,430.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00309000	020608050103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,600.00	0.00	800.00	4,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
130.0	15/06/2021	E	3	3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
130.0	30/06/2021	E	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**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	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8221	E00309000	020608050103110201	1595		Despensa	12,600.00	0.00	1,800.00	10,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
137.0	15/06/2021	E	3	3	Despensa	0.00	900.00
137.0	30/06/2021	E	8	8	Despensa	0.00	900.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,800.00**

8221	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,118.64	0.00	2,679.22	19,439.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	09/06/2021	CH	3	178	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,679.22
					T O T A L :	**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	29,113.72	0.00	533.84	28,579.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	10/06/2021	CH	4	719	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	533.84
					T O T A L :	**0.00**	**533.84**

8221	E00309000	020608050103140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	E00309000	020608050103140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	E00309000	020608050103140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	E00309000	020608050103140101	3121		Gas	2,400.00	0.00	300.00	2,100.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	10/06/2021	CH	4	719	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	300.00
					T O T A L :	**0.00**	**300.00**

8221	E00309000	020608050103140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	E00309000	020608050103140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	251,453.80	0.00	35,921.96	215,531.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
144.0	15/06/2021	E	3	3	Sueldo base	0.00	17,960.98
144.0	30/06/2021	E	8	8	Sueldo base	0.00	17,960.98
					T O T A L :	**0.00**	**35,921.96**

8221	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	24,780.84	0.00	3,540.12	21,240.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
158.0	15/06/2021	E	3	3	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		165.0	30/06/2021	E 8 8	Prima por año de servicio		0.00	1,770.06	
					T O T A L :		**0.00**	**3,540.12**	
8221	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	15,473.91	0.00	0.00	15,473.91
8221	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	56,662.63	0.00	0.00	56,662.63
8221	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	28,549.10	0.00	2,172.30	26,376.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
151.0	15/06/2021	E	3	3	Gratificación	0.00	586.15
158.0	30/06/2021	E	8	8	Gratificación	0.00	586.15
151.0	30/06/2021	E	8	8	Gratificación	0.00	1,000.00
					T O T A L :	**0.00**	**2,172.30**

8221	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,947.48	0.00	4,847.67	21,099.81

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
143.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,847.67
					T O T A L :	**0.00**	**4,847.67**

8221	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,021.72	0.00	3,112.20	17,909.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
150.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,112.20
					T O T A L :	**0.00**	**3,112.20**

8221	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,245.24	0.00	896.82	3,348.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
157.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	896.82
					T O T A L :	**0.00**	**896.82**

8221	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,007.87	0.00	424.17	1,583.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
164.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	424.17
					T O T A L :	**0.00**	**424.17**

8221	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,270.04	0.00	690.79	2,579.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
171.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	690.79
					T O T A L :	**0.00**	**690.79**

8221	E00311000	020506030101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8221	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8221	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa	6,300.00	0.00	900.00	5,400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
165.0	15/06/2021	E	3	3	Despensa	0.00	450.00
172.0	30/06/2021	E	8	8	Despensa	0.00	450.00
					T O T A L :	**0.00**	**900.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,823.68	0.00	1,184.42	8,639.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	09/06/2021	CH	3	178	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,184.42
					T O T A L :	**0.00**	**1,184.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	E00311000	020506030101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	207,011.00	0.00	0.00	207,011.00
8221	E00311000	020506030101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8221	E00311000	020506030101140101	3591		Servicios de fumigación	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	91,000.00	0.00	13,000.00	78,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
172.0	15/06/2021	E	3	3	Sueldo base	0.00	6,500.00
179.0	30/06/2021	E	8	8	Sueldo base	0.00	6,500.00
					T O T A L :	**0.00**	**13,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	5,345.39	0.00	0.00	5,345.39
8221	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	20,098.68	0.00	0.00	20,098.68
8221	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación	38,500.00	0.00	5,500.00	33,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
179.0	15/06/2021	E	3	3	Compensación	0.00	2,750.00
186.0	30/06/2021	E	8	8	Compensación	0.00	2,750.00
					T O T A L :	**0.00**	**5,500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	60,040.00	0.00	3,000.00	57,040.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
193.0	30/06/2021	E	8	8	Gratificación	0.00	3,000.00
					T O T A L :	**0.00**	**3,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,396.35	0.00	1,850.00	16,546.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
213.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,850.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,850.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,650.10	0.00	1,372.70	12,277.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		220.0	30/06/2021	D 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,372.70	
					T O T A L :		**0.00**	**1,372.70**	
8221	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,403.33	0.00	342.25	3,061.08
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		227.0	30/06/2021	D 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	342.25	
					T O T A L :		**0.00**	**342.25**	
8221	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,609.66	0.00	161.88	1,447.78
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		234.0	30/06/2021	D 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	161.88	
					T O T A L :		**0.00**	**161.88**	
8221	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,621.46	0.00	263.63	2,357.83
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		241.0	30/06/2021	D 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	263.63	
					T O T A L :		**0.00**	**263.63**	
8221	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,496.60	0.00	555.00	4,941.60
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		38.0	09/06/2021	CH 3 178	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	555.00	
					T O T A L :		**0.00**	**555.00**	
8221	E00312000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	E00312000	020608040103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8221	E00312000	020608040103140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	E00312000	020608040103140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,786.00	0.00	0.00	2,786.00
8221	E00313000	020608030201110201	1131		Sueldo base	36,998.50	0.00	5,285.50	31,713.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		186.0	15/06/2021	E 3 3	Sueldo base		0.00	2,642.75	
		200.0	30/06/2021	E 8 8	Sueldo base		0.00	2,642.75	
					T O T A L :		**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	18,844.00	0.00	3,192.00	15,652.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		193.0	15/06/2021	E 3 3	Compensación		0.00	1,346.00	
		207.0	30/06/2021	E 8 8	Compensación		0.00	1,846.00	
					T O T A L :		**0.00**	**3,192.00**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 — **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00313000	020608030201110201	1345		Gratificación	26,032.86	0.00	2,218.98	23,813.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
200.0	15/06/2021	E	3	3	Gratificación	0.00	1,109.49
214.0	30/06/2021	E	8	8	Gratificación	0.00	1,109.49
					T O T A L :	**0.00**	**2,218.98**

8221	E00313000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,135.06	0.00	1,109.65	5,025.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
248.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,109.65
					T O T A L :	**0.00**	**1,109.65**

8221	E00313000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,210.99	0.00	756.58	3,454.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
255.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.58
					T O T A L :	**0.00**	**756.58**

8221	E00313000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,049.87	0.00	188.63	861.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
262.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.63
					T O T A L :	**0.00**	**188.63**

8221	E00313000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	496.58	0.00	89.22	407.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
269.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	89.22
					T O T A L :	**0.00**	**89.22**

8221	E00313000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	808.33	0.00	145.30	663.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
276.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	145.30
					T O T A L :	**0.00**	**145.30**

8221	E00313000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	729.90	0.00	318.17	411.73

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	09/06/2021	CH	3	178	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	318.17
					T O T A L :	**0.00**	**318.17**

8221	E00313000	020608030201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	134,534.88	0.00	21,580.18	112,954.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
207.0	15/06/2021	E	3	3	Sueldo base	0.00	10,790.09
221.0	30/06/2021	E	8	8	Sueldo base	0.00	10,790.09
					T O T A L :	**0.00**	**21,580.18**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	12,605.80	0.00	2,170.86	10,434.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
228.0	15/06/2021	E	3	3	Prima por año de servicio	0.00	1,085.43
242.0	30/06/2021	E	8	8	Prima por año de servicio	0.00	1,085.43
					T O T A L :	**0.00**	**2,170.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	14,864.70	0.00	0.00	14,864.70
8221	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	54,978.58	0.00	0.00	54,978.58
8221	E00314000	020608020302110201	1341		Compensación	65,665.00	0.00	2,100.00	63,565.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
214.0	15/06/2021	E	3	3	Compensación	0.00	550.00
228.0	30/06/2021	E	8	8	Compensación	0.00	1,550.00
					T O T A L :	**0.00**	**2,100.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	97,979.02	0.00	3,621.26	94,357.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
221.0	15/06/2021	E	3	3	Gratificación	0.00	1,810.63
235.0	30/06/2021	E	8	8	Gratificación	0.00	1,810.63
					T O T A L :	**0.00**	**3,621.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,392.63	0.00	3,126.42	34,266.21

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
178.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,126.42
					T O T A L :	**0.00**	**3,126.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,514.04	0.00	2,546.29	26,967.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
185.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,546.29
					T O T A L :	**0.00**	**2,546.29**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,879.22	0.00	486.58	6,392.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
192.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	486.58
					T O T A L :	**0.00**	**486.58**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,253.72	0.00	230.14	3,023.58

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 — **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					199.0 30/06/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	230.14	
					T O T A L :		**0.00**	**230.14**	
8221	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,298.88	0.00	374.80	4,924.08
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					206.0 30/06/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	374.80	
					T O T A L :		**0.00**	**374.80**	
8221	E00314000	020608020302110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					235.0 15/06/2021 E 3 3 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	250.00	
					249.0 30/06/2021 E 8 8 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	250.00	
					T O T A L :		**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	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8221	E00314000	020608020302110201	1595		Despensa	5,400.00	0.00	900.00	4,500.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					242.0 15/06/2021 E 3 3 Despensa		0.00	450.00	
					256.0 30/06/2021 E 8 8 Despensa		0.00	450.00	
					T O T A L :		**0.00**	**900.00**	
8221	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,052.34	0.00	1,358.46	11,693.88
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					52.0 09/06/2021 CH 3 178 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,358.46	
					T O T A L :		**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	1,538.00	9,672.38
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					3.0 10/06/2021 CH 4 719 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	1,538.00	
					T O T A L :		**0.00**	**1,538.00**	
8221	E00314000	020608020302140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratori	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
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8222	A00301000	020608040101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	200.00	0.00	0.00	200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	E00311000	020506030101140101	5151		Bienes informáticos	200.00	0.00	0.00	200.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	617,217.87	617,217.87	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	30,314.74	30,314.74	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	15/06/2021	E	3	3	Sueldo base	0.00	15,157.37
3.0	15/06/2021	E	3	3	Sueldo base	15,157.37	0.00
6.0	30/06/2021	E	8	8	Sueldo base	0.00	15,157.37
3.0	30/06/2021	E	8	8	Sueldo base	15,157.37	0.00
					T O T A L :	**30,314.74**	**30,314.74**

8241	A00301000	020608040101110201	1341		Compensación	0.00	10,448.00	10,448.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	15/06/2021	E	3	3	Compensación	0.00	4,448.00
10.0	15/06/2021	E	3	3	Compensación	4,448.00	0.00
13.0	30/06/2021	E	8	8	Compensación	0.00	6,000.00
10.0	30/06/2021	E	8	8	Compensación	6,000.00	0.00
					T O T A L :	**10,448.00**	**10,448.00**

8241	A00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	15/06/2021	E	3	3	Gratificación	0.00	2,650.00
17.0	15/06/2021	E	3	3	Gratificación	2,650.00	0.00
17.0	30/06/2021	E	8	8	Gratificación	5,950.00	0.00
20.0	30/06/2021	E	8	8	Gratificación	0.00	5,950.00
					T O T A L :	**8,600.00**	**8,600.00**

8241	A00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,331.03	2,331.03	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,331.03
2.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,331.03	0.00
					T O T A L :	**2,331.03**	**2,331.03**

8241	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
12.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,559.04
9.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,559.04	0.00
					T O T A L :	**1,559.04**	**1,559.04**

8241	A00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	558.90	558.90	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	558.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	30/06/2021	D 2 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		558.90	0.00	
					T O T A L :		**558.90**	**558.90**	
8241	A00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	264.34	264.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	264.34
23.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	264.34	0.00
					T O T A L :	**264.34**	**264.34**

8241	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
33.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	430.50
30.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	430.50	0.00
					T O T A L :	**430.50**	**430.50**

8241	A00301000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	38,963.60	38,963.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	28/06/2021	CH	6	721	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	38,963.60	0.00
5.0	28/06/2021	CH	6	721	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	38,963.60
					T O T A L :	**38,963.60**	**38,963.60**

8241	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
16.0	09/06/2021	CH	3	178	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,215.32	0.00
19.0	09/06/2021	CH	3	178	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,215.32
					T O T A L :	**1,215.32**	**1,215.32**

8241	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
2.0	15/06/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,000.00	0.00
5.0	15/06/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,000.00
5.0	30/06/2021	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,000.00
2.0	30/06/2021	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,000.00	0.00
					T O T A L :	**14,000.00**	**14,000.00**

8241	B00305000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	98,422.35	98,422.35	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00305000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,161.12	4,161.12	0.00
8241	B00305000	020301010201110201	1341		Compensación	0.00	15,989.78	15,989.78	0.00
8241	B00305000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	28,402.36	28,402.36	0.00
8241	B00305000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,780.57	12,780.57	0.00
8241	B00305000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,968.00	7,968.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	15/06/2021	E	3	3	Sueldo base	0.00	50,430.68
24.0	15/06/2021	E	3	3	Sueldo base	50,430.68	0.00
27.0	30/06/2021	E	8	8	Sueldo base	0.00	47,991.67
24.0	30/06/2021	E	8	8	Sueldo base	47,991.67	0.00
					T O T A L :	**98,422.35**	**98,422.35**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	15/06/2021	E	3	3	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00
48.0	15/06/2021	E	3	3	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56
45.0	30/06/2021	E	8	8	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00
48.0	30/06/2021	E	8	8	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56
					T O T A L :	**4,161.12**	**4,161.12**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	15/06/2021	E	3	3	Compensación	7,339.89	0.00
34.0	15/06/2021	E	3	3	Compensación	0.00	7,339.89
34.0	30/06/2021	E	8	8	Compensación	0.00	8,649.89
31.0	30/06/2021	E	8	8	Compensación	8,649.89	0.00
					T O T A L :	**15,989.78**	**15,989.78**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	15/06/2021	E	3	3	Gratificación	0.00	13,093.68
38.0	15/06/2021	E	3	3	Gratificación	13,093.68	0.00
41.0	30/06/2021	E	8	8	Gratificación	0.00	15,308.68
38.0	30/06/2021	E	8	8	Gratificación	15,308.68	0.00
					T O T A L :	**28,402.36**	**28,402.36**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,780.57
37.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	12,780.57	0.00
					T O T A L :	**12,780.57**	**12,780.57**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,968.00
44.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,968.00	0.00
					T O T A L :	**7,968.00**	**7,968.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00305000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,363.75	2,363.75	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,363.75	0.00
54.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,363.75
					T O T A L :	**2,363.75**	**2,363.75**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
58.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	854.48	0.00
61.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	854.48
					T O T A L :	**854.48**	**854.48**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00305000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,205.86	1,205.86	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,205.86	0.00
68.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,205.86
					T O T A L :	**1,205.86**	**1,205.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
55.0	15/06/2021	E	3	3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
52.0	15/06/2021	E	3	3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
55.0	30/06/2021	E	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
52.0	30/06/2021	E	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
					T O T A L :	**800.00**	**800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00305000	020301010201110201	1595		Despensa	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	15/06/2021	E	3	3	Despensa	600.00	0.00
62.0	15/06/2021	E	3	3	Despensa	0.00	600.00
62.0	30/06/2021	E	8	8	Despensa	0.00	600.00
59.0	30/06/2021	E	8	8	Despensa	600.00	0.00
					T O T A L :	**1,200.00**	**1,200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00305000	020301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	183.00	183.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	10/06/2021	CH	4	719	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	183.00	0.00
26.0	10/06/2021	CH	4	719	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	183.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**183.00**	**183.00**	
8241	B00305000	020301010201110201	2491		Materiales de construcción	0.00	37.80	37.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	10/06/2021	CH	4	719	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	37.80
16.0	10/06/2021	CH	4	719	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	37.80	0.00
					T O T A L :	**37.80**	**37.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00305000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,703.66	8,703.66	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	23/06/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,703.66	0.00
5.0	23/06/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,703.66
					T O T A L :	**8,703.66**	**8,703.66**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00305000	020301010201110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	3,239.00	3,239.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	23/06/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	3,239.00	0.00
5.0	23/06/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	3,239.00
					T O T A L :	**3,239.00**	**3,239.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00305000	020301010201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,786.84	10,786.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	17/06/2021	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,786.84
2.0	17/06/2021	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,786.84	0.00
					T O T A L :	**10,786.84**	**10,786.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
26.0	09/06/2021	CH	3	178	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,384.13
23.0	09/06/2021	CH	3	178	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,384.13	0.00
					T O T A L :	**4,384.13**	**4,384.13**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00305000	020301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,592.00	1,592.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	03/06/2021	CH	2	716	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	796.00	0.00
5.0	03/06/2021	CH	2	716	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	796.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	23/06/2021 CH	5 720	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		796.00	0.00	
		5.0	23/06/2021 CH	5 720	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	796.00	
					T O T A L :		**1,592.00**	**1,592.00**	
8241	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	37,112.72	37,112.72	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	15/06/2021	E	3	3	Sueldo base	0.00	18,556.36
66.0	15/06/2021	E	3	3	Sueldo base	18,556.36	0.00
66.0	30/06/2021	E	8	8	Sueldo base	18,556.36	0.00
69.0	30/06/2021	E	8	8	Sueldo base	0.00	18,556.36
					T O T A L :	**37,112.72**	**37,112.72**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	15/06/2021	E	3	3	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
90.0	15/06/2021	E	3	3	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60
90.0	30/06/2021	E	8	8	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60
87.0	30/06/2021	E	8	8	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
					T O T A L :	**2,147.20**	**2,147.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	0.00	12,612.36	12,612.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	15/06/2021	E	3	3	Compensación	3,551.18	0.00
80.0	15/06/2021	E	3	3	Gratificación	1,000.00	0.00
76.0	15/06/2021	E	3	3	Compensación	0.00	3,551.18
83.0	15/06/2021	E	3	3	Gratificación	0.00	1,000.00
83.0	30/06/2021	E	8	8	Gratificación	0.00	3,500.00
73.0	30/06/2021	E	8	8	Compensación	4,561.18	0.00
76.0	30/06/2021	E	8	8	Compensación	0.00	4,561.18
80.0	30/06/2021	E	8	8	Gratificación	3,500.00	0.00
					T O T A L :	**12,612.36**	**12,612.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,569.47	3,569.47	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
75.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,569.47
72.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,569.47	0.00
					T O T A L :	**3,569.47**	**3,569.47**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,291.60	2,291.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,291.60	0.00
82.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,291.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**2,291.60**	**2,291.60**	
8241	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	660.35	660.35	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	660.35
86.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	660.35	0.00
					T O T A L :	**660.35**	**660.35**

8241	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	312.33	312.33	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
96.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	312.33
93.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	312.33	0.00
					T O T A L :	**312.33**	**312.33**

8241	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	508.65	508.65	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
100.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	508.65	0.00
103.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	508.65
					T O T A L :	**508.65**	**508.65**

8241	C00306000	010502020401110201	1595		Despensa	0.00	300.00	300.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
97.0	15/06/2021	E	3	3	Despensa	0.00	150.00
94.0	15/06/2021	E	3	3	Despensa	150.00	0.00
94.0	30/06/2021	E	8	8	Despensa	150.00	0.00
97.0	30/06/2021	E	8	8	Despensa	0.00	150.00
					T O T A L :	**300.00**	**300.00**

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
30.0	09/06/2021	CH	3	178	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,438.28	0.00
33.0	09/06/2021	CH	3	178	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,438.28
					T O T A L :	**1,438.28**	**1,438.28**

8241	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	69.60	69.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	11/06/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	69.60
2.0	11/06/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	69.60	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**69.60**	**69.60**	
8241	C00306000	010502020401140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	326.00	326.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	10/06/2021	CH	4	719	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	326.00	0.00
12.0	10/06/2021	CH	4	719	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	326.00
					T O T A L :	**326.00**	**326.00**

8241	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	0.00	65,699.16	65,699.16	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	15/06/2021	E	3	3	Sueldo base	33,867.21	0.00
104.0	15/06/2021	E	3	3	Sueldo base	0.00	33,867.21
101.0	30/06/2021	E	8	8	Sueldo base	31,831.95	0.00
104.0	30/06/2021	E	8	8	Sueldo base	0.00	31,831.95
					T O T A L :	**65,699.16**	**65,699.16**

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
125.0	15/06/2021	E	3	3	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43
122.0	15/06/2021	E	3	3	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00
122.0	30/06/2021	E	8	8	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00
125.0	30/06/2021	E	8	8	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43
					T O T A L :	**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
108.0	15/06/2021	E	3	3	Compensación	5,070.90	0.00
111.0	15/06/2021	E	3	3	Compensación	0.00	5,070.90
111.0	30/06/2021	E	8	8	Compensación	0.00	5,070.90
108.0	30/06/2021	E	8	8	Compensación	5,070.90	0.00
					T O T A L :	**10,141.80**	**10,141.80**

8241	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	0.00	7,245.92	7,245.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
118.0	15/06/2021	E	3	3	Gratificación	0.00	3,637.96
115.0	15/06/2021	E	3	3	Gratificación	3,637.96	0.00
115.0	30/06/2021	E	8	8	Gratificación	3,607.96	0.00
118.0	30/06/2021	E	8	8	Gratificación	0.00	3,607.96
					T O T A L :	**7,245.92**	**7,245.92**

8241	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,539.58	8,539.58	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
110.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,539.58

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		107.0	30/06/2021	D 2 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		8,539.58	0.00	
					T O T A L :		**8,539.58**	**8,539.58**	
8241	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,245.41	5,245.41	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
114.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,245.41	0.00
117.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,245.41
					T O T A L :	**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	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,857.32
121.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,857.32	0.00
					T O T A L :	**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
128.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	878.46	0.00
131.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	878.46
					T O T A L :	**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
138.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,430.64
135.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,430.64	0.00
					T O T A L :	**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	15/06/2021	E	3	3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
129.0	15/06/2021	E	3	3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
129.0	30/06/2021	E	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
132.0	30/06/2021	E	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
					T O T A L :	**800.00**	**800.00**

8241	E00309000	020608050103110201	1595		Despensa	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
139.0	15/06/2021	E	3	3	Despensa	0.00	900.00
136.0	15/06/2021	E	3	3	Despensa	900.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		136.0	30/06/2021	E 8 8	Despensa		900.00	0.00	
		139.0	30/06/2021	E 8 8	Despensa		0.00	900.00	
					T O T A L :		**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
2.0	09/06/2021	CH	3	178	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,679.22	0.00
5.0	09/06/2021	CH	3	178	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,679.22
					T O T A L :	**2,679.22**	**2,679.22**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	533.84	533.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	10/06/2021	CH	4	719	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	533.84
37.0	10/06/2021	CH	4	719	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	533.84	0.00
					T O T A L :	**533.84**	**533.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00309000	020608050103140101	3121		Gas	0.00	300.00	300.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	10/06/2021	CH	4	719	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	300.00
30.0	10/06/2021	CH	4	719	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	300.00	0.00
					T O T A L :	**300.00**	**300.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	35,921.96	35,921.96	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
146.0	15/06/2021	E	3	3	Sueldo base	0.00	17,960.98
143.0	15/06/2021	E	3	3	Sueldo base	17,960.98	0.00
143.0	30/06/2021	E	8	8	Sueldo base	17,960.98	0.00
146.0	30/06/2021	E	8	8	Sueldo base	0.00	17,960.98
					T O T A L :	**35,921.96**	**35,921.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,540.12	3,540.12	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
157.0	15/06/2021	E	3	3	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
160.0	15/06/2021	E	3	3	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06
167.0	30/06/2021	E	8	8	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06
164.0	30/06/2021	E	8	8	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
					T O T A L :	**3,540.12**	**3,540.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	2,172.30	2,172.30	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
153.0	15/06/2021	E	3	3	Gratificación	0.00	586.15

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		150.0	15/06/2021	E 3 3	Gratificación		586.15	0.00	
		150.0	30/06/2021	E 8 8	Gratificación		1,000.00	0.00	
		153.0	30/06/2021	E 8 8	Gratificación		0.00	1,000.00	
		157.0	30/06/2021	E 8 8	Gratificación		586.15	0.00	
		160.0	30/06/2021	E 8 8	Gratificación		0.00	586.15	
					T O T A L :		**2,172.30**	**2,172.30**	
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	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,847.67	0.00
145.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,847.67
					T O T A L :	**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
152.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,112.20
149.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,112.20	0.00
					T O T A L :	**3,112.20**	**3,112.20**

8241	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	896.82	896.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
156.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	896.82	0.00
159.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	896.82
					T O T A L :	**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
166.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	424.17
163.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	424.17	0.00
					T O T A L :	**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
170.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	690.79	0.00
173.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	690.79
					T O T A L :	**690.79**	**690.79**

8241	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa	0.00	900.00	900.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
164.0	15/06/2021	E	3	3	Despensa	450.00	0.00
167.0	15/06/2021	E	3	3	Despensa	0.00	450.00
171.0	30/06/2021	E	8	8	Despensa	450.00	0.00
174.0	30/06/2021	E	8	8	Despensa	0.00	450.00
					T O T A L :	**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
12.0	09/06/2021	CH	3	178	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,184.42
9.0	09/06/2021	CH	3	178	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,184.42	0.00
					T O T A L :	**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
171.0	15/06/2021	E	3	3	Sueldo base	6,500.00	0.00
174.0	15/06/2021	E	3	3	Sueldo base	0.00	6,500.00
178.0	30/06/2021	E	8	8	Sueldo base	6,500.00	0.00
181.0	30/06/2021	E	8	8	Sueldo base	0.00	6,500.00
					T O T A L :	**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
178.0	15/06/2021	E	3	3	Compensación	2,750.00	0.00
181.0	15/06/2021	E	3	3	Compensación	0.00	2,750.00
188.0	30/06/2021	E	8	8	Compensación	0.00	2,750.00
185.0	30/06/2021	E	8	8	Compensación	2,750.00	0.00
					T O T A L :	**5,500.00**	**5,500.00**

8241	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
192.0	30/06/2021	E	8	8	Gratificación	3,000.00	0.00
195.0	30/06/2021	E	8	8	Gratificación	0.00	3,000.00
					T O T A L :	**3,000.00**	**3,000.00**

8241	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
212.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,850.00	0.00
215.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,850.00
					T O T A L :	**1,850.00**	**1,850.00**

8241	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,372.70	1,372.70	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 — **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
222.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,372.70
219.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,372.70	0.00
					T O T A L :	**1,372.70**	**1,372.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	342.25	342.25	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
226.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	342.25	0.00
229.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	342.25
					T O T A L :	**342.25**	**342.25**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	161.88	161.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
236.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	161.88
233.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	161.88	0.00
					T O T A L :	**161.88**	**161.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	263.63	263.63	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
243.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	263.63
240.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	263.63	0.00
					T O T A L :	**263.63**	**263.63**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	555.00	555.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	09/06/2021	CH	3	178	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	555.00
37.0	09/06/2021	CH	3	178	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	555.00	0.00
					T O T A L :	**555.00**	**555.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00313000	020608030201110201	1131		Sueldo base	0.00	5,285.50	5,285.50	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
185.0	15/06/2021	E	3	3	Sueldo base	2,642.75	0.00
188.0	15/06/2021	E	3	3	Sueldo base	0.00	2,642.75
202.0	30/06/2021	E	8	8	Sueldo base	0.00	2,642.75
199.0	30/06/2021	E	8	8	Sueldo base	2,642.75	0.00
					T O T A L :	**5,285.50**	**5,285.50**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00313000	020608030201110201	1341		Compensación	0.00	3,192.00	3,192.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
195.0	15/06/2021	E	3	3	Compensación	0.00	1,346.00
192.0	15/06/2021	E	3	3	Compensación	1,346.00	0.00
209.0	30/06/2021	E	8	8	Compensación	0.00	1,846.00
206.0	30/06/2021	E	8	8	Compensación	1,846.00	0.00
					T O T A L :	**3,192.00**	**3,192.00**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
199.0	15/06/2021	E	3	3	Gratificación	1,109.49	0.00
202.0	15/06/2021	E	3	3	Gratificación	0.00	1,109.49
213.0	30/06/2021	E	8	8	Gratificación	1,109.49	0.00
216.0	30/06/2021	E	8	8	Gratificación	0.00	1,109.49
					T O T A L :	**2,218.98**	**2,218.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00313000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,109.65	1,109.65	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
250.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,109.65
247.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,109.65	0.00
					T O T A L :	**1,109.65**	**1,109.65**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.58
254.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	756.58	0.00
					T O T A L :	**756.58**	**756.58**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
261.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	188.63	0.00
264.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.63
					T O T A L :	**188.63**	**188.63**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
271.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	89.22
268.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	89.22	0.00
					T O T A L :	**89.22**	**89.22**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00313000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	145.30	145.30	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
275.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	145.30	0.00
278.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	145.30
					T O T A L :	**145.30**	**145.30**

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	09/06/2021	CH	3	178	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	318.17
44.0	09/06/2021	CH	3	178	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	318.17	0.00
					T O T A L :	**318.17**	**318.17**

8241	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	21,580.18	21,580.18	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
209.0	15/06/2021	E	3	3	Sueldo base	0.00	10,790.09
206.0	15/06/2021	E	3	3	Sueldo base	10,790.09	0.00
223.0	30/06/2021	E	8	8	Sueldo base	0.00	10,790.09
220.0	30/06/2021	E	8	8	Sueldo base	10,790.09	0.00
					T O T A L :	**21,580.18**	**21,580.18**

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
230.0	15/06/2021	E	3	3	Prima por año de servicio	0.00	1,085.43
227.0	15/06/2021	E	3	3	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00
244.0	30/06/2021	E	8	8	Prima por año de servicio	0.00	1,085.43
241.0	30/06/2021	E	8	8	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00
					T O T A L :	**2,170.86**	**2,170.86**

8241	E00314000	020608020302110201	1341		Compensación	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
216.0	15/06/2021	E	3	3	Compensación	0.00	550.00
213.0	15/06/2021	E	3	3	Compensación	550.00	0.00
227.0	30/06/2021	E	8	8	Compensación	1,550.00	0.00
230.0	30/06/2021	E	8	8	Compensación	0.00	1,550.00
					T O T A L :	**2,100.00**	**2,100.00**

8241	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	0.00	3,621.26	3,621.26	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
220.0	15/06/2021	E	3	3	Gratificación	1,810.63	0.00
223.0	15/06/2021	E	3	3	Gratificación	0.00	1,810.63
234.0	30/06/2021	E	8	8	Gratificación	1,810.63	0.00
237.0	30/06/2021	E	8	8	Gratificación	0.00	1,810.63

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 — **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
180.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,126.42
177.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,126.42	0.00
					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	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,546.29
184.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento 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
194.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	486.58
191.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	486.58	0.00
					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	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	230.14
198.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento 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	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	374.80	0.00
208.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento 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
234.0	15/06/2021	E	3	3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00
237.0	15/06/2021	E	3	3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00
251.0	30/06/2021	E	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00
248.0	30/06/2021	E	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 — **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**500.00**	**500.00**	
8241	E00314000	020608020302110201	1595		Despensa	0.00	900.00	900.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
241.0	15/06/2021	E	3	3	Despensa	450.00	0.00
244.0	15/06/2021	E	3	3	Despensa	0.00	450.00
258.0	30/06/2021	E	8	8	Despensa	0.00	450.00
255.0	30/06/2021	E	8	8	Despensa	450.00	0.00
					T O T A L :	**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
51.0	09/06/2021	CH	3	178	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,358.46	0.00
54.0	09/06/2021	CH	3	178	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,358.46
					T O T A L :	**1,358.46**	**1,358.46**

8241	E00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,538.00	1,538.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	10/06/2021	CH	4	719	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,538.00	0.00
5.0	10/06/2021	CH	4	719	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,538.00
					T O T A L :	**1,538.00**	**1,538.00**

8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	617,217.87	617,217.87	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	30,314.74	30,314.74	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	15/06/2021	E	3	3	Sueldo base	0.00	15,157.37
5.0	15/06/2021	E	3	3	Sueldo base	15,157.37	0.00
8.0	30/06/2021	E	8	8	Sueldo base	0.00	15,157.37
5.0	30/06/2021	E	8	8	Sueldo base	15,157.37	0.00
					T O T A L :	**30,314.74**	**30,314.74**

8251	A00301000	020608040101110201	1341		Compensación	0.00	10,448.00	10,448.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	15/06/2021	E	3	3	Compensación	4,448.00	0.00
15.0	15/06/2021	E	3	3	Compensación	0.00	4,448.00
12.0	30/06/2021	E	8	8	Compensación	6,000.00	0.00
15.0	30/06/2021	E	8	8	Compensación	0.00	6,000.00
					T O T A L :	**10,448.00**	**10,448.00**

8251	A00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	15/06/2021	E	3	3	Gratificación	2,650.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	15/06/2021	E 3 3	Gratificación		0.00	2,650.00	
		19.0	30/06/2021	E 8 8	Gratificación		5,950.00	0.00	
		22.0	30/06/2021	E 8 8	Gratificación		0.00	5,950.00	
					T O T A L :		**8,600.00**	**8,600.00**	
8251	A00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,331.03	2,331.03	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,331.03	0.00
7.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,331.03
					T O T A L :	**2,331.03**	**2,331.03**

8251	A00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,559.04	1,559.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,559.04	0.00
14.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,559.04
					T O T A L :	**1,559.04**	**1,559.04**

8251	A00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	558.90	558.90	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	558.90	0.00
21.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	558.90
					T O T A L :	**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
25.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	264.34	0.00
28.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	264.34
					T O T A L :	**264.34**	**264.34**

8251	A00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	430.50	430.50	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	430.50	0.00
35.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	430.50
					T O T A L :	**430.50**	**430.50**

8251	A00301000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	38,963.60	38,963.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	28/06/2021	CH 6 721	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	38,963.60	
		4.0	28/06/2021	CH 6 721	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		38,963.60	0.00	
					T O T A L :		**38,963.60**	**38,963.60**	
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
21.0	09/06/2021	CH	3	178	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,215.32
18.0	09/06/2021	CH	3	178	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,215.32	0.00
					T O T A L :	**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
4.0	15/06/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,000.00	0.00
7.0	15/06/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,000.00
4.0	30/06/2021	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,000.00	0.00
7.0	30/06/2021	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,000.00
					T O T A L :	**14,000.00**	**14,000.00**

8251	B00305000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	98,422.35	98,422.35	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	15/06/2021	E	3	3	Sueldo base	0.00	50,430.68
26.0	15/06/2021	E	3	3	Sueldo base	50,430.68	0.00
26.0	30/06/2021	E	8	8	Sueldo base	47,991.67	0.00
29.0	30/06/2021	E	8	8	Sueldo base	0.00	47,991.67
					T O T A L :	**98,422.35**	**98,422.35**

8251	B00305000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,161.12	4,161.12	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	15/06/2021	E	3	3	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00
50.0	15/06/2021	E	3	3	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56
47.0	30/06/2021	E	8	8	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00
50.0	30/06/2021	E	8	8	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56
					T O T A L :	**4,161.12**	**4,161.12**

8251	B00305000	020301010201110201	1341		Compensación	0.00	15,989.78	15,989.78	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	15/06/2021	E	3	3	Compensación	0.00	7,339.89
33.0	15/06/2021	E	3	3	Compensación	7,339.89	0.00
36.0	30/06/2021	E	8	8	Compensación	0.00	8,649.89
33.0	30/06/2021	E	8	8	Compensación	8,649.89	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**15,989.78**	**15,989.78**	
8251	B00305000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	28,402.36	28,402.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	15/06/2021	E	3	3	Gratificación	13,093.68	0.00
43.0	15/06/2021	E	3	3	Gratificación	0.00	13,093.68
40.0	30/06/2021	E	8	8	Gratificación	15,308.68	0.00
43.0	30/06/2021	E	8	8	Gratificación	0.00	15,308.68
					T O T A L :	**28,402.36**	**28,402.36**

8251	B00305000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,780.57	12,780.57	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	12,780.57	0.00
42.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,780.57
					T O T A L :	**12,780.57**	**12,780.57**

8251	B00305000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,968.00	7,968.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,968.00
46.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,968.00	0.00
					T O T A L :	**7,968.00**	**7,968.00**

8251	B00305000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,363.75	2,363.75	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,363.75	0.00
56.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,363.75
					T O T A L :	**2,363.75**	**2,363.75**

8251	B00305000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	854.48	854.48	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	854.48	0.00
63.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	854.48
					T O T A L :	**854.48**	**854.48**

8251	B00305000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,205.86	1,205.86	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,205.86
67.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,205.86	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,205.86**	**1,205.86**	
8251	B00305000	020301010201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	800.00	800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	15/06/2021	E	3	3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
57.0	15/06/2021	E	3	3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
54.0	30/06/2021	E	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
57.0	30/06/2021	E	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
					T O T A L :	**800.00**	**800.00**

8251	B00305000	020301010201110201	1595		Despensa	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	15/06/2021	E	3	3	Despensa	600.00	0.00
64.0	15/06/2021	E	3	3	Despensa	0.00	600.00
64.0	30/06/2021	E	8	8	Despensa	0.00	600.00
61.0	30/06/2021	E	8	8	Despensa	600.00	0.00
					T O T A L :	**1,200.00**	**1,200.00**

8251	B00305000	020301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	183.00	183.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	10/06/2021	CH	4	719	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	183.00	0.00
28.0	10/06/2021	CH	4	719	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	183.00
					T O T A L :	**183.00**	**183.00**

8251	B00305000	020301010201110201	2491		Materiales de construcción	0.00	37.80	37.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	10/06/2021	CH	4	719	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	37.80	0.00
21.0	10/06/2021	CH	4	719	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	37.80
					T O T A L :	**37.80**	**37.80**

8251	B00305000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,703.66	8,703.66	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	23/06/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,703.66	0.00
7.0	23/06/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,703.66
					T O T A L :	**8,703.66**	**8,703.66**

8251	B00305000	020301010201110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	3,239.00	3,239.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	23/06/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	3,239.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 — **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	23/06/2021	E 5 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,239.00	0.00	
					T O T A L :		**3,239.00**	**3,239.00**	
8251	B00305000	020301010201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,786.84	10,786.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	17/06/2021	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,786.84
4.0	17/06/2021	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,786.84	0.00
					T O T A L :	**10,786.84**	**10,786.84**

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	09/06/2021	CH	3	178	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,384.13	0.00
28.0	09/06/2021	CH	3	178	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,384.13
					T O T A L :	**4,384.13**	**4,384.13**

8251	B00305000	020301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,592.00	1,592.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	03/06/2021	CH	2	716	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	796.00
4.0	03/06/2021	CH	2	716	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	796.00	0.00
4.0	23/06/2021	CH	5	720	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	796.00	0.00
7.0	23/06/2021	CH	5	720	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	796.00
					T O T A L :	**1,592.00**	**1,592.00**

8251	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	37,112.72	37,112.72	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	15/06/2021	E	3	3	Sueldo base	0.00	18,556.36
68.0	15/06/2021	E	3	3	Sueldo base	18,556.36	0.00
71.0	30/06/2021	E	8	8	Sueldo base	0.00	18,556.36
68.0	30/06/2021	E	8	8	Sueldo base	18,556.36	0.00
					T O T A L :	**37,112.72**	**37,112.72**

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	15/06/2021	E	3	3	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
92.0	15/06/2021	E	3	3	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60
92.0	30/06/2021	E	8	8	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60
89.0	30/06/2021	E	8	8	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
					T O T A L :	**2,147.20**	**2,147.20**

8251	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	0.00	12,612.36	12,612.36	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,569.47	3,569.47	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	15/06/2021	E	3	3	Compensación	0.00	3,551.18
75.0	15/06/2021	E	3	3	Compensación	3,551.18	0.00
82.0	15/06/2021	E	3	3	Gratificación	1,000.00	0.00
85.0	15/06/2021	E	3	3	Gratificación	0.00	1,000.00
78.0	30/06/2021	E	8	8	Compensación	0.00	4,561.18
85.0	30/06/2021	E	8	8	Gratificación	0.00	3,500.00
82.0	30/06/2021	E	8	8	Gratificación	3,500.00	0.00
75.0	30/06/2021	E	8	8	Compensación	4,561.18	0.00
					T O T A L :	**12,612.36**	**12,612.36**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,569.47
74.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,569.47	0.00
					T O T A L :	**3,569.47**	**3,569.47**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,291.60	2,291.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,291.60	0.00
84.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,291.60
					T O T A L :	**2,291.60**	**2,291.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	660.35	660.35	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	660.35	0.00
91.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	660.35
					T O T A L :	**660.35**	**660.35**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	312.33	312.33	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
98.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	312.33
95.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	312.33	0.00
					T O T A L :	**312.33**	**312.33**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	508.65	508.65	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
105.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	508.65

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		102.0	30/06/2021	D 2 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		508.65	0.00	
					T O T A L :		**508.65**	**508.65**	
8251	C00306000	010502020401110201	1595		Despensa	0.00	300.00	300.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
96.0	15/06/2021	E	3	3	Despensa	150.00	0.00
99.0	15/06/2021	E	3	3	Despensa	0.00	150.00
96.0	30/06/2021	E	8	8	Despensa	150.00	0.00
99.0	30/06/2021	E	8	8	Despensa	0.00	150.00
					T O T A L :	**300.00**	**300.00**

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
32.0	09/06/2021	CH	3	178	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,438.28	0.00
35.0	09/06/2021	CH	3	178	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,438.28
					T O T A L :	**1,438.28**	**1,438.28**

8251	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	69.60	69.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	11/06/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	69.60	0.00
7.0	11/06/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	69.60
					T O T A L :	**69.60**	**69.60**

8251	C00306000	010502020401140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	326.00	326.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	10/06/2021	CH	4	719	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	326.00	0.00
14.0	10/06/2021	CH	4	719	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	326.00
					T O T A L :	**326.00**	**326.00**

8251	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	0.00	65,699.16	65,699.16	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	15/06/2021	E	3	3	Sueldo base	0.00	33,867.21
103.0	15/06/2021	E	3	3	Sueldo base	33,867.21	0.00
106.0	30/06/2021	E	8	8	Sueldo base	0.00	31,831.95
103.0	30/06/2021	E	8	8	Sueldo base	31,831.95	0.00
					T O T A L :	**65,699.16**	**65,699.16**

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
127.0	15/06/2021	E	3	3	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		124.0	15/06/2021	E 3 3	Prima por año de servicio		1,692.43	0.00	
		124.0	30/06/2021	E 8 8	Prima por año de servicio		1,692.43	0.00	
		127.0	30/06/2021	E 8 8	Prima por año de servicio		0.00	1,692.43	
					T O T A L :		**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	15/06/2021	E	3	3	Compensación	5,070.90	0.00
113.0	15/06/2021	E	3	3	Compensación	0.00	5,070.90
110.0	30/06/2021	E	8	8	Compensación	5,070.90	0.00
113.0	30/06/2021	E	8	8	Compensación	0.00	5,070.90
					T O T A L :	**10,141.80**	**10,141.80**

8251	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	0.00	7,245.92	7,245.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
120.0	15/06/2021	E	3	3	Gratificación	0.00	3,637.96
117.0	15/06/2021	E	3	3	Gratificación	3,637.96	0.00
120.0	30/06/2021	E	8	8	Gratificación	0.00	3,607.96
117.0	30/06/2021	E	8	8	Gratificación	3,607.96	0.00
					T O T A L :	**7,245.92**	**7,245.92**

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
109.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,539.58	0.00
112.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,539.58
					T O T A L :	**8,539.58**	**8,539.58**

8251	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,245.41	5,245.41	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
119.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,245.41
116.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,245.41	0.00
					T O T A L :	**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
126.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,857.32
123.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,857.32	0.00
					T O T A L :	**1,857.32**	**1,857.32**

8251	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	878.46	878.46	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		133.0	30/06/2021	D 2 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	878.46	
		130.0	30/06/2021	D 2 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		878.46	0.00	
					T O T A L :		**878.46**	**878.46**	
8251	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,430.64	1,430.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
137.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,430.64	0.00
140.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,430.64
					T O T A L :	**1,430.64**	**1,430.64**

8251	E00309000	020608050103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	800.00	800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
134.0	15/06/2021	E	3	3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
131.0	15/06/2021	E	3	3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
134.0	30/06/2021	E	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
131.0	30/06/2021	E	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
					T O T A L :	**800.00**	**800.00**

8251	E00309000	020608050103110201	1595		Despensa	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
141.0	15/06/2021	E	3	3	Despensa	0.00	900.00
138.0	15/06/2021	E	3	3	Despensa	900.00	0.00
141.0	30/06/2021	E	8	8	Despensa	0.00	900.00
138.0	30/06/2021	E	8	8	Despensa	900.00	0.00
					T O T A L :	**1,800.00**	**1,800.00**

8251	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
7.0	09/06/2021	CH	3	178	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,679.22
4.0	09/06/2021	CH	3	178	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,679.22	0.00
					T O T A L :	**2,679.22**	**2,679.22**

8251	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	533.84	533.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	10/06/2021	CH	4	719	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	533.84	0.00
42.0	10/06/2021	CH	4	719	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	533.84
					T O T A L :	**533.84**	**533.84**

8251	E00309000	020608050103140101	3121		Gas	0.00	300.00	300.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	35,921.96	35,921.96	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,540.12	3,540.12	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	2,172.30	2,172.30	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,847.67	4,847.67	0.00
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
32.0	10/06/2021	CH	4	719	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	300.00	0.00
35.0	10/06/2021	CH	4	719	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	300.00
					T O T A L :	**300.00**	**300.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
148.0	15/06/2021	E	3	3	Sueldo base	0.00	17,960.98
145.0	15/06/2021	E	3	3	Sueldo base	17,960.98	0.00
148.0	30/06/2021	E	8	8	Sueldo base	0.00	17,960.98
145.0	30/06/2021	E	8	8	Sueldo base	17,960.98	0.00
					T O T A L :	**35,921.96**	**35,921.96**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
162.0	15/06/2021	E	3	3	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06
159.0	15/06/2021	E	3	3	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
169.0	30/06/2021	E	8	8	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06
166.0	30/06/2021	E	8	8	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
					T O T A L :	**3,540.12**	**3,540.12**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
152.0	15/06/2021	E	3	3	Gratificación	586.15	0.00
155.0	15/06/2021	E	3	3	Gratificación	0.00	586.15
152.0	30/06/2021	E	8	8	Gratificación	1,000.00	0.00
155.0	30/06/2021	E	8	8	Gratificación	0.00	1,000.00
159.0	30/06/2021	E	8	8	Gratificación	586.15	0.00
162.0	30/06/2021	E	8	8	Gratificación	0.00	586.15
					T O T A L :	**2,172.30**	**2,172.30**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
144.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,847.67	0.00
147.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,847.67
					T O T A L :	**4,847.67**	**4,847.67**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
151.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,112.20	0.00
154.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,112.20
					T O T A L :	**3,112.20**	**3,112.20**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	896.82	896.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
161.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	896.82
158.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	896.82	0.00
					T O T A L :	**896.82**	**896.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	424.17	0.00
168.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	424.17
					T O T A L :	**424.17**	**424.17**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
172.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	690.79	0.00
175.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	690.79
					T O T A L :	**690.79**	**690.79**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa	0.00	900.00	900.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
166.0	15/06/2021	E	3	3	Despensa	450.00	0.00
169.0	15/06/2021	E	3	3	Despensa	0.00	450.00
176.0	30/06/2021	E	8	8	Despensa	0.00	450.00
173.0	30/06/2021	E	8	8	Despensa	450.00	0.00
					T O T A L :	**900.00**	**900.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	09/06/2021	CH	3	178	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,184.42	0.00
14.0	09/06/2021	CH	3	178	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,184.42
					T O T A L :	**1,184.42**	**1,184.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
176.0	15/06/2021	E	3	3	Sueldo base	0.00	6,500.00
173.0	15/06/2021	E	3	3	Sueldo base	6,500.00	0.00
180.0	30/06/2021	E	8	8	Sueldo base	6,500.00	0.00
183.0	30/06/2021	E	8	8	Sueldo base	0.00	6,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**13,000.00**	**13,000.00**	
8251	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
183.0	15/06/2021	E	3	3	Compensación	0.00	2,750.00
180.0	15/06/2021	E	3	3	Compensación	2,750.00	0.00
190.0	30/06/2021	E	8	8	Compensación	0.00	2,750.00
187.0	30/06/2021	E	8	8	Compensación	2,750.00	0.00
					T O T A L :	**5,500.00**	**5,500.00**

8251	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
194.0	30/06/2021	E	8	8	Gratificación	3,000.00	0.00
197.0	30/06/2021	E	8	8	Gratificación	0.00	3,000.00
					T O T A L :	**3,000.00**	**3,000.00**

8251	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
214.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,850.00	0.00
217.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,850.00
					T O T A L :	**1,850.00**	**1,850.00**

8251	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,372.70	1,372.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
221.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,372.70	0.00
224.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,372.70
					T O T A L :	**1,372.70**	**1,372.70**

8251	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	342.25	342.25	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
231.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	342.25
228.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	342.25	0.00
					T O T A L :	**342.25**	**342.25**

8251	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	161.88	161.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
238.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	161.88
235.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	161.88	0.00
					T O T A L :	**161.88**	**161.88**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	263.63	263.63	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
242.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	263.63	0.00
245.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	263.63
					T O T A L :	**263.63**	**263.63**

8251	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	555.00	555.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	09/06/2021	CH	3	178	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	555.00
39.0	09/06/2021	CH	3	178	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	555.00	0.00
					T O T A L :	**555.00**	**555.00**

8251	E00313000	020608030201110201	1131		Sueldo base	0.00	5,285.50	5,285.50	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
187.0	15/06/2021	E	3	3	Sueldo base	2,642.75	0.00
190.0	15/06/2021	E	3	3	Sueldo base	0.00	2,642.75
204.0	30/06/2021	E	8	8	Sueldo base	0.00	2,642.75
201.0	30/06/2021	E	8	8	Sueldo base	2,642.75	0.00
					T O T A L :	**5,285.50**	**5,285.50**

8251	E00313000	020608030201110201	1341		Compensación	0.00	3,192.00	3,192.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
194.0	15/06/2021	E	3	3	Compensación	1,346.00	0.00
197.0	15/06/2021	E	3	3	Compensación	0.00	1,346.00
211.0	30/06/2021	E	8	8	Compensación	0.00	1,846.00
208.0	30/06/2021	E	8	8	Compensación	1,846.00	0.00
					T O T A L :	**3,192.00**	**3,192.00**

8251	E00313000	020608030201110201	1345		Gratificación	0.00	2,218.98	2,218.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
201.0	15/06/2021	E	3	3	Gratificación	1,109.49	0.00
204.0	15/06/2021	E	3	3	Gratificación	0.00	1,109.49
215.0	30/06/2021	E	8	8	Gratificación	1,109.49	0.00
218.0	30/06/2021	E	8	8	Gratificación	0.00	1,109.49
					T O T A L :	**2,218.98**	**2,218.98**

8251	E00313000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,109.65	1,109.65	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
252.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,109.65
249.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,109.65	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 — **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,109.65**	**1,109.65**	
8251	E00313000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.58	756.58	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
259.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.58
256.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	756.58	0.00
					T O T A L :	**756.58**	**756.58**

8251	E00313000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.63	188.63	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
263.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	188.63	0.00
266.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.63
					T O T A L :	**188.63**	**188.63**

8251	E00313000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	89.22	89.22	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
270.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	89.22	0.00
273.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	89.22
					T O T A L :	**89.22**	**89.22**

8251	E00313000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	145.30	145.30	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
280.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	145.30
277.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	145.30	0.00
					T O T A L :	**145.30**	**145.30**

8251	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
49.0	09/06/2021	CH	3	178	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	318.17
46.0	09/06/2021	CH	3	178	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	318.17	0.00
					T O T A L :	**318.17**	**318.17**

8251	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	21,580.18	21,580.18	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
211.0	15/06/2021	E	3	3	Sueldo base	0.00	10,790.09
208.0	15/06/2021	E	3	3	Sueldo base	10,790.09	0.00
225.0	30/06/2021	E	8	8	Sueldo base	0.00	10,790.09
222.0	30/06/2021	E	8	8	Sueldo base	10,790.09	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 — **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**21,580.18**	**21,580.18**	
8251	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
229.0	15/06/2021	E	3	3	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00
232.0	15/06/2021	E	3	3	Prima por año de servicio	0.00	1,085.43
246.0	30/06/2021	E	8	8	Prima por año de servicio	0.00	1,085.43
243.0	30/06/2021	E	8	8	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00
					T O T A L :	**2,170.86**	**2,170.86**

8251	E00314000	020608020302110201	1341		Compensación	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
218.0	15/06/2021	E	3	3	Compensación	0.00	550.00
215.0	15/06/2021	E	3	3	Compensación	550.00	0.00
229.0	30/06/2021	E	8	8	Compensación	1,550.00	0.00
232.0	30/06/2021	E	8	8	Compensación	0.00	1,550.00
					T O T A L :	**2,100.00**	**2,100.00**

8251	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	0.00	3,621.26	3,621.26	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
225.0	15/06/2021	E	3	3	Gratificación	0.00	1,810.63
222.0	15/06/2021	E	3	3	Gratificación	1,810.63	0.00
236.0	30/06/2021	E	8	8	Gratificación	1,810.63	0.00
239.0	30/06/2021	E	8	8	Gratificación	0.00	1,810.63
					T O T A L :	**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
182.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,126.42
179.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,126.42	0.00
					T O T A L :	**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	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,546.29	0.00
189.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,546.29
					T O T A L :	**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
196.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	486.58

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		193.0	30/06/2021	D 2 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		486.58	0.00	
					T O T A L :		**486.58**	**486.58**	
8251	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	230.14	230.14	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
200.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	230.14	0.00
203.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	230.14
					T O T A L :	**230.14**	**230.14**

8251	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	374.80	374.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
207.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	374.80	0.00
210.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	374.80
					T O T A L :	**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
239.0	15/06/2021	E	3	3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00
236.0	15/06/2021	E	3	3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00
250.0	30/06/2021	E	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00
253.0	30/06/2021	E	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00
					T O T A L :	**500.00**	**500.00**

8251	E00314000	020608020302110201	1595		Despensa	0.00	900.00	900.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
243.0	15/06/2021	E	3	3	Despensa	450.00	0.00
246.0	15/06/2021	E	3	3	Despensa	0.00	450.00
260.0	30/06/2021	E	8	8	Despensa	0.00	450.00
257.0	30/06/2021	E	8	8	Despensa	450.00	0.00
					T O T A L :	**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	09/06/2021	CH	3	178	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,358.46	0.00
56.0	09/06/2021	CH	3	178	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,358.46
					T O T A L :	**1,358.46**	**1,358.46**

8251	E00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,538.00	1,538.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 — **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	10/06/2021	CH 4 719	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	1,538.00	
		4.0	10/06/2021	CH 4 719	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		1,538.00	0.00	
					T O T A L :		**1,538.00**	**1,538.00**	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	3,566,269.19	617,217.87	0.00	4,183,487.06
8271	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	141,981.59	30,314.74	0.00	172,296.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	15/06/2021	E	3	3	Sueldo base	15,157.37	0.00
7.0	30/06/2021	E	8	8	Sueldo base	15,157.37	0.00
					T O T A L :	**30,314.74**	**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	49,080.00	10,448.00	0.00	59,528.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	15/06/2021	E	3	3	Compensación	4,448.00	0.00
14.0	30/06/2021	E	8	8	Compensación	6,000.00	0.00
					T O T A L :	**10,448.00**	**0.00**

8271	A00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	28,825.00	8,600.00	0.00	37,425.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	15/06/2021	E	3	3	Gratificación	2,650.00	0.00
21.0	30/06/2021	E	8	8	Gratificación	5,950.00	0.00
					T O T A L :	**8,600.00**	**0.00**

8271	A00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,773.82	2,331.03	0.00	20,104.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,331.03	0.00
					T O T A L :	**2,331.03**	**0.00**

8271	A00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,756.39	1,559.04	0.00	11,315.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,559.04	0.00
					T O T A L :	**1,559.04**	**0.00**

8271	A00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,981.63	558.90	0.00	4,540.53

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	558.90	0.00
					T O T A L :	**558.90**	**0.00**

8271	A00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,431.70	264.34	0.00	1,696.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 — **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,066.93	430.50	0.00	3,497.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	264.34	0.00
					T O T A L :	**264.34**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	430.50	0.00
					T O T A L :	**430.50**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00301000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	38,963.60	0.00	38,963.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	28/06/2021	CH	6	721	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	38,963.60	0.00
					T O T A L :	**38,963.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00301000	020608040101110201	3451		Seguros y fianzas	9,676.33	0.00	0.00	9,676.33
8271	A00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,008.47	1,215.32	0.00	11,223.79

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	09/06/2021	CH	3	178	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,215.32	0.00
					T O T A L :	**1,215.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00301000	020608040101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	70,000.00	14,000.00	0.00	84,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	15/06/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,000.00	0.00
6.0	30/06/2021	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,000.00	0.00
					T O T A L :	**14,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00305000	020301010201110201	1131		Sueldo base	504,877.77	98,422.35	0.00	603,300.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	15/06/2021	E	3	3	Sueldo base	50,430.68	0.00
28.0	30/06/2021	E	8	8	Sueldo base	47,991.67	0.00
					T O T A L :	**98,422.35**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00305000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio	20,444.33	4,161.12	0.00	24,605.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	15/06/2021	E	3	3	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00
49.0	30/06/2021	E	8	8	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00
					T O T A L :	**4,161.12**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00305000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	40,772.79	0.00	0.00	40,772.79

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 — **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00305000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	65,236.46	0.00	0.00	65,236.46
8271	B00305000	020301010201110201	1341		Compensación	73,398.90	15,989.78	0.00	89,388.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	15/06/2021	E	3	3	Compensación	7,339.89	0.00
35.0	30/06/2021	E	8	8	Compensación	8,649.89	0.00
					T O T A L :	**15,989.78**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00305000	020301010201110201	1345		Gratificación	153,368.95	28,402.36	0.00	181,771.31

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	15/06/2021	E	3	3	Gratificación	13,093.68	0.00
42.0	30/06/2021	E	8	8	Gratificación	15,308.68	0.00
					T O T A L :	**28,402.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00305000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,367.85	12,780.57	0.00	58,148.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	12,780.57	0.00
					T O T A L :	**12,780.57**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00305000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,170.17	7,968.00	0.00	46,138.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,968.00	0.00
					T O T A L :	**7,968.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00305000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,813.05	2,363.75	0.00	14,176.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,363.75	0.00
					T O T A L :	**2,363.75**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00305000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,272.24	854.48	0.00	6,126.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	854.48	0.00
					T O T A L :	**854.48**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00305000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,824.92	1,205.86	0.00	9,030.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,205.86	0.00
					T O T A L :	**1,205.86**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00305000	020301010201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,000.00	800.00	0.00	4,800.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 — **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					56.0 15/06/2021 E 3 3 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		400.00	0.00	
					56.0 30/06/2021 E 8 8 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		400.00	0.00	
					T O T A L :		**800.00**	**0.00**	
8271	B00305000	020301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	0.00	100.00
8271	B00305000	020301010201110201	1595		Despensa	6,000.00	1,200.00	0.00	7,200.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					63.0 15/06/2021 E 3 3 Despensa		600.00	0.00	
					63.0 30/06/2021 E 8 8 Despensa		600.00	0.00	
					T O T A L :		**1,200.00**	**0.00**	
8271	B00305000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	24,531.18	0.00	0.00	24,531.18
8271	B00305000	020301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza	261.00	183.00	0.00	444.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					27.0 10/06/2021 CH 4 719 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		183.00	0.00	
					T O T A L :		**183.00**	**0.00**	
8271	B00305000	020301010201110201	2491		Materiales de construcción	0.00	37.80	0.00	37.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					20.0 10/06/2021 CH 4 719 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		37.80	0.00	
					T O T A L :		**37.80**	**0.00**	
8271	B00305000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	37,149.12	8,703.66	0.00	45,852.78
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					6.0 23/06/2021 E 6 6 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,703.66	0.00	
					T O T A L :		**8,703.66**	**0.00**	
8271	B00305000	020301010201110201	3111		Servicio de energía eléctrica	4,810.00	3,239.00	0.00	8,049.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					6.0 23/06/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,239.00	0.00	
					T O T A L :		**3,239.00**	**0.00**	
8271	B00305000	020301010201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,372.00	10,786.84	0.00	19,158.84
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					6.0 17/06/2021 E 4 4 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		10,786.84	0.00	
					T O T A L :		**10,786.84**	**0.00**	
8271	B00305000	020301010201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,777.00	0.00	0.00	1,777.00
8271	B00305000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	32,098.81	4,384.13	0.00	36,482.94

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 — **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 09/06/2021 CH 3 178 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,384.13	0.00	
					T O T A L :		**4,384.13**	**0.00**	
8271	B00305000	020301010201140101	2112		Enseres de oficina	1,399.00	0.00	0.00	1,399.00
8271	B00305000	020301010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,319.98	0.00	0.00	1,319.98
8271	B00305000	020301010201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8271	B00305000	020301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,980.00	1,592.00	0.00	5,572.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					6.0 03/06/2021 CH 2 716 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		796.00	0.00	
					6.0 23/06/2021 CH 5 720 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		796.00	0.00	
					T O T A L :		**1,592.00**	**0.00**	
8271	B00305000	020301010201140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,383.99	0.00	0.00	2,383.99
8271	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	170,637.17	37,112.72	0.00	207,749.89
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					70.0 15/06/2021 E 3 3 Sueldo base		18,556.36	0.00	
					70.0 30/06/2021 E 8 8 Sueldo base		18,556.36	0.00	
					T O T A L :		**37,112.72**	**0.00**	
8271	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio	9,662.40	2,147.20	0.00	11,809.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					91.0 15/06/2021 E 3 3 Prima por año de servicio		1,073.60	0.00	
					91.0 30/06/2021 E 8 8 Prima por año de servicio		1,073.60	0.00	
					T O T A L :		**2,147.20**	**0.00**	
8271	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	14,964.25	0.00	0.00	14,964.25
8271	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	23,942.81	0.00	0.00	23,942.81
8271	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	34,467.08	12,612.36	0.00	47,079.44
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					84.0 15/06/2021 E 3 3 Gratificación		1,000.00	0.00	
					77.0 15/06/2021 E 3 3 Compensación		3,551.18	0.00	
					77.0 30/06/2021 E 8 8 Compensación		4,561.18	0.00	
					84.0 30/06/2021 E 8 8 Gratificación		3,500.00	0.00	
					T O T A L :		**12,612.36**	**0.00**	
8271	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	27,505.68	0.00	0.00	27,505.68
8271	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,028.51	3,569.47	0.00	22,597.98
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					76.0 30/06/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,569.47	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 — **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**3,569.47**	**0.00**	
8271	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,892.31	2,291.60	0.00	14,183.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,291.60	0.00
					T O T A L :	**2,291.60**	**0.00**

8271	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,075.27	660.35	0.00	4,735.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	660.35	0.00
					T O T A L :	**660.35**	**0.00**

8271	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,927.50	312.33	0.00	2,239.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
97.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	312.33	0.00
					T O T A L :	**312.33**	**0.00**

8271	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,139.08	508.65	0.00	3,647.73

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	508.65	0.00
					T O T A L :	**508.65**	**0.00**

8271	C00306000	010502020401110201	1595		Despensa	1,500.00	300.00	0.00	1,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
98.0	15/06/2021	E	3	3	Despensa	150.00	0.00
98.0	30/06/2021	E	8	8	Despensa	150.00	0.00
					T O T A L :	**300.00**	**0.00**

8271	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	146,740.00	0.00	0.00	146,740.00
8271	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	29,900.00	0.00	0.00	29,900.00
8271	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,947.71	1,438.28	0.00	12,385.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	09/06/2021	CH	3	178	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,438.28	0.00
					T O T A L :	**1,438.28**	**0.00**

8271	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	539.40	69.60	0.00	609.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	11/06/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	69.60	0.00
					T O T A L :	**69.60**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 — **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	592.00	326.00	0.00	918.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	10/06/2021	CH	4	719	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	326.00	0.00
					T O T A L :	**326.00**	**0.00**

8271	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	338,895.02	65,699.16	0.00	404,594.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
105.0	15/06/2021	E	3	3	Sueldo base	33,867.21	0.00
105.0	30/06/2021	E	8	8	Sueldo base	31,831.95	0.00
					T O T A L :	**65,699.16**	**0.00**

8271	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio	16,451.10	3,384.86	0.00	19,835.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
126.0	15/06/2021	E	3	3	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00
126.0	30/06/2021	E	8	8	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00
					T O T A L :	**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	49,109.00	10,141.80	0.00	59,250.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
112.0	15/06/2021	E	3	3	Compensación	5,070.90	0.00
112.0	30/06/2021	E	8	8	Compensación	5,070.90	0.00
					T O T A L :	**10,141.80**	**0.00**

8271	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	50,783.93	7,245.92	0.00	58,029.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
119.0	15/06/2021	E	3	3	Gratificación	3,637.96	0.00
119.0	30/06/2021	E	8	8	Gratificación	3,607.96	0.00
					T O T A L :	**7,245.92**	**0.00**

8271	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,030.36	8,539.58	0.00	45,569.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
111.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,539.58	0.00
					T O T A L :	**8,539.58**	**0.00**

8271	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,614.47	5,245.41	0.00	28,859.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
118.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,245.41	0.00
					T O T A L :	**5,245.41**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 — **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,793.10	1,857.32	0.00	10,650.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
125.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,857.32	0.00
					T O T A L :	**1,857.32**	**0.00**

8271	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,158.90	878.46	0.00	5,037.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
132.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	878.46	0.00
					T O T A L :	**878.46**	**0.00**

8271	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,773.07	1,430.64	0.00	8,203.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
139.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,430.64	0.00
					T O T A L :	**1,430.64**	**0.00**

8271	E00309000	020608050103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,000.00	800.00	0.00	4,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
133.0	15/06/2021	E	3	3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
133.0	30/06/2021	E	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
					T O T A L :	**800.00**	**0.00**

8271	E00309000	020608050103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	500.00	0.00	0.00	500.00
8271	E00309000	020608050103110201	1595		Despensa	9,000.00	1,800.00	0.00	10,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
140.0	15/06/2021	E	3	3	Despensa	900.00	0.00
140.0	30/06/2021	E	8	8	Despensa	900.00	0.00
					T O T A L :	**1,800.00**	**0.00**

8271	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,781.46	2,679.22	0.00	22,460.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	09/06/2021	CH	3	178	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,679.22	0.00
					T O T A L :	**2,679.22**	**0.00**

8271	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	886.28	533.84	0.00	1,420.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	10/06/2021	CH	4	719	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	533.84	0.00
					T O T A L :	**533.84**	**0.00**

8271	E00309000	020608050103140101	3121		Gas	0.00	300.00	0.00	300.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 — **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	10/06/2021	CH	4	719	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	300.00	0.00
					T O T A L :	**300.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	179,609.84	35,921.96	0.00	215,531.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
147.0	15/06/2021	E	3	3	Sueldo base	17,960.98	0.00
147.0	30/06/2021	E	8	8	Sueldo base	17,960.98	0.00
					T O T A L :	**35,921.96**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	17,700.60	3,540.12	0.00	21,240.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
161.0	15/06/2021	E	3	3	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
168.0	30/06/2021	E	8	8	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
					T O T A L :	**3,540.12**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	14,067.19	0.00	0.00	14,067.19
8271	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	22,507.51	0.00	0.00	22,507.51
8271	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	9,518.50	2,172.30	0.00	11,690.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
154.0	15/06/2021	E	3	3	Gratificación	586.15	0.00
161.0	30/06/2021	E	8	8	Gratificación	586.15	0.00
154.0	30/06/2021	E	8	8	Gratificación	1,000.00	0.00
					T O T A L :	**2,172.30**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,942.48	4,847.67	0.00	23,790.15

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
146.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,847.67	0.00
					T O T A L :	**4,847.67**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,286.56	3,112.20	0.00	15,398.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
153.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,112.20	0.00
					T O T A L :	**3,112.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,059.36	896.82	0.00	4,956.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
160.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	896.82	0.00
					T O T A L :	**896.82**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,919.97	424.17	0.00	2,344.14

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 — **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 30/06/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		424.17	0.00	
					T O T A L :		**424.17**	**0.00**	
8271	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,126.80	690.79	0.00	3,817.59
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					174.0 30/06/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		690.79	0.00	
					T O T A L :		**690.79**	**0.00**	
8271	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	0.00	100.00
8271	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa	4,500.00	900.00	0.00	5,400.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					168.0 15/06/2021 E 3 3 Despensa		450.00	0.00	
					175.0 30/06/2021 E 8 8 Despensa		450.00	0.00	
					T O T A L :		**900.00**	**0.00**	
8271	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,299.02	1,184.42	0.00	10,483.44
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					13.0 09/06/2021 CH 3 178 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,184.42	0.00	
					T O T A L :		**1,184.42**	**0.00**	
8271	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	78,437.00	0.00	0.00	78,437.00
8271	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	65,000.00	13,000.00	0.00	78,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					175.0 15/06/2021 E 3 3 Sueldo base		6,500.00	0.00	
					182.0 30/06/2021 E 8 8 Sueldo base		6,500.00	0.00	
					T O T A L :		**13,000.00**	**0.00**	
8271	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	5,345.39	0.00	0.00	5,345.39
8271	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	8,552.63	0.00	0.00	8,552.63
8271	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación	27,500.00	5,500.00	0.00	33,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					182.0 15/06/2021 E 3 3 Compensación		2,750.00	0.00	
					189.0 30/06/2021 E 8 8 Compensación		2,750.00	0.00	
					T O T A L :		**5,500.00**	**0.00**	
8271	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	15,800.00	3,000.00	0.00	18,800.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					196.0 30/06/2021 E 8 8 Gratificación		3,000.00	0.00	
					T O T A L :		**3,000.00**	**0.00**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 — **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,683.65	1,850.00	0.00	11,533.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
216.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,850.00	0.00
					T O T A L :	**1,850.00**	**0.00**

8271	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,185.26	1,372.70	0.00	8,557.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
223.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,372.70	0.00
					T O T A L :	**1,372.70**	**0.00**

8271	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,791.47	342.25	0.00	2,133.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
230.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	342.25	0.00
					T O T A L :	**342.25**	**0.00**

8271	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	847.34	161.88	0.00	1,009.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
237.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	161.88	0.00
					T O T A L :	**161.88**	**0.00**

8271	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,379.94	263.63	0.00	1,643.57

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
244.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	263.63	0.00
					T O T A L :	**263.63**	**0.00**

8271	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,618.86	555.00	0.00	5,173.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	09/06/2021	CH	3	178	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	555.00	0.00
					T O T A L :	**555.00**	**0.00**

8271	E00312000	020608040103140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	214.00	0.00	0.00	214.00
8271	E00313000	020608030201110201	1131		Sueldo base	26,427.50	5,285.50	0.00	31,713.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
189.0	15/06/2021	E	3	3	Sueldo base	2,642.75	0.00
203.0	30/06/2021	E	8	8	Sueldo base	2,642.75	0.00
					T O T A L :	**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 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00313000	020608030201110201	1341		Compensación	13,460.00	3,192.00	0.00	16,652.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
196.0	15/06/2021	E	3	3	Compensación	1,346.00	0.00
210.0	30/06/2021	E	8	8	Compensación	1,846.00	0.00
					T O T A L :	**3,192.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00313000	020608030201110201	1345		Gratificación	12,594.90	2,218.98	0.00	14,813.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
203.0	15/06/2021	E	3	3	Gratificación	1,109.49	0.00
217.0	30/06/2021	E	8	8	Gratificación	1,109.49	0.00
					T O T A L :	**2,218.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00313000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,100.74	1,109.65	0.00	7,210.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
251.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,109.65	0.00
					T O T A L :	**1,109.65**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00313000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,867.97	756.58	0.00	5,624.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
258.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	756.58	0.00
					T O T A L :	**756.58**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00313000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,213.69	188.63	0.00	1,402.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
265.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	188.63	0.00
					T O T A L :	**188.63**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00313000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	574.06	89.22	0.00	663.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
272.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	89.22	0.00
					T O T A L :	**89.22**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00313000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	935.27	145.30	0.00	1,080.57

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
279.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	145.30	0.00
					T O T A L :	**145.30**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00313000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,126.74	318.17	0.00	2,444.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 — **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	09/06/2021	CH 3 178	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		318.17	0.00	
					T O T A L :		**318.17**	**0.00**	
8271	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	150,940.27	21,580.18	0.00	172,520.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
210.0	15/06/2021	E	3	3	Sueldo base	10,790.09	0.00
224.0	30/06/2021	E	8	8	Sueldo base	10,790.09	0.00
					T O T A L :	**21,580.18**	**0.00**

8271	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	9,288.20	2,170.86	0.00	11,459.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
231.0	15/06/2021	E	3	3	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00
245.0	30/06/2021	E	8	8	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00
					T O T A L :	**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	30,215.00	2,100.00	0.00	32,315.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
217.0	15/06/2021	E	3	3	Compensación	550.00	0.00
231.0	30/06/2021	E	8	8	Compensación	1,550.00	0.00
					T O T A L :	**2,100.00**	**0.00**

8271	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	40,116.02	3,621.26	0.00	43,737.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
224.0	15/06/2021	E	3	3	Gratificación	1,810.63	0.00
238.0	30/06/2021	E	8	8	Gratificación	1,810.63	0.00
					T O T A L :	**3,621.26**	**0.00**

8271	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,174.09	3,126.42	0.00	24,300.51

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
181.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,126.42	0.00
					T O T A L :	**3,126.42**	**0.00**

8271	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,942.40	2,546.29	0.00	16,488.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
188.0	30/06/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,546.29	0.00
					T O T A L :	**2,546.29**	**0.00**

8271	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,955.58	486.58	0.00	4,442.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		195.0	30/06/2021	D 2 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		486.58	0.00	
					T O T A L :		**486.58**	**0.00**	
8271	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,870.88	230.14	0.00	2,101.02
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		202.0	30/06/2021	D 2 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		230.14	0.00	
					T O T A L :		**230.14**	**0.00**	
8271	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,046.88	374.80	0.00	3,421.68
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		209.0	30/06/2021	D 2 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		374.80	0.00	
					T O T A L :		**374.80**	**0.00**	
8271	E00314000	020608020302110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,500.00	500.00	0.00	3,000.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		238.0	15/06/2021	E 3 3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		250.00	0.00	
		252.0	30/06/2021	E 8 8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		250.00	0.00	
					T O T A L :		**500.00**	**0.00**	
8271	E00314000	020608020302110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00	0.00	200.00
8271	E00314000	020608020302110201	1595		Despensa	4,500.00	900.00	0.00	5,400.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		245.0	15/06/2021	E 3 3	Despensa		450.00	0.00	
		259.0	30/06/2021	E 8 8	Despensa		450.00	0.00	
					T O T A L :		**900.00**	**0.00**	
8271	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,107.93	1,358.46	0.00	12,466.39
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		55.0	09/06/2021	CH 3 178	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,358.46	0.00	
					T O T A L :		**1,358.46**	**0.00**	
8271	E00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	10,789.62	1,538.00	0.00	12,327.62
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		6.0	10/06/2021	CH 4 719	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		1,538.00	0.00	
					T O T A L :		**1,538.00**	**0.00**	
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
8276	E00311000	020506030101140101	5151		Bienes informáticos	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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

TESORERA

L.C.ALEJANDRA CASTAÑEDA ESTRADA

DIRECTORA

MTRA MARIA PERLA DOMINGUEZ ALBARRAN