

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	-77,328.96	56,512.50	56,512.50	-77,328.96
1111	000000001	000000000000000001	0001		caja	-92,328.96	56,512.50	56,512.50	-92,328.96
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
1.0	01/07/2021	I	1	1	Efectivo caja	680.00		0.00	
7.0	01/07/2021	I	1	1	Efectivo caja	0.00		680.00	
1.0	05/07/2021	I	2	2	Efectivo caja	490.00		0.00	
22.0	05/07/2021	I	2	2	Efectivo caja	0.00		490.00	
27.0	07/07/2021	I	3	3	Efectivo caja	0.00		4,256.00	
1.0	07/07/2021	I	3	3	Efectivo caja	4,256.00		0.00	
1.0	08/07/2021	I	4	4	Efectivo caja	6,133.50		0.00	
12.0	08/07/2021	I	4	4	Efectivo caja	0.00		6,133.50	
1.0	09/07/2021	I	5	5	Efectivo caja	1,712.00		0.00	
12.0	09/07/2021	I	5	5	Efectivo caja	0.00		1,712.00	
22.0	20/07/2021	I	6	6	Efectivo caja	0.00		7,582.50	
1.0	20/07/2021	I	6	6	Efectivo caja	7,582.50		0.00	
1.0	21/07/2021	I	7	7	Efectivo caja	1,911.50		0.00	
17.0	21/07/2021	I	7	7	Efectivo caja	0.00		1,911.50	
1.0	22/07/2021	I	8	8	Efectivo caja	2,745.00		0.00	
17.0	22/07/2021	I	8	8	Efectivo caja	0.00		2,745.00	
1.0	23/07/2021	I	9	9	Efectivo caja	7,844.50		0.00	
17.0	23/07/2021	I	9	9	Efectivo caja	0.00		7,844.50	
1.0	27/07/2021	I	10	10	Efectivo caja	1,550.00		0.00	
22.0	27/07/2021	I	10	10	Efectivo caja	0.00		1,550.00	
17.0	28/07/2021	I	11	11	Efectivo caja	0.00		14,106.50	
1.0	28/07/2021	I	11	11	Efectivo caja	14,106.50		0.00	
17.0	29/07/2021	I	12	12	Efectivo caja	0.00		6,637.50	
1.0	29/07/2021	I	12	12	Efectivo caja	6,637.50		0.00	
1.0	30/07/2021	I	13	13	Efectivo caja	483.50		0.00	
12.0	30/07/2021	I	13	13	Efectivo caja	0.00		483.50	
17.0	06/07/2021	I	14	14	Efectivo caja	0.00		380.00	
1.0	06/07/2021	I	14	14	Efectivo caja	380.00		0.00	
TOTAL :						56,512.50		56,512.50	
1111	000000002	000000000000000001	0001		PATRICIA MUÑOZ RUIZ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1112					Bancos/Tesorería	336,869.29	424,596.77	621,345.12	140,120.94
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	325,269.74	375,619.48	621,345.12	79,544.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
8.0	01/07/2021	I	1	1	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	680.00		0.00	
268.0	12/07/2021	E	1	1	PAGO 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO	0.00		175,958.60	
8.0	29/07/2021	D	1	1	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00		87.00	
8.0	05/07/2021	CH	1	722	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00		796.00	
2.0	05/07/2021	CH	2	723	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00		3,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	12/07/2021	E	2	2	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	7,000.00	
		23.0	05/07/2021	I	2	2	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		490.00	0.00	
		1.0	05/07/2021	CH	3	724	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	0.00	
		3.0	12/07/2021	E	3	3	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	43,767.00	
		28.0	07/07/2021	I	3	3	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		570.00	0.00	
		2.0	12/07/2021	E	4	4	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	14,363.00	
		1.0	12/07/2021	E	4	4	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		14,363.00	0.00	
		4.0	29/07/2021	D	4	4	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	1.00	
		3.0	29/07/2021	D	4	4	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	123,000.00	
		13.0	08/07/2021	I	4	4	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		500.00	0.00	
		57.0	19/07/2021	CH	4	725	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	13,433.00	
		8.0	20/07/2021	E	5	5	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	11,887.45	
		20.0	09/07/2021	I	5	5	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		353,119.12	0.00	
		13.0	09/07/2021	I	5	5	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		40.00	0.00	
		15.0	29/07/2021	D	5	5	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		23.64	0.00	
		2.0	19/07/2021	CH	5	726	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	2,000.00	
		23.0	20/07/2021	I	6	6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		700.00	0.00	
		8.0	20/07/2021	E	6	6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	26,100.00	
		50.0	21/07/2021	CH	6	727	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	2,658.08	
		8.0	30/07/2021	E	7	7	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	7,000.00	
		19.0	21/07/2021	I	7	7	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		870.00	0.00	
		261.0	30/07/2021	E	8	8	PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO		0.00	174,169.99	
		18.0	22/07/2021	I	8	8	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		500.00	0.00	
		8.0	30/07/2021	E	9	9	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	16,124.00	
		18.0	23/07/2021	I	9	9	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		440.00	0.00	
		23.0	27/07/2021	I	10	10	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		1,550.00	0.00	
		18.0	28/07/2021	I	11	11	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		660.00	0.00	
		18.0	29/07/2021	I	12	12	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		440.00	0.00	
		13.0	30/07/2021	I	13	13	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		200.00	0.00	
		20.0	30/07/2021	I	13	13	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		93.72	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	06/07/2021	I	14	14	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	380.00	0.00	
TOTAL :								375,619.48	621,345.12	
1112	000000003	0000000000000000003				BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	11,537.39	48,977.29	0.00	60,514.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	07/07/2021	I	3	3	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	3,686.00	0.00
			14.0	08/07/2021	I	4	4	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	5,633.50	0.00
			14.0	09/07/2021	I	5	5	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	1,672.00	0.00
			24.0	20/07/2021	I	6	6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	7,362.50	0.00
			18.0	21/07/2021	I	7	7	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	1,041.50	0.00
			19.0	22/07/2021	I	8	8	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	2,245.00	0.00
			19.0	23/07/2021	I	9	9	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	7,404.50	0.00
			19.0	28/07/2021	I	11	11	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	13,446.50	0.00
			19.0	29/07/2021	I	12	12	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	6,197.50	0.00
			21.0	30/07/2021	I	13	13	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	4.79	0.00
			14.0	30/07/2021	I	13	13	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	283.50	0.00
TOTAL :								48,977.29	0.00	
1121						Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	123,068.34	0.00	123,068.34
1121	000000004					INVERSIONES BANAMEX	0.00	123,068.34	0.00	123,068.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	29/07/2021	D	4	4	Inversiones Financieras de Corto Plazo INVERSIONES BANAMEX	123,000.00	0.00
			1.0	29/07/2021	D	4	4	Inversiones Financieras de Corto Plazo INVERSIONES BANAMEX	1.00	0.00
			27.0	30/07/2021	I	13	13	Inversiones Financieras de Corto Plazo INVERSIONES BANAMEX	67.34	0.00
TOTAL :								123,068.34	0.00	
1123						Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	147,682.07	5,258.50	3,000.00	149,940.57
1123	000000005	0000000000000000001	0001			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	25,999.62	258.50	0.00	26,258.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	12/07/2021	E	1	1	Subsidio al Empleo Nomina	129.25	0.00
			1.0	30/07/2021	E	8	8	Subsidio al Empleo Nomina	129.25	0.00
TOTAL :								258.50	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0002			ISSEMYM, SERVICIOS SUBROGADOS	122,160.20	0.00	0.00	122,160.20
1123	000000005	0000000000000000001	0009			JUANA MARIA RUIZ CASTAÑEDA	-467.24	0.00	0.00	-467.24
1123	000000005	0000000000000000001	0011			ANGEL ISAI VERA MILLAN	-10.51	0.00	0.00	-10.51
1123	000000005	0000000000000000001	0016			JESSICA DE JESUS PEREZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	05/07/2021	CH	2	723	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JESSICA DE JESUS PEREZ	3,000.00	0.00	
					16.0	29/07/2021	D	5	5	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JESSICA DE JESUS PEREZ	0.00	3,000.00	
TOTAL :											3,000.00	3,000.00	
1123	000000005	0000000000000000001		0017						ROSA MARIA AMANDA JAIME OCAMPO	0.00	2,000.00	2,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	19/07/2021	CH	5	726	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ROSA MARIA AMANDA JAIME OCAMPO	2,000.00	0.00	
TOTAL :											2,000.00	0.00	
1131										Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	122,880.81	0.00	122,880.81
1131	000000001	0000000000000000001		0001						ISSEMYM	122,880.81	0.00	122,880.81
1231										Terrenos	8,000.00	0.00	8,000.00
1231	000000007	0000000000000000001		0001						SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	8,000.00	0.00	8,000.00
1233										Edificios no Habitacionales	557,678.12	0.00	557,678.12
1233	000000001	0000000000000000001		0001						EDIFICIOS	557,678.12	0.00	557,678.12
1241										Mobiliario y Equipo de Administración	295,289.38	0.00	295,289.38
1241	000000004	0000000000000000001		0001						SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	32,344.78	0.00	32,344.78
1241	000000004	0000000000000000001		0002						IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP MODELO LASERJET 3052	6,299.10	0.00	6,299.10
1241	000000004	0000000000000000001		0003						EQUIPO DE COMPUTO GATEWAY GT3035 C/INTEL P D820 M	12,178.50	0.00	12,178.50
1241	000000004	0000000000000000001		0004						EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION S3220 SERIE CNH740124R	11,406.19	0.00	11,406.19
1241	000000004	0000000000000000001		0005						NOTEBOOK TOSHIBA L505D	6,200.00	0.00	6,200.00
1241	000000004	0000000000000000001		0006						COMPUTADORA ACER ASPIRE AX1920-M020B	5,999.00	0.00	5,999.00
1241	000000004	0000000000000000001		0007						LAPTOP SONY CORE 5	11,500.00	0.00	11,500.00
1241	000000004	0000000000000000001		0008						COMPUTADORA LAPTO SAMSUNG N/S HQRW91CC800144	6,000.00	0.00	6,000.00
1241	000000004	0000000000000000001		0009						IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROHTER N/S U63221E3F297986	2,500.00	0.00	2,500.00
1241	000000004	0000000000000000001		0012						CPU HP 200 4	4,900.00	0.00	4,900.00
1241	000000004	0000000000000000001		0013						EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO	5,831.47	0.00	5,831.47
1241	000000004	0000000000000000001		0014						COPIADORA	4,990.00	0.00	4,990.00
1241	000000004	0000000000000000001		0016						EQUIPO DE COMPUTO CON CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE	16,819.88	0.00	16,819.88
1241	000000004	0000000000000000001		0019						IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL J480 DW, No. SERIE U64037C7H462634	4,750.00	0.00	4,750.00
1241	000000004	0000000000000000001		0020						MULTIF EPS ECO L575 ADF SEC2018 3U	5,171.55	0.00	5,171.55
1241	000000004	0000000000000000001		0021						COMPU. LENOVO 320-15 I3/15.6/WI	8,361.21	0.00	8,361.21
1241	000000004	0000000000000000001		0022						COMPU HP 24-F001 A9723.8/WI0H	10,343.97	0.00	10,343.97
1241	000000004	0000000000000000001		0023						COMPU HP 24 - F001 A9723.8/WI0H	10,343.97	0.00	10,343.97
1241	000000004	0000000000000000001		0024						IMPR HP IT 1115 USB PC/MAC	2,585.34	0.00	2,585.34
1241	000000004	0000000000000000001		0025						COMPU LENOVO - PI 320-15ISK	9,481.90	0.00	9,481.90
1241	000000004	0000000000000000001		0026						ESCANER FUJITSU 7160	24,360.00	0.00	24,360.00
1241	000000004	0000000000000000001		0027						COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO 330-20AST PROCESADOR AMD A4, 4 GB DE RAM, I	12,500.00	0.00	12,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000001	0028		COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE AIO 330.20 AST	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1241	000000006	000000000000000001	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	10,034.72	0.00	0.00	10,034.72
1241	000000006	000000000000000001	0002		RELOJ CHECADOR HUELLA 200 EM	4,999.00	0.00	0.00	4,999.00
1241	000000006	000000000000000001	0003		ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	5,999.00	0.00	0.00	5,999.00
1241	000000006	000000000000000001	0004		LIBRERO CHERRY CON PUERTAS	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00
1241	000000006	000000000000000001	0005		LIBRERO ABIERTO CHERRY	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241	000000006	000000000000000001	0006		SILLA EJECUTIVA DE PIEL CAFE	3,299.00	0.00	0.00	3,299.00
1241	000000006	000000000000000001	0007		RELOJ CHECADOR MOD TA-2000 NO. SERIE B265160981926	3,899.00	0.00	0.00	3,899.00
1241	000000006	000000000000000001	0008		SILLON LONDRES COLOR CAFE	3,899.00	0.00	0.00	3,899.00
1241	000000006	000000000000000001	0009		CONTROL DE ACCESO MULTIPLE MUTIBIOMETRICO RELOJ CHRECADOR SILCKBIO1001	13,548.80	0.00	0.00	13,548.80
1241	000000006	000000000000000001	0010		LAPTOP LENOVO AMD-A1297200P IP-320-15ABRA12AGAG1T10H	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241	000000006	000000000000000001	0011		MULTIFUNCIONAL LASER BROTER Y KIT DE TECLADO	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
1241	000000006	000000000000000001	0012		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA SERIE 0021635697/1354/1797	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241	000000006	000000000000000001	0013		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA SERIE 0021635697/1352/1797	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241	000000006	000000000000000001	0014		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA SERIE 0021635697/ 1356/1797	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241	000000006	000000000000000001	0015		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA SERIE 0021635697/1355/1797	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	878,553.08	0.00	0.00	878,553.08
1243	000000003	000000000000000001	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	224,106.39	0.00	0.00	224,106.39
1243	000000003	000000000000000001	0002		CAMINADORA HEALTHRIDER H900 i AIRSTRIDER	9,139.61	0.00	0.00	9,139.61
1243	000000003	000000000000000001	0003		LITEGAI MCA MRMOD LF350 AMX 7"3" 220 M PELOTA VESTIBULAR	3,318.93	0.00	0.00	3,318.93
1243	000000003	000000000000000001	0004		SISTEMA P/TRATAMIENTO CIRCULACION VENOSA Y LINFATICA	22,433.08	0.00	0.00	22,433.08
1243	000000003	000000000000000001	0005		BTL-4816L COMBI PROFESIONAL PLUS-UNIDAD DE TERAPIA COMBINADA F479	35,200.00	0.00	0.00	35,200.00
1243	000000003	000000000000000001	0006		SONDA DE 830NM/50MW, CON LUZ ADICIONAL, CONECTOR EN LP/U LASER F479	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1243	000000003	000000000000000001	0007		LENTES DE SEGURIDAD NOIR LASSER MOD 700, 625-830NM/3/670-7 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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	000000003	000000000000000001	0025		JUEGO DE MANGO CON ESPEJO 15 PZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1243	000000003	000000000000000001	0026		JUEGO DE MANGO CON ESPEJO 8 PZA	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1243	000000003	000000000000000001	0027		BASCULA METALICA PEDIATRICA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1243	000000003	000000000000000001	0028		BASCULA METALICA PEDIATRICA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1243	000000003	000000000000000001	0029		MESA DE EXPLORACION	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1243	000000003	000000000000000001	0030		CAMA DE EXPLORACION	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
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		ELECTROMEGLNETO	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 STDVSTGS1 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-i637	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1249	000000008	00000000000000000001	0002		TOLDO DE 8 POSTES	3,080.45	0.00	0.00	3,080.45
1249	000000008	00000000000000000002	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1249	000000008	00000000000000000002	0002		JUEGO PLAY CLUB MODELO 3MDI3	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
1249	000000008	00000000000000000002	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	00000000000000000002	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	00000000000000000001	0001		LICENCIA PROGRESS CAIINTELLIGENT	5,168.19	0.00	0.00	5,168.19
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,552,677.94	0.00	23,784.36	2,576,462.30
1263	000000001	00000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	129,008.04	0.00	1,396.59	130,404.63

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000002	00000000000000000001	0005		BEATRIZ ALBEDAÑEZ JIMENEZ	1,109.99	0.00	0.00	1,109.99
2112	000000003	00000000000000000001	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	94,126.82	107,433.63	114,884.25	101,577.44
2117	000000001	00000000000000000001	0001	0001	SALUD 2019	14,215.07	0.00	0.00	14,215.07
2117	000000001	00000000000000000001	0001	0002	CAPTITALIZACION INVINDIVIDUAL 2019	129,765.82	0.00	0.00	129,765.82
2117	000000001	00000000000000000001	0001	0003	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	74,267.44	0.00	0.00	74,267.44
2117	000000001	00000000000000000001	0001	0004	GASTOS DE OPERACION 2019	5,899.59	0.00	0.00	5,899.59
2117	000000001	00000000000000000001	0001	0005	CUOTA AL SERVICIO DE SALUD 2020	0.00	20,208.08	20,208.08	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	10,104.04	
							20,208.08	0.00	
							0.00	10,104.04	
						TOTAL :	20,208.08	20,208.08	
2117	000000001	00000000000000000001	0001	0006	CUOTA AL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2020	0.00	26,652.86	26,652.86	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	13,326.43	
							26,652.86	0.00	
							0.00	13,326.43	
						TOTAL :	26,652.86	26,652.86	
2117	000000001	00000000000000000001	0001	0007	CUOTA AL SISTEMA DE CAP. INDIVIDUAL 2020	0.00	6,117.04	6,117.04	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	3,058.52	
							6,117.04	0.00	
							0.00	3,058.52	
						TOTAL :	6,117.04	6,117.04	
2117	000000001	00000000000000000001	0001	0008	PRESTAMOS ISSEMYM	0.00	10,688.65	10,688.65	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	4,612.29	
							10,688.65	0.00	
							0.00	6,076.36	
						TOTAL :	10,688.65	10,688.65	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	-37,471.62	0.00	0.00	-37,471.62
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	-148,818.61	0.00	0.00	-148,818.61
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	-1,238.20	0.00	0.00	-1,238.20
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	137,332.37	0.00	0.00	137,332.37
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	-3,088.50	0.00	0.00	-3,088.50
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	ISSEMYM RETENCION SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,342.47	0.00	0.00	2,342.47

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	20/07/2021	I	6	6	Servicios Médicos	0.00	100.00	
		2.0	21/07/2021	I	7	7	Servicios Médicos	0.00	90.00	
		2.0	23/07/2021	I	9	9	Servicios Médicos	0.00	100.00	
		7.0	27/07/2021	I	10	10	Servicios Médicos	0.00	30.00	
		2.0	27/07/2021	I	10	10	Servicios Médicos	0.00	200.00	
		2.0	28/07/2021	I	11	11	Servicios Médicos	0.00	60.00	
		2.0	29/07/2021	I	12	12	Servicios Médicos	0.00	140.00	
		2.0	06/07/2021	I	14	14	Servicios Médicos	0.00	40.00	
		TOTAL :						0.00	960.00	
4173	000000001	000000000000000001	0013	Desayunos Escolares			91,182.00	0.00	48,972.50	140,154.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	07/07/2021	I	3	3	Desayunos Escolares	0.00	3,686.00	
		2.0	08/07/2021	I	4	4	Desayunos Escolares	0.00	5,633.50	
		2.0	09/07/2021	I	5	5	Desayunos Escolares	0.00	1,672.00	
		7.0	20/07/2021	I	6	6	Desayunos Escolares	0.00	7,362.50	
		7.0	21/07/2021	I	7	7	Desayunos Escolares	0.00	1,041.50	
		2.0	22/07/2021	I	8	8	Desayunos Escolares	0.00	2,245.00	
		7.0	23/07/2021	I	9	9	Desayunos Escolares	0.00	7,404.50	
		7.0	28/07/2021	I	11	11	Desayunos Escolares	0.00	13,446.50	
		7.0	29/07/2021	I	12	12	Desayunos Escolares	0.00	6,197.50	
		2.0	30/07/2021	I	13	13	Desayunos Escolares	0.00	283.50	
		TOTAL :						0.00	48,972.50	
4173	000000001	000000000000000001	0015	Servicios Jurídicos			400.00	0.00	200.00	600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	22/07/2021	I	8	8	Servicios Jurídicos	0.00	200.00	
		TOTAL :						0.00	200.00	
4173	000000001	000000000000000001	0016	Servicios Psicológicos			2,040.00	0.00	480.00	2,520.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	05/07/2021	I	2	2	Servicios Psicológicos	0.00	180.00	
		17.0	07/07/2021	I	3	3	Servicios Psicológicos	0.00	60.00	
		12.0	20/07/2021	I	6	6	Servicios Psicológicos	0.00	120.00	
		12.0	27/07/2021	I	10	10	Servicios Psicológicos	0.00	60.00	
		7.0	06/07/2021	I	14	14	Servicios Psicológicos	0.00	60.00	
		TOTAL :						0.00	480.00	
4173	000000001	000000000000000001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad			14,980.00	0.00	6,380.00	21,360.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	01/07/2021	I	1	1	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	680.00	
		17.0	05/07/2021	I	2	2	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	180.00	
		22.0	07/07/2021	I	3	3	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	440.00	
		7.0	08/07/2021	I	4	4	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00	
		7.0	09/07/2021	I	5	5	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	40.00	
		17.0	20/07/2021	I	6	6	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	480.00	
		12.0	21/07/2021	I	7	7	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	780.00	
		12.0	22/07/2021	I	8	8	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	23/07/2021	I	9	9	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	340.00	
		17.0	27/07/2021	I	10	10	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,260.00	
		12.0	28/07/2021	I	11	11	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00	
		12.0	29/07/2021	I	12	12	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00	
		7.0	30/07/2021	I	13	13	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00	
		12.0	06/07/2021	I	14	14	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	280.00	
		TOTAL :						0.00	6,380.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0018	Ingresos diversos			2,261.99	0.00	165.85	2,427.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	30/07/2021	I	13	13	Ingresos diversos	0.00	67.34	
		15.0	30/07/2021	I	13	13	Ingresos diversos	0.00	98.51	
		TOTAL :						0.00	165.85	
4223		Subsidios y Subvenciones					4,405,044.57	0.00	486,862.62	4,891,907.19
4223	000000001	0000000000000000001	0002	Subsidios para Gastos de Operación			4,405,044.57	0.00	486,862.62	4,891,907.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		285.0	29/07/2021	D	2	2	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	133,743.50	
		15.0	09/07/2021	I	5	5	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	353,119.12	
		TOTAL :						0.00	486,862.62	
5100		Gastos de Funcionamiento					4,183,487.06	630,675.52	0.00	4,814,162.58
5100	A00301000	020608040101110201	1131	Sueldo base			172,296.33	35,814.86	0.00	208,111.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	12/07/2021	E	1	1	Sueldo base	17,657.49	0.00	
		2.0	30/07/2021	E	8	8	Sueldo base	18,157.37	0.00	
		TOTAL :						35,814.86	0.00	
5100	A00301000	020608040101110201	1321	Prima vacacional			12,464.94	0.00	0.00	12,464.94
5100	A00301000	020608040101110201	1322	Aguinaldo			19,943.91	0.00	0.00	19,943.91
5100	A00301000	020608040101110201	1341	Compensación			59,528.00	17,500.12	0.00	77,028.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	12/07/2021	E	1	1	Compensación	9,000.00	0.00	
		9.0	30/07/2021	E	8	8	Compensación	8,500.12	0.00	
		TOTAL :						17,500.12	0.00	
5100	A00301000	020608040101110201	1345	Gratificación			37,425.00	11,900.00	0.00	49,325.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	12/07/2021	E	1	1	Gratificación	5,950.00	0.00	
		16.0	30/07/2021	E	8	8	Gratificación	5,950.00	0.00	
		TOTAL :						11,900.00	0.00	
5100	A00301000	020608040101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			20,104.85	2,421.07	0.00	22,525.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	29/07/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,421.07	0.00	
		TOTAL :						2,421.07	0.00	
5100	A00301000	020608040101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,315.43	1,559.04	0.00	12,874.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	29/07/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,559.04	0.00	
		TOTAL :						1,559.04	0.00	
5100	A00301000	020608040101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,540.53	558.90	0.00	5,099.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	29/07/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	558.90	0.00	
		TOTAL :						558.90	0.00	
5100	A00301000	020608040101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,696.04	264.34	0.00	1,960.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	29/07/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	264.34	0.00	
		TOTAL :						264.34	0.00	
5100	A00301000	020608040101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	3,497.43	430.50	0.00	3,927.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	29/07/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	430.50	0.00	
		TOTAL :						430.50	0.00	
5100	A00301000	020608040101110201	2211			Productos alimenticios para personas	38,963.60	0.00	0.00	38,963.60
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.	11,223.79	1,215.32	0.00	12,439.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	19/07/2021	CH	4	725	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,215.32	0.00	
		TOTAL :						1,215.32	0.00	
5100	A00301000	020608040101140101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	84,000.00	14,000.00	0.00	98,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	12/07/2021	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,000.00	0.00	
		1.0	30/07/2021	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,000.00	0.00	
		TOTAL :						14,000.00	0.00	
5100	A00301000	020608040101140101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,007.00	0.00	2,007.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	29/07/2021	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	2,007.00	0.00	
		TOTAL :						2,007.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00305000	020301010201110201	1131	Sueldo base			603,300.12	93,855.36	0.00	697,155.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		57.0	29/07/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	854.48	0.00		
		TOTAL :							854.48	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	9,030.78	1,205.86	0.00	10,236.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		64.0	29/07/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,205.86	0.00		
		TOTAL :							1,205.86	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,800.00	800.00	0.00	5,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		51.0	12/07/2021	E	1	1	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00		
		51.0	30/07/2021	E	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00		
		TOTAL :							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	7,200.00	1,200.00	0.00	8,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		58.0	12/07/2021	E	1	1	Despensa	600.00	0.00		
		58.0	30/07/2021	E	8	8	Despensa	600.00	0.00		
		TOTAL :							1,200.00	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	2111				Materiales y útiles de oficina	24,531.18	1,628.20	0.00	26,159.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	29/07/2021	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	969.36	0.00		
		8.0	21/07/2021	CH	6	727	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	658.84	0.00		
		TOTAL :							1,628.20	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	2161				Material y enseres de limpieza	444.00	0.00	0.00	444.00
5100	B00305000	020301010201110201	2491				Materiales de construcción	37.80	0.00	0.00	37.80
5100	B00305000	020301010201110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	45,852.78	11,887.45	0.00	57,740.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	20/07/2021	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,887.45	0.00		
		TOTAL :							11,887.45	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	3111				Servicio de energía eléctrica	8,049.00	0.00	0.00	8,049.00
5100	B00305000	020301010201110201	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,158.84	0.00	0.00	19,158.84
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.	36,482.94	4,384.13	0.00	40,867.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	19/07/2021	CH	4	725	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,384.13	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								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 informáticos		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		5,572.00	796.00	0.00	6,368.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		14,183.91	2,291.60	0.00	16,475.51		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					78.0	29/07/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,291.60	0.00
					TOTAL :						2,291.60	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,735.62	660.35	0.00	5,395.97		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					85.0	29/07/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	660.35	0.00
					TOTAL :						660.35	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,239.83	312.33	0.00	2,552.16		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					92.0	29/07/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	312.33	0.00
					TOTAL :						312.33	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,647.73	508.65	0.00	4,156.38		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					99.0	29/07/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	508.65	0.00
					TOTAL :						508.65	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1595		Despensa		1,800.00	300.00	0.00	2,100.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					93.0	12/07/2021	E	1	1	Despensa	150.00	0.00
					93.0	30/07/2021	E	8	8	Despensa	150.00	0.00
					TOTAL :						300.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	16,124.00	0.00	16,124.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	30/07/2021	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	16,124.00	0.00
					TOTAL :						16,124.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		146,740.00	26,100.00	0.00	172,840.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	20/07/2021	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	26,100.00	0.00
					TOTAL :						26,100.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos		29,900.00	0.00	0.00	29,900.00		
5100	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		12,385.99	1,438.28	0.00	13,824.27		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					29.0	19/07/2021	CH	4	725	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,438.28	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,438.28	0.00	
5100	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	609.00	87.00	0.00	696.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	29/07/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	87.00	0.00
TOTAL :							87.00	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	918.00	377.00	0.00	1,295.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		43.0	21/07/2021	CH	6	727	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	377.00	0.00
TOTAL :							377.00	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	404,594.18	63,663.90	0.00	468,258.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		100.0	12/07/2021	E	1	1	Sueldo base	31,831.95	0.00
		100.0	30/07/2021	E	8	8	Sueldo base	31,831.95	0.00
TOTAL :							63,663.90	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio	19,835.96	3,384.86	0.00	23,220.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		121.0	12/07/2021	E	1	1	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00
		121.0	30/07/2021	E	8	8	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00
TOTAL :							3,384.86	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	27,099.76	0.00	0.00	27,099.76
5100	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	43,359.63	0.00	0.00	43,359.63
5100	E00309000	020608050103110201	1341		Compensación	59,250.80	10,141.80	0.00	69,392.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		107.0	12/07/2021	E	1	1	Compensación	5,070.90	0.00
		107.0	30/07/2021	E	8	8	Compensación	5,070.90	0.00
TOTAL :							10,141.80	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	58,029.85	7,215.92	0.00	65,245.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		114.0	12/07/2021	E	1	1	Gratificación	3,607.96	0.00
		114.0	30/07/2021	E	8	8	Gratificación	3,607.96	0.00
TOTAL :							7,215.92	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,569.94	8,539.58	0.00	54,109.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		106.0	29/07/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,539.58	0.00
TOTAL :							8,539.58	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00309000	020608050103110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			28,859.88	5,245.41	0.00	34,105.29

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		169.0	29/07/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	690.79	0.00	
		TOTAL :						690.79	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	100.00
5100	E00311000	020506030101110201	1595				Despensa	5,400.00	900.00	6,300.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		170.0	12/07/2021	E	1	1	Despensa	450.00	0.00	
		163.0	30/07/2021	E	8	8	Despensa	450.00	0.00	
		TOTAL :						900.00	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,483.44	1,284.42	11,767.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	19/07/2021	CH	4	725	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,284.42	0.00	
		TOTAL :						1,284.42	0.00	
5100	E00311000	020506030101140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	650.00	650.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	21/07/2021	CH	6	727	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	650.00	0.00	
		TOTAL :						650.00	0.00	
5100	E00311000	020506030101140101	2211				Productos alimenticios para personas	78,437.00	470.24	78,907.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	21/07/2021	CH	6	727	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	470.24	0.00	
		TOTAL :						470.24	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1131				Sueldo base	78,000.00	13,000.00	91,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		177.0	12/07/2021	E	1	1	Sueldo base	6,500.00	0.00	
		170.0	30/07/2021	E	8	8	Sueldo base	6,500.00	0.00	
		TOTAL :						13,000.00	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1321				Prima vacacional	5,345.39	0.00	5,345.39
5100	E00312000	020608040103110201	1322				Aguinaldo	8,552.63	0.00	8,552.63
5100	E00312000	020608040103110201	1341				Compensación	33,000.00	5,500.00	38,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		184.0	12/07/2021	E	1	1	Compensación	2,750.00	0.00	
		177.0	30/07/2021	E	8	8	Compensación	2,750.00	0.00	
		TOTAL :						5,500.00	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1345				Gratificación	18,800.00	6,000.00	24,800.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			191.0	12/07/2021	E	1	1	Gratificación	3,000.00	0.00		
			184.0	30/07/2021	E	8	8	Gratificación	3,000.00	0.00		
			TOTAL :						6,000.00	0.00		
5100	E00312000	020608040103110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	11,533.65	1,850.00	0.00	13,383.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			211.0	29/07/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,850.00	0.00		
			TOTAL :						1,850.00	0.00		
5100	E00312000	020608040103110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,557.96	1,372.70	0.00	9,930.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			218.0	29/07/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,372.70	0.00		
			TOTAL :						1,372.70	0.00		
5100	E00312000	020608040103110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,133.72	342.25	0.00	2,475.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			225.0	29/07/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	342.25	0.00		
			TOTAL :						342.25	0.00		
5100	E00312000	020608040103110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,009.22	161.88	0.00	1,171.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			232.0	29/07/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	161.88	0.00		
			TOTAL :						161.88	0.00		
5100	E00312000	020608040103110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,643.57	263.63	0.00	1,907.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			239.0	29/07/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	263.63	0.00		
			TOTAL :						263.63	0.00		
5100	E00312000	020608040103110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,173.86	555.00	0.00	5,728.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			36.0	19/07/2021	CH	4	725	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	555.00	0.00		
			TOTAL :						555.00	0.00		
5100	E00312000	020608040103140101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	214.00	0.00	0.00	214.00
5100	E00313000	020608030201110201		1131				Sueldo base	31,713.00	5,285.50	0.00	36,998.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			198.0	12/07/2021	E	1	1	Sueldo base	2,642.75	0.00		
			191.0	30/07/2021	E	8	8	Sueldo base	2,642.75	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					43.0	19/07/2021	CH	4	725	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	318.17	0.00	
					TOTAL :						318.17	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201		1131			Sueldo base			172,520.45	21,580.18	0.00	194,100.63
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					219.0	12/07/2021	E	1	1	Sueldo base	10,790.09	0.00	
					212.0	30/07/2021	E	8	8	Sueldo base	10,790.09	0.00	
					TOTAL :						21,580.18	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201		1311			Prima por año de servicio			11,459.06	2,170.86	0.00	13,629.92
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					240.0	12/07/2021	E	1	1	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00	
					233.0	30/07/2021	E	8	8	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00	
					TOTAL :						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			32,315.00	3,100.00	0.00	35,415.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					226.0	12/07/2021	E	1	1	Compensación	1,550.00	0.00	
					219.0	30/07/2021	E	8	8	Compensación	1,550.00	0.00	
					TOTAL :						3,100.00	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201		1345			Gratificación			43,737.28	3,945.80	0.00	47,683.08
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					233.0	12/07/2021	E	1	1	Gratificación	2,135.17	0.00	
					226.0	30/07/2021	E	8	8	Gratificación	1,810.63	0.00	
					TOTAL :						3,945.80	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201		1412			Aportaciones de servicio de salud			24,300.51	3,126.42	0.00	27,426.93
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					176.0	29/07/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,126.42	0.00	
					TOTAL :						3,126.42	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto			16,488.69	2,546.29	0.00	19,034.98
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					183.0	29/07/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,546.29	0.00	
					TOTAL :						2,546.29	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual			4,442.16	486.58	0.00	4,928.74
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		190.0	29/07/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	486.58	0.00	
					TOTAL :			486.58	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,101.02	230.14	0.00	2,331.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		197.0	29/07/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	230.14	0.00	
					TOTAL :			230.14	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,421.68	374.80	0.00	3,796.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		204.0	29/07/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	374.80	0.00	
					TOTAL :			374.80	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		3,000.00	500.00	0.00	3,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		247.0	12/07/2021	E	1	1	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00	
		240.0	30/07/2021	E	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00	
					TOTAL :			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		5,400.00	900.00	0.00	6,300.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		254.0	12/07/2021	E	1	1	Despensa	450.00	0.00	
		247.0	30/07/2021	E	8	8	Despensa	450.00	0.00	
					TOTAL :			900.00	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		12,466.39	1,358.46	0.00	13,824.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		50.0	19/07/2021	CH	4	725	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,358.46	0.00	
					TOTAL :			1,358.46	0.00	
5100	E00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		12,327.62	99.00	0.00	12,426.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	21/07/2021	CH	6	727	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	99.00	0.00	
					TOTAL :			99.00	0.00	
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		146,306.16	23,784.36	0.00	170,090.52
5500	000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		11,979.54	1,396.59	0.00	13,376.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	29/07/2021	D	3	3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,396.59	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,396.59	0.00	
5500	000000002				EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	41,427.72	6,904.62	0.00	48,332.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	29/07/2021	D	3	3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	6,904.62	0.00
TOTAL :							6,904.62	0.00	
5500	000000003				VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	84,175.14	14,029.19	0.00	98,204.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	29/07/2021	D	3	3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	14,029.19	0.00
TOTAL :							14,029.19	0.00	
5500	000000004				MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	372.00	62.00	0.00	434.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	29/07/2021	D	3	3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	62.00	0.00
TOTAL :							62.00	0.00	
5500	000000005				OTROS BIENES MUEBLES	8,351.76	1,391.96	0.00	9,743.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	29/07/2021	D	3	3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias OTROS BIENES MUEBLES	1,391.96	0.00
TOTAL :							1,391.96	0.00	
5700					Bienes Muebles e Intangibles	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
5700	E00311000	020506030101140101	5151		Bienes informáticos	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	10,048,527.87	0.00	0.00	10,048,527.87
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	324,000.00	0.00	0.00	324,000.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	9,722.04	0.00	0.00	9,722.04
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	902,036.13	0.00	0.00	902,036.13
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	8,317,269.70	0.00	0.00	8,317,269.70
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	5,530,069.31	544,020.97	0.00	4,986,048.34
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	324,000.00	0.00	0.00	324,000.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	71,450.00	960.00	0.00	70,490.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	05/07/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	30.00	0.00
		4.0	05/07/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	100.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	07/07/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	40.00	0.00	
		4.0	07/07/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	30.00	0.00	
		4.0	20/07/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	100.00	0.00	
		4.0	21/07/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	90.00	0.00	
		4.0	23/07/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	100.00	0.00	
		4.0	27/07/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	200.00	0.00	
		9.0	27/07/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	30.00	0.00	
		4.0	28/07/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	60.00	0.00	
		4.0	29/07/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	140.00	0.00	
		4.0	06/07/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	40.00	0.00	
		TOTAL :						960.00	0.00	
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares		18,818.00	48,972.50	0.00	-30,154.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	07/07/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	3,686.00	0.00	
		4.0	08/07/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	5,633.50	0.00	
		4.0	09/07/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	1,672.00	0.00	
		9.0	20/07/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	7,362.50	0.00	
		9.0	21/07/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	1,041.50	0.00	
		4.0	22/07/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	2,245.00	0.00	
		9.0	23/07/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	7,404.50	0.00	
		9.0	28/07/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	13,446.50	0.00	
		9.0	29/07/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	6,197.50	0.00	
		4.0	30/07/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	283.50	0.00	
		TOTAL :						48,972.50	0.00	
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos		9,322.04	200.00	0.00	9,122.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	22/07/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	200.00	0.00	
		TOTAL :						200.00	0.00	
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos		3,960.00	480.00	0.00	3,480.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	05/07/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	180.00	0.00	
		19.0	07/07/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	60.00	0.00	
		14.0	20/07/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	120.00	0.00	
		14.0	27/07/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	60.00	0.00	
		9.0	06/07/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	60.00	0.00	
		TOTAL :						480.00	0.00	
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		285,020.00	6,380.00	0.00	278,640.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	01/07/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	680.00	0.00	
		19.0	05/07/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	180.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	07/07/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	440.00		0.00	
		9.0	08/07/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	500.00		0.00	
		9.0	09/07/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	40.00		0.00	
		19.0	20/07/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	480.00		0.00	
		14.0	21/07/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	780.00		0.00	
		14.0	22/07/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	300.00		0.00	
		14.0	23/07/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	340.00		0.00	
		19.0	27/07/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	1,260.00		0.00	
		14.0	28/07/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	600.00		0.00	
		14.0	29/07/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	300.00		0.00	
		9.0	30/07/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	200.00		0.00	
		14.0	06/07/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	280.00		0.00	
		TOTAL :						6,380.00		0.00	
8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos		899,774.14	165.85	0.00	899,608.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		24.0	30/07/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	67.34		0.00	
		17.0	30/07/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	98.51		0.00	
		TOTAL :						165.85		0.00	
8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		3,912,225.13	486,862.62	0.00	3,425,362.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		287.0	29/07/2021	D	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	133,743.50		0.00	
		17.0	09/07/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	353,119.12		0.00	
		TOTAL :						486,862.62		0.00	
8140		LEY DE INGRESOS DEVENGADA					0.00	544,020.97	544,020.97		0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos		0.00	960.00	960.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	05/07/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	100.00		0.00	
		8.0	05/07/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00		30.00	
		3.0	05/07/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00		100.00	
		11.0	05/07/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	30.00		0.00	
		3.0	07/07/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00		30.00	
		8.0	07/07/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00		40.00	
		11.0	07/07/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	40.00		0.00	
		6.0	07/07/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	30.00		0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	20/07/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	100.00	
		6.0	20/07/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	100.00	0.00	
		6.0	21/07/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	90.00	0.00	
		3.0	21/07/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	90.00	
		3.0	23/07/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	100.00	
		6.0	23/07/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	100.00	0.00	
		3.0	27/07/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	200.00	
		6.0	27/07/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	200.00	0.00	
		8.0	27/07/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	30.00	
		11.0	27/07/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	30.00	0.00	
		6.0	28/07/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	60.00	0.00	
		3.0	28/07/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	60.00	
		6.0	29/07/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	140.00	0.00	
		3.0	29/07/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	140.00	
		6.0	06/07/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	40.00	0.00	
		3.0	06/07/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	40.00	
TOTAL :								960.00	960.00	

8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	48,972.50	48,972.50	0.00
------	-----------	--------------------	------	------	---------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	07/07/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	3,686.00	0.00
13.0	07/07/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	3,686.00
6.0	08/07/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	5,633.50	0.00
3.0	08/07/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	5,633.50
3.0	09/07/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	1,672.00
6.0	09/07/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	1,672.00	0.00
11.0	20/07/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	7,362.50	0.00
8.0	20/07/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	7,362.50
11.0	21/07/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	1,041.50	0.00
8.0	21/07/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	1,041.50
3.0	22/07/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	2,245.00
6.0	22/07/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	2,245.00	0.00
8.0	23/07/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	7,404.50
11.0	23/07/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	7,404.50	0.00
11.0	28/07/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	13,446.50	0.00
8.0	28/07/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	13,446.50
8.0	29/07/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	6,197.50
11.0	29/07/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	6,197.50	0.00
6.0	30/07/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	283.50	0.00
3.0	30/07/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	283.50
TOTAL :						48,972.50	48,972.50

8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	200.00	200.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	------	---------------------	------	--------	--------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	22/07/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	0.00	200.00
11.0	22/07/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	200.00	0.00
TOTAL :						200.00	200.00

8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	480.00	480.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	------	------------------------	------	--------	--------	------

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
								DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
16.0	05/07/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			180.00	0.00	
13.0	05/07/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			0.00	180.00	
21.0	07/07/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			60.00	0.00	
18.0	07/07/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			0.00	60.00	
13.0	20/07/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			0.00	120.00	
16.0	20/07/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			120.00	0.00	
13.0	27/07/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			0.00	60.00	
16.0	27/07/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			60.00	0.00	
8.0	06/07/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			0.00	60.00	
11.0	06/07/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			60.00	0.00	
TOTAL :								480.00	480.00	
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	6,380.00	6,380.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
3.0	01/07/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	680.00	
6.0	01/07/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			680.00	0.00	
21.0	05/07/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			180.00	0.00	
18.0	05/07/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	180.00	
26.0	07/07/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			440.00	0.00	
23.0	07/07/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	440.00	
11.0	08/07/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			500.00	0.00	
8.0	08/07/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	500.00	
11.0	09/07/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			40.00	0.00	
8.0	09/07/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	40.00	
18.0	20/07/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	480.00	
21.0	20/07/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			480.00	0.00	
16.0	21/07/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			780.00	0.00	
13.0	21/07/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	780.00	
16.0	22/07/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			300.00	0.00	
13.0	22/07/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	300.00	
16.0	23/07/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			340.00	0.00	
13.0	23/07/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	340.00	
18.0	27/07/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	1,260.00	
21.0	27/07/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			1,260.00	0.00	
16.0	28/07/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			600.00	0.00	
13.0	28/07/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	600.00	
13.0	29/07/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	300.00	
16.0	29/07/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			300.00	0.00	
8.0	30/07/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	200.00	
11.0	30/07/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			200.00	0.00	
13.0	06/07/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	280.00	
16.0	06/07/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			280.00	0.00	
TOTAL :								6,380.00	6,380.00	
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos		0.00	165.85	165.85	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
19.0	30/07/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos			98.51	0.00	
16.0	30/07/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos			0.00	98.51	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	30/07/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	67.34	0.00	
		23.0	30/07/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	0.00	67.34	
		TOTAL :						165.85	165.85	
8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	486,862.62	486,862.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		289.0	29/07/2021	D	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	133,743.50	0.00	
		286.0	29/07/2021	D	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	133,743.50	
		19.0	09/07/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	353,119.12	0.00	
		16.0	09/07/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	353,119.12	
		TOTAL :						486,862.62	486,862.62	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA		4,518,458.56	0.00	544,020.97	5,062,479.53
8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos		2,550.00	0.00	960.00	3,510.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	05/07/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	100.00	
		10.0	05/07/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	30.00	
		10.0	07/07/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	40.00	
		5.0	07/07/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	30.00	
		5.0	20/07/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	100.00	
		5.0	21/07/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	90.00	
		5.0	23/07/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	100.00	
		10.0	27/07/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	30.00	
		5.0	27/07/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	200.00	
		5.0	28/07/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	60.00	
		5.0	29/07/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	140.00	
		5.0	06/07/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	40.00	
		TOTAL :						0.00	960.00	
8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares		91,182.00	0.00	48,972.50	140,154.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	07/07/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	3,686.00	
		5.0	08/07/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	5,633.50	
		5.0	09/07/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	1,672.00	
		10.0	20/07/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	7,362.50	
		10.0	21/07/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	1,041.50	
		5.0	22/07/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	2,245.00	
		10.0	23/07/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	7,404.50	
		10.0	28/07/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	13,446.50	
		10.0	29/07/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	6,197.50	
		5.0	30/07/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	283.50	
		TOTAL :						0.00	48,972.50	
8150	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos		400.00	0.00	200.00	600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	22/07/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos	0.00	200.00	
		TOTAL :						0.00	200.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 público	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	B00305000	020301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00305000	020301010201110201	1595		Despensa	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	B00305000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	B00305000	020301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00305000	020301010201110201	2491		Materiales de construcción	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00305000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
8211	B00305000	020301010201110201	3111		Servicio de energía eléctrica	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00305000	020301010201110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8211	B00305000	020301010201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00305000	020301010201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00305000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	67,164.79	0.00	0.00	67,164.79
8211	B00305000	020301010201140101	1131		Sueldo base	605,168.34	0.00	0.00	605,168.34
8211	B00305000	020301010201140101	1322		Aguinaldo	155,937.02	0.00	0.00	155,937.02
8211	B00305000	020301010201140101	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00305000	020301010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00305000	020301010201140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00305000	020301010201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	B00305000	020301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00305000	020301010201140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	445,352.52	0.00	0.00	445,352.52
8211	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio	25,766.40	0.00	0.00	25,766.40
8211	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	30,520.32	0.00	0.00	30,520.32
8211	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	81,794.47	0.00	0.00	81,794.47
8211	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	85,228.32	0.00	0.00	85,228.32
8211	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	136,406.00	0.00	0.00	136,406.00
8211	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,613.32	0.00	0.00	57,613.32
8211	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,749.04	0.00	0.00	42,749.04
8211	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,658.40	0.00	0.00	10,658.40
8211	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,041.20	0.00	0.00	5,041.20
8211	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,209.92	0.00	0.00	8,209.92
8211	C00306000	010502020401110201	1544		Día del maestro y del servidor público	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	C00306000	010502020401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C00306000	010502020401110201	1595		Despensa	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	245,200.00	0.00	0.00	245,200.00
8211	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	43,900.00	0.00	0.00	43,900.00
8211	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,323.06	0.00	0.00	24,323.06
8211	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3341		Capacitación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	C00306000	010502020401140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	816,287.40	0.00	0.00	816,287.40
8211	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio	40,618.32	0.00	0.00	40,618.32
8211	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	55,940.74	0.00	0.00	55,940.74
8211	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	149,921.21	0.00	0.00	149,921.21
8211	E00309000	020608050103110201	1341		Compensación	118,821.60	0.00	0.00	118,821.60
8211	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	171,282.00	0.00	0.00	171,282.00
8211	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	99,625.32	0.00	0.00	99,625.32
8211	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	73,921.92	0.00	0.00	73,921.92
8211	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,430.68	0.00	0.00	18,430.68
8211	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,717.16	0.00	0.00	8,717.16
8211	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,196.60	0.00	0.00	14,196.60
8211	E00309000	020608050103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	E00309000	020608050103110201	1544		Día del maestro y del servidor público	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	E00309000	020608050103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00309000	020608050103110201	1595		Despensa	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	41,900.10	0.00	0.00	41,900.10
8211	E00309000	020608050103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00309000	020608050103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00309000	020608050103140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00309000	020608050103140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00309000	020608050103140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	E00309000	020608050103140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00309000	020608050103140101	3121		Gas	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00309000	020608050103140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	E00309000	020608050103140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	431,063.64	0.00	0.00	431,063.64
8211	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	42,481.44	0.00	0.00	42,481.44
8211	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	29,541.10	0.00	0.00	29,541.10
8211	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	79,170.14	0.00	0.00	79,170.14
8211	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	38,067.60	0.00	0.00	38,067.60
8211	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,889.96	0.00	0.00	44,889.96
8211	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,308.28	0.00	0.00	33,308.28
8211	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,304.60	0.00	0.00	8,304.60
8211	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,927.84	0.00	0.00	3,927.84
8211	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,396.84	0.00	0.00	6,396.84
8211	E00311000	020506030101110201	1544		Día del maestro y del servidor público	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,122.70	0.00	0.00	19,122.70
8211	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00311000	020506030101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	285,448.00	0.00	0.00	285,448.00
8211	E00311000	020506030101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	E00311000	020506030101140101	3591		Servicios de fumigación	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	10,690.78	0.00	0.00	10,690.78
8211	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	28,651.31	0.00	0.00	28,651.31
8211	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	75,840.00	0.00	0.00	75,840.00
8211	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,080.00	0.00	0.00	28,080.00
8211	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,835.36	0.00	0.00	20,835.36
8211	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,194.80	0.00	0.00	5,194.80
8211	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,457.00	0.00	0.00	2,457.00
8211	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,001.40	0.00	0.00	4,001.40
8211	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,115.46	0.00	0.00	10,115.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00312000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00312000	020608040103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	E00312000	020608040103140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00312000	020608040103140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00313000	020608030201110201	1131		Sueldo base	63,426.00	0.00	0.00	63,426.00
8211	E00313000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	4,346.62	0.00	0.00	4,346.62
8211	E00313000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	11,648.96	0.00	0.00	11,648.96
8211	E00313000	020608030201110201	1341		Compensación	32,304.00	0.00	0.00	32,304.00
8211	E00313000	020608030201110201	1345		Gratificación	38,627.76	0.00	0.00	38,627.76
8211	E00313000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,235.80	0.00	0.00	12,235.80
8211	E00313000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,078.96	0.00	0.00	9,078.96
8211	E00313000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,263.56	0.00	0.00	2,263.56
8211	E00313000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,070.64	0.00	0.00	1,070.64
8211	E00313000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,743.60	0.00	0.00	1,743.60
8211	E00313000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,856.64	0.00	0.00	2,856.64
8211	E00313000	020608030201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	285,475.15	0.00	0.00	285,475.15
8211	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	21,894.00	0.00	0.00	21,894.00
8211	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	28,884.32	0.00	0.00	28,884.32
8211	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	77,409.96	0.00	0.00	77,409.96
8211	E00314000	020608020302110201	1341		Compensación	95,880.00	0.00	0.00	95,880.00
8211	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	138,095.04	0.00	0.00	138,095.04
8211	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	58,566.72	0.00	0.00	58,566.72
8211	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	43,456.44	0.00	0.00	43,456.44
8211	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,834.80	0.00	0.00	10,834.80
8211	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,124.60	0.00	0.00	5,124.60
8211	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,345.76	0.00	0.00	8,345.76
8211	E00314000	020608020302110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00314000	020608020302110201	1544		Día del maestro y del servidor público	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	E00314000	020608020302110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	E00314000	020608020302110201	1595		Despensa	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
8211	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,160.27	0.00	0.00	24,160.27
8211	E00314000	020608020302140101	1131		Sueldo base	136,004.81	0.00	0.00	136,004.81
8211	E00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	E00314000	020608020302140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00314000	020608020302140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00314000	020608020302140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8212	A00301000	020608040101110201	4411		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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		5,825,040.81	0.00	630,675.52	5,194,365.29	
8221	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base		191,480.55	0.00	35,814.86	155,665.69	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				4.0	12/07/2021	E	1	1	Sueldo base	0.00	17,657.49
				4.0	30/07/2021	E	8	8	Sueldo base	0.00	18,157.37
				TOTAL :						0.00	35,814.86
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		69,304.00	0.00	17,500.12	51,803.88	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				11.0	12/07/2021	E	1	1	Compensación	0.00	9,000.00
				11.0	30/07/2021	E	8	8	Compensación	0.00	8,500.12
				TOTAL :						0.00	17,500.12
8221	A00301000	020608040101110201	1345		Gratificación		131,175.00	0.00	11,900.00	119,275.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				18.0	12/07/2021	E	1	1	Gratificación	0.00	5,950.00
				18.0	30/07/2021	E	8	8	Gratificación	0.00	5,950.00
				TOTAL :						0.00	11,900.00
8221	A00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		30,355.99	0.00	2,421.07	27,934.92	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				3.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,421.07
				TOTAL :						0.00	2,421.07
8221	A00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		26,126.49	0.00	1,559.04	24,567.45	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				10.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,559.04
				TOTAL :						0.00	1,559.04
8221	A00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,794.75	0.00	558.90	4,235.85	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				17.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	558.90
				TOTAL :						0.00	558.90
8221	A00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,719.24	0.00	264.34	2,454.90	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				24.0	29/07/2021	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	264.34	
8221	A00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,693.21	0.00	430.50	3,262.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		31.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	430.50
TOTAL :							0.00	430.50	
8221	A00301000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	1,036.40	0.00	0.00	1,036.40
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.	17,844.72	0.00	1,215.32	16,629.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17.0	19/07/2021	CH	4	725	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,215.32
TOTAL :							0.00	1,215.32	
8221	A00301000	0206080401011140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	132,000.00	0.00	14,000.00	118,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	12/07/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	7,000.00
		3.0	30/07/2021	E	7	7	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,000.00
TOTAL :							0.00	14,000.00	
8221	A00301000	0206080401011140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8221	A00301000	0206080401011140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	A00301000	0206080401011140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	A00301000	0206080401011140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	A00301000	0206080401011140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	15,000.00	0.00	2,007.00	12,993.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	29/07/2021	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,007.00
TOTAL :							0.00	2,007.00	
8221	B00305000	020301010201110201	1131		Sueldo base	1,868.22	0.00	93,855.36	-91,987.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		25.0	12/07/2021	E	1	1	Sueldo base	0.00	46,927.68
		25.0	30/07/2021	E	8	8	Sueldo base	0.00	46,927.68
TOTAL :							0.00	93,855.36	
8221	B00305000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio	25,327.99	0.00	4,161.12	21,166.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		46.0	12/07/2021	E	1	1	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		46.0	30/07/2021	E	8	8	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56	
					TOTAL :			0.00	4,161.12	
8221	B00305000	020301010201110201	1321		Prima vacacional		42,172.43	0.00	0.00	42,172.43
8221	B00305000	020301010201110201	1322		Aguinaldo		1,119.72	0.00	0.00	1,119.72
8221	B00305000	020301010201110201	1341		Compensación		86,768.68	0.00	15,623.78	71,144.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	12/07/2021	E	1	1	Compensación	0.00	7,811.89	
		32.0	30/07/2021	E	8	8	Compensación	0.00	7,811.89	
					TOTAL :			0.00	15,623.78	
8221	B00305000	020301010201110201	1345		Gratificación		287,389.33	0.00	27,969.00	259,420.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	12/07/2021	E	1	1	Gratificación	0.00	13,984.50	
		39.0	30/07/2021	E	8	8	Gratificación	0.00	13,984.50	
					TOTAL :			0.00	27,969.00	
8221	B00305000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		106,814.02	0.00	12,013.86	94,800.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,013.86	
					TOTAL :			0.00	12,013.86	
8221	B00305000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		76,263.99	0.00	7,968.00	68,295.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,968.00	
					TOTAL :			0.00	7,968.00	
8221	B00305000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		16,341.24	0.00	2,363.75	13,977.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		52.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,363.75	
					TOTAL :			0.00	2,363.75	
8221	B00305000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		8,307.48	0.00	854.48	7,453.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		59.0	29/07/2021	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	
					TOTAL :			0.00	854.48	
8221	B00305000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		14,476.38	0.00	1,205.86	13,270.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		66.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,205.86	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	1,205.86	
8221	B00305000	020301010201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,800.00	0.00	800.00	4,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		53.0	12/07/2021	E	1	1	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
		53.0	30/07/2021	E	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
TOTAL :							0.00	800.00	
8221	B00305000	020301010201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8221	B00305000	020301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
8221	B00305000	020301010201110201	1595		Despensa	7,200.00	0.00	1,200.00	6,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		60.0	12/07/2021	E	1	1	Despensa	0.00	600.00
		60.0	30/07/2021	E	8	8	Despensa	0.00	600.00
TOTAL :							0.00	1,200.00	
8221	B00305000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,468.82	0.00	1,628.20	1,840.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	29/07/2021	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	969.36
		10.0	21/07/2021	CH	6	727	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	658.84
TOTAL :							0.00	1,628.20	
8221	B00305000	020301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza	35,556.00	0.00	0.00	35,556.00
8221	B00305000	020301010201110201	2491		Materiales de construcción	9,962.20	0.00	0.00	9,962.20
8221	B00305000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	122,147.22	0.00	11,887.45	110,259.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	20/07/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,887.45
TOTAL :							0.00	11,887.45	
8221	B00305000	020301010201110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,951.00	0.00	0.00	27,951.00
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	16,841.16	0.00	0.00	16,841.16
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.	30,681.85	0.00	4,384.13	26,297.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		24.0	19/07/2021	CH	4	725	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,384.13
TOTAL :							0.00	4,384.13	
8221	B00305000	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00305000	020301010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	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	12,428.00	0.00	796.00	11,632.00
							DEBE	HABER	
							0.00	796.00	
							0.00	796.00	
8221	B00305000	020301010201140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,416.01	0.00	403.00	2,013.01
							DEBE	HABER	
							0.00	189.00	
							0.00	214.00	
							0.00	403.00	
8221	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	237,602.63	0.00	37,112.72	200,489.91
							DEBE	HABER	
							0.00	18,556.36	
							0.00	18,556.36	
							0.00	37,112.72	
8221	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio	13,956.80	0.00	2,147.20	11,809.60
							DEBE	HABER	
							0.00	1,073.60	
							0.00	1,073.60	
							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	38,148.88	0.00	17,936.00	20,212.88
							DEBE	HABER	
							0.00	3,958.00	
							0.00	5,010.00	
							0.00	3,958.00	
							0.00	5,010.00	
							0.00	17,936.00	
8221	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	108,900.32	0.00	0.00	108,900.32
8221	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,015.34	0.00	3,569.47	31,445.87
							DEBE	HABER	
							0.00	3,569.47	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	3,569.47	
8221	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,565.13	0.00	2,291.60	26,273.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		80.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,291.60
TOTAL :							0.00	2,291.60	
8221	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,922.78	0.00	660.35	5,262.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		87.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	660.35
TOTAL :							0.00	660.35	
8221	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,801.37	0.00	312.33	2,489.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		94.0	29/07/2021	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
TOTAL :							0.00	312.33	
8221	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,562.19	0.00	508.65	4,053.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		101.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	508.65
TOTAL :							0.00	508.65	
8221	C00306000	010502020401110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8221	C00306000	010502020401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	C00306000	010502020401110201	1595		Despensa	1,800.00	0.00	300.00	1,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		95.0	12/07/2021	E	1	1	Despensa	0.00	150.00
		95.0	30/07/2021	E	8	8	Despensa	0.00	150.00
TOTAL :							0.00	300.00	
8221	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,124.00	-16,124.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	30/07/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	16,124.00
TOTAL :							0.00	16,124.00	
8221	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	98,460.00	0.00	26,100.00	72,360.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	20/07/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	26,100.00
TOTAL :							0.00	26,100.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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.	11,937.07	0.00	1,438.28	10,498.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		31.0	19/07/2021	CH	4	725	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,438.28
		TOTAL :						0.00	1,438.28
8221	C00306000	010502020401140101	2141		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3341		3341		Capacitación	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3411		3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	87.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	29/07/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	87.00
		TOTAL :						0.00	87.00
8221	C00306000	010502020401140101	3751		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3791		3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	377.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		45.0	21/07/2021	CH	6	727	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	377.00
		TOTAL :						0.00	377.00
8221	C00306000	010502020401140101	3982		3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1131		1131		Sueldo base	0.00	63,663.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		102.0	12/07/2021	E	1	1	Sueldo base	0.00	31,831.95
		102.0	30/07/2021	E	8	8	Sueldo base	0.00	31,831.95
		TOTAL :						0.00	63,663.90
8221	E00309000	020608050103110201	1311		1311		Prima por año de servicio	0.00	3,384.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		123.0	12/07/2021	E	1	1	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43
		123.0	30/07/2021	E	8	8	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43
		TOTAL :						0.00	3,384.86
8221	E00309000	020608050103110201	1321		1321		Prima vacacional	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1322		1322		Aguinaldo	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1341		1341		Compensación	0.00	10,141.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		109.0	12/07/2021	E	1	1	Compensación	0.00	5,070.90
		109.0	30/07/2021	E	8	8	Compensación	0.00	5,070.90
		TOTAL :						0.00	10,141.80
8221	E00309000	020608050103110201	1345		1345		Gratificación	0.00	7,215.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					116.0	12/07/2021	E	1	1	Gratificación	0.00	3,607.96		
					116.0	30/07/2021	E	8	8	Gratificación	0.00	3,607.96		
					TOTAL :						0.00	7,215.92		
8221	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud						54,055.38	0.00	8,539.58	45,515.80
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					108.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	8,539.58		
					Aportaciones de servicio de salud									
					TOTAL :						0.00	8,539.58		
8221	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto						45,062.04	0.00	5,245.41	39,816.63
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					115.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	5,245.41		
					Aportaciones al sistema solidario de reparto									
					TOTAL :						0.00	5,245.41		
8221	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual						7,780.26	0.00	1,857.32	5,922.94
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					122.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,857.32		
					Aportaciones del sistema de capitalización individual									
					TOTAL :						0.00	1,857.32		
8221	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I						3,679.80	0.00	878.46	2,801.34
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					129.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	878.46		
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I									
					TOTAL :						0.00	878.46		
8221	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo						5,992.89	0.00	1,430.64	4,562.25
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					136.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,430.64		
					Aportaciones para riesgo de trabajo									
					TOTAL :						0.00	1,430.64		
8221	E00309000	020608050103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						4,800.00	0.00	800.00	4,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					130.0	12/07/2021	E	1	1	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00		
					130.0	30/07/2021	E	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00		
					TOTAL :						0.00	800.00		
8221	E00309000	020608050103110201	1544		Día del maestro y del servidor publico						6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8221	E00309000	020608050103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio						8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8221	E00309000	020608050103110201	1595		Despensa						10,800.00	0.00	1,800.00	9,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		137.0	12/07/2021	E	1	1	Despensa	0.00	900.00	
		137.0	30/07/2021	E	8	8	Despensa	0.00	900.00	
		TOTAL :						0.00	1,800.00	
8221	E00309000	020608050103110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,439.42	0.00	16,560.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	19/07/2021	CH	4	725	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,879.22	
		TOTAL :						0.00	2,879.22	
8221	E00309000	020608050103140101	2111				Materiales y útiles de oficina	5,500.00	0.00	5,500.00
8221	E00309000	020608050103140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,400.00	0.00	2,400.00
8221	E00309000	020608050103140101	2161				Material y enseres de limpieza	2,400.00	0.00	2,400.00
8221	E00309000	020608050103140101	2211				Productos alimenticios para personas	28,579.88	0.00	28,579.88
8221	E00309000	020608050103140101	2231				Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	0.00	5,000.00
8221	E00309000	020608050103140101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	1,200.00	0.00	1,200.00
8221	E00309000	020608050103140101	2971				Artículos para la extinción de incendios	5,000.00	0.00	5,000.00
8221	E00309000	020608050103140101	3121				Gas	2,100.00	0.00	2,100.00
8221	E00309000	020608050103140101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	800.00	0.00	800.00
8221	E00309000	020608050103140101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	800.00	0.00	800.00
8221	E00311000	020506030101110201	1131				Sueldo base	215,531.84	0.00	179,609.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		144.0	12/07/2021	E	1	1	Sueldo base	0.00	17,960.98	
		144.0	30/07/2021	E	8	8	Sueldo base	0.00	17,960.98	
		TOTAL :						0.00	35,921.96	
8221	E00311000	020506030101110201	1311				Prima por año de servicio	21,240.72	0.00	17,700.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		165.0	12/07/2021	E	1	1	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06	
		158.0	30/07/2021	E	8	8	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06	
		TOTAL :						0.00	3,540.12	
8221	E00311000	020506030101110201	1321				Prima vacacional	15,473.91	0.00	15,473.91
8221	E00311000	020506030101110201	1322				Aguinaldo	56,662.63	0.00	56,662.63
8221	E00311000	020506030101110201	1345				Gratificación	26,376.80	0.00	23,204.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		151.0	12/07/2021	E	1	1	Gratificación	0.00	1,000.00	
		158.0	12/07/2021	E	1	1	Gratificación	0.00	586.15	
		151.0	30/07/2021	E	8	8	Gratificación	0.00	1,586.15	
		TOTAL :						0.00	3,172.30	
8221	E00311000	020506030101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	21,099.81	0.00	16,252.14

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					143.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,847.67		
					TOTAL :						0.00	4,847.67		
8221	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto						17,909.52	0.00	3,112.20	14,797.32
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					150.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,112.20		
					TOTAL :						0.00	3,112.20		
8221	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual						3,348.42	0.00	896.82	2,451.60
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					157.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	896.82		
					TOTAL :						0.00	896.82		
8221	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I						1,583.70	0.00	424.17	1,159.53
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					164.0	29/07/2021	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		
					TOTAL :						0.00	424.17		
8221	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo						2,579.25	0.00	690.79	1,888.46
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					171.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	690.79		
					TOTAL :						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						5,400.00	0.00	900.00	4,500.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					172.0	12/07/2021	E	1	1	Despensa	0.00	450.00		
					165.0	30/07/2021	E	8	8	Despensa	0.00	450.00		
					TOTAL :						0.00	900.00		
8221	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.						8,639.26	0.00	1,284.42	7,354.84
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					10.0	19/07/2021	CH	4	725	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,284.42		
					TOTAL :						0.00	1,284.42		
8221	E00311000	0205060301011140101	2111		Materiales y útiles de oficina						4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	E00311000	0205060301011140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic						2,400.00	0.00	650.00	1,750.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	21/07/2021	CH	6	727	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	650.00	
		TOTAL :						0.00	650.00	
8221	E00311000	020506030101140101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	470.24	206,540.76
		3.0	21/07/2021	CH	6	727	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	470.24	
		TOTAL :						0.00	470.24	
8221	E00311000	020506030101140101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,100.00
8221	E00311000	020506030101140101	3591				Servicios de fumigación	0.00	0.00	8,000.00
8221	E00312000	020608040103110201	1131				Sueldo base	0.00	13,000.00	65,000.00
		179.0	12/07/2021	E	1	1	Sueldo base	0.00	6,500.00	
		172.0	30/07/2021	E	8	8	Sueldo base	0.00	6,500.00	
		TOTAL :						0.00	13,000.00	
8221	E00312000	020608040103110201	1321				Prima vacacional	0.00	0.00	5,345.39
8221	E00312000	020608040103110201	1322				Aguinaldo	0.00	0.00	20,098.68
8221	E00312000	020608040103110201	1341				Compensación	0.00	5,500.00	27,500.00
		186.0	12/07/2021	E	1	1	Compensación	0.00	2,750.00	
		179.0	30/07/2021	E	8	8	Compensación	0.00	2,750.00	
		TOTAL :						0.00	5,500.00	
8221	E00312000	020608040103110201	1345				Gratificación	0.00	6,000.00	51,040.00
		193.0	12/07/2021	E	1	1	Gratificación	0.00	3,000.00	
		186.0	30/07/2021	E	8	8	Gratificación	0.00	3,000.00	
		TOTAL :						0.00	6,000.00	
8221	E00312000	020608040103110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,850.00	14,696.35
		213.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,850.00	
		TOTAL :						0.00	1,850.00	
8221	E00312000	020608040103110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,372.70	10,904.70
		220.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,372.70	
		TOTAL :						0.00	1,372.70	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,061.08	0.00	342.25	2,718.83

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		214.0	12/07/2021	E	1	1	Gratificación	0.00	1,109.49	
		207.0	30/07/2021	E	8	8	Gratificación	0.00	1,109.49	
		TOTAL :						0.00	2,218.98	
8221	E00313000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		5,025.41	0.00	1,019.62	4,005.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		248.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,019.62	
		TOTAL :						0.00	1,019.62	
8221	E00313000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,454.41	0.00	756.58	2,697.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		255.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.58	
		TOTAL :						0.00	756.58	
8221	E00313000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		861.24	0.00	188.63	672.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		262.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.63	
		TOTAL :						0.00	188.63	
8221	E00313000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		407.36	0.00	89.22	318.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		269.0	29/07/2021	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	
		TOTAL :						0.00	89.22	
8221	E00313000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		663.03	0.00	145.29	517.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		276.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	145.29	
		TOTAL :						0.00	145.29	
8221	E00313000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		411.73	0.00	318.17	93.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	19/07/2021	CH	4	725	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	318.17	
		TOTAL :						0.00	318.17	
8221	E00313000	020608030201140101	2111		Materiales y útiles de oficina		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base		112,954.70	0.00	21,580.18	91,374.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		221.0	12/07/2021	E	1	1	Sueldo base	0.00	10,790.09	
		214.0	30/07/2021	E	8	8	Sueldo base	0.00	10,790.09	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	21,580.18	
8221	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio		10,434.94	0.00	2,170.86	8,264.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		242.0	12/07/2021	E	1	1	Prima por año de servicio	0.00	1,085.43	
		235.0	30/07/2021	E	8	8	Prima por año de servicio	0.00	1,085.43	
TOTAL :								0.00	2,170.86	
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		63,565.00	0.00	3,100.00	60,465.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		228.0	12/07/2021	E	1	1	Compensación	0.00	1,550.00	
		221.0	30/07/2021	E	8	8	Compensación	0.00	1,550.00	
TOTAL :								0.00	3,100.00	
8221	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación		94,357.76	0.00	3,945.80	90,411.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		235.0	12/07/2021	E	1	1	Gratificación	0.00	2,135.17	
		228.0	30/07/2021	E	8	8	Gratificación	0.00	1,810.63	
TOTAL :								0.00	3,945.80	
8221	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		34,266.21	0.00	3,126.42	31,139.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		178.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,126.42	
TOTAL :								0.00	3,126.42	
8221	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		26,967.75	0.00	2,546.29	24,421.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		185.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,546.29	
TOTAL :								0.00	2,546.29	
8221	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,392.64	0.00	486.58	5,906.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		192.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	486.58	
TOTAL :								0.00	486.58	
8221	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,023.58	0.00	230.14	2,793.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		199.0	29/07/2021	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	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	230.14	
8221	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,924.08	0.00	374.80	4,549.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		206.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	374.80
TOTAL :							0.00	374.80	
8221	E00314000	020608020302110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,500.00	0.00	500.00	2,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		249.0	12/07/2021	E	1	1	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00
		242.0	30/07/2021	E	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00
TOTAL :							0.00	500.00	
8221	E00314000	020608020302110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8221	E00314000	020608020302110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8221	E00314000	020608020302110201	1595		Despensa	4,500.00	0.00	900.00	3,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		256.0	12/07/2021	E	1	1	Despensa	0.00	450.00
		249.0	30/07/2021	E	8	8	Despensa	0.00	450.00
TOTAL :							0.00	900.00	
8221	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,693.88	0.00	1,358.46	10,335.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		52.0	19/07/2021	CH	4	725	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,358.46
TOTAL :							0.00	1,358.46	
8221	E00314000	020608020302140101	1131		Sueldo base	136,004.81	0.00	0.00	136,004.81
8221	E00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	9,672.38	0.00	99.00	9,573.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		24.0	21/07/2021	CH	6	727	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	99.00
TOTAL :							0.00	99.00	
8221	E00314000	020608020302140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	E00314000	020608020302140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	E00314000	020608020302140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8222	A00301000	020608040101110201	4411		Otras Ayudas 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
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	630,675.52	630,675.52	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	35,814.86	35,814.86	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	12/07/2021	E	1	1	Sueldo base	0.00	17,657.49		
					3.0	12/07/2021	E	1	1	Sueldo base	17,657.49	0.00		
					3.0	30/07/2021	E	8	8	Sueldo base	18,157.37	0.00		
					6.0	30/07/2021	E	8	8	Sueldo base	0.00	18,157.37		
					TOTAL :						35,814.86	35,814.86		
8241	A00301000	020608040101110201		1341	Compensación						0.00	17,500.12	17,500.12	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					13.0	12/07/2021	E	1	1	Compensación	0.00	9,000.00		
					10.0	12/07/2021	E	1	1	Compensación	9,000.00	0.00		
					13.0	30/07/2021	E	8	8	Compensación	0.00	8,500.12		
					10.0	30/07/2021	E	8	8	Compensación	8,500.12	0.00		
					TOTAL :						17,500.12	17,500.12		
8241	A00301000	020608040101110201		1345	Gratificación						0.00	11,900.00	11,900.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					17.0	12/07/2021	E	1	1	Gratificación	5,950.00	0.00		
					20.0	12/07/2021	E	1	1	Gratificación	0.00	5,950.00		
					20.0	30/07/2021	E	8	8	Gratificación	0.00	5,950.00		
					17.0	30/07/2021	E	8	8	Gratificación	5,950.00	0.00		
					TOTAL :						11,900.00	11,900.00		
8241	A00301000	020608040101110201		1412	Aportaciones de servicio de salud						0.00	2,421.07	2,421.07	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,421.07	0.00		
					5.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,421.07		
					TOTAL :						2,421.07	2,421.07		
8241	A00301000	020608040101110201		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto						0.00	1,559.04	1,559.04	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					12.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,559.04		
					9.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,559.04	0.00		
					TOTAL :						1,559.04	1,559.04		
8241	A00301000	020608040101110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual						0.00	558.90	558.90	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					16.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	558.90	0.00		
					19.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	558.90		
					TOTAL :						558.90	558.90		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	264.34	264.34	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		23.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		
		26.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		
						TOTAL :	264.34	264.34	
8241	A00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	430.50	430.50	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		33.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		
							Aportaciones para riesgo de trabajo		
		30.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		
							Aportaciones para riesgo de trabajo		
						TOTAL :	430.50	430.50	
8241	A00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,215.32	1,215.32	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		19.0	19/07/2021	CH	4	725	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		
		16.0	19/07/2021	CH	4	725	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		
						TOTAL :	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
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		2.0	12/07/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		
							Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		
		5.0	12/07/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		
							Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		
		2.0	30/07/2021	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		
							Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		
		5.0	30/07/2021	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		
							Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		
						TOTAL :	14,000.00	14,000.00	
8241	A00301000	020608040101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,007.00	2,007.00	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		2.0	29/07/2021	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		
							Espectáculos cívicos y culturales		
		5.0	29/07/2021	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		
							Espectáculos cívicos y culturales		
						TOTAL :	2,007.00	2,007.00	
8241	B00305000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	93,855.36	93,855.36	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		24.0	12/07/2021	E	1	1	Sueldo base		
		27.0	12/07/2021	E	1	1	Sueldo base		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	30/07/2021	E	8	8	Sueldo base	46,927.68	0.00	
		27.0	30/07/2021	E	8	8	Sueldo base	0.00	46,927.68	
		TOTAL :						93,855.36	93,855.36	
8241	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	
		45.0	12/07/2021	E	1	1	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00	
		48.0	12/07/2021	E	1	1	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56	
		48.0	30/07/2021	E	8	8	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56	
		45.0	30/07/2021	E	8	8	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00	
		TOTAL :						4,161.12	4,161.12	
8241	B00305000	020301010201110201	1341		Compensación		0.00	15,623.78	15,623.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	12/07/2021	E	1	1	Compensación	0.00	7,811.89	
		31.0	12/07/2021	E	1	1	Compensación	7,811.89	0.00	
		31.0	30/07/2021	E	8	8	Compensación	7,811.89	0.00	
		34.0	30/07/2021	E	8	8	Compensación	0.00	7,811.89	
		TOTAL :						15,623.78	15,623.78	
8241	B00305000	020301010201110201	1345		Gratificación		0.00	27,969.00	27,969.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	12/07/2021	E	1	1	Gratificación	0.00	13,984.50	
		38.0	12/07/2021	E	1	1	Gratificación	13,984.50	0.00	
		41.0	30/07/2021	E	8	8	Gratificación	0.00	13,984.50	
		38.0	30/07/2021	E	8	8	Gratificación	13,984.50	0.00	
		TOTAL :						27,969.00	27,969.00	
8241	B00305000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	12,013.86	12,013.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		40.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	12,013.86	
							Aportaciones de servicio de salud			
		37.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	12,013.86	0.00	
							Aportaciones de servicio de salud			
		TOTAL :						12,013.86	12,013.86	
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	
		44.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	7,968.00	0.00	
							Aportaciones al sistema solidario de reparto			
		47.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	7,968.00	
							Aportaciones al sistema solidario de reparto			
		TOTAL :						7,968.00	7,968.00	
8241	B00305000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,363.75	2,363.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		51.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	2,363.75	0.00		
		54.0	29/07/2021	D	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,363.75		
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				
							Aportaciones del sistema de capitalización individual				
							TOTAL :	2,363.75	2,363.75		
8241	B00305000	020301010201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	854.48	854.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		61.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	854.48		
		58.0	29/07/2021	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	854.48	0.00		
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				
							TOTAL :	854.48	854.48		
8241	B00305000	020301010201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,205.86	1,205.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		65.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,205.86	0.00		
		68.0	29/07/2021	D	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,205.86		
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				
							Aportaciones para riesgo de trabajo				
							TOTAL :	1,205.86	1,205.86		
8241	B00305000	020301010201110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	800.00	800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		52.0	12/07/2021	E	1	1	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00		
		55.0	12/07/2021	E	1	1	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00		
		55.0	30/07/2021	E	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00		
		52.0	30/07/2021	E	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00		
							TOTAL :	800.00	800.00		
8241	B00305000	020301010201110201	1595				Despensa	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		62.0	12/07/2021	E	1	1	Despensa	0.00	600.00		
		59.0	12/07/2021	E	1	1	Despensa	600.00	0.00		
		59.0	30/07/2021	E	8	8	Despensa	600.00	0.00		
		62.0	30/07/2021	E	8	8	Despensa	0.00	600.00		
							TOTAL :	1,200.00	1,200.00		
8241	B00305000	020301010201110201	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,628.20	1,628.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		12.0	29/07/2021	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	969.36		
		9.0	29/07/2021	D	5	5	Materiales y útiles de oficina	969.36	0.00		
		9.0	21/07/2021	CH	6	727	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	658.84	0.00		
		12.0	21/07/2021	CH	6	727	Materiales y útiles de oficina	0.00	658.84		
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				
							Materiales y útiles de oficina				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,628.20	1,628.20	
8241	B00305000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,887.45	11,887.45	0.00
										</

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		90.0	12/07/2021	E	1	1	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60	
		87.0	12/07/2021	E	1	1	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00	
		90.0	30/07/2021	E	8	8	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60	
		87.0	30/07/2021	E	8	8	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00	
		TOTAL :						2,147.20	2,147.20	
8241	C00306000	010502020401110201	1341	Compensación			0.00	17,936.00	17,936.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		83.0	12/07/2021	E	1	1	Gratificación	0.00	3,958.00	
		76.0	12/07/2021	E	1	1	Compensación	0.00	5,010.00	
		80.0	12/07/2021	E	1	1	Gratificación	3,958.00	0.00	
		73.0	12/07/2021	E	1	1	Compensación	5,010.00	0.00	
		73.0	30/07/2021	E	8	8	Compensación	5,010.00	0.00	
		83.0	30/07/2021	E	8	8	Gratificación	0.00	3,958.00	
		76.0	30/07/2021	E	8	8	Compensación	0.00	5,010.00	
		80.0	30/07/2021	E	8	8	Gratificación	3,958.00	0.00	
		TOTAL :						17,936.00	17,936.00	
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	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,569.47	
		72.0	29/07/2021	D	2	2	Aportaciones de servicio de salud			
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	3,569.47	0.00	
							Aportaciones de servicio de salud			
		TOTAL :						3,569.47	3,569.47	
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	
		82.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,291.60	
							Aportaciones al sistema solidario de reparto			
		79.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	2,291.60	0.00	
							Aportaciones al sistema solidario de reparto			
		TOTAL :						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	
		86.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	660.35	0.00	
							Aportaciones del sistema de capitalización individual			
		89.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	660.35	
							Aportaciones del sistema de capitalización individual			
		TOTAL :						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	
		93.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	312.33	0.00	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			
		96.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	312.33	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								312.33	312.33	
8241	C00306000	010502020401110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	508.65	508.65	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								87.00	87.00	
8241	C00306000	010502020401140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	377.00	377.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		110.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,539.58		
							TOTAL :	8,539.58	8,539.58		
8241	E00309000	020608050103110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,245.41	5,245.41	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER		
							117.0 29/07/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,245.41		
							114.0 29/07/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,245.41	0.00		
							TOTAL :	5,245.41	5,245.41		
8241	E00309000	020608050103110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,857.32	1,857.32	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER		
							121.0 29/07/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,857.32	0.00		
							124.0 29/07/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,857.32		
							TOTAL :	1,857.32	1,857.32		
8241	E00309000	020608050103110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	878.46	878.46	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER		
							131.0 29/07/2021 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		
							128.0 29/07/2021 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		
							TOTAL :	878.46	878.46		
8241	E00309000	020608050103110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,430.64	1,430.64	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER		
							138.0 29/07/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,430.64		
							135.0 29/07/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,430.64	0.00		
							TOTAL :	1,430.64	1,430.64		
8241	E00309000	020608050103110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	800.00	800.00	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER		
							129.0 12/07/2021 E 1 1 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00		
							132.0 12/07/2021 E 1 1 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00		
							129.0 30/07/2021 E 8 8 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00		
							132.0 30/07/2021 E 8 8 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00		
							TOTAL :	800.00	800.00		
8241	E00309000	020608050103110201	1595				Despensa	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER		
							139.0 12/07/2021 E 1 1 Despensa	0.00	900.00		
							136.0 12/07/2021 E 1 1 Despensa	900.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		139.0	30/07/2021	E	8	8	Despensa	0.00	900.00	
		136.0	30/07/2021	E	8	8	Despensa	900.00	0.00	
		TOTAL :						1,800.00	1,800.00	
8241	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,879.22	2,879.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	19/07/2021	CH	4	725	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	2,879.22	0.00	
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			
		5.0	19/07/2021	CH	4	725	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,879.22	
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			
		TOTAL :						2,879.22	2,879.22	
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	12/07/2021	E	1	1	Sueldo base	0.00	17,960.98	
		143.0	12/07/2021	E	1	1	Sueldo base	17,960.98	0.00	
		143.0	30/07/2021	E	8	8	Sueldo base	17,960.98	0.00	
		146.0	30/07/2021	E	8	8	Sueldo base	0.00	17,960.98	
		TOTAL :						35,921.96	35,921.96	
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	
		167.0	12/07/2021	E	1	1	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06	
		164.0	12/07/2021	E	1	1	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00	
		157.0	30/07/2021	E	8	8	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00	
		160.0	30/07/2021	E	8	8	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06	
		TOTAL :						3,540.12	3,540.12	
8241	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación		0.00	3,172.30	3,172.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		150.0	12/07/2021	E	1	1	Gratificación	1,000.00	0.00	
		157.0	12/07/2021	E	1	1	Gratificación	586.15	0.00	
		160.0	12/07/2021	E	1	1	Gratificación	0.00	586.15	
		153.0	12/07/2021	E	1	1	Gratificación	0.00	1,000.00	
		150.0	30/07/2021	E	8	8	Gratificación	1,586.15	0.00	
		153.0	30/07/2021	E	8	8	Gratificación	0.00	1,586.15	
		TOTAL :						3,172.30	3,172.30	
8241	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,847.67	4,847.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		145.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,847.67	
							Aportaciones de servicio de salud			
		142.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	4,847.67	0.00	
							Aportaciones de servicio de salud			
		TOTAL :						4,847.67	4,847.67	
8241	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,112.20	3,112.20	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					149.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	3,112.20	0.00		
					152.0	29/07/2021	D	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,112.20		
					TOTAL :						3,112.20	3,112.20		
8241	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual						0.00	896.82	896.82	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					159.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	896.82		
					156.0	29/07/2021	D	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	896.82	0.00		
					TOTAL :						896.82	896.82		
8241	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I						0.00	424.17	424.17	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					163.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	424.17	0.00		
					166.0	29/07/2021	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	424.17		
					TOTAL :						424.17	424.17		
8241	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo						0.00	690.79	690.79	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					170.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	690.79	0.00		
					173.0	29/07/2021	D	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	690.79		
					TOTAL :						690.79	690.79		
8241	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa						0.00	900.00	900.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					171.0	12/07/2021	E	1	1	Despensa	450.00	0.00		
					174.0	12/07/2021	E	1	1	Despensa	0.00	450.00		
					164.0	30/07/2021	E	8	8	Despensa	450.00	0.00		
					167.0	30/07/2021	E	8	8	Despensa	0.00	450.00		
					TOTAL :						900.00	900.00		
8241	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.						0.00	1,284.42	1,284.42	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					12.0	19/07/2021	CH	4	725	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,284.42		
					9.0	19/07/2021	CH	4	725	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,284.42	0.00		
					TOTAL :						1,284.42	1,284.42		
8241	E00311000	020506030101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic						0.00	650.00	650.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
					30.0	21/07/2021	CH	6	727	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	650.00	0.00				
					33.0	21/07/2021	CH	6	727	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	650.00				
					TOTAL :										650.00	650.00
8241	E00311000	020506030101140101	2211	Productos alimenticios para personas		0.00	470.24	470.24	0.00							
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
					2.0	21/07/2021	CH	6	727	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	470.24	0.00				
					5.0	21/07/2021	CH	6	727	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	470.24				
					TOTAL :										470.24	470.24
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				
					181.0	12/07/2021	E	1	1	Sueldo base	0.00	6,500.00				
					178.0	12/07/2021	E	1	1	Sueldo base	6,500.00	0.00				
					171.0	30/07/2021	E	8	8	Sueldo base	6,500.00	0.00				
					174.0	30/07/2021	E	8	8	Sueldo base	0.00	6,500.00				
TOTAL :										13,000.00	13,000.00					
8241	E00312000	020608040103110201	1341	Compensación		0.00	5,500.00	5,500.00	0.00							
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
					188.0	12/07/2021	E	1	1	Compensación	0.00	2,750.00				
					185.0	12/07/2021	E	1	1	Compensación	2,750.00	0.00				
					181.0	30/07/2021	E	8	8	Compensación	0.00	2,750.00				
					178.0	30/07/2021	E	8	8	Compensación	2,750.00	0.00				
TOTAL :										5,500.00	5,500.00					
8241	E00312000	020608040103110201	1345	Gratificación		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00							
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
					192.0	12/07/2021	E	1	1	Gratificación	3,000.00	0.00				
					195.0	12/07/2021	E	1	1	Gratificación	0.00	3,000.00				
					185.0	30/07/2021	E	8	8	Gratificación	3,000.00	0.00				
					188.0	30/07/2021	E	8	8	Gratificación	0.00	3,000.00				
TOTAL :										6,000.00	6,000.00					
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				
					215.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,850.00				
					212.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,850.00	0.00				
					TOTAL :										1,850.00	1,850.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021**[illegible]

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00313000	020608030201110201	1341		Compensación	0.00	3,692.00	3,692.00	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		206.0	12/07/2021	E	1	1	Compensación	1,846.00	0.00
		209.0	12/07/2021	E	1	1	Compensación	0.00	1,846.00
		202.0	30/07/2021	E	8	8	Compensación	0.00	1,846.00
		199.0	30/07/2021	E	8	8	Compensación	1,846.00	0.00
						TOTAL :		3,692.00	3,692.00
8241	E00313000	020608030201110201	1345		Gratificación	0.00	2,218.98	2,218.98	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		216.0	12/07/2021	E	1	1	Gratificación	0.00	1,109.49
		213.0	12/07/2021	E	1	1	Gratificación	1,109.49	0.00
		206.0	30/07/2021	E	8	8	Gratificación	1,109.49	0.00
		209.0	30/07/2021	E	8	8	Gratificación	0.00	1,109.49
						TOTAL :		2,218.98	2,218.98
8241	E00313000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,019.62	1,019.62	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		250.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,019.62
		247.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,019.62	0.00
						TOTAL :		1,019.62	1,019.62
8241	E00313000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.58	756.58	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		254.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	756.58	0.00
		257.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.58
						TOTAL :		756.58	756.58
8241	E00313000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.63	188.63	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		264.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.63
		261.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	188.63	0.00
						TOTAL :		188.63	188.63
8241	E00313000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	89.22	89.22	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		271.0	29/07/2021	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	29/07/2021	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								89.22	89.22	
8241	E00313000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	145.29	145.29	0.00
								</		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		227.0	30/07/2021	E	8	8	Gratificación	1,810.63	0.00	
					TOTAL :			3,945.80	3,945.80	
8241	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,126.42	3,126.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		177.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	3,126.42	0.00	
		180.0	29/07/2021	D	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,126.42	
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			
							Aportaciones de servicio de salud			
					TOTAL :			3,126.42	3,126.42	
8241	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,546.29	2,546.29	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		187.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,546.29	
		184.0	29/07/2021	D	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,546.29	0.00	
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			
							Aportaciones al sistema solidario de reparto			
					TOTAL :			2,546.29	2,546.29	
8241	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	486.58	486.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		194.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	486.58	
		191.0	29/07/2021	D	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	486.58	0.00	
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			
							Aportaciones del sistema de capitalización individual			
					TOTAL :			486.58	486.58	
8241	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	230.14	230.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		198.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	230.14	0.00	
		201.0	29/07/2021	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	230.14	
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			
					TOTAL :			230.14	230.14	
8241	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	374.80	374.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		205.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	374.80	0.00	
		208.0	29/07/2021	D	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	374.80	
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			
							Aportaciones para riesgo de trabajo			
					TOTAL :			374.80	374.80	
8241	E00314000	020608020302110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	500.00	500.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		251.0	12/07/2021	E	1	1	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00	
		248.0	12/07/2021	E	1	1	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00	
		241.0	30/07/2021	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 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		244.0	30/07/2021	E	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	250.00	
		TOTAL :							500.00	500.00	
8241	E00314000	020608020302110201	1595		Despensa			0.00	900.00	900.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		255.0	12/07/2021	E	1	1	Despensa		450.00	0.00	
		258.0	12/07/2021	E	1	1	Despensa		0.00	450.00	
		251.0	30/07/2021	E	8	8	Despensa		0.00	450.00	
		248.0	30/07/2021	E	8	8	Despensa		450.00	0.00	
		TOTAL :							900.00	900.00	
8241	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	1,358.46	1,358.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	19/07/2021	CH	4	725	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,358.46	
		51.0	19/07/2021	CH	4	725	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,358.46	0.00	
		TOTAL :							1,358.46	1,358.46	
8241	E00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	99.00	99.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	21/07/2021	CH	6	727	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	99.00	
		23.0	21/07/2021	CH	6	727	Materiales, accesorios y suministros médicos		99.00	0.00	
		TOTAL :							99.00	99.00	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	630,675.52	630,675.52	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base			0.00	35,814.86	35,814.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	12/07/2021	E	1	1	Sueldo base		0.00	17,657.49	
		5.0	12/07/2021	E	1	1	Sueldo base		17,657.49	0.00	
		8.0	30/07/2021	E	8	8	Sueldo base		0.00	18,157.37	
		5.0	30/07/2021	E	8	8	Sueldo base		18,157.37	0.00	
		TOTAL :							35,814.86	35,814.86	
8251	A00301000	020608040101110201	1341		Compensación			0.00	17,500.12	17,500.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	12/07/2021	E	1	1	Compensación		9,000.00	0.00	
		15.0	12/07/2021	E	1	1	Compensación		0.00	9,000.00	
		12.0	30/07/2021	E	8	8	Compensación		8,500.12	0.00	
		15.0	30/07/2021	E	8	8	Compensación		0.00	8,500.12	
		TOTAL :							17,500.12	17,500.12	
8251	A00301000	020608040101110201	1345		Gratificación			0.00	11,900.00	11,900.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	12/07/2021	E	1	1	Gratificación	5,950.00	0.00	
		22.0	12/07/2021	E	1	1	Gratificación	0.00	5,950.00	
		22.0	30/07/2021	E	8	8	Gratificación	0.00	5,950.00	
		19.0	30/07/2021	E	8	8	Gratificación	5,950.00	0.00	
		TOTAL :						11,900.00	11,900.00	
8251	A00301000	020608040101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,421.07	2,421.07	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,421.07	0.00	
							Aportaciones de servicio de salud			
		7.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,421.07	
							Aportaciones de servicio de salud			
		TOTAL :						2,421.07	2,421.07	
8251	A00301000	020608040101110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,559.04	1,559.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,559.04	
							Aportaciones al sistema solidario de reparto			
		11.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,559.04	0.00	
							Aportaciones al sistema solidario de reparto			
		TOTAL :						1,559.04	1,559.04	
8251	A00301000	020608040101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	558.90	558.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	558.90	0.00	
							Aportaciones del sistema de capitalización individual			
		21.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	558.90	
							Aportaciones del sistema de capitalización individual			
		TOTAL :						558.90	558.90	
8251	A00301000	020608040101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	264.34	264.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	264.34	0.00	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			
		28.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	264.34	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			
		TOTAL :						264.34	264.34	
8251	A00301000	020608040101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	430.50	430.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		35.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	430.50	
							Aportaciones para riesgo de trabajo			
		32.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	430.50	0.00	
							Aportaciones para riesgo de trabajo			
		TOTAL :						430.50	430.50	
8251	A00301000	020608040101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	1,215.32	1,215.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	19/07/2021	CH	4	725	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,215.32	
		18.0	19/07/2021	CH	4	725	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,215.32	0.00	
							TOTAL :	1,215.32	1,215.32	
8251	A00301000	020608040101140101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	12/07/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	7,000.00	
		4.0	12/07/2021	E	2	2	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,000.00	0.00	
		4.0	30/07/2021	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	7,000.00	0.00	
		7.0	30/07/2021	E	7	7	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,000.00	
							TOTAL :	14,000.00	14,000.00	
8251	A00301000	020608040101140101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,007.00	2,007.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	29/07/2021	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,007.00	
		4.0	29/07/2021	D	5	5	Espectáculos cívicos y culturales	2,007.00	0.00	
							TOTAL :	2,007.00	2,007.00	
8251	B00305000	020301010201110201	1131			Sueldo base	0.00	93,855.36	93,855.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	12/07/2021	E	1	1	Sueldo base	0.00	46,927.68	
		26.0	12/07/2021	E	1	1	Sueldo base	46,927.68	0.00	
		26.0	30/07/2021	E	8	8	Sueldo base	46,927.68	0.00	
		29.0	30/07/2021	E	8	8	Sueldo base	0.00	46,927.68	
							TOTAL :	93,855.36	93,855.36	
8251	B00305000	020301010201110201	1311			Prima por año de servicio	0.00	4,161.12	4,161.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		50.0	12/07/2021	E	1	1	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56	
		47.0	12/07/2021	E	1	1	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00	
		47.0	30/07/2021	E	8	8	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00	
		50.0	30/07/2021	E	8	8	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56	
							TOTAL :	4,161.12	4,161.12	
8251	B00305000	020301010201110201	1341			Compensación	0.00	15,623.78	15,623.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	12/07/2021	E	1	1	Compensación	0.00	7,811.89	
		33.0	12/07/2021	E	1	1	Compensación	7,811.89	0.00	
		36.0	30/07/2021	E	8	8	Compensación	0.00	7,811.89	
		33.0	30/07/2021	E	8	8	Compensación	7,811.89	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								15,623.78	15,623.78	
8251	B00305000	020301010201110201	1345		Gratificación		0.00	27,969.00	27,969.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,205.86	1,205.86	
8251	B00305000	020301010201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	800.00	800.00	0.00
							</			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				7.0	05/07/2021	CH	1	722	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	796.00		
				4.0	05/07/2021	CH	1	722	Servicio de telefonía convencional	796.00	0.00		
				T O T A L :						796.00	796.00		
8251	B00305000	020301010201140101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje						0.00	403.00	403.00	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				18.0	21/07/2021	CH	6	727	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	214.00	0.00		
				21.0	21/07/2021	CH	6	727	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	214.00		
				42.0	21/07/2021	CH	6	727	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	189.00		
				39.0	21/07/2021	CH	6	727	Otros servicios de traslado y hospedaje	189.00	0.00		
				T O T A L :						403.00	403.00		
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		
				68.0	12/07/2021	E	1	1	Sueldo base	18,556.36	0.00		
				71.0	12/07/2021	E	1	1	Sueldo base	0.00	18,556.36		
				71.0	30/07/2021	E	8	8	Sueldo base	0.00	18,556.36		
				68.0	30/07/2021	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	12/07/2021	E	1	1	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00		
				92.0	12/07/2021	E	1	1	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60		
				89.0	30/07/2021	E	8	8	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00		
				92.0	30/07/2021	E	8	8	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60		
				T O T A L :						2,147.20	2,147.20		
8251	C00306000	010502020401110201	1341	Compensación						0.00	17,936.00	17,936.00	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				75.0	12/07/2021	E	1	1	Compensación	5,010.00	0.00		
				78.0	12/07/2021	E	1	1	Compensación	0.00	5,010.00		
				82.0	12/07/2021	E	1	1	Gratificación	3,958.00	0.00		
				85.0	12/07/2021	E	1	1	Gratificación	0.00	3,958.00		
				78.0	30/07/2021	E	8	8	Compensación	0.00	5,010.00		
				82.0	30/07/2021	E	8	8	Gratificación	3,958.00	0.00		
				85.0	30/07/2021	E	8	8	Gratificación	0.00	3,958.00		
				75.0	30/07/2021	E	8	8	Compensación	5,010.00	0.00		
				T O T A L :						17,936.00	17,936.00		
8251	C00306000	010502020401110201	1412	Aportaciones de servicio de salud						0.00	3,569.47	3,569.47	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					77.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,569.47			
										Aportaciones de servicio de salud					
					74.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	3,569.47	0.00			
										Aportaciones de servicio de salud					
					TOTAL :							3,569.47	3,569.47		
8251	C00306000	010502020401110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	2,291.60	2,291.60				0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					84.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,291.60			
										Aportaciones al sistema solidario de reparto					
					81.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,291.60	0.00			
										Aportaciones al sistema solidario de reparto					
					TOTAL :							2,291.60	2,291.60		
8251	C00306000	010502020401110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	660.35	660.35				0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					91.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	660.35			
										Aportaciones del sistema de capitalización individual					
					88.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	660.35	0.00			
										Aportaciones del sistema de capitalización individual					
					TOTAL :							660.35	660.35		
8251	C00306000	010502020401110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	312.33	312.33				0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					98.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	312.33			
										Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I					
					95.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	312.33	0.00			
										Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I					
					TOTAL :							312.33	312.33		
8251	C00306000	010502020401110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	508.65	508.65				0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					102.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	508.65	0.00			
										Aportaciones para riesgo de trabajo					
					105.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	508.65			
										Aportaciones para riesgo de trabajo					
					TOTAL :							508.65	508.65		
8251	C00306000	010502020401110201	1595	Despensa			0.00	300.00	300.00				0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					96.0	12/07/2021	E	1	1	Despensa	150.00	0.00			
					99.0	12/07/2021	E	1	1	Despensa	0.00	150.00			
					99.0	30/07/2021	E	8	8	Despensa	0.00	150.00			
					96.0	30/07/2021	E	8	8	Despensa	150.00	0.00			
					TOTAL :							300.00	300.00		
8251	C00306000	010502020401110201	2111	Materiales y útiles de oficina			0.00	16,124.00	16,124.00				0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	30/07/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	16,124.00	0.00	
		7.0	30/07/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	16,124.00	
		TOTAL :						16,124.00	16,124.00	
8251	C00306000	010502020401110201	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	20/07/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	26,100.00	
		4.0	20/07/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	26,100.00	0.00	
		TOTAL :						26,100.00	26,100.00	
8251	C00306000	010502020401110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,438.28	1,438.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		35.0	19/07/2021	CH	4	725	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,438.28	
		32.0	19/07/2021	CH	4	725	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,438.28	0.00	
		TOTAL :						1,438.28	1,438.28	
8251	C00306000	010502020401140101	3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	87.00	87.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	29/07/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	87.00	
		4.0	29/07/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	87.00	0.00	
		TOTAL :						87.00	87.00	
8251	C00306000	010502020401140101	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	377.00	377.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		49.0	21/07/2021	CH	6	727	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	377.00	
		46.0	21/07/2021	CH	6	727	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	377.00	0.00	
		TOTAL :						377.00	377.00	
8251	E00309000	020608050103110201	1131			Sueldo base	0.00	63,663.90	63,663.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		106.0	12/07/2021	E	1	1	Sueldo base	0.00	31,831.95	
		103.0	12/07/2021	E	1	1	Sueldo base	31,831.95	0.00	
		106.0	30/07/2021	E	8	8	Sueldo base	0.00	31,831.95	
		103.0	30/07/2021	E	8	8	Sueldo base	31,831.95	0.00	
		TOTAL :						63,663.90	63,663.90	
8251	E00309000	020608050103110201	1311			Prima por año de servicio	0.00	3,384.86	3,384.86	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				127.0	12/07/2021	E	1	1	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43	
				124.0	12/07/2021	E	1	1	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00	
				127.0	30/07/2021	E	8	8	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43	
				124.0	30/07/2021	E	8	8	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00	
				TOTAL :						3,384.86	3,384.86	
8251	E00309000	020608050103110201	1341	Compensación					0.00	10,141.80	10,141.80	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				110.0	12/07/2021	E	1	1	Compensación	5,070.90	0.00	
				113.0	12/07/2021	E	1	1	Compensación	0.00	5,070.90	
				110.0	30/07/2021	E	8	8	Compensación	5,070.90	0.00	
				113.0	30/07/2021	E	8	8	Compensación	0.00	5,070.90	
				TOTAL :						10,141.80	10,141.80	
8251	E00309000	020608050103110201	1345	Gratificación					0.00	7,215.92	7,215.92	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				117.0	12/07/2021	E	1	1	Gratificación	3,607.96	0.00	
				120.0	12/07/2021	E	1	1	Gratificación	0.00	3,607.96	
				120.0	30/07/2021	E	8	8	Gratificación	0.00	3,607.96	
				117.0	30/07/2021	E	8	8	Gratificación	3,607.96	0.00	
				TOTAL :						7,215.92	7,215.92	
8251	E00309000	020608050103110201	1412	Aportaciones de servicio de salud					0.00	8,539.58	8,539.58	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				112.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,539.58	
				109.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,539.58	0.00	
				TOTAL :						8,539.58	8,539.58	
8251	E00309000	020608050103110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto					0.00	5,245.41	5,245.41	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				116.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,245.41	0.00	
				119.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,245.41	
				TOTAL :						5,245.41	5,245.41	
8251	E00309000	020608050103110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual					0.00	1,857.32	1,857.32	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				126.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,857.32	
				123.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,857.32	0.00	
				TOTAL :						1,857.32	1,857.32	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
		133.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	878.46
		130.0	29/07/2021	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	878.46	0.00
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		
		TOTAL :						878.46	878.46
8251	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,430.64	1,430.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		140.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,430.64
		137.0	29/07/2021	D	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,430.64	0.00
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		
							Aportaciones para riesgo de trabajo		
		TOTAL :						1,430.64	1,430.64
8251	E00309000	020608050103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	800.00	800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		131.0	12/07/2021	E	1	1	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
		134.0	12/07/2021	E	1	1	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
		131.0	30/07/2021	E	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
		134.0	30/07/2021	E	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
		TOTAL :						800.00	800.00
8251	E00309000	020608050103110201	1595		Despensa	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		138.0	12/07/2021	E	1	1	Despensa	900.00	0.00
		141.0	12/07/2021	E	1	1	Despensa	0.00	900.00
		141.0	30/07/2021	E	8	8	Despensa	0.00	900.00
		138.0	30/07/2021	E	8	8	Despensa	900.00	0.00
		TOTAL :						1,800.00	1,800.00
8251	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,879.22	2,879.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	19/07/2021	CH	4	725	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,879.22	0.00
		7.0	19/07/2021	CH	4	725	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,879.22
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		
		TOTAL :						2,879.22	2,879.22
8251	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	35,921.96	35,921.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		145.0	12/07/2021	E	1	1	Sueldo base	17,960.98	0.00
		148.0	12/07/2021	E	1	1	Sueldo base	0.00	17,960.98
		145.0	30/07/2021	E	8	8	Sueldo base	17,960.98	0.00
		148.0	30/07/2021	E	8	8	Sueldo base	0.00	17,960.98

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								35,921.96	35,921.96	
8251	E00311000	020506030101110201	1311	Prima por año de servicio			0.00	3,540.12	3,540.12	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		168.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	424.17		
		165.0	29/07/2021	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	424.17	0.00		
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				
							TOTAL :	424.17	424.17		
8251	E00311000	020506030101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	690.79	690.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		172.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	690.79	0.00		
		175.0	29/07/2021	D	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	690.79		
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				
							Aportaciones para riesgo de trabajo				
							TOTAL :	690.79	690.79		
8251	E00311000	020506030101110201	1595				Despensa	0.00	900.00	900.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		176.0	12/07/2021	E	1	1	Despensa	0.00	450.00		
		173.0	12/07/2021	E	1	1	Despensa	450.00	0.00		
		169.0	30/07/2021	E	8	8	Despensa	0.00	450.00		
		166.0	30/07/2021	E	8	8	Despensa	450.00	0.00		
							TOTAL :	900.00	900.00		
8251	E00311000	020506030101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,284.42	1,284.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	19/07/2021	CH	4	725	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,284.42	0.00		
		14.0	19/07/2021	CH	4	725	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,284.42		
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				
							TOTAL :	1,284.42	1,284.42		
8251	E00311000	020506030101140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	650.00	650.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	21/07/2021	CH	6	727	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	650.00	0.00		
		35.0	21/07/2021	CH	6	727	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	650.00		
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				
							Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic				
							TOTAL :	650.00	650.00		
8251	E00311000	020506030101140101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	470.24	470.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	21/07/2021	CH	6	727	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	470.24		
		4.0	21/07/2021	CH	6	727	Productos alimenticios para personas	470.24	0.00		
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				
							Productos alimenticios para personas				
							TOTAL :	470.24	470.24		
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		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		183.0	12/07/2021	E	1	1	Sueldo base	0.00	6,500.00	
		180.0	12/07/2021	E	1	1	Sueldo base	6,500.00	0.00	
		176.0	30/07/2021	E	8	8	Sueldo base	0.00	6,500.00	
		173.0	30/07/2021	E	8	8	Sueldo base	6,500.00	0.00	
		TOTAL :						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	
		187.0	12/07/2021	E	1	1	Compensación	2,750.00	0.00	
		190.0	12/07/2021	E	1	1	Compensación	0.00	2,750.00	
		183.0	30/07/2021	E	8	8	Compensación	0.00	2,750.00	
		180.0	30/07/2021	E	8	8	Compensación	2,750.00	0.00	
		TOTAL :						5,500.00	5,500.00	
8251	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		197.0	12/07/2021	E	1	1	Gratificación	0.00	3,000.00	
		194.0	12/07/2021	E	1	1	Gratificación	3,000.00	0.00	
		190.0	30/07/2021	E	8	8	Gratificación	0.00	3,000.00	
		187.0	30/07/2021	E	8	8	Gratificación	3,000.00	0.00	
		TOTAL :						6,000.00	6,000.00	
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	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,850.00	0.00	
		217.0	29/07/2021	D	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,850.00	
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			
							Aportaciones de servicio de salud			
		TOTAL :						1,850.00	1,850.00	
8251	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,372.70	1,372.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		221.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,372.70	0.00	
		224.0	29/07/2021	D	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,372.70	
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			
							Aportaciones al sistema solidario de reparto			
		TOTAL :						1,372.70	1,372.70	
8251	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	342.25	342.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		231.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	342.25	
		228.0	29/07/2021	D	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	342.25	0.00	
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			
							Aportaciones del sistema de capitalización individual			
		TOTAL :						342.25	342.25	
8251	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	161.88	161.88	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				235.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	161.88	0.00		
				238.0	29/07/2021	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	161.88		
									Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				
									Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				
				TOTAL :						161.88	161.88		
8251	E00312000	020608040103110201		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	263.63	263.63	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				242.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	263.63	0.00		
				245.0	29/07/2021	D	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	263.63		
									Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				
									Aportaciones para riesgo de trabajo				
				TOTAL :						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	19/07/2021	CH	4	725	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	555.00		
				39.0	19/07/2021	CH	4	725	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	555.00	0.00		
									Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				
									Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				
				TOTAL :						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		
				204.0	12/07/2021	E	1	1	Sueldo base	0.00	2,642.75		
				201.0	12/07/2021	E	1	1	Sueldo base	2,642.75	0.00		
				194.0	30/07/2021	E	8	8	Sueldo base	2,642.75	0.00		
				197.0	30/07/2021	E	8	8	Sueldo base	0.00	2,642.75		
				TOTAL :						5,285.50	5,285.50		
8251	E00313000	020608030201110201		1341		Compensación				0.00	3,692.00	3,692.00	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				211.0	12/07/2021	E	1	1	Compensación	0.00	1,846.00		
				208.0	12/07/2021	E	1	1	Compensación	1,846.00	0.00		
				201.0	30/07/2021	E	8	8	Compensación	1,846.00	0.00		
				204.0	30/07/2021	E	8	8	Compensación	0.00	1,846.00		
				TOTAL :						3,692.00	3,692.00		
8251	E00313000	020608030201110201		1345		Gratificación				0.00	2,218.98	2,218.98	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				218.0	12/07/2021	E	1	1	Gratificación	0.00	1,109.49		
				215.0	12/07/2021	E	1	1	Gratificación	1,109.49	0.00		
				211.0	30/07/2021	E	8	8	Gratificación	0.00	1,109.49		
				208.0	30/07/2021	E	8	8	Gratificación	1,109.49	0.00		
				TOTAL :						2,218.98	2,218.98		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00313000	020608030201110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,019.62	1,019.62	0.00	
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		252.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,019.62		
		249.0	29/07/2021	D	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,019.62	0.00		
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				
							Aportaciones de servicio de salud				
TOTAL :								1,019.62	1,019.62		
8251	E00313000	020608030201110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	756.58	756.58	0.00	
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		256.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	756.58	0.00		
							Aportaciones al sistema solidario de reparto				
		259.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	756.58		
							Aportaciones al sistema solidario de reparto				
TOTAL :								756.58	756.58		
8251	E00313000	020608030201110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	188.63	188.63	0.00	
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		263.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	188.63	0.00		
							Aportaciones del sistema de capitalización individual				
		266.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	188.63		
							Aportaciones del sistema de capitalización individual				
TOTAL :								188.63	188.63		
8251	E00313000	020608030201110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	89.22	89.22	0.00	
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		270.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	89.22	0.00		
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				
		273.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	89.22		
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				
TOTAL :								89.22	89.22		
8251	E00313000	020608030201110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	145.29	145.29	0.00	
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		277.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	145.29	0.00		
							Aportaciones para riesgo de trabajo				
		280.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	145.29		
							Aportaciones para riesgo de trabajo				
TOTAL :								145.29	145.29		
8251	E00313000	020608030201110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	318.17	318.17	0.00	
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		49.0	19/07/2021	CH	4	725	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	318.17		
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	318.17	0.00		
		46.0	19/07/2021	CH	4	725	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				
TOTAL :								318.17	318.17		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	21,580.18	21,580.18	0.00
							DEBE	HABER	
							10,790.09	0.00	
							0.00	10,790.09	
							0.00	10,790.09	
							10,790.09	0.00	
						TOTAL :	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
							DEBE	HABER	
							0.00	1,085.43	
							1,085.43	0.00	
							0.00	1,085.43	
							1,085.43	0.00	
						TOTAL :	2,170.86	2,170.86	
8251	E00314000	020608020302110201	1341		Compensación	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
							DEBE	HABER	
							1,550.00	0.00	
							0.00	1,550.00	
							0.00	1,550.00	
							1,550.00	0.00	
						TOTAL :	3,100.00	3,100.00	
8251	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	0.00	3,945.80	3,945.80	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	2,135.17	
							2,135.17	0.00	
							1,810.63	0.00	
							0.00	1,810.63	
						TOTAL :	3,945.80	3,945.80	
8251	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,126.42	3,126.42	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	3,126.42	
							3,126.42	0.00	
						TOTAL :	3,126.42	3,126.42	
8251	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,546.29	2,546.29	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	2,546.29	
							2,546.29	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :											2,546.29	2,546.29	
8251	E00314000	020608020302110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual					0.00	486.58	486.58	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		56.0	19/07/2021	CH	4	725	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,358.46	
						TOTAL :		1,358.46	1,358.46	
8251	E00314000	020608020302140101	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	99.00	99.00	0.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						25.0 21/07/2021 CH 6 727 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		99.00	0.00	
						28.0 21/07/2021 CH 6 727 Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	99.00	
						Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				
						Materiales, accesorios y suministros médicos				
						TOTAL :		99.00	99.00	
8271						Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	4,183,487.06	630,675.52	0.00	4,814,162.58
8271	A00301000	020608040101110201	1131			Sueldo base	172,296.33	35,814.86	0.00	208,111.19
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						7.0 12/07/2021 E 1 1 Sueldo base		17,657.49	0.00	
						7.0 30/07/2021 E 8 8 Sueldo base		18,157.37	0.00	
						TOTAL :		35,814.86	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	59,528.00	17,500.12	0.00	77,028.12
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						14.0 12/07/2021 E 1 1 Compensación		9,000.00	0.00	
						14.0 30/07/2021 E 8 8 Compensación		8,500.12	0.00	
						TOTAL :		17,500.12	0.00	
8271	A00301000	020608040101110201	1345			Gratificación	37,425.00	11,900.00	0.00	49,325.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						21.0 12/07/2021 E 1 1 Gratificación		5,950.00	0.00	
						21.0 30/07/2021 E 8 8 Gratificación		5,950.00	0.00	
						TOTAL :		11,900.00	0.00	
8271	A00301000	020608040101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	20,104.85	2,421.07	0.00	22,525.92
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						6.0 29/07/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		2,421.07	0.00	
						Aportaciones de servicio de salud				
						TOTAL :		2,421.07	0.00	
8271	A00301000	020608040101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,315.43	1,559.04	0.00	12,874.47
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						13.0 29/07/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		1,559.04	0.00	
						Aportaciones al sistema solidario de reparto				
						TOTAL :		1,559.04	0.00	
8271	A00301000	020608040101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,540.53	558.90	0.00	5,099.43

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					20.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	558.90	0.00
					TOTAL :						558.90	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			1,696.04	264.34	0.00		1,960.38	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					27.0	29/07/2021	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
					TOTAL :						264.34	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,497.43	430.50	0.00		3,927.93	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					34.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	430.50	0.00
					TOTAL :						430.50	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	2211	Productos alimenticios para personas			38,963.60	0.00	0.00		38,963.60	
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.			11,223.79	1,215.32	0.00		12,439.11	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					20.0	19/07/2021	CH	4	725	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,215.32	0.00
					TOTAL :						1,215.32	0.00
8271	A00301000	020608040101140101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			84,000.00	14,000.00	0.00		98,000.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	12/07/2021	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	30/07/2021	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,000.00	0.00
					TOTAL :						14,000.00	0.00
8271	A00301000	020608040101140101	3822	Espectáculos cívicos y culturales			0.00	2,007.00	0.00		2,007.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	29/07/2021	D	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	2,007.00	0.00
					TOTAL :						2,007.00	0.00
8271	B00305000	020301010201110201	1131	Sueldo base			603,300.12	93,855.36	0.00		697,155.48	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					28.0	12/07/2021	E	1	1	Sueldo base	46,927.68	0.00
					28.0	30/07/2021	E	8	8	Sueldo base	46,927.68	0.00
					TOTAL :						93,855.36	0.00
8271	B00305000	020301010201110201	1311	Prima por año de servicio			24,605.45	4,161.12	0.00		28,766.57	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	12/07/2021	E	1	1	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00	
			49.0	30/07/2021	E	8	8	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00	
			TOTAL :						4,161.12	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	1321					Prima vacacional	40,772.79	0.00	40,772.79
8271	B00305000	020301010201110201	1322					Aguinaldo	65,236.46	0.00	65,236.46
8271	B00305000	020301010201110201	1341					Compensación	89,388.68	15,623.78	105,012.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	12/07/2021	E	1	1	Compensación	7,811.89	0.00	
			35.0	30/07/2021	E	8	8	Compensación	7,811.89	0.00	
			TOTAL :						15,623.78	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	1345					Gratificación	181,771.31	27,969.00	209,740.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	12/07/2021	E	1	1	Gratificación	13,984.50	0.00	
			42.0	30/07/2021	E	8	8	Gratificación	13,984.50	0.00	
			TOTAL :						27,969.00	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	1412					Aportaciones de servicio de salud	58,148.42	12,013.86	70,162.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	12,013.86	0.00	
			TOTAL :						12,013.86	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	46,138.17	7,968.00	54,106.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,968.00	0.00	
			TOTAL :						7,968.00	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,176.80	2,363.75	16,540.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,363.75	0.00	
			TOTAL :						2,363.75	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,126.72	854.48	6,981.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	29/07/2021	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	
			TOTAL :						854.48	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	9,030.78	1,205.86	10,236.64

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				69.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,205.86	0.00		
				TOTAL :						1,205.86	0.00		
8271	B00305000	020301010201110201	1541						Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,800.00	800.00	0.00	5,600.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				56.0	12/07/2021	E	1	1	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00		
				56.0	30/07/2021	E	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00		
				TOTAL :						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	7,200.00	1,200.00	0.00	8,400.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				63.0	12/07/2021	E	1	1	Despensa	600.00	0.00		
				63.0	30/07/2021	E	8	8	Despensa	600.00	0.00		
				TOTAL :						1,200.00	0.00		
8271	B00305000	020301010201110201	2111						Materiales y útiles de oficina	24,531.18	1,628.20	0.00	26,159.38
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				13.0	29/07/2021	D	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	969.36	0.00		
				13.0	21/07/2021	CH	6	727	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	658.84	0.00		
				TOTAL :						1,628.20	0.00		
8271	B00305000	020301010201110201	2161						Material y enseres de limpieza	444.00	0.00	0.00	444.00
8271	B00305000	020301010201110201	2491						Materiales de construcción	37.80	0.00	0.00	37.80
8271	B00305000	020301010201110201	2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	45,852.78	11,887.45	0.00	57,740.23
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				6.0	20/07/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,887.45	0.00		
				TOTAL :						11,887.45	0.00		
8271	B00305000	020301010201110201	3111						Servicio de energía eléctrica	8,049.00	0.00	0.00	8,049.00
8271	B00305000	020301010201110201	3551						Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,158.84	0.00	0.00	19,158.84
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.	36,482.94	4,384.13	0.00	40,867.07
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				27.0	19/07/2021	CH	4	725	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,384.13	0.00		
				TOTAL :						4,384.13	0.00		
8271	B00305000	020301010201140101	2112						Enseres de oficina	1,399.00	0.00	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	5,572.00	796.00	0.00	6,368.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	05/07/2021	CH	1	722	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	796.00	0.00
		TOTAL :						796.00	0.00
8271	B00305000	020301010201140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,383.99	403.00	0.00	2,786.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		41.0	21/07/2021	CH	6	727	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	189.00	0.00
		20.0	21/07/2021	CH	6	727	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	214.00	0.00
		TOTAL :						403.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	207,749.89	37,112.72	0.00	244,862.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		70.0	12/07/2021	E	1	1	Sueldo base	18,556.36	0.00
		70.0	30/07/2021	E	8	8	Sueldo base	18,556.36	0.00
		TOTAL :						37,112.72	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio	11,809.60	2,147.20	0.00	13,956.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		91.0	12/07/2021	E	1	1	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
		91.0	30/07/2021	E	8	8	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
		TOTAL :						2,147.20	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	14,964.25	0.00	0.00	14,964.25
8271	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	23,942.81	0.00	0.00	23,942.81
8271	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	47,079.44	17,936.00	0.00	65,015.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		77.0	12/07/2021	E	1	1	Compensación	5,010.00	0.00
		84.0	12/07/2021	E	1	1	Gratificación	3,958.00	0.00
		77.0	30/07/2021	E	8	8	Compensación	5,010.00	0.00
		84.0	30/07/2021	E	8	8	Gratificación	3,958.00	0.00
		TOTAL :						17,936.00	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	22,597.98	3,569.47	0.00	26,167.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		76.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,569.47	0.00
		TOTAL :						3,569.47	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,183.91	2,291.60	0.00	16,475.51

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL									
											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
											83.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,291.60	0.00	
											TOTAL :						2,291.60	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,735.62	660.35	0.00	5,395.97									
											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
											90.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	660.35	0.00	
											TOTAL :						660.35	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,239.83	312.33	0.00	2,552.16									
											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
											97.0	29/07/2021	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	
											TOTAL :						312.33	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,647.73	508.65	0.00	4,156.38									
											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
											104.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	508.65	0.00	
											TOTAL :						508.65	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	1595		Despensa		1,800.00	300.00	0.00	2,100.00									
											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
											98.0	12/07/2021	E	1	1	Despensa	150.00	0.00	
											98.0	30/07/2021	E	8	8	Despensa	150.00	0.00	
											TOTAL :						300.00	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	16,124.00	0.00	16,124.00									
											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
											6.0	30/07/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	16,124.00	0.00	
											TOTAL :						16,124.00	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		146,740.00	26,100.00	0.00	172,840.00									
											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
											6.0	20/07/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	26,100.00	0.00	
											TOTAL :						26,100.00	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos		29,900.00	0.00	0.00	29,900.00									
8271	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		12,385.99	1,438.28	0.00	13,824.27									
											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	19/07/2021	CH	4	725	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,438.28	0.00	
						TOTAL :		1,438.28	0.00	
8271	C00306000	010502020401140101		3411		Servicios bancarios y financieros	609.00	87.00	0.00	696.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	29/07/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	87.00	0.00	
						TOTAL :		87.00	0.00	
8271	C00306000	010502020401140101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	209.00	0.00	209.00
8271	C00306000	010502020401140101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	918.00	377.00	1,295.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		48.0	21/07/2021	CH	6	727	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	377.00	0.00	
						TOTAL :		377.00	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201		1131			Sueldo base	404,594.18	63,663.90	468,258.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		105.0	12/07/2021	E	1	1	Sueldo base	31,831.95	0.00	
		105.0	30/07/2021	E	8	8	Sueldo base	31,831.95	0.00	
						TOTAL :		63,663.90	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201		1311			Prima por año de servicio	19,835.96	3,384.86	23,220.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		126.0	12/07/2021	E	1	1	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00	
		126.0	30/07/2021	E	8	8	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00	
						TOTAL :		3,384.86	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201		1321			Prima vacacional	27,099.76	0.00	27,099.76
8271	E00309000	020608050103110201		1322			Aguinaldo	43,359.63	0.00	43,359.63
8271	E00309000	020608050103110201		1341			Compensación	59,250.80	10,141.80	69,392.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		112.0	12/07/2021	E	1	1	Compensación	5,070.90	0.00	
		112.0	30/07/2021	E	8	8	Compensación	5,070.90	0.00	
						TOTAL :		10,141.80	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201		1345			Gratificación	58,029.85	7,215.92	65,245.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		119.0	12/07/2021	E	1	1	Gratificación	3,607.96	0.00	
		119.0	30/07/2021	E	8	8	Gratificación	3,607.96	0.00	
						TOTAL :		7,215.92	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	45,569.94	8,539.58	54,109.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		111.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		8,539.58	0.00	
					TOTAL :				8,539.58	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			28,859.88	5,245.41	0.00	34,105.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			118.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,245.41	0.00	
								TOTAL :	5,245.41	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			10,650.42	1,857.32	0.00	12,507.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			125.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,857.32	0.00	
								TOTAL :	1,857.32	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			5,037.36	878.46	0.00	5,915.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			132.0	29/07/2021	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	
								TOTAL :	878.46	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			8,203.71	1,430.64	0.00	9,634.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			139.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,430.64	0.00	
								TOTAL :	1,430.64	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			4,800.00	800.00	0.00	5,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			133.0	12/07/2021	E	1	1	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00	
			133.0	30/07/2021	E	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00	
								TOTAL :	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			10,800.00	1,800.00	0.00	12,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			140.0	12/07/2021	E	1	1	Despensa	900.00	0.00	
			140.0	30/07/2021	E	8	8	Despensa	900.00	0.00	
								TOTAL :	1,800.00	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			22,460.68	2,879.22	0.00	25,339.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	19/07/2021	CH	4	725	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,879.22	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	29/07/2021	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		
					TOTAL :						424.17	0.00		
8271	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo						3,817.59	690.79	0.00	4,508.38
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					174.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	690.79	0.00		
					TOTAL :						690.79	0.00		
8271	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio						100.00	0.00	0.00	100.00
8271	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa						5,400.00	900.00	0.00	6,300.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					175.0	12/07/2021	E	1	1	Despensa	450.00	0.00		
					168.0	30/07/2021	E	8	8	Despensa	450.00	0.00		
					TOTAL :						900.00	0.00		
8271	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.						10,483.44	1,284.42	0.00	11,767.86
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					13.0	19/07/2021	CH	4	725	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,284.42	0.00		
					TOTAL :						1,284.42	0.00		
8271	E00311000	020506030101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic						0.00	650.00	0.00	650.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					34.0	21/07/2021	CH	6	727	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	650.00	0.00		
					TOTAL :						650.00	0.00		
8271	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas						78,437.00	470.24	0.00	78,907.24
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	21/07/2021	CH	6	727	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	470.24	0.00		
					TOTAL :						470.24	0.00		
8271	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base						78,000.00	13,000.00	0.00	91,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					182.0	12/07/2021	E	1	1	Sueldo base	6,500.00	0.00		
					175.0	30/07/2021	E	8	8	Sueldo base	6,500.00	0.00		
					TOTAL :						13,000.00	0.00		
8271	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional						5,345.39	0.00	0.00	5,345.39
8271	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo						8,552.63	0.00	0.00	8,552.63
8271	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación						33,000.00	5,500.00	0.00	38,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					189.0	12/07/2021	E	1	1	Compensación	2,750.00	0.00		
					182.0	30/07/2021	E	8	8	Compensación	2,750.00	0.00		
					TOTAL :						5,500.00	0.00		
8271	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación						18,800.00	6,000.00	0.00	24,800.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					196.0	12/07/2021	E	1	1	Gratificación	3,000.00	0.00		
					189.0	30/07/2021	E	8	8	Gratificación	3,000.00	0.00		
					TOTAL :						6,000.00	0.00		
8271	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud						11,533.65	1,850.00	0.00	13,383.65
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					216.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,850.00	0.00		
					TOTAL :						1,850.00	0.00		
8271	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto						8,557.96	1,372.70	0.00	9,930.66
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					223.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,372.70	0.00		
					TOTAL :						1,372.70	0.00		
8271	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual						2,133.72	342.25	0.00	2,475.97
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					230.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	342.25	0.00		
					TOTAL :						342.25	0.00		
8271	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I						1,009.22	161.88	0.00	1,171.10
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					237.0	29/07/2021	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		
					TOTAL :						161.88	0.00		
8271	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo						1,643.57	263.63	0.00	1,907.20
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					244.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	263.63	0.00		
					TOTAL :						263.63	0.00		
8271	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.						5,173.86	555.00	0.00	5,728.86
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					41.0	19/07/2021	CH	4	725	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	555.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							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	31,713.00	5,285.50	0.00	36,998.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		203.0	12/07/2021	E	1	1	Sueldo base	2,642.75	0.00
		196.0	30/07/2021	E	8	8	Sueldo base	2,642.75	0.00
TOTAL :							5,285.50	0.00	
8271	E00313000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	2,173.31	0.00	0.00	2,173.31
8271	E00313000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	3,477.30	0.00	0.00	3,477.30
8271	E00313000	020608030201110201	1341		Compensación	16,652.00	3,692.00	0.00	20,344.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		210.0	12/07/2021	E	1	1	Compensación	1,846.00	0.00
		203.0	30/07/2021	E	8	8	Compensación	1,846.00	0.00
TOTAL :							3,692.00	0.00	
8271	E00313000	020608030201110201	1345		Gratificación	14,813.88	2,218.98	0.00	17,032.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		217.0	12/07/2021	E	1	1	Gratificación	1,109.49	0.00
		210.0	30/07/2021	E	8	8	Gratificación	1,109.49	0.00
TOTAL :							2,218.98	0.00	
8271	E00313000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,210.39	1,019.62	0.00	8,230.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		251.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,019.62	0.00
TOTAL :							1,019.62	0.00	
8271	E00313000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,624.55	756.58	0.00	6,381.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		258.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	756.58	0.00
TOTAL :							756.58	0.00	
8271	E00313000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,402.32	188.63	0.00	1,590.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		265.0	29/07/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	188.63	0.00
TOTAL :							188.63	0.00	
8271	E00313000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	663.28	89.22	0.00	752.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		272.0	29/07/2021	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								89.22	0.00	
8271	E00313000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,080.57	145.29	0.00	1,225.86

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								3,126.42	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			16,488.69	2,546.29	0.00	19,034.98

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	21/07/2021	CH	6	727	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	99.00	0.00	
							TOTAL :	99.00	0.00	
8276							Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	17,800.00
8276	E00311000	020506030101140101		5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	17,800.00

TESORERA

DIRECTORA

L.C.ALEJANDRA CASTAÑEDA ESTRADA

MTRA MARIA PERLA DOMINGUEZ ALBARRAN