



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0	02/08/2021	I	1	1			ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		1,140.00	0.00	
31.0	02/08/2021	I	1	11			ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		30.00	0.00	
8.0	13/08/2021	e	1	1			ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	12,218.77	
30.0	02/08/2021	I	1	11			ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		140.00	0.00	
2.0	01/08/2021	CH	1	728			ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	7,782.44	
8.0	03/08/2021	I	2	2			ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		200.00	0.00	
8.0	13/08/2021	E	2	2			ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	7,000.00	
8.0	09/08/2021	CH	2	729			ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	731.00	
1.0	01/08/2021	CH	3	730			ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	0.00	
8.0	31/08/2021	D	3	3			ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	104.40	
261.0	13/08/2021	E	3	3			PAGO 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO		0.00	174,808.26	
8.0	04/08/2021	I	3	3			ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		600.00	0.00	
8.0	09/08/2021	CH	4	731			ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	742.00	
14.0	05/08/2021	I	4	4			ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		225,247.68	0.00	
8.0	05/08/2021	I	4	4			ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		300.00	0.00	
3.0	16/08/2021	E	4	4			ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	47,980.00	
8.0	16/08/2021	E	5	5			ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	3,235.00	
2.0	31/08/2021	D	5	5			ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	50,000.00	
57.0	10/08/2021	CH	5	732			ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	13,633.00	
18.0	06/08/2021	I	5	5			ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		400.00	0.00	
18.0	10/08/2021	I	6	6			ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		1,080.00	0.00	
8.0	20/08/2021	E	6	6			ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	42,920.00	
8.0	17/08/2021	CH	6	733			ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	229.00	
18.0	11/08/2021	I	7	7			ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		680.00	0.00	
8.0	31/08/2021	E	7	7			ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	7,000.00	
8.0	17/08/2021	CH	7	734			ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	1,595.00	
8.0	31/08/2021	CH	8	735			ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	3,580.00	
13.0	12/08/2021	I	8	8			ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		400.00	0.00	
261.0	31/08/2021	E	8	8			PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO		0.00	174,911.54	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	31/08/2021	CH	9	736		ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00		4,132.00	
		8.0	31/08/2021	E	9	9		ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00		13,920.00	
		13.0	13/08/2021	I	9	9		ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	240.00		0.00	
		8.0	31/08/2021	CH	10	737		ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00		41.00	
		18.0	16/08/2021	I	10	10		ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	740.00		0.00	
		15.0	17/08/2021	I	11	11		ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	500.00		0.00	
		8.0	31/08/2021	CH	11	738		ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00		172.00	
		8.0	18/08/2021	I	12	12		ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	340.00		0.00	
		36.0	31/08/2021	CH	12	739		ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00		2,115.45	
		30.0	01/08/2021	I	13	13		ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	780.00		0.00	
		20.0	01/08/2021	I	13	13		ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	2,500.00		0.00	
		23.0	01/08/2021	I	13	13		ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	2,500.00		0.00	
		22.0	01/08/2021	I	13	13		ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	2,500.00		0.00	
		21.0	01/08/2021	I	13	13		ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	15,000.00		0.00	
		24.0	01/08/2021	I	13	13		ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	2,138.00		0.00	
		18.0	01/08/2021	I	13	13		ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	100.00		0.00	
		25.0	23/08/2021	I	14	14		ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	60.00		0.00	
		26.0	23/08/2021	I	14	14		ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	700.00		0.00	
		23.0	23/08/2021	I	14	14		ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	30.00		0.00	
		24.0	23/08/2021	I	14	14		ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	180.00		0.00	
		20.0	24/08/2021	I	15	15		ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	93,035.25		0.00	
		13.0	24/08/2021	I	15	15		ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	340.00		0.00	
		14.0	25/08/2021	I	16	16		ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	780.00		0.00	
		13.0	25/08/2021	I	16	16		ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	30.00		0.00	
		6.0	26/08/2021	I	17	17		ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	300,000.00		0.00	
		13.0	27/08/2021	I	18	18		ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	840.00		0.00	
		14.0	27/08/2021	I	18	18		ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	100.00		0.00	
		14.0	30/08/2021	I	19	19		ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	100.00		0.00	
		13.0	30/08/2021	I	19	19		ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	640.00		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	31/08/2021	I	20	20	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	100.00	0.00			
		20.0	31/08/2021	I	20	20	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	39.86	0.00			
		14.0	31/08/2021	I	20	20	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	400.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>654,930.79</b>	<b>568,850.86</b>		
1112	000000003	00000000000000000003						BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	60,514.68	14,683.28	63,966.00	11,231.96
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			29.0	02/08/2021	I	1	1	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	2,430.00	0.00		
			8.0	30/08/2021	D	1	1	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	390.00	0.00		
			19.0	10/08/2021	I	6	6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	2,162.50	0.00		
			19.0	11/08/2021	I	7	7	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	3,096.00	0.00		
			14.0	12/08/2021	I	8	8	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	207.00	0.00		
			14.0	13/08/2021	I	9	9	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	2,338.50	0.00		
			19.0	16/08/2021	I	10	10	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	1,225.50	0.00		
			14.0	17/08/2021	I	11	11	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	437.00	0.00		
			31.0	01/08/2021	I	13	20	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	1,377.00	0.00		
			8.0	10/08/2021	CH	13	13	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	0.00	24,769.00		
			1.0	10/08/2021	CH	14	14	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	0.00	0.00		
			14.0	24/08/2021	I	15	15	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	1,015.00	0.00		
			8.0	10/08/2021	CH	15	15	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	0.00	26,072.00		
			8.0	10/08/2021	CH	16	16	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	0.00	9,125.00		
			2.0	13/08/2021	CH	17	17	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	0.00	3,000.00		
			2.0	19/08/2021	CH	18	19	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	0.00	1,000.00		
			2.0	19/08/2021	CH	19	19	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	0.00	0.00		
			21.0	31/08/2021	I	20	20	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	4.78	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>14,683.28</b>	<b>63,966.00</b>	
1121								Inversiones Financieras de Corto Plazo	123,068.34	50,161.79	0.00	173,230.13
1121	000000004							INVERSIONES BANAMEX	123,068.34	50,161.79	0.00	173,230.13
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1.0	31/08/2021	D	5	5	Inversiones Financieras de Corto Plazo INVERSIONES BANAMEX	50,000.00	0.00		
			27.0	31/08/2021	I	20	20	Inversiones Financieras de Corto Plazo INVERSIONES BANAMEX	161.79	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>50,161.79</b>	<b>0.00</b>	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	149,940.57	4,258.50	3,259.00	150,940.07
1123	000000005	0000000000000000001	0001		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	26,258.12	258.50	259.00	26,257.62
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 13/08/2021 E 3 3 Subsidio al Empleo Nomina		129.25	0.00	
					2.0 16/08/2021 E 4 4 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		0.00	259.00	
					1.0 31/08/2021 E 8 8 Subsidio al Empleo Nomina		129.25	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>258.50</b>	<b>259.00</b>	
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	4,000.00	3,000.00	1,000.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9.0 30/08/2021 D 1 1 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JESSICA DE JESUS PEREZ		0.00	3,000.00	
					1.0 13/08/2021 CH 17 17 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JESSICA DE JESUS PEREZ		3,000.00	0.00	
					1.0 19/08/2021 CH 18 19 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JESSICA DE JESUS PEREZ		1,000.00	0.00	
					1.0 19/08/2021 CH 19 19 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JESSICA DE JESUS PEREZ		0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
1123	000000005	0000000000000000001	0017		ROSA MARIA AMANDA JAIME OCAMPO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	122,880.81	0.00	0.00	122,880.81
1131	000000001	0000000000000000001	0001		ISSEMYM	122,880.81	0.00	0.00	122,880.81
1231					Terrenos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1231	000000007	0000000000000000001	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1233					Edificios no Habitacionales	557,678.12	0.00	0.00	557,678.12
1233	000000001	0000000000000000001	0001		EDIFICIOS	557,678.12	0.00	0.00	557,678.12
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	295,289.38	0.00	0.00	295,289.38
1241	000000004	0000000000000000001	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	32,344.78	0.00	0.00	32,344.78
1241	000000004	0000000000000000001	0002		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP MODELO LASERJET 3052	6,299.10	0.00	0.00	6,299.10
1241	000000004	0000000000000000001	0003		EQUIPO DE COMPUTO GATEWAY GT3035 C/INTEL P D820 M	12,178.50	0.00	0.00	12,178.50
1241	000000004	0000000000000000001	0004		EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION S3220 SERIE CNH740124R	11,406.19	0.00	0.00	11,406.19
1241	000000004	0000000000000000001	0005		NOTEBOOK TOSHIBA L505D	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
1241	000000004	0000000000000000001	0006		COMPUTADORA ACER ASPIRE AX1920-M020B	5,999.00	0.00	0.00	5,999.00
1241	000000004	0000000000000000001	0007		LAPTOP SONY CORE 5	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1241	000000004	0000000000000000001	0008		COMPUTADORA LAPTO SAMSUNG N/S HQRW91CC800144	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1241	000000004	0000000000000000001	0009		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROHTER N/S U63221E3F297986	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241	000000004	0000000000000000001	0012		CPU HP 200 4	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000001	0013		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO	5,831.47	0.00	0.00	5,831.47
1241	000000004	000000000000000001	0014		COPIADORA	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
1241	000000004	000000000000000001	0016		EQUIPO DE COMPUTO CON CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE	16,819.88	0.00	0.00	16,819.88
1241	000000004	000000000000000001	0019		IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL J480 DW, No. SERIE U64037C7H462634	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
1241	000000004	000000000000000001	0020		MULTIF EPS ECO L575 ADF SEC2018 3U	5,171.55	0.00	0.00	5,171.55
1241	000000004	000000000000000001	0021		COMPU. LENOVO 320-15 I3/15.6/WI	8,361.21	0.00	0.00	8,361.21
1241	000000004	000000000000000001	0022		COMPU HP 24-F001 A9723.8/WI0H	10,343.97	0.00	0.00	10,343.97
1241	000000004	000000000000000001	0023		COMPU HP 24 - F001 A9723.8/WI0H	10,343.97	0.00	0.00	10,343.97
1241	000000004	000000000000000001	0024		IMPR HP IT 1115 USB PC/MAC	2,585.34	0.00	0.00	2,585.34
1241	000000004	000000000000000001	0025		COMPU LENOVO - PI 320-15ISK	9,481.90	0.00	0.00	9,481.90
1241	000000004	000000000000000001	0026		ESCANER FUJITSU 7160	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1241	000000004	000000000000000001	0027		COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO 330-20AST PROCESADOR AMD A4, 4 GB DE RAM, I	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1241	000000004	000000000000000001	0028		COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE AIO 330.20 AST	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1241	000000006	000000000000000001	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	10,034.72	0.00	0.00	10,034.72
1241	000000006	000000000000000001	0002		RELOJ CHECADOR HUELLA 200 EM	4,999.00	0.00	0.00	4,999.00
1241	000000006	000000000000000001	0003		ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	5,999.00	0.00	0.00	5,999.00
1241	000000006	000000000000000001	0004		LIBRERO CHERRY CON PUERTAS	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00
1241	000000006	000000000000000001	0005		LIBRERO ABIERTO CHERRY	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241	000000006	000000000000000001	0006		SILLA EJECUTIVA DE PIEL CAFE	3,299.00	0.00	0.00	3,299.00
1241	000000006	000000000000000001	0007		RELOJ CHECADOR MOD TA-2000 NO. SERIE B265160981926	3,899.00	0.00	0.00	3,899.00
1241	000000006	000000000000000001	0008		SILLON LONDRES COLOR CAFE	3,899.00	0.00	0.00	3,899.00
1241	000000006	000000000000000001	0009		CONTROL DE ACCESO MULTIPLE MUTIBIOMETRICO RELOJ CHRECADOR SILCKBIO100T	13,548.80	0.00	0.00	13,548.80
1241	000000006	000000000000000001	0010		LAPTOP LENOVO AMD-A1297200P IP-320-15ABRA12AGAG1T10H	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241	000000006	000000000000000001	0011		MULTIFUNCIONAL LASER BROTER Y KIT DE TECLADO	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
1241	000000006	000000000000000001	0012		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA SERIE 0021635697/1354/1797	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241	000000006	000000000000000001	0013		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA SERIE 0021635697/1352/1797	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241	000000006	000000000000000001	0014		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA SERIE 0021635697/ 1356/1797	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241	000000006	000000000000000001	0015		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA SERIE 0021635697/1355/1797	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	878,553.08	0.00	0.00	878,553.08
1243	000000003	000000000000000001	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	224,106.39	0.00	0.00	224,106.39
1243	000000003	000000000000000001	0002		CAMINADORA HEALTHRIDER H900 ; AIRSTRIDER	9,139.61	0.00	0.00	9,139.61
1243	000000003	000000000000000001	0003		LITEGAIT MCA MRMOD LF350 AMX 7"3" 220 M PELOTA VESTIBULAR	3,318.93	0.00	0.00	3,318.93
1243	000000003	000000000000000001	0004		SISTEMA P/TRATAMIENTO CIRCULACION VENOSA Y LINFATICA	22,433.08	0.00	0.00	22,433.08
1243	000000003	000000000000000001	0005		BTL-4816L COMBI PROFESIONAL PLUS-UNIDAD DE TERAPIA COMBINADA F479	35,200.00	0.00	0.00	35,200.00
1243	000000003	000000000000000001	0006		SONDA DE 830NM/50MW, CON LUZ ADICIONAL, CONECTOR EN LP/U LASER F479	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1243	000000003	000000000000000001	0007		LENTE DE SEGURIDAD NOIR LASSER MOD 700, 625-830NMOD3/670-7 F479	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
1243	000000003	000000000000000001	0008		CARRO DE TRASLADO 3 BANDEJAS LED FACTURA 1939 17/08/2007	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1243	000000003	000000000000000001	0009		COMPRESERO HIDROCOLLATOR PARA 12 COMPRESAS MODELO M-2 MARCA CHATANC	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1243	000000003	000000000000000001	0010		BICILETA RECUMBENTE TERAPEUTICA MARCA SHWIN MODELO 203	23,983.62	0.00	0.00	23,983.62
1243	000000003	000000000000000001	0011		GLUCOMETRO CONTOUR TS	2,518.50	0.00	0.00	2,518.50
1243	000000003	000000000000000001	0012		COMPRESERO FRIO MARCA CHAT MODELO C-5 C-3102	36,659.70	0.00	0.00	36,659.70

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	000000003	0000000000000000001	0013		COMBO MCAS CHAT ADVANCE VS SERIE 4570-2913-29015 PEDIMENTO	41,838.90	0.00	0.00	41,838.90
1243	000000003	0000000000000000001	0014		CARRO MOVIL MCA CHAT MODELO O/EQPS ADVANCE	6,339.38	0.00	0.00	6,339.38
1243	000000003	0000000000000000001	0015		ESTACION REHAB 8 WELLNES	25,724.88	0.00	0.00	25,724.88
1243	000000003	0000000000000000001	0016		COMPRESOR DE 72 LT ACEITE DE DOS CABEZAS	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
1243	000000003	0000000000000000001	0017		BICICLETA RECUMBENTE	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00
1243	000000003	0000000000000000001	0018		MESA DE INCLINACIÓN	40,089.60	0.00	0.00	40,089.60
1243	000000003	0000000000000000001	0019		SILLA DE HIDROTERAPIA	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1243	000000003	0000000000000000001	0020		ALBERCA DE RAHABILITACIÓN	28,188.00	0.00	0.00	28,188.00
1243	000000003	0000000000000000001	0021		RAMPA ESCALERA	15,999.00	0.00	0.00	15,999.00
1243	000000003	0000000000000000001	0022		UNIDAD DENTAL FIJA	7,491.00	0.00	0.00	7,491.00
1243	000000003	0000000000000000001	0023		UNIDAD DENTAL FIJA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1243	000000003	0000000000000000001	0024		ESTERILIZADOR DE CALOR SECO	2,690.00	0.00	0.00	2,690.00
1243	000000003	0000000000000000001	0025		JUEGO DE MANGO CON ESPEJO 15 PZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1243	000000003	0000000000000000001	0026		JUEGO DE MANGO CON ESPEJO 8 PZA	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1243	000000003	0000000000000000001	0027		BASCULA METALICA PEDIATRICA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1243	000000003	0000000000000000001	0028		BASCULA METALICA PEDIATRICA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1243	000000003	0000000000000000001	0029		MESA DE EXPLORACION	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1243	000000003	0000000000000000001	0030		CAMA DE EXPLORACION	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1243	000000003	0000000000000000001	0031		CAMA DE EXPLORACION CON BANCO	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1243	000000003	0000000000000000001	0032		APARATO DE RAYOS X	8,790.00	0.00	0.00	8,790.00
1243	000000003	0000000000000000001	0033		EQUIPO DENTAL COMPLETO TRIMODULAR Y SILLON HIDRAULICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1243	000000003	0000000000000000001	0034		SISTEMA PARA TRATAMIENTO CIRCULACION VENOSA	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1243	000000003	0000000000000000001	0035		ELECTROMEGRNETO	41,584.00	0.00	0.00	41,584.00
1243	000000003	0000000000000000001	0037		TINA DE HIDROTERAPIA CUERPO ENTERO	62,416.02	0.00	0.00	62,416.02
1243	000000003	0000000000000000001	0038		COLCHON ORTOPEDICO 357	3,578.80	0.00	0.00	3,578.80
1243	000000003	0000000000000000001	0039		GLOBUS ELITE II N.S. A3R321502220	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1243	000000003	0000000000000000001	0040		Soleo SonoStim, serie 16200040531620003390 mod. ZI/5300/HY12219	48,336.67	0.00	0.00	48,336.67
1243	000000003	0000000000000000001	0041		INTERLEC ADVANCED COMBO MONOCROMATICO SERIE:T13368-T89659	49,999.00	0.00	0.00	49,999.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	2,656,678.89	0.00	0.00	2,656,678.89
1244	000000002	0000000000000000001	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	168,827.95	0.00	0.00	168,827.95
1244	000000002	0000000000000000001	0002		NISSAN NP300 DOBLE CABINA TIPICA, BLANCO, MOD 2010	193,500.00	0.00	0.00	193,500.00
1244	000000002	0000000000000000001	0004		CAMIONETA PICK UP 2WD DOBLE CABINA MITSUBISHI CON ARNÉS PARA SILLAS MINUS	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00
1244	000000002	0000000000000000001	0005		CAMIONETA FORD MOTOR EXPEDITION E. BAUER 2004	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
1244	000000002	0000000000000000001	0006		AUTOMOVIL VOLKSWAGEN SEDAN VERSION COMFORT 2003	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1244	000000002	0000000000000000001	0007		CAMIONETA FORD F350 2011	296,320.00	0.00	0.00	296,320.00
1244	000000002	0000000000000000001	0008		AUTOMOVIL VOLVSWAGEN TIPO PANEL COMBI N/S 21K0099320	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0009		AUTOM VOLKSWAGEN TIPO SEDAN 2 PTAS N/S 11N0027324	20,556.00	0.00	0.00	20,556.00
1244	000000002	0000000000000000001	0010		AUTOMOVIL VOLKSWAGEN TIPO SEDAN NEGRO N/S3VWS1A1B2YM920777	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0011		AUTOMOVIL VOLKSWAGEN TIPO SEDAN AZUL N/S 11P9047511	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0012		AUTOMOVIL RANGER XL CREW CAB 14 TM SERIE 8AFDS0075643862	149,000.00	0.00	0.00	149,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0013		NISSAN TIPO SEDAN 4 STDAVSTGS1 SERIE 3N1EBB155W1049162	66,755.00	0.00	0.00	66,755.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000002	0000000000000000001	0014		SEDAN POPE 3G15F61332203147	84,292.00	0.00	0.00	84,292.00
1244	000000002	0000000000000000001	0015		FIAT DUCATO CARGO VAN 15 M VAN MODELO 2014	552,800.00	0.00	0.00	552,800.00
1244	000000002	0000000000000000001	0016		CAMIONETA LUV DOBLE CABINA TIPO "A" MODELO 2001	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0017		CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA NISSAN MODELO 1988	25,827.94	0.00	0.00	25,827.94
1244	000000002	0000000000000000002	0001		Equipamiento de Camioneta marca FIAT DUCATO, tipo Cargo Van, modelo 2014	490,200.00	0.00	0.00	490,200.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	14,914.13	0.00	0.00	14,914.13
1246	000000002	0000000000000000001	0001		DEZBROZADORA	7,450.00	0.00	0.00	7,450.00
1246	000000004	0000000000000000001	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	4,025.13	0.00	0.00	4,025.13
1246	000000006	0000000000000000001	0001		SAMSUNG 3-G SGH-¡637	3,439.00	0.00	0.00	3,439.00
1249					Otros Bienes Muebles	167,034.82	0.00	0.00	167,034.82
1249	000000001	0000000000000000001	0001		CARPA TOLDO 3 EN 1	4,909.37	0.00	0.00	4,909.37
1249	000000008	0000000000000000001	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	5,695.00	0.00	0.00	5,695.00
1249	000000008	0000000000000000001	0002		TOLDO DE 8 POSTES	3,080.45	0.00	0.00	3,080.45
1249	000000008	0000000000000000002	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1249	000000008	0000000000000000002	0002		JUEGO PLAY CLUB MODELO 3MDI3	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
1249	000000008	0000000000000000002	0003		CAMARA DIGITAL SAMSUNG NX30 NO. DE SERIE 1160-4000-0676-56-3-3520-3834	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1249	000000008	0000000000000000002	0004		ESTUFA ACROSS	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
1251					Software	5,168.19	0.00	0.00	5,168.19
1251	000000001	0000000000000000001	0001		LICENCIA PROGRESS CAIINTELLIGENT	5,168.19	0.00	0.00	5,168.19
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,576,462.30	0.00	23,784.36	2,600,246.66
1263	000000001	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	130,404.63	0.00	1,396.59	131,801.22
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,396.59</b>	
1263	000000001	0000000000000000001	0002		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	364,440.94	0.00	6,904.62	371,345.56
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>6,904.62</b>	
1263	000000001	0000000000000000001	0003		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,860,561.89	0.00	14,029.19	1,874,591.08
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>14,029.19</b>	
1263	000000001	0000000000000000001	0004		MAQUINARIA, OTRO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	147,115.04	0.00	62.00	147,177.04
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>62.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>62.00</b>	
1263	000000001	0000000000000000001	0005		OTROS BIENES MUEBLES		73,939.80	0.00	1,391.96	75,331.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	31/08/2021	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles OTROS BIENES MUEBLES	0.00	1,391.96	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,391.96</b>	
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		173.58	0.00	0.00	173.58
2111	000000001	0000000000000000001	0014		PRIMA VACACIONAL 1RA PARTE		144.83	0.00	0.00	144.83
2111	000000001	0000000000000000001	0015		AGUINALDO 1RA PARTE		28.75	0.00	0.00	28.75
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo		19,103.37	0.00	0.00	19,103.37
2112	000000001	0000000000000000001	0037		LUIS ANTONIO MAXIMILIANO PEÑA		0.08	0.00	0.00	0.08
2112	000000002	0000000000000000001	0005		BEATRIZ ALBEDAÑEZ JIMENEZ		1,109.99	0.00	0.00	1,109.99
2112	000000003	0000000000000000001	0001		SUPER SERVICIO NUEVO BC SA DE CV		17,993.30	0.00	0.00	17,993.30
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		101,577.44	112,545.96	114,867.18	103,898.66
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0001	SALUD 2019		14,215.07	0.00	0.00	14,215.07
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0002	CAPTITALIZACION INDIVIDUAL 2019		129,765.82	0.00	0.00	129,765.82
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0003	FONDO SOLIDAIO DE REPARTO		74,267.44	0.00	0.00	74,267.44
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0004	GASTOS DE OPERACION 2019		5,899.59	0.00	0.00	5,899.59
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0005	CUOTA AL SERVICIO DE SALUD 2020		0.00	20,599.54	20,599.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		281.0	31/08/2021	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA AL SERVICIO DE SALUD 2020	20,599.54	0.00	
		257.0	13/08/2021	E	3	3	CUOTA AL SERVICIO SALUD 2020	0.00	10,133.27	
		257.0	31/08/2021	E	8	8	CUOTA AL SERVICIO SALUD 2020	0.00	10,466.27	
<b>TOTAL :</b>								<b>20,599.54</b>	<b>20,599.54</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0006	CUOTA AL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2020		0.00	27,169.16	27,169.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		282.0	31/08/2021	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA AL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2020	27,169.16	0.00	
		258.0	13/08/2021	E	3	3	CUOTA AL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2020	0.00	13,364.98	
		258.0	31/08/2021	E	8	8	CUOTA AL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2020	0.00	13,804.18	
<b>TOTAL :</b>								<b>27,169.16</b>	<b>27,169.16</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0007	CUOTA AL SISTEMA DE CAP. INDIVIDUAL 2020		0.00	6,235.54	6,235.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		283.0	31/08/2021	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA AL SISTEMA DE CAP. INDIVIDUAL 2020	6,235.54	0.00	
		259.0	13/08/2021	E	3	3	CUOTA AL SISTEMA DE CAP. INDIVIDUAL 2020	0.00	3,067.37	
		259.0	31/08/2021	E	8	8	CUOTA AL SISTEMA DE CAP. INDIVIDUAL 2020	0.00	3,168.17	
<b>TOTAL :</b>								<b>6,235.54</b>	<b>6,235.54</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0008	PRESTAMOS ISSEMYM		0.00	10,302.72	10,602.72	300.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		284.0	31/08/2021	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS ISSEMYM	10,302.72	0.00		
		260.0	13/08/2021	E	3	3	PRESTAMOS ISSEMYM	0.00	5,622.36		
		260.0	31/08/2021	E	8	8	PRESTAMOS ISSEMYM	0.00	4,980.36		
<b>TOTAL :</b>								<b>10,302.72</b>	<b>10,602.72</b>		
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0001		PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00		-37,471.62
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0003		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00		-148,818.61
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0004		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00		-1,238.20
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0005		ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	0.00		137,332.37
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0006		ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00		-3,088.50
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0007		ISSEMYM RETENCION SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00		2,342.47
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0009		ISSEMYM PRESTAMOS	0.00	0.00		-140,490.00
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0001		RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	0.00		-28,264.25
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0004		ISPT 2019	0.00	0.00		-32,670.99
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0005		ISR2020	48,239.00	47,281.34		48,579.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		254.0	13/08/2021	E	3	3	ISR 2020	0.00	23,227.23		
		1.0	16/08/2021	E	4	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR2020	48,239.00	0.00		
		254.0	31/08/2021	E	8	8	ISR 2020	0.00	24,054.11		
<b>TOTAL :</b>								<b>48,239.00</b>	<b>47,281.34</b>		
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0001		CUOTAS SINDICALES	0.00	0.00		34,046.01
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0002		CUOTAS SINDICALES 2016-2018	0.00	0.00		28,527.54
2117	000000001	0000000000000000001		0006	0003		CUOTAS SINDICALES 2019-2021	0.00	2,910.88		18,391.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		255.0	13/08/2021	E	3	3	CUOTAS SINDICALES 2019-2021	0.00	1,455.44		
		255.0	31/08/2021	E	8	8	CUOTAS SINDICALES 2019-2021	0.00	1,455.44		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,910.88</b>		
2117	000000001	0000000000000000001		0006	0004		FONDO DE RESISTENCIA 2019-2021	0.00	68.00		-354.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		256.0	13/08/2021	E	3	3	FONDO DE RESISTENCIA 2019-2021	0.00	34.00		
		256.0	31/08/2021	E	8	8	FONDO DE RESISTENCIA 2019-2021	0.00	34.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>68.00</b>		
2117	000000001	0000000000000000001		0008	0001		SEGURO METLIFE	0.00	0.00		2,627.53
2119							Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,782.44	71,700.55		71,700.53
2119	000000002	0000000000000000001		0001	0007		ISSEMYM	7,782.44	71,700.55		71,700.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	01/08/2021	CH	1	728	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM	7,782.44	0.00		
		290.0	31/08/2021	D	2	2	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM	0.00	71,700.55		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>7,782.44</b>	<b>71,700.55</b>	
3111					Aportaciones	1,045,207.43	0.00	0.00	1,045,207.43
3111	000000001	0000000000000000001	0001		APORTACIONES	1,045,207.43	0.00	0.00	1,045,207.43
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	1,218,765.34	0.00	0.00	1,218,765.34
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,218,765.34	0.00	0.00	1,218,765.34
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales	170,572.34	0.00	51,162.93	221,735.27
4173	000000001	0000000000000000001	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Servicios Médicos	3,510.00	0.00	990.00	4,500.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>990.00</b>	
4173	000000001	0000000000000000001	0013		Desayunos Escolares	140,154.50	0.00	14,288.50	154,443.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>14,288.50</b>	
4173	000000001	0000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	600.00	0.00	400.00	1,000.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	
4173	000000001	0000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	2,520.00	0.00	120.00	2,640.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>60.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>120.00</b>	
4173	000000001	0000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	21,360.00	0.00	10,520.00	31,880.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22.0 02/08/2021 I 1 1 Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	1,140.00	
					2.0 03/08/2021 I 2 2 Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	200.00	
					2.0 04/08/2021 I 3 3 Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	600.00	
					2.0 05/08/2021 I 4 4 Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	300.00	
					12.0 06/08/2021 I 5 5 Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	200.00	
					12.0 10/08/2021 I 6 6 Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	940.00	
					12.0 11/08/2021 I 7 7 Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	580.00	
					7.0 12/08/2021 I 8 8 Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	400.00	
					7.0 13/08/2021 I 9 9 Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	240.00	
					12.0 16/08/2021 I 10 10 Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	600.00	
					7.0 17/08/2021 I 11 11 Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	500.00	
					2.0 18/08/2021 I 12 12 Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	340.00	
					25.0 01/08/2021 I 13 13 Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	780.00	
					17.0 23/08/2021 I 14 14 Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	700.00	
					7.0 24/08/2021 I 15 15 Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	340.00	
					7.0 25/08/2021 I 16 16 Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	780.00	
					7.0 27/08/2021 I 18 18 Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	840.00	
					7.0 30/08/2021 I 19 19 Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	640.00	
					7.0 31/08/2021 I 20 20 Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	400.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,520.00</b>	
4173	000000001	0000000000000000001	0018		Ingresos diversos	2,427.84	0.00	24,844.43	27,272.27
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12.0 01/08/2021 I 13 13 Ingresos diversos		0.00	24,638.00	
					15.0 31/08/2021 I 20 20 Ingresos diversos		0.00	44.64	
					22.0 31/08/2021 I 20 20 Ingresos diversos		0.00	161.79	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>24,844.43</b>	
4223					Subsidios y Subvenciones	4,891,907.19	0.00	695,544.87	5,587,452.06
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	4,891,907.19	0.00	695,544.87	5,587,452.06
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					285.0 31/08/2021 D 2 2 Subsidios para Gastos de Operación		0.00	77,261.94	
					9.0 05/08/2021 I 4 4 Subsidios para Gastos de Operación		0.00	225,247.68	
					15.0 24/08/2021 I 15 15 Subsidios para Gastos de Operación		0.00	93,035.25	
					1.0 26/08/2021 I 17 17 Subsidios para Gastos de Operación		0.00	300,000.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>695,544.87</b>	
5100					Gastos de Funcionamiento	4,814,162.58	724,928.63	0.00	5,539,091.21
5100	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	208,111.19	33,018.71	0.00	241,129.90
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 13/08/2021 E 3 3 Sueldo base		17,861.33	0.00	
					2.0 31/08/2021 E 8 8 Sueldo base		15,157.38	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>33,018.71</b>	<b>0.00</b>	
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	77,028.12	12,500.03	0.00	89,528.15
							<b>7,500.03</b>	<b>0.00</b>	
							<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>12,500.03</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	49,325.00	11,050.00	0.00	60,375.00
							<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>5,550.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>11,050.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,525.92	3,021.07	0.00	25,546.99
							<b>3,021.07</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,021.07</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,874.47	1,939.53	0.00	14,814.00
							<b>1,939.53</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,939.53</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,099.43	558.90	0.00	5,658.33
							<b>558.90</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>558.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,960.38	264.34	0.00	2,224.72
							<b>264.34</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>264.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,927.93	430.50	0.00	4,358.43
							<b>430.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>430.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00301000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	38,963.60	0.00	0.00	38,963.60



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>15,623.78</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00305000	020301010201110201	1345		Gratificación	209,740.31	27,969.00	0.00	237,709.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		37.0	13/08/2021	E	3	3	Gratificación		13,984.50	0.00
		37.0	31/08/2021	E	8	8	Gratificación		13,984.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>27,969.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00305000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	70,162.28	15,865.68	0.00	86,027.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		36.0	31/08/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		15,865.68	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>15,865.68</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00305000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	54,106.17	9,938.00	0.00	64,044.17	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		43.0	31/08/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,938.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,938.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00305000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,540.55	2,363.75	0.00	18,904.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		50.0	31/08/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,363.75	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,363.75</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00305000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,981.20	854.48	0.00	7,835.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		57.0	31/08/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		854.48	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>854.48</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00305000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,236.64	1,199.79	0.00	11,436.43	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		64.0	31/08/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,199.79	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,199.79</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00305000	020301010201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,600.00	800.00	0.00	6,400.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		51.0	13/08/2021	E	3	3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		400.00	0.00
		51.0	31/08/2021	E	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		400.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>800.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00305000	020301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	0.00	100.00	
5100	B00305000	020301010201110201	1595		Despensa	8,400.00	1,200.00	0.00	9,600.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		58.0	13/08/2021	E	3	3	Despensa		600.00	0.00	
		58.0	31/08/2021	E	8	8	Despensa		600.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00305000	020301010201110201	2111				Materiales y útiles de oficina	26,159.38	0.00	0.00	26,159.38
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	742.00	0.00	779.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	09/08/2021	CH	4	731	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		742.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>742.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00305000	020301010201110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	57,740.23	12,949.77	0.00	70,690.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	13/08/2021	e	1	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		12,218.77	0.00	
		1.0	09/08/2021	CH	2	729	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		731.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>12,949.77</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00305000	020301010201110201	3111				Servicio de energía eléctrica	8,049.00	3,235.00	0.00	11,284.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	16/08/2021	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,235.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,235.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00305000	020301010201110201	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,158.84	499.96	0.00	19,658.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	31/08/2021	CH	12	739	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		499.96	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>499.96</b>	<b>0.00</b>	
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.	40,867.07	15,288.35	0.00	56,155.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	10/08/2021	CH	5	732	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,384.13	0.00	
		1.0	10/08/2021	CH	5	732	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,979.22	0.00	
		1.0	31/08/2021	CH	8	735	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3,580.00	0.00	
		1.0	31/08/2021	CH	9	736	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,132.00	0.00	
		1.0	31/08/2021	CH	10	737	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		41.00	0.00	
		1.0	31/08/2021	CH	11	738	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		172.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>15,288.35</b>	<b>0.00</b>	
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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
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	6,368.00	1,824.00	0.00	8,192.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						1.0	17/08/2021	CH	6	733	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	229.00	0.00
						1.0	17/08/2021	CH	7	734	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,595.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>1,824.00</b>			<b>0.00</b>		
5100	B00305000	020301010201140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,786.99	642.00	0.00	3,428.99				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						29.0	31/08/2021	CH	12	739	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	642.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>642.00</b>			<b>0.00</b>		
5100	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	244,862.61	37,112.72	0.00	281,975.33				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						65.0	13/08/2021	E	3	3	Sueldo base	18,556.36	0.00
						65.0	31/08/2021	E	8	8	Sueldo base	18,556.36	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>37,112.72</b>			<b>0.00</b>		
5100	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio	13,956.80	2,147.20	0.00	16,104.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						86.0	13/08/2021	E	3	3	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
						86.0	31/08/2021	E	8	8	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>2,147.20</b>			<b>0.00</b>		
5100	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	14,964.25	0.00	0.00	14,964.25				
5100	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	23,942.81	0.00	0.00	23,942.81				
5100	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	65,015.44	20,000.00	0.00	85,015.44				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						72.0	13/08/2021	E	3	3	Compensación	5,200.00	0.00
						79.0	13/08/2021	E	3	3	Gratificación	4,800.00	0.00
						79.0	31/08/2021	E	8	8	Gratificación	4,800.00	0.00
						72.0	31/08/2021	E	8	8	Compensación	5,200.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>20,000.00</b>			<b>0.00</b>		
5100	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	27,505.68	0.00	0.00	27,505.68				
5100	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,167.45	3,569.47	0.00	29,736.92				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						71.0	31/08/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,569.47	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>3,569.47</b>			<b>0.00</b>		
5100	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,475.51	2,291.60	0.00	18,767.11				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						78.0	31/08/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,291.60	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>2,291.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,395.97	660.35	0.00	6,056.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		85.0	31/08/2021	D	2	2	660.35	0.00	
							<b>660.35</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>660.35</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,552.16	312.33	0.00	2,864.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		92.0	31/08/2021	D	2	2	312.33	0.00	
							<b>312.33</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>312.33</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,156.38	508.65	0.00	4,665.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		99.0	31/08/2021	D	2	2	508.65	0.00	
							<b>508.65</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>508.65</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502020401110201	1595		Despensa	2,100.00	300.00	0.00	2,400.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		93.0	13/08/2021	E	3	3	150.00	0.00	
		93.0	31/08/2021	E	8	8	150.00	0.00	
							<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	16,124.00	0.00	0.00	16,124.00
5100	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	172,840.00	56,840.00	0.00	229,680.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		1.0	20/08/2021	E	6	6	42,920.00	0.00	
		1.0	31/08/2021	E	9	9	13,920.00	0.00	
							<b>56,840.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>56,840.00</b>	<b>0.00</b>	
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.	13,824.27	1,538.28	0.00	15,362.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		29.0	10/08/2021	CH	5	732	1,538.28	0.00	
							<b>1,538.28</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,538.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	696.00	104.40	0.00	800.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		1.0	31/08/2021	D	3	3	104.40	0.00	
							<b>104.40</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>104.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502020401140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	209.00	0.00	0.00	209.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
5100	C00306000	010502020401140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,295.00	0.00	0.00	1,295.00					
5100	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	468,258.08	62,006.67	0.00	530,264.75					
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>						
							100.0	13/08/2021	E	3	3	Sueldo base	31,831.95	0.00
							100.0	31/08/2021	E	8	8	Sueldo base	30,174.72	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>62,006.67</b>	<b>0.00</b>						
5100	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio	23,220.82	3,384.86	0.00	26,605.68					
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>						
							121.0	13/08/2021	E	3	3	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00
							121.0	31/08/2021	E	8	8	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,384.86</b>	<b>0.00</b>						
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	69,392.60	10,141.80	0.00	79,534.40					
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>						
							107.0	13/08/2021	E	3	3	Compensación	5,070.90	0.00
							107.0	31/08/2021	E	8	8	Compensación	5,070.90	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,141.80</b>	<b>0.00</b>						
5100	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	65,245.77	9,215.92	0.00	74,461.69					
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>						
							114.0	13/08/2021	E	3	3	Gratificación	4,607.96	0.00
							114.0	31/08/2021	E	8	8	Gratificación	4,607.96	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,215.92</b>	<b>0.00</b>						
5100	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	54,109.52	8,539.58	0.00	62,649.10					
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>						
							106.0	31/08/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,539.58	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,539.58</b>	<b>0.00</b>						
5100	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,105.29	5,245.41	0.00	39,350.70					
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>						
							113.0	31/08/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,245.41	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,245.41</b>	<b>0.00</b>						
5100	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,507.74	1,857.32	0.00	14,365.06					
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>						
							120.0	31/08/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,857.32	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,857.32</b>	<b>0.00</b>						
5100	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,915.82	878.46	0.00	6,794.28					

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			127.0	31/08/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	878.46	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>878.46</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00309000	020608050103110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	9,634.35	1,430.64	0.00	11,064.99
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			134.0	31/08/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,430.64	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,430.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00309000	020608050103110201		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,600.00	800.00	0.00	6,400.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			128.0	13/08/2021	E	3	3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00		
			128.0	31/08/2021	E	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00309000	020608050103110201		1546				Otros gastos derivados de convenio	500.00	0.00	0.00	500.00
5100	E00309000	020608050103110201		1595				Despensa	12,600.00	1,800.00	0.00	14,400.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			135.0	13/08/2021	E	3	3	Despensa	900.00	0.00		
			135.0	31/08/2021	E	8	8	Despensa	900.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00309000	020608050103110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,339.90	0.00	0.00	25,339.90
5100	E00309000	020608050103140101		2211				Productos alimenticios para personas	1,420.12	0.00	0.00	1,420.12
5100	E00309000	020608050103140101		3121				Gas	300.00	0.00	0.00	300.00
5100	E00311000	020506030101110201		1131				Sueldo base	251,453.76	35,921.96	0.00	287,375.72
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			142.0	13/08/2021	E	3	3	Sueldo base	17,960.98	0.00		
			142.0	31/08/2021	E	8	8	Sueldo base	17,960.98	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>35,921.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110201		1311				Prima por año de servicio	24,780.84	3,540.12	0.00	28,320.96
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			156.0	13/08/2021	E	3	3	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00		
			156.0	31/08/2021	E	8	8	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,540.12</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110201		1321				Prima vacacional	14,067.19	0.00	0.00	14,067.19
5100	E00311000	020506030101110201		1322				Aguinaldo	22,507.51	0.00	0.00	22,507.51
5100	E00311000	020506030101110201		1345				Gratificación	14,863.10	3,172.30	0.00	18,035.40
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			149.0	13/08/2021	E	3	3	Gratificación	1,586.15	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		149.0	31/08/2021	E	8	8	Gratificación		1,586.15	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>3,172.30</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	28,637.82	4,847.67	0.00	33,485.49
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		141.0	31/08/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		4,847.67	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>4,847.67</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,510.96	3,112.20	0.00	21,623.16
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		148.0	31/08/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,112.20	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>3,112.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,853.00	896.82	0.00	6,749.82
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		155.0	31/08/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		896.82	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>896.82</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,768.31	424.17	0.00	3,192.48
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		162.0	31/08/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		424.17	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>424.17</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,508.38	690.79	0.00	5,199.17
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		169.0	31/08/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		690.79	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>690.79</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	0.00	100.00
5100	E00311000	020506030101110201	1595				Despensa	6,300.00	900.00	0.00	7,200.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		163.0	13/08/2021	E	3	3	Despensa		450.00	0.00	
		163.0	31/08/2021	E	8	8	Despensa		450.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>900.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,767.86	1,284.42	0.00	13,052.28
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		8.0	10/08/2021	CH	5	732	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,284.42	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,284.42</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101140101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	30/08/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,610.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>2,610.00</b>	<b>0.00</b>
5100	E00311000	020506030101140101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	650.00	0.00
5100	E00311000	020506030101140101		2211				Productos alimenticios para personas	78,907.24	60,094.49
<b>TOTAL :</b>									<b>650.00</b>	<b>60,094.49</b>
			15.0	31/08/2021	CH	12	739	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	128.49	0.00
			1.0	10/08/2021	CH	13	13	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	24,769.00	0.00
			1.0	10/08/2021	CH	15	15	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	26,072.00	0.00
			1.0	10/08/2021	CH	16	16	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	9,125.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>60,094.49</b>	<b>0.00</b>
5100	E00312000	020608040103110201		1131				Sueldo base	91,000.00	13,000.00
<b>TOTAL :</b>									<b>91,000.00</b>	<b>13,000.00</b>
			170.0	13/08/2021	E	3	3	Sueldo base	6,500.00	0.00
			170.0	31/08/2021	E	8	8	Sueldo base	6,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>
5100	E00312000	020608040103110201		1321				Prima vacacional	5,345.39	0.00
5100	E00312000	020608040103110201		1322				Aguinaldo	8,552.63	0.00
5100	E00312000	020608040103110201		1341				Compensación	38,500.00	5,500.00
<b>TOTAL :</b>									<b>5,345.39</b>	<b>5,500.00</b>
			177.0	13/08/2021	E	3	3	Compensación	2,750.00	0.00
			177.0	31/08/2021	E	8	8	Compensación	2,750.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>
5100	E00312000	020608040103110201		1345				Gratificación	24,800.00	6,000.00
<b>TOTAL :</b>									<b>24,800.00</b>	<b>6,000.00</b>
			184.0	13/08/2021	E	3	3	Gratificación	3,000.00	0.00
			184.0	31/08/2021	E	8	8	Gratificación	3,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>
5100	E00312000	020608040103110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	13,383.65	1,850.00
<b>TOTAL :</b>									<b>13,383.65</b>	<b>1,850.00</b>
			211.0	31/08/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,850.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>1,850.00</b>	<b>0.00</b>
5100	E00312000	020608040103110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,930.66	1,372.70
<b>TOTAL :</b>									<b>9,930.66</b>	<b>1,372.70</b>
			218.0	31/08/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,372.70	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>1,372.70</b>	<b>0.00</b>
5100	E00312000	020608040103110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,475.97	342.25
<b>TOTAL :</b>									<b>2,475.97</b>	<b>342.25</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			225.0	31/08/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	342.25	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>342.25</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040103110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,171.10	161.88	0.00	1,332.98
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			232.0	31/08/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	161.88	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>161.88</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040103110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,907.20	263.63	0.00	2,170.83
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			239.0	31/08/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	263.63	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>263.63</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040103110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,728.86	555.00	0.00	6,283.86
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			36.0	10/08/2021	CH	5	732	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	555.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>555.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040103140101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	214.00	0.00	0.00	214.00
5100	E00313000	020608030201110201		1131				Sueldo base	36,998.50	5,285.50	0.00	42,284.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			191.0	13/08/2021	E	3	3	Sueldo base	2,642.75	0.00		
			191.0	31/08/2021	E	8	8	Sueldo base	2,642.75	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>5,285.50</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00313000	020608030201110201		1321				Prima vacacional	2,173.31	0.00	0.00	2,173.31
5100	E00313000	020608030201110201		1322				Aguinaldo	3,477.30	0.00	0.00	3,477.30
5100	E00313000	020608030201110201		1341				Compensación	20,344.00	3,692.00	0.00	24,036.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			198.0	13/08/2021	E	3	3	Compensación	1,846.00	0.00		
			198.0	31/08/2021	E	8	8	Compensación	1,846.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>3,692.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00313000	020608030201110201		1345				Gratificación	17,032.86	2,218.98	0.00	19,251.84
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			205.0	13/08/2021	E	3	3	Gratificación	1,109.49	0.00		
			205.0	31/08/2021	E	8	8	Gratificación	1,109.49	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>2,218.98</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00313000	020608030201110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	8,230.01	1,019.65	0.00	9,249.66

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		246.0	31/08/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,019.65	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,019.65</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00313000	020608030201110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	756.58	0.00	7,137.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		253.0	31/08/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	756.58	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>756.58</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00313000	020608030201110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	188.63	0.00	1,779.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		260.0	31/08/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	188.63	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>188.63</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00313000	020608030201110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	89.22	0.00	841.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		267.0	31/08/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	89.22	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>89.22</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00313000	020608030201110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	145.26	0.00	1,371.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		274.0	31/08/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	145.26	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>145.26</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00313000	020608030201110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	318.17	0.00	3,081.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		43.0	10/08/2021	CH	5	732	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	318.17	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>318.17</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020302110201		1131			Sueldo base	25,080.18	0.00	219,180.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		212.0	13/08/2021	E	3	3	Sueldo base	10,790.09	0.00	
		212.0	31/08/2021	E	8	8	Sueldo base	14,290.09	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>25,080.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020302110201		1311			Prima por año de servicio	2,170.86	0.00	15,800.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		233.0	13/08/2021	E	3	3	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00	
		233.0	31/08/2021	E	8	8	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,170.86</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	35,415.00	5,200.00	0.00	40,615.00	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		219.0	13/08/2021	E	3	3	Compensación		1,550.00	
		219.0	31/08/2021	E	8	8	Compensación		3,650.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,200.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	47,683.08	5,221.26	0.00	52,904.34	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		226.0	13/08/2021	E	3	3	Gratificación		1,810.63	
		226.0	31/08/2021	E	8	8	Gratificación		3,410.63	
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,221.26</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,426.93	3,126.42	0.00	30,553.35	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		176.0	31/08/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,126.42	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,126.42</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,034.98	2,546.29	0.00	21,581.27	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		183.0	31/08/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,546.29	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,546.29</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,928.74	486.58	0.00	5,415.32	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		190.0	31/08/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		486.58	
		<b>TOTAL :</b>						<b>486.58</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,331.16	230.14	0.00	2,561.30	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		197.0	31/08/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		230.14	
		<b>TOTAL :</b>						<b>230.14</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,796.48	374.80	0.00	4,171.28	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		204.0	31/08/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		374.80	
		<b>TOTAL :</b>						<b>374.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020302110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,500.00	500.00	0.00	4,000.00	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		240.0	13/08/2021	E	3	3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00	
		240.0	31/08/2021	E	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020302110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00	0.00	200.00	
5100	E00314000	020608020302110201	1595		Despensa	6,300.00	950.00	0.00	7,250.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		247.0	13/08/2021	E	3	3	Despensa	500.00	0.00	
		247.0	31/08/2021	E	8	8	Despensa	450.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>950.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,824.85	1,358.46	0.00	15,183.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	10/08/2021	CH	5	732	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,358.46	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,358.46</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	12,426.62	0.00	0.00	12,426.62	
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	170,090.52	23,784.36	0.00	193,874.88	
5500	000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	13,376.13	1,396.59	0.00	14,772.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	31/08/2021	D	4	4	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,396.59	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,396.59</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000002				EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	48,332.34	6,904.62	0.00	55,236.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	31/08/2021	D	4	4	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	6,904.62	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>6,904.62</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000003				VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	98,204.33	14,029.19	0.00	112,233.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	31/08/2021	D	4	4	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	14,029.19	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>14,029.19</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000004				MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	434.00	62.00	0.00	496.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	31/08/2021	D	4	4	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	62.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>62.00</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000005				OTROS BIENES MUEBLES	9,743.72	1,391.96	0.00	11,135.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	31/08/2021	D	4	4	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias OTROS BIENES MUEBLES		1,391.96	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,391.96</b>	<b>0.00</b>		
5700					Bienes Muebles e Intangibles		5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	
5700	E00311000	020506030101140101	5151		Bienes informáticos		5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA		10,048,527.87	0.00	0.00	10,048,527.87	
8110	000004173	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles		324,000.00	0.00	0.00	324,000.00	
8110	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos		74,000.00	0.00	0.00	74,000.00	
8110	000004173	000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
8110	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	
8110	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos		9,722.04	0.00	0.00	9,722.04	
8110	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8110	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
8110	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos		902,036.13	0.00	0.00	902,036.13	
8110	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		8,317,269.70	0.00	0.00	8,317,269.70	
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		4,986,048.34	746,707.80	0.00	4,239,340.54	
8120	000004173	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles		324,000.00	0.00	0.00	324,000.00	
8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos		70,490.00	990.00	0.00	69,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	02/08/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	140.00	0.00		
		9.0	02/08/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	30.00	0.00		
		4.0	06/08/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	100.00	0.00		
		4.0	10/08/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	140.00	0.00		
		4.0	11/08/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	100.00	0.00		
		4.0	16/08/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	140.00	0.00		
		4.0	01/08/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	100.00	0.00		
		9.0	23/08/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	180.00	0.00		
		4.0	23/08/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	30.00	0.00		
		4.0	25/08/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	30.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>990.00</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004173	000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares		-30,154.50	14,288.50	0.00	-44,443.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		14.0	02/08/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	2,430.00	0.00		
		9.0	10/08/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	2,162.50	0.00		
		9.0	11/08/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	3,096.00	0.00		
		4.0	12/08/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	207.00	0.00		
		4.0	13/08/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	2,338.50	0.00		
		9.0	16/08/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	1,225.50	0.00		
		4.0	17/08/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	437.00	0.00		
		9.0	01/08/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	1,377.00	0.00		
		4.0	24/08/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	1,015.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>14,288.50</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	9,122.04	400.00	0.00	8,722.04		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			9.0	06/08/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	100.00	0.00	
			4.0	27/08/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	100.00	0.00	
			4.0	30/08/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	100.00	0.00	
			4.0	31/08/2021	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	100.00	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>400.00</b>	<b>0.00</b>
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	3,480.00	120.00	0.00	3,360.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			19.0	02/08/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	60.00	0.00	
			14.0	23/08/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	60.00	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>120.00</b>	<b>0.00</b>
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	278,640.00	10,520.00	0.00	268,120.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			24.0	02/08/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	1,140.00	0.00	
			4.0	03/08/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	200.00	0.00	
			4.0	04/08/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	600.00	0.00	
			4.0	05/08/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	300.00	0.00	
			14.0	06/08/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	200.00	0.00	
			14.0	10/08/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	940.00	0.00	
			14.0	11/08/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	580.00	0.00	
			9.0	12/08/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	400.00	0.00	
			9.0	13/08/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	240.00	0.00	
			14.0	16/08/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	600.00	0.00	
			9.0	17/08/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	500.00	0.00	
			4.0	18/08/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	340.00	0.00	
			27.0	01/08/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	780.00	0.00	
			19.0	23/08/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	700.00	0.00	
			9.0	24/08/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	340.00	0.00	
			9.0	25/08/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	780.00	0.00	
			9.0	27/08/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	840.00	0.00	
			9.0	30/08/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	640.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	31/08/2021	I	20 20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	400.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>10,520.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	899,608.29	24,844.43	0.00	874,763.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		14.0	01/08/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	24,638.00	0.00
		17.0	31/08/2021	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	44.64	0.00
		24.0	31/08/2021	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	161.79	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>24,844.43</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	3,425,362.51	695,544.87	0.00	2,729,817.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		287.0	31/08/2021	D	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	77,261.94	0.00
		11.0	05/08/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	225,247.68	0.00
		17.0	24/08/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	93,035.25	0.00
		3.0	26/08/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	300,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>695,544.87</b>	<b>0.00</b>	
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	746,707.80	746,707.80	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	990.00	990.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	02/08/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	140.00
		6.0	02/08/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	140.00	0.00
		8.0	02/08/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	30.00
		11.0	02/08/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	30.00	0.00
		3.0	06/08/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	100.00
		6.0	06/08/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	100.00	0.00
		6.0	10/08/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	140.00	0.00
		3.0	10/08/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	140.00
		6.0	11/08/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	100.00	0.00
		3.0	11/08/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	100.00
		6.0	16/08/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	140.00	0.00
		3.0	16/08/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	140.00
		3.0	01/08/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	100.00
		6.0	01/08/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	100.00	0.00
		3.0	23/08/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	30.00
		6.0	23/08/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	30.00	0.00
		8.0	23/08/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	180.00
		11.0	23/08/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	180.00	0.00
		6.0	25/08/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	30.00	0.00
		3.0	25/08/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	30.00
<b>TOTAL :</b>							<b>990.00</b>	<b>990.00</b>	
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	14,288.50	14,288.50	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					16.0 02/08/2021   1 1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares		2,430.00	0.00	
					13.0 02/08/2021   1 1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares		0.00	2,430.00	
					8.0 10/08/2021   6 6 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares		0.00	2,162.50	
					11.0 10/08/2021   6 6 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares		2,162.50	0.00	
					8.0 11/08/2021   7 7 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares		0.00	3,096.00	
					11.0 11/08/2021   7 7 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares		3,096.00	0.00	
					6.0 12/08/2021   8 8 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares		207.00	0.00	
					3.0 12/08/2021   8 8 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares		0.00	207.00	
					3.0 13/08/2021   9 9 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares		0.00	2,338.50	
					6.0 13/08/2021   9 9 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares		2,338.50	0.00	
					8.0 16/08/2021   10 10 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares		0.00	1,225.50	
					11.0 16/08/2021   10 10 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares		1,225.50	0.00	
					3.0 17/08/2021   11 11 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares		0.00	437.00	
					6.0 17/08/2021   11 11 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares		437.00	0.00	
					11.0 01/08/2021   13 13 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares		1,377.00	0.00	
					8.0 01/08/2021   13 13 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares		0.00	1,377.00	
					6.0 24/08/2021   15 15 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares		1,015.00	0.00	
					3.0 24/08/2021   15 15 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares		0.00	1,015.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>14,288.50</b>	<b>14,288.50</b>	
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	400.00	400.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11.0 06/08/2021   5 5 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		100.00	0.00	
					8.0 06/08/2021   5 5 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		0.00	100.00	
					3.0 27/08/2021   18 18 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		0.00	100.00	
					6.0 27/08/2021   18 18 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		100.00	0.00	
					3.0 30/08/2021   19 19 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		0.00	100.00	
					6.0 30/08/2021   19 19 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		100.00	0.00	
					6.0 31/08/2021   20 20 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		100.00	0.00	
					3.0 31/08/2021   20 20 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		0.00	100.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	120.00	120.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					18.0 02/08/2021   1 1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		0.00	60.00	
					21.0 02/08/2021   1 1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		60.00	0.00	
					16.0 23/08/2021   14 14 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		60.00	0.00	
					13.0 23/08/2021   14 14 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		0.00	60.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>120.00</b>	<b>120.00</b>	
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	10,520.00	10,520.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					23.0 02/08/2021   1 1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	1,140.00	
					26.0 02/08/2021   1 1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad		1,140.00	0.00	
					3.0 03/08/2021   2 2 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	200.00	
					6.0 03/08/2021   2 2 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad		200.00	0.00	
					6.0 04/08/2021   3 3 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad		600.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	05/08/2021	I	4	4		225,247.68	
		16.0	24/08/2021	I	15	15		93,035.25	
		19.0	24/08/2021	I	15	15		0.00	
		5.0	26/08/2021	I	17	17	300,000.00	0.00	
		2.0	26/08/2021	I	17	17		300,000.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>695,544.87</b>	<b>695,544.87</b>
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	5,062,479.53	0.00	746,707.80	5,809,187.33
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	3,510.00	0.00	990.00	4,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	02/08/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	30.00
		5.0	02/08/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	140.00
		5.0	06/08/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	100.00
		5.0	10/08/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	140.00
		5.0	11/08/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	100.00
		5.0	16/08/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	140.00
		5.0	01/08/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	100.00
		10.0	23/08/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	180.00
		5.0	23/08/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	30.00
		5.0	25/08/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	30.00
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>990.00</b>
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	140,154.50	0.00	14,288.50	154,443.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		15.0	02/08/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	2,430.00
		10.0	10/08/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	2,162.50
		10.0	11/08/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	3,096.00
		5.0	12/08/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	207.00
		5.0	13/08/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	2,338.50
		10.0	16/08/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	1,225.50
		5.0	17/08/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	437.00
		10.0	01/08/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	1,377.00
		5.0	24/08/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	1,015.00
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>14,288.50</b>
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	600.00	0.00	400.00	1,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	06/08/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos	0.00	100.00
		5.0	27/08/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos	0.00	100.00
		5.0	30/08/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos	0.00	100.00
		5.0	31/08/2021	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos	0.00	100.00
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>400.00</b>
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	2,520.00	0.00	120.00	2,640.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	02/08/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	60.00
		15.0	23/08/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	60.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>120.00</b>		
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	21,360.00	0.00	10,520.00	31,880.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			25.0	02/08/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,140.00
			5.0	03/08/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00
			5.0	04/08/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00
			5.0	05/08/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
			15.0	06/08/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00
			15.0	10/08/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	940.00
			15.0	11/08/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	580.00
			10.0	12/08/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00
			10.0	13/08/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	240.00
			15.0	16/08/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00
			10.0	17/08/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00
			5.0	18/08/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	340.00
			28.0	01/08/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	780.00
			20.0	23/08/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	700.00
			10.0	24/08/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	340.00
			10.0	25/08/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	780.00
			10.0	27/08/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	840.00
			10.0	30/08/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	640.00
			10.0	31/08/2021	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,520.00</b>		
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	2,427.84	0.00	24,844.43	27,272.27	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			15.0	01/08/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	24,638.00
			25.0	31/08/2021	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	161.79
			18.0	31/08/2021	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	44.64
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>24,844.43</b>		
8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	4,891,907.19	0.00	695,544.87	5,587,452.06	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			288.0	31/08/2021	D	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	77,261.94
			12.0	05/08/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	225,247.68
			18.0	24/08/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	93,035.25
			4.0	26/08/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	300,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>695,544.87</b>		
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	10,008,527.87	0.00	0.00	10,008,527.87	
8211	A00301000	020608040101110201		1131	Sueldo base	363,776.88	0.00	0.00	363,776.88	
8211	A00301000	020608040101110201		1321	Prima vacacional	24,929.88	0.00	0.00	24,929.88	
8211	A00301000	020608040101110201		1322	Aguinaldo	66,812.09	0.00	0.00	66,812.09	
8211	A00301000	020608040101110201		1341	Compensación	128,832.00	0.00	0.00	128,832.00	
8211	A00301000	020608040101110201		1345	Gratificación	168,600.00	0.00	0.00	168,600.00	
8211	A00301000	020608040101110201		1412	Aportaciones de servicio de salud	50,460.84	0.00	0.00	50,460.84	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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		Otros Auxilios 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 AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	5,194,365.29	0.00	724,928.63	4,469,436.66		
8221	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	155,665.69	0.00	33,018.71	122,646.98		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			4.0	13/08/2021	E	3	3	Sueldo base	0.00	17,861.33	
			4.0	31/08/2021	E	8	8	Sueldo base	0.00	15,157.38	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>33,018.71</b>
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	51,803.88	0.00	12,500.03	39,303.85		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			11.0	13/08/2021	E	3	3	Compensación	0.00	7,500.03	
			11.0	31/08/2021	E	8	8	Compensación	0.00	5,000.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,500.03</b>
8221	A00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	119,275.00	0.00	11,050.00	108,225.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			18.0	13/08/2021	E	3	3	Gratificación	0.00	5,500.00	
			18.0	31/08/2021	E	8	8	Gratificación	0.00	5,550.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,050.00</b>
8221	A00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,934.92	0.00	3,021.07	24,913.85		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			3.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,021.07	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,021.07</b>
8221	A00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,567.45	0.00	1,939.53	22,627.92		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			10.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,939.53	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,939.53</b>
8221	A00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,235.85	0.00	558.90	3,676.95		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			17.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	558.90	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>558.90</b>
8221	A00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,454.90	0.00	264.34	2,190.56		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			24.0	31/08/2021	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 AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>264.34</b>		
8221	A00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,262.71	0.00	430.50	2,832.21	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		31.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	430.50
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>430.50</b>		
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.	16,629.40	0.00	1,215.32	15,414.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		17.0	10/08/2021	CH	5	732	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,215.32
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,215.32</b>		
8221	A00301000	020608040101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	118,000.00	0.00	14,000.00	104,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	13/08/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	7,000.00
		3.0	31/08/2021	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
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>		
8221	A00301000	020608040101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
8221	A00301000	020608040101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,200.00	0.00	406.00	6,794.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	31/08/2021	CH	12	739	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	406.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>406.00</b>		
8221	A00301000	020608040101140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	6,000.00	0.00	439.00	5,561.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	31/08/2021	CH	12	739	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	439.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>439.00</b>		
8221	A00301000	020608040101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	A00301000	020608040101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	12,993.00	0.00	0.00	12,993.00	
8221	B00305000	020301010201110201	1131		Sueldo base	-91,987.14	0.00	92,743.51	-184,730.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		25.0	13/08/2021	E	3	3	Sueldo base		0.00	45,960.57
		25.0	31/08/2021	E	8	8	Sueldo base		0.00	46,782.94

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>92,743.51</b>		
8221	B00305000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio	21,166.87	0.00	4,161.12	17,005.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		46.0	13/08/2021	E	3	3	Prima por año de servicio		0.00	2,080.56
		46.0	31/08/2021	E	8	8	Prima por año de servicio		0.00	2,080.56
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,161.12</b>		
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	71,144.90	0.00	15,623.78	55,521.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		32.0	13/08/2021	E	3	3	Compensación		0.00	7,811.89
		32.0	31/08/2021	E	8	8	Compensación		0.00	7,811.89
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,623.78</b>		
8221	B00305000	020301010201110201	1345		Gratificación	259,420.33	0.00	27,969.00	231,451.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		39.0	13/08/2021	E	3	3	Gratificación		0.00	13,984.50
		39.0	31/08/2021	E	8	8	Gratificación		0.00	13,984.50
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>27,969.00</b>		
8221	B00305000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	94,800.16	0.00	15,865.68	78,934.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		38.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	15,865.68
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,865.68</b>		
8221	B00305000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	68,295.99	0.00	9,938.00	58,357.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		45.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,938.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,938.00</b>		
8221	B00305000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,977.49	0.00	2,363.75	11,613.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		52.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,363.75
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,363.75</b>		
8221	B00305000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,453.00	0.00	854.48	6,598.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		59.0	31/08/2021	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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>854.48</b>		
8221	B00305000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,270.52	0.00	1,199.79	12,070.73	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		66.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,199.79
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,199.79</b>		
8221	B00305000	020301010201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,000.00	0.00	800.00	3,200.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		53.0	13/08/2021	E	3	3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	400.00
		53.0	31/08/2021	E	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	400.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>800.00</b>		
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	6,000.00	0.00	1,200.00	4,800.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		60.0	13/08/2021	E	3	3	Despensa		0.00	600.00
		60.0	31/08/2021	E	8	8	Despensa		0.00	600.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>		
8221	B00305000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,840.62	0.00	0.00	1,840.62	
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	742.00	9,220.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	09/08/2021	CH	4	731	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	742.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>742.00</b>		
8221	B00305000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	110,259.77	0.00	12,949.77	97,310.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	13/08/2021	e	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,218.77
		3.0	09/08/2021	CH	2	729	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	731.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,949.77</b>		
8221	B00305000	020301010201110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,951.00	0.00	3,235.00	24,716.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	16/08/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	3,235.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,235.00</b>		
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 vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	16,841.16	0.00	499.96	16,341.20	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					CONCEPTO			DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.						
	24.0	31/08/2021	CH	12	739	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	499.96	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>499.96</b>		
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.	26,297.72	0.00	15,288.35	11,009.37
					CONCEPTO			DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.						
	24.0	10/08/2021	CH	5	732	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	4,384.13	
	3.0	10/08/2021	CH	5	732	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,979.22	
	3.0	31/08/2021	CH	8	735	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	3,580.00	
	3.0	31/08/2021	CH	9	736	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	4,132.00	
	3.0	31/08/2021	CH	10	737	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	41.00	
	3.0	31/08/2021	CH	11	738	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	172.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>15,288.35</b>		
8221	B00305000	020301010201140101		1131		Sueldo base	605,168.34	0.00	0.00	605,168.34
8221	B00305000	020301010201140101		1322		Aguinaldo	155,937.02	0.00	0.00	155,937.02
8221	B00305000	020301010201140101		2112		Enseres de oficina	4,601.00	0.00	0.00	4,601.00
8221	B00305000	020301010201140101		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes 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	11,632.00	0.00	1,824.00	9,808.00
					CONCEPTO			DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.						
	3.0	17/08/2021	CH	6	733	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	229.00	
	3.0	17/08/2021	CH	7	734	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,595.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,824.00</b>		
8221	B00305000	020301010201140101		3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,013.01	0.00	642.00	1,371.01
					CONCEPTO			DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.						
	31.0	31/08/2021	CH	12	739	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	642.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>642.00</b>		
8221	C00306000	010502020401110201		1131		Sueldo base	200,489.91	0.00	37,112.72	163,377.19
					CONCEPTO			DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.						
	67.0	13/08/2021	E	3	3	Sueldo base		0.00	18,556.36	
	67.0	31/08/2021	E	8	8	Sueldo base		0.00	18,556.36	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>37,112.72</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio	11,809.60	0.00	2,147.20	9,662.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		88.0	13/08/2021	E	3	3	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60	
		88.0	31/08/2021	E	8	8	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,147.20</b>	
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	20,212.88	0.00	20,000.00	212.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		74.0	13/08/2021	E	3	3	Compensación	0.00	5,200.00	
		81.0	13/08/2021	E	3	3	Gratificación	0.00	4,800.00	
		81.0	31/08/2021	E	8	8	Gratificación	0.00	4,800.00	
		74.0	31/08/2021	E	8	8	Compensación	0.00	5,200.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	
8221	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	108,900.32	0.00	0.00	108,900.32	
8221	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,445.87	0.00	3,569.47	27,876.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		73.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,569.47	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,569.47</b>	
8221	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,273.53	0.00	2,291.60	23,981.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		80.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,291.60	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,291.60</b>	
8221	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,262.43	0.00	660.35	4,602.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		87.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	660.35	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>660.35</b>	
8221	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,489.04	0.00	312.33	2,176.71	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		94.0	31/08/2021	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	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>312.33</b>	
8221	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,053.54	0.00	508.65	3,544.89	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		101.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	508.65	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>508.65</b>	
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	1,500.00	0.00	300.00	1,200.00
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						95.0 13/08/2021 E 3 3 Despensa	0.00	150.00	
						95.0 31/08/2021 E 8 8 Despensa	0.00	150.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	
8221	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-16,124.00	0.00	0.00	-16,124.00
8221	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	72,360.00	0.00	56,840.00	15,520.00
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						3.0 20/08/2021 E 6 6 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	42,920.00	
						Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			
						3.0 31/08/2021 E 9 9 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	13,920.00	
						Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>56,840.00</b>	
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.	10,498.79	0.00	1,538.28	8,960.51
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						31.0 10/08/2021 CH 5 732 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,538.28	
						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,538.28</b>	
8221	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C00306000	010502020401140101	3341		Capacitación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	3,804.00	0.00	104.40	3,699.60
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						3.0 31/08/2021 D 3 3 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	104.40	
						Servicios bancarios y financieros			
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>104.40</b>	
8221	C00306000	010502020401140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,791.00	0.00	0.00	5,791.00
8221	C00306000	010502020401140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,705.00	0.00	0.00	1,705.00
8221	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8221	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	348,029.32	0.00	62,006.67	286,022.65
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						102.0 13/08/2021 E 3 3 Sueldo base	0.00	31,831.95	
						102.0 31/08/2021 E 8 8 Sueldo base	0.00	30,174.72	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>62,006.67</b>	
8221	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio	17,397.50	0.00	3,384.86	14,012.64

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		123.0	13/08/2021	E	3	3	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43		
		123.0	31/08/2021	E	8	8	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,384.86</b>		
8221	E00309000	020608050103110201	1321				Prima vacacional	28,840.98	0.00	0.00	28,840.98
8221	E00309000	020608050103110201	1322				Aguinaldo	106,561.58	0.00	0.00	106,561.58
8221	E00309000	020608050103110201	1341				Compensación	49,429.00	0.00	10,141.80	39,287.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		109.0	13/08/2021	E	3	3	Compensación	0.00	5,070.90		
		109.0	31/08/2021	E	8	8	Compensación	0.00	5,070.90		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>10,141.80</b>		
8221	E00309000	020608050103110201	1345				Gratificación	106,036.23	0.00	9,215.92	96,820.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		116.0	13/08/2021	E	3	3	Gratificación	0.00	4,607.96		
		116.0	31/08/2021	E	8	8	Gratificación	0.00	4,607.96		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>9,215.92</b>		
8221	E00309000	020608050103110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	45,515.80	0.00	8,539.58	36,976.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		108.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,539.58		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>8,539.58</b>		
8221	E00309000	020608050103110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,816.63	0.00	5,245.41	34,571.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		115.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,245.41		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>5,245.41</b>		
8221	E00309000	020608050103110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,922.94	0.00	1,857.32	4,065.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		122.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,857.32		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,857.32</b>		
8221	E00309000	020608050103110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,801.34	0.00	878.46	1,922.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		129.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	878.46		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>878.46</b>		
8221	E00309000	020608050103110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,562.25	0.00	1,430.64	3,131.61

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			136.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,430.64	
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,430.64</b>
8221	E00309000	020608050103110201		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,000.00	0.00	800.00	3,200.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			130.0	13/08/2021	E	3	3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	400.00	
			130.0	31/08/2021	E	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	400.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>800.00</b>
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	9,000.00	0.00	1,800.00	7,200.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			137.0	13/08/2021	E	3	3	Despensa		0.00	900.00	
			137.0	31/08/2021	E	8	8	Despensa		0.00	900.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>
8221	E00309000	020608050103110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,560.20	0.00	0.00	16,560.20
8221	E00309000	020608050103140101		2111				Materiales y útiles de oficina	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8221	E00309000	020608050103140101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	E00309000	020608050103140101		2161				Material y enseres de limpieza	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	E00309000	020608050103140101		2211				Productos alimenticios para personas	28,579.88	0.00	0.00	28,579.88
8221	E00309000	020608050103140101		2231				Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	E00309000	020608050103140101		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	E00309000	020608050103140101		2971				Artículos para la extinción de incendios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	E00309000	020608050103140101		3121				Gas	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8221	E00309000	020608050103140101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	E00309000	020608050103140101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	E00311000	020506030101110201		1131				Sueldo base	179,609.88	0.00	35,921.96	143,687.92
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			144.0	13/08/2021	E	3	3	Sueldo base		0.00	17,960.98	
			144.0	31/08/2021	E	8	8	Sueldo base		0.00	17,960.98	
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>35,921.96</b>
8221	E00311000	020506030101110201		1311				Prima por año de servicio	17,700.60	0.00	3,540.12	14,160.48
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			158.0	13/08/2021	E	3	3	Prima por año de servicio		0.00	1,770.06	
			158.0	31/08/2021	E	8	8	Prima por año de servicio		0.00	1,770.06	
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,540.12</b>
8221	E00311000	020506030101110201		1321				Prima vacacional	15,473.91	0.00	0.00	15,473.91
8221	E00311000	020506030101110201		1322				Aguinaldo	56,662.63	0.00	0.00	56,662.63

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación		23,204.50	0.00	3,172.30	20,032.20
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>	
					151.0	13/08/2021		0.00	1,586.15	
					151.0	31/08/2021		0.00	1,586.15	
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>3,172.30</b>	
8221	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		16,252.14	0.00	4,847.67	11,404.47
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>	
					143.0	31/08/2021		0.00	4,847.67	
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>4,847.67</b>	
8221	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		14,797.32	0.00	3,112.20	11,685.12
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>	
					150.0	31/08/2021		0.00	3,112.20	
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>3,112.20</b>	
8221	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,451.60	0.00	896.82	1,554.78
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>	
					157.0	31/08/2021		0.00	896.82	
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>896.82</b>	
8221	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,159.53	0.00	424.17	735.36
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>	
					164.0	31/08/2021		0.00	424.17	
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>424.17</b>	
8221	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,888.46	0.00	690.79	1,197.67
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>	
					171.0	31/08/2021		0.00	690.79	
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>690.79</b>	
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		4,500.00	0.00	900.00	3,600.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>	
					165.0	13/08/2021		0.00	450.00	
					165.0	31/08/2021		0.00	450.00	
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>900.00</b>	
8221	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		7,354.84	0.00	1,284.42	6,070.42

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			10.0	10/08/2021	CH	5	732	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,284.42		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,284.42</b>	
8221	E00311000	020506030101140101		2111				Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	2,610.00	1,390.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			3.0	30/08/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,610.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,610.00</b>	
8221	E00311000	020506030101140101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
8221	E00311000	020506030101140101		2211				Productos alimenticios para personas	206,540.76	0.00	60,094.49	146,446.27
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			17.0	31/08/2021	CH	12	739	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	128.49		
			3.0	10/08/2021	CH	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	24,769.00		
			3.0	10/08/2021	CH	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	26,072.00		
			3.0	10/08/2021	CH	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	9,125.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>60,094.49</b>	
8221	E00311000	020506030101140101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8221	E00311000	020506030101140101		3591				Servicios de fumigación	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	E00312000	020608040103110201		1131				Sueldo base	65,000.00	0.00	13,000.00	52,000.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			172.0	13/08/2021	E	3	3	Sueldo base	0.00	6,500.00		
			172.0	31/08/2021	E	8	8	Sueldo base	0.00	6,500.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	
8221	E00312000	020608040103110201		1321				Prima vacacional	5,345.39	0.00	0.00	5,345.39
8221	E00312000	020608040103110201		1322				Aguinaldo	20,098.68	0.00	0.00	20,098.68
8221	E00312000	020608040103110201		1341				Compensación	27,500.00	0.00	5,500.00	22,000.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			179.0	13/08/2021	E	3	3	Compensación	0.00	2,750.00		
			179.0	31/08/2021	E	8	8	Compensación	0.00	2,750.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	
8221	E00312000	020608040103110201		1345				Gratificación	51,040.00	0.00	6,000.00	45,040.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			186.0	13/08/2021	E	3	3	Gratificación	0.00	3,000.00		
			186.0	31/08/2021	E	8	8	Gratificación	0.00	3,000.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,696.35	0.00	1,850.00	12,846.35
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					213.0 31/08/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,850.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,850.00</b>	
8221	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,904.70	0.00	1,372.70	9,532.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					220.0 31/08/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,372.70	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,372.70</b>	
8221	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,718.83	0.00	342.25	2,376.58
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					227.0 31/08/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	342.25	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>342.25</b>	
8221	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,285.90	0.00	161.88	1,124.02
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					234.0 31/08/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	161.88	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>161.88</b>	
8221	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,094.20	0.00	263.63	1,830.57
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					241.0 31/08/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	263.63	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>263.63</b>	
8221	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,386.60	0.00	555.00	3,831.60
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					38.0 10/08/2021 CH 5 732 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	555.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>555.00</b>	
8221	E00312000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	E00312000	020608040103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8221	E00312000	020608040103140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	E00312000	020608040103140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,786.00	0.00	0.00	2,786.00
8221	E00313000	020608030201110201	1131		Sueldo base	26,427.50	0.00	5,285.50	21,142.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					193.0 13/08/2021 E 3 3 Sueldo base		0.00	2,642.75	
					193.0 31/08/2021 E 8 8 Sueldo base		0.00	2,642.75	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00313000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	93.56	0.00	318.17	-224.61	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		45.0	10/08/2021	CH	5	732		0.00	318.17	
						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>318.17</b>
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	91,374.52	0.00	25,080.18	66,294.34	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		214.0	13/08/2021	E	3	3	Sueldo base	0.00	10,790.09	
		214.0	31/08/2021	E	8	8	Sueldo base	0.00	14,290.09	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>25,080.18</b>
8221	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	8,264.08	0.00	2,170.86	6,093.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		235.0	13/08/2021	E	3	3	Prima por año de servicio	0.00	1,085.43	
		235.0	31/08/2021	E	8	8	Prima por año de servicio	0.00	1,085.43	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,170.86</b>
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	60,465.00	0.00	5,200.00	55,265.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		221.0	13/08/2021	E	3	3	Compensación	0.00	1,550.00	
		221.0	31/08/2021	E	8	8	Compensación	0.00	3,650.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,200.00</b>
8221	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	90,411.96	0.00	5,221.26	85,190.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		228.0	13/08/2021	E	3	3	Gratificación	0.00	1,810.63	
		228.0	31/08/2021	E	8	8	Gratificación	0.00	3,410.63	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,221.26</b>
8221	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,139.79	0.00	3,126.42	28,013.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		178.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,126.42	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,126.42</b>
8221	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,421.46	0.00	2,546.29	21,875.17	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		185.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,546.29	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,546.29</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,906.06	0.00	486.58	5,419.48		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		192.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	486.58	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>486.58</b>
8221	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,793.44	0.00	230.14	2,563.30		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		199.0	31/08/2021	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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>230.14</b>
8221	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,549.28	0.00	374.80	4,174.48		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		206.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	374.80	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>374.80</b>
8221	E00314000	020608020302110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,000.00	0.00	500.00	1,500.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		242.0	13/08/2021	E	3	3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	250.00	
		242.0	31/08/2021	E	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	250.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>500.00</b>
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	3,600.00	0.00	950.00	2,650.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		249.0	13/08/2021	E	3	3	Despensa		0.00	500.00	
		249.0	31/08/2021	E	8	8	Despensa		0.00	450.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>950.00</b>
8221	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,335.42	0.00	1,358.46	8,976.96		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		52.0	10/08/2021	CH	5	732	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,358.46	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,358.46</b>
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	9,573.38	0.00	0.00	9,573.38		
8221	E00314000	020608020302140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		
8221	E00314000	020608020302140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00		
8221	E00314000	020608020302140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Auidas	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8222	A00301000	020608040101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	200.00	0.00	0.00	200.00
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	724,928.63	724,928.63	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	33,018.71	33,018.71	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 13/08/2021 E 3 3 Sueldo base		17,861.33	0.00	
					6.0 13/08/2021 E 3 3 Sueldo base		0.00	17,861.33	
					6.0 31/08/2021 E 8 8 Sueldo base		0.00	15,157.38	
					3.0 31/08/2021 E 8 8 Sueldo base		15,157.38	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>33,018.71</b>	<b>33,018.71</b>	
8241	A00301000	020608040101110201	1341		Compensación	0.00	12,500.03	12,500.03	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10.0 13/08/2021 E 3 3 Compensación		7,500.03	0.00	
					13.0 13/08/2021 E 3 3 Compensación		0.00	7,500.03	
					10.0 31/08/2021 E 8 8 Compensación		5,000.00	0.00	
					13.0 31/08/2021 E 8 8 Compensación		0.00	5,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,500.03</b>	<b>12,500.03</b>	
8241	A00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	11,050.00	11,050.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					17.0 13/08/2021 E 3 3 Gratificación		5,500.00	0.00	
					20.0 13/08/2021 E 3 3 Gratificación		0.00	5,500.00	
					17.0 31/08/2021 E 8 8 Gratificación		5,550.00	0.00	
					20.0 31/08/2021 E 8 8 Gratificación		0.00	5,550.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,050.00</b>	<b>11,050.00</b>	
8241	A00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,021.07	3,021.07	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 31/08/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,021.07	0.00	
					5.0 31/08/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,021.07	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,021.07</b>	<b>3,021.07</b>	
8241	A00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,939.53	1,939.53	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9.0 31/08/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,939.53	0.00	
					12.0 31/08/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,939.53	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,939.53</b>	<b>1,939.53</b>	
8241	A00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	558.90	558.90	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			16.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		558.90	0.00	
			19.0	31/08/2021	D	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual				
			19.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	558.90	
			19.0	31/08/2021	D	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual				
						<b>T O T A L :</b>				<b>558.90</b>	<b>558.90</b>	
8241	A00301000	020608040101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	264.34	264.34	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			23.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		264.34	0.00	
			23.0	31/08/2021	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				
			26.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	264.34	
			26.0	31/08/2021	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				
						<b>T O T A L :</b>				<b>264.34</b>	<b>264.34</b>	
8241	A00301000	020608040101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	430.50	430.50	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			33.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	430.50	
			33.0	31/08/2021	D	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo				
			30.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		430.50	0.00	
			30.0	31/08/2021	D	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo				
						<b>T O T A L :</b>				<b>430.50</b>	<b>430.50</b>	
8241	A00301000	020608040101110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,215.32	1,215.32	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			19.0	10/08/2021	CH	5	732	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,215.32	
			19.0	10/08/2021	CH	5	732	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				
			16.0	10/08/2021	CH	5	732	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		1,215.32	0.00	
			16.0	10/08/2021	CH	5	732	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				
						<b>T O T A L :</b>				<b>1,215.32</b>	<b>1,215.32</b>	
8241	A00301000	020608040101140101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			5.0	13/08/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	7,000.00	
			5.0	13/08/2021	E	2	2	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				
			2.0	13/08/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		7,000.00	0.00	
			2.0	13/08/2021	E	2	2	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				
			5.0	31/08/2021	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	7,000.00	
			5.0	31/08/2021	E	7	7	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				
			2.0	31/08/2021	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		7,000.00	0.00	
			2.0	31/08/2021	E	7	7	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				
						<b>T O T A L :</b>				<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	
8241	A00301000	020608040101140101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	406.00	406.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			12.0	31/08/2021	CH	12	739	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	406.00	
			12.0	31/08/2021	CH	12	739	Gastos de alimentación en territorio nacional				
			9.0	31/08/2021	CH	12	739	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		406.00	0.00	
			9.0	31/08/2021	CH	12	739	Gastos de alimentación en territorio nacional				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>406.00</b>	<b>406.00</b>		
8241	A00301000	020608040101140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	439.00	439.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	31/08/2021	CH	12	739	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje		439.00	0.00
		5.0	31/08/2021	CH	12	739	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	439.00
<b>TOTAL :</b>							<b>439.00</b>	<b>439.00</b>		
8241	B00305000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	92,743.51	92,743.51	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		27.0	13/08/2021	E	3	3	Sueldo base		0.00	45,960.57
		24.0	13/08/2021	E	3	3	Sueldo base		45,960.57	0.00
		24.0	31/08/2021	E	8	8	Sueldo base		46,782.94	0.00
		27.0	31/08/2021	E	8	8	Sueldo base		0.00	46,782.94
<b>TOTAL :</b>							<b>92,743.51</b>	<b>92,743.51</b>		
8241	B00305000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,161.12	4,161.12	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		48.0	13/08/2021	E	3	3	Prima por año de servicio		0.00	2,080.56
		45.0	13/08/2021	E	3	3	Prima por año de servicio		2,080.56	0.00
		48.0	31/08/2021	E	8	8	Prima por año de servicio		0.00	2,080.56
		45.0	31/08/2021	E	8	8	Prima por año de servicio		2,080.56	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,161.12</b>	<b>4,161.12</b>		
8241	B00305000	020301010201110201	1341		Compensación	0.00	15,623.78	15,623.78	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		31.0	13/08/2021	E	3	3	Compensación		7,811.89	0.00
		34.0	13/08/2021	E	3	3	Compensación		0.00	7,811.89
		34.0	31/08/2021	E	8	8	Compensación		0.00	7,811.89
		31.0	31/08/2021	E	8	8	Compensación		7,811.89	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>15,623.78</b>	<b>15,623.78</b>		
8241	B00305000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	27,969.00	27,969.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		41.0	13/08/2021	E	3	3	Gratificación		0.00	13,984.50
		38.0	13/08/2021	E	3	3	Gratificación		13,984.50	0.00
		41.0	31/08/2021	E	8	8	Gratificación		0.00	13,984.50
		38.0	31/08/2021	E	8	8	Gratificación		13,984.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>27,969.00</b>	<b>27,969.00</b>		
8241	B00305000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,865.68	15,865.68	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		40.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	15,865.68

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		37.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		15,865.68	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,865.68</b>	<b>15,865.68</b>		
8241	B00305000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,938.00	9,938.00	0.00	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					44.0 31/08/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,938.00	0.00		
					47.0 31/08/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,938.00		
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,938.00</b>	<b>9,938.00</b>		
8241	B00305000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,363.75	2,363.75	0.00	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					51.0 31/08/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,363.75	0.00		
					54.0 31/08/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,363.75		
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,363.75</b>	<b>2,363.75</b>		
8241	B00305000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	854.48	854.48	0.00	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					58.0 31/08/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		854.48	0.00		
					61.0 31/08/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	854.48		
					<b>TOTAL :</b>		<b>854.48</b>	<b>854.48</b>		
8241	B00305000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,199.79	1,199.79	0.00	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					65.0 31/08/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,199.79	0.00		
					68.0 31/08/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,199.79		
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,199.79</b>	<b>1,199.79</b>		
8241	B00305000	020301010201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	800.00	800.00	0.00	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					55.0 13/08/2021 E 3 3 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	400.00		
					52.0 13/08/2021 E 3 3 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		400.00	0.00		
					55.0 31/08/2021 E 8 8 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	400.00		
					52.0 31/08/2021 E 8 8 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		400.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>		<b>800.00</b>	<b>800.00</b>		
8241	B00305000	020301010201110201	1595		Despensa	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					59.0 13/08/2021 E 3 3 Despensa		600.00	0.00		
					62.0 13/08/2021 E 3 3 Despensa		0.00	600.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		62.0	31/08/2021	E	8	8	Despensa		0.00	600.00	
		59.0	31/08/2021	E	8	8	Despensa		600.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	
8241	B00305000	020301010201110201		2491			Materiales de construcción	0.00	742.00	742.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	09/08/2021	CH	4	731	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		742.00	0.00	
		5.0	09/08/2021	CH	4	731	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	742.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>742.00</b>	<b>742.00</b>	
8241	B00305000	020301010201110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,949.77	12,949.77	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	13/08/2021	e	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		12,218.77	0.00	
		5.0	13/08/2021	e	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,218.77	
		5.0	09/08/2021	CH	2	729	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	731.00	
		2.0	09/08/2021	CH	2	729	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		731.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>12,949.77</b>	<b>12,949.77</b>	
8241	B00305000	020301010201110201		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	3,235.00	3,235.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	16/08/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,235.00	0.00	
		5.0	16/08/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	3,235.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>3,235.00</b>	<b>3,235.00</b>	
8241	B00305000	020301010201110201		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	499.96	499.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	31/08/2021	CH	12	739	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	499.96	
		23.0	31/08/2021	CH	12	739	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		499.96	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>499.96</b>	<b>499.96</b>	
8241	B00305000	020301010201110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	15,288.35	15,288.35	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	10/08/2021	CH	5	732	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,384.13	0.00	
		5.0	10/08/2021	CH	5	732	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,979.22	
		2.0	10/08/2021	CH	5	732	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,979.22	0.00	
		26.0	10/08/2021	CH	5	732	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	4,384.13	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	31/08/2021	CH	8 735	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		3,580.00	0.00	
		5.0	31/08/2021	CH	8 735	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	3,580.00	
		5.0	31/08/2021	CH	9 736	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	4,132.00	
		2.0	31/08/2021	CH	9 736	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,132.00	0.00	
		2.0	31/08/2021	CH	10 737	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		41.00	0.00	
		5.0	31/08/2021	CH	10 737	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	41.00	
		2.0	31/08/2021	CH	11 738	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		172.00	0.00	
		5.0	31/08/2021	CH	11 738	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	172.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>15,288.35</b>	<b>15,288.35</b>	
8241	B00305000	020301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,824.00	1,824.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	17/08/2021	CH	6	733	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	229.00	0.00	
		5.0	17/08/2021	CH	6	733	Servicio de telefonía convencional	0.00	229.00	
		5.0	17/08/2021	CH	7	734	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,595.00	
		2.0	17/08/2021	CH	7	734	Servicio de telefonía convencional	1,595.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,824.00</b>	<b>1,824.00</b>	
8241	B00305000	020301010201140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	642.00	642.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		33.0	31/08/2021	CH	12	739	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	642.00	
		30.0	31/08/2021	CH	12	739	Otros servicios de traslado y hospedaje	642.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>642.00</b>	<b>642.00</b>	
8241	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	37,112.72	37,112.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		69.0	13/08/2021	E	3	3	Sueldo base	0.00	18,556.36	
		66.0	13/08/2021	E	3	3	Sueldo base	18,556.36	0.00	
		66.0	31/08/2021	E	8	8	Sueldo base	18,556.36	0.00	
		69.0	31/08/2021	E	8	8	Sueldo base	0.00	18,556.36	
		<b>TOTAL :</b>						<b>37,112.72</b>	<b>37,112.72</b>	
8241	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,147.20	2,147.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		90.0	13/08/2021	E	3	3	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60	
		87.0	13/08/2021	E	3	3	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00	
		87.0	31/08/2021	E	8	8	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		90.0	31/08/2021	E	8	8	Prima por año de servicio		0.00	1,073.60	
							<b>TOTAL :</b>		<b>2,147.20</b>	<b>2,147.20</b>	
8241	C00306000	010502020401110201	1341				Compensación	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							73.0 13/08/2021 E 3 3 Compensación		5,200.00	0.00	
							76.0 13/08/2021 E 3 3 Compensación		0.00	5,200.00	
							80.0 13/08/2021 E 3 3 Gratificación		4,800.00	0.00	
							83.0 13/08/2021 E 3 3 Gratificación		0.00	4,800.00	
							83.0 31/08/2021 E 8 8 Gratificación		0.00	4,800.00	
							80.0 31/08/2021 E 8 8 Gratificación		4,800.00	0.00	
							73.0 31/08/2021 E 8 8 Compensación		5,200.00	0.00	
							76.0 31/08/2021 E 8 8 Compensación		0.00	5,200.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
8241	C00306000	010502020401110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,569.47	3,569.47	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							72.0 31/08/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,569.47	0.00	
							75.0 31/08/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,569.47	
							<b>TOTAL :</b>		<b>3,569.47</b>	<b>3,569.47</b>	
8241	C00306000	010502020401110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,291.60	2,291.60	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							82.0 31/08/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,291.60	
							79.0 31/08/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,291.60	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>2,291.60</b>	<b>2,291.60</b>	
8241	C00306000	010502020401110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	660.35	660.35	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							89.0 31/08/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	660.35	
							86.0 31/08/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		660.35	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>660.35</b>	<b>660.35</b>	
8241	C00306000	010502020401110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	312.33	312.33	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							96.0 31/08/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	312.33	
							93.0 31/08/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		312.33	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>312.33</b>	<b>312.33</b>	
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 AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			103.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	508.65		
			100.0	31/08/2021	D	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo				
								Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	508.65	0.00		
								Aportaciones para riesgo de trabajo				
			<b>TOTAL:</b>							<b>508.65</b>	<b>508.65</b>	
8241	C00306000	010502020401110201		1595				Despensa	0.00	300.00	300.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			97.0	13/08/2021	E	3	3	Despensa	0.00	150.00		
			94.0	13/08/2021	E	3	3	Despensa	150.00	0.00		
			94.0	31/08/2021	E	8	8	Despensa	150.00	0.00		
			97.0	31/08/2021	E	8	8	Despensa	0.00	150.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
8241	C00306000	010502020401110201		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	56,840.00	56,840.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			2.0	20/08/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	42,920.00	0.00		
								Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				
			5.0	20/08/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	42,920.00		
								Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				
			5.0	31/08/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	13,920.00		
								Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				
			2.0	31/08/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	13,920.00	0.00		
								Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				
			<b>TOTAL:</b>							<b>56,840.00</b>	<b>56,840.00</b>	
8241	C00306000	010502020401110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,538.28	1,538.28	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			33.0	10/08/2021	CH	5	732	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,538.28		
								Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				
			30.0	10/08/2021	CH	5	732	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,538.28	0.00		
								Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				
			<b>TOTAL:</b>							<b>1,538.28</b>	<b>1,538.28</b>	
8241	C00306000	010502020401140101		3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	104.40	104.40	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			2.0	31/08/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	104.40	0.00		
								Servicios bancarios y financieros				
			5.0	31/08/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	104.40		
								Servicios bancarios y financieros				
			<b>TOTAL:</b>							<b>104.40</b>	<b>104.40</b>	
8241	E00309000	020608050103110201		1131				Sueldo base	0.00	62,006.67	62,006.67	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			101.0	13/08/2021	E	3	3	Sueldo base	31,831.95	0.00		
			104.0	13/08/2021	E	3	3	Sueldo base	0.00	31,831.95		
			101.0	31/08/2021	E	8	8	Sueldo base	30,174.72	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		104.0	31/08/2021	E	8	8	Sueldo base		0.00	30,174.72	
<b>TOTAL :</b>									<b>62,006.67</b>	<b>62,006.67</b>	
8241	E00309000	020608050103110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	3,384.86	3,384.86	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>1,692.43</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,692.43</b>	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,692.43</b>	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,692.43</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,384.86</b>	<b>3,384.86</b>	
8241	E00309000	020608050103110201	1341				Compensación	0.00	10,141.80	10,141.80	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>5,070.90</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>5,070.90</b>	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,070.90</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>5,070.90</b>	
<b>TOTAL :</b>									<b>10,141.80</b>	<b>10,141.80</b>	
8241	E00309000	020608050103110201	1345				Gratificación	0.00	9,215.92	9,215.92	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>4,607.96</b>	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,607.96</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,607.96</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>4,607.96</b>	
<b>TOTAL :</b>									<b>9,215.92</b>	<b>9,215.92</b>	
8241	E00309000	020608050103110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,539.58	8,539.58	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>8,539.58</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>8,539.58</b>	
<b>TOTAL :</b>									<b>8,539.58</b>	<b>8,539.58</b>	
8241	E00309000	020608050103110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,245.41	5,245.41	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>5,245.41</b>	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,245.41</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,245.41</b>	<b>5,245.41</b>	
8241	E00309000	020608050103110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,857.32	1,857.32	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,857.32</b>	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,857.32</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,857.32</b>	<b>1,857.32</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		121.0	31/08/2021	D	2 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,857.32	0.00		
		<b>T O T A L :</b>					<b>1,857.32</b>	<b>1,857.32</b>		
8241	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	878.46	878.46	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		128.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	878.46	0.00	
		131.0	31/08/2021	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	
		<b>T O T A L :</b>					<b>878.46</b>	<b>878.46</b>		
8241	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,430.64	1,430.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		135.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,430.64	0.00	
		138.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,430.64	
		<b>T O T A L :</b>					<b>1,430.64</b>	<b>1,430.64</b>		
8241	E00309000	020608050103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	800.00	800.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		129.0	13/08/2021	E	3	3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00	
		132.0	13/08/2021	E	3	3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00	
		129.0	31/08/2021	E	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00	
		132.0	31/08/2021	E	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00	
		<b>T O T A L :</b>					<b>800.00</b>	<b>800.00</b>		
8241	E00309000	020608050103110201	1595		Despensa	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		136.0	13/08/2021	E	3	3	Despensa	900.00	0.00	
		139.0	13/08/2021	E	3	3	Despensa	0.00	900.00	
		136.0	31/08/2021	E	8	8	Despensa	900.00	0.00	
		139.0	31/08/2021	E	8	8	Despensa	0.00	900.00	
		<b>T O T A L :</b>					<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>		
8241	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	35,921.96	35,921.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		146.0	13/08/2021	E	3	3	Sueldo base	0.00	17,960.98	
		143.0	13/08/2021	E	3	3	Sueldo base	17,960.98	0.00	
		143.0	31/08/2021	E	8	8	Sueldo base	17,960.98	0.00	
		146.0	31/08/2021	E	8	8	Sueldo base	0.00	17,960.98	
		<b>T O T A L :</b>					<b>35,921.96</b>	<b>35,921.96</b>		
8241	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,540.12	3,540.12	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		157.0	13/08/2021	E	3	3	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		160.0	13/08/2021	E	3	3	Prima por año de servicio		0.00	1,770.06	
		157.0	31/08/2021	E	8	8	Prima por año de servicio		1,770.06	0.00	
		160.0	31/08/2021	E	8	8	Prima por año de servicio		0.00	1,770.06	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,540.12</b>	<b>3,540.12</b>	
8241	E00311000	020506030101110201	1345				Gratificación	0.00	3,172.30	3,172.30	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		150.0	13/08/2021	E	3	3	Gratificación		1,586.15	0.00	
		153.0	13/08/2021	E	3	3	Gratificación		0.00	1,586.15	
		153.0	31/08/2021	E	8	8	Gratificación		0.00	1,586.15	
		150.0	31/08/2021	E	8	8	Gratificación		1,586.15	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,172.30</b>	<b>3,172.30</b>	
8241	E00311000	020506030101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,847.67	4,847.67	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		145.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,847.67	
		142.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		4,847.67	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,847.67</b>	<b>4,847.67</b>	
8241	E00311000	020506030101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,112.20	3,112.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		149.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,112.20	0.00	
		152.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,112.20	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,112.20</b>	<b>3,112.20</b>	
8241	E00311000	020506030101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	896.82	896.82	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		156.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		896.82	0.00	
		159.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	896.82	
		<b>TOTAL :</b>							<b>896.82</b>	<b>896.82</b>	
8241	E00311000	020506030101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	424.17	424.17	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		163.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		424.17	0.00	
		166.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	424.17	
		<b>TOTAL :</b>							<b>424.17</b>	<b>424.17</b>	
8241	E00311000	020506030101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	690.79	690.79	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		170.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		690.79	0.00	
		173.0	31/08/2021	D	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo				
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	690.79	
							Aportaciones para riesgo de trabajo				
							<b>TOTAL :</b>		<b>690.79</b>	<b>690.79</b>	
8241	E00311000	020506030101110201	1595				Despensa	0.00	900.00	900.00	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			167.0	13/08/2021	E	3	3	Despensa	0.00	450.00	
			164.0	13/08/2021	E	3	3	Despensa	450.00	0.00	
			164.0	31/08/2021	E	8	8	Despensa	450.00	0.00	
			167.0	31/08/2021	E	8	8	Despensa	0.00	450.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>900.00</b>	<b>900.00</b>	
8241	E00311000	020506030101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,284.42	1,284.42	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			12.0	10/08/2021	CH	5	732	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,284.42	
			9.0	10/08/2021	CH	5	732	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,284.42	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>1,284.42</b>	<b>1,284.42</b>	
8241	E00311000	020506030101140101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.0	30/08/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	2,610.00	0.00	
			5.0	30/08/2021	D	1	1	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,610.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>2,610.00</b>	<b>2,610.00</b>	
8241	E00311000	020506030101140101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	60,094.49	60,094.49	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			19.0	31/08/2021	CH	12	739	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	128.49	
			16.0	31/08/2021	CH	12	739	Productos alimenticios para personas	128.49	0.00	
			2.0	10/08/2021	CH	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	24,769.00	0.00	
			5.0	10/08/2021	CH	13	13	Productos alimenticios para personas	0.00	24,769.00	
			5.0	10/08/2021	CH	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	26,072.00	
			2.0	10/08/2021	CH	15	15	Productos alimenticios para personas	26,072.00	0.00	
			5.0	10/08/2021	CH	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	9,125.00	
			2.0	10/08/2021	CH	16	16	Productos alimenticios para personas	9,125.00	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>60,094.49</b>	<b>60,094.49</b>	
8241	E00312000	020608040103110201	1131				Sueldo base	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			171.0	13/08/2021	E	3	3	Sueldo base	6,500.00	0.00		
			174.0	13/08/2021	E	3	3	Sueldo base	0.00	6,500.00		
			171.0	31/08/2021	E	8	8	Sueldo base	6,500.00	0.00		
			174.0	31/08/2021	E	8	8	Sueldo base	0.00	6,500.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	
8241	E00312000	020608040103110201		1341				Compensación	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			181.0	13/08/2021	E	3	3	Compensación	0.00	2,750.00		
			174.0	13/08/2021	E	3	3	Compensación	2,750.00	0.00		
			178.0	31/08/2021	E	8	8	Compensación	2,750.00	0.00		
			181.0	31/08/2021	E	8	8	Compensación	0.00	2,750.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	
8241	E00312000	020608040103110201		1345				Gratificación	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			188.0	13/08/2021	E	3	3	Gratificación	0.00	3,000.00		
			185.0	13/08/2021	E	3	3	Gratificación	3,000.00	0.00		
			188.0	31/08/2021	E	8	8	Gratificación	0.00	3,000.00		
			185.0	31/08/2021	E	8	8	Gratificación	3,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8241	E00312000	020608040103110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			212.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,850.00	0.00		
			215.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,850.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,850.00</b>	<b>1,850.00</b>	
8241	E00312000	020608040103110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,372.70	1,372.70	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			222.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,372.70		
			219.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,372.70	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,372.70</b>	<b>1,372.70</b>	
8241	E00312000	020608040103110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	342.25	342.25	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			229.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	342.25		
			226.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	342.25	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>342.25</b>	<b>342.25</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	161.88	161.88	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		236.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	161.88
		233.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		161.88	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>161.88</b>	<b>161.88</b>
8241	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	263.63	263.63	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		240.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		263.63	0.00
		243.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	263.63
		<b>TOTAL :</b>							<b>263.63</b>	<b>263.63</b>
8241	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	555.00	555.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		37.0	10/08/2021	CH	5	732	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		555.00	0.00
		40.0	10/08/2021	CH	5	732	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	555.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>555.00</b>	<b>555.00</b>
8241	E00313000	020608030201110201	1131		Sueldo base	0.00	5,285.50	5,285.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		195.0	13/08/2021	E	3	3	Sueldo base		0.00	2,642.75
		192.0	13/08/2021	E	3	3	Sueldo base		2,642.75	0.00
		192.0	31/08/2021	E	8	8	Sueldo base		2,642.75	0.00
		195.0	31/08/2021	E	8	8	Sueldo base		0.00	2,642.75
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,285.50</b>	<b>5,285.50</b>
8241	E00313000	020608030201110201	1341		Compensación	0.00	3,692.00	3,692.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		199.0	13/08/2021	E	3	3	Compensación		1,846.00	0.00
		202.0	13/08/2021	E	3	3	Compensación		0.00	1,846.00
		199.0	31/08/2021	E	8	8	Compensación		1,846.00	0.00
		202.0	31/08/2021	E	8	8	Compensación		0.00	1,846.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,692.00</b>	<b>3,692.00</b>
8241	E00313000	020608030201110201	1345		Gratificación	0.00	2,218.98	2,218.98	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		206.0	13/08/2021	E	3	3	Gratificación		1,109.49	0.00
		209.0	13/08/2021	E	3	3	Gratificación		0.00	1,109.49
		209.0	31/08/2021	E	8	8	Gratificación		0.00	1,109.49
		206.0	31/08/2021	E	8	8	Gratificación		1,109.49	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,218.98</b>	<b>2,218.98</b>		
8241	E00313000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,019.65	1,019.65	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		250.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,019.65
		247.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,019.65	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,019.65</b>	<b>1,019.65</b>		
8241	E00313000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.58	756.58	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		257.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	756.58
		254.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		756.58	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>756.58</b>	<b>756.58</b>		
8241	E00313000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.63	188.63	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		261.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		188.63	0.00
		264.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	188.63
<b>TOTAL :</b>							<b>188.63</b>	<b>188.63</b>		
8241	E00313000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	89.22	89.22	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		271.0	31/08/2021	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	31/08/2021	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
<b>TOTAL :</b>							<b>89.22</b>	<b>89.22</b>		
8241	E00313000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	145.26	145.26	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		275.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		145.26	0.00
		278.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	145.26
<b>TOTAL :</b>							<b>145.26</b>	<b>145.26</b>		
8241	E00313000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	318.17	318.17	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		44.0	10/08/2021	CH	5	732	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		318.17	0.00
		47.0	10/08/2021	CH	5	732	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	318.17

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>318.17</b>	<b>318.17</b>		
8241	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	25,080.18	25,080.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		213.0	13/08/2021	E	3	3	Sueldo base		10,790.09	0.00
		216.0	13/08/2021	E	3	3	Sueldo base		0.00	10,790.09
		216.0	31/08/2021	E	8	8	Sueldo base		0.00	14,290.09
		213.0	31/08/2021	E	8	8	Sueldo base		14,290.09	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>25,080.18</b>	<b>25,080.18</b>		
8241	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,170.86	2,170.86	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		234.0	13/08/2021	E	3	3	Prima por año de servicio		1,085.43	0.00
		237.0	13/08/2021	E	3	3	Prima por año de servicio		0.00	1,085.43
		237.0	31/08/2021	E	8	8	Prima por año de servicio		0.00	1,085.43
		234.0	31/08/2021	E	8	8	Prima por año de servicio		1,085.43	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,170.86</b>	<b>2,170.86</b>		
8241	E00314000	020608020302110201	1341		Compensación	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		220.0	13/08/2021	E	3	3	Compensación		1,550.00	0.00
		223.0	13/08/2021	E	3	3	Compensación		0.00	1,550.00
		220.0	31/08/2021	E	8	8	Compensación		3,650.00	0.00
		223.0	31/08/2021	E	8	8	Compensación		0.00	3,650.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,200.00</b>	<b>5,200.00</b>		
8241	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	0.00	5,221.26	5,221.26	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		227.0	13/08/2021	E	3	3	Gratificación		1,810.63	0.00
		230.0	13/08/2021	E	3	3	Gratificación		0.00	1,810.63
		230.0	31/08/2021	E	8	8	Gratificación		0.00	3,410.63
		227.0	31/08/2021	E	8	8	Gratificación		3,410.63	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,221.26</b>	<b>5,221.26</b>		
8241	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,126.42	3,126.42	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		180.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,126.42
		177.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,126.42	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,126.42</b>	<b>3,126.42</b>		
8241	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,546.29	2,546.29	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		187.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,546.29

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		184.0	31/08/2021	D	2	2		2,546.29	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,546.29</b>	<b>2,546.29</b>	
8241	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	486.58	486.58	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					191.0 31/08/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		486.58	0.00	
					Aportaciones del sistema de capitalización individual				
					194.0 31/08/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	486.58	
					Aportaciones del sistema de capitalización individual				
					<b>TOTAL:</b>		<b>486.58</b>	<b>486.58</b>	
8241	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	230.14	230.14	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					198.0 31/08/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		230.14	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				
					201.0 31/08/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	230.14	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				
					<b>TOTAL:</b>		<b>230.14</b>	<b>230.14</b>	
8241	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	374.80	374.80	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					205.0 31/08/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		374.80	0.00	
					Aportaciones para riesgo de trabajo				
					208.0 31/08/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	374.80	
					Aportaciones para riesgo de trabajo				
					<b>TOTAL:</b>		<b>374.80</b>	<b>374.80</b>	
8241	E00314000	020608020302110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	500.00	500.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					241.0 13/08/2021 E 3 3 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		250.00	0.00	
					244.0 13/08/2021 E 3 3 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	250.00	
					244.0 31/08/2021 E 8 8 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	250.00	
					241.0 31/08/2021 E 8 8 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		250.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	
8241	E00314000	020608020302110201	1595		Despensa	0.00	950.00	950.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					251.0 13/08/2021 E 3 3 Despensa		0.00	500.00	
					248.0 13/08/2021 E 3 3 Despensa		500.00	0.00	
					248.0 31/08/2021 E 8 8 Despensa		450.00	0.00	
					251.0 31/08/2021 E 8 8 Despensa		0.00	450.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>950.00</b>	<b>950.00</b>	
8241	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,358.46	1,358.46	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0	10/08/2021	CH	5 732	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,358.46	
		51.0	10/08/2021	CH	5 732	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,358.46	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,358.46</b>	<b>1,358.46</b>	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	724,928.63	724,928.63	0.00
8251	A00301000	020608040101110201		1131	Sueldo base	0.00	33,018.71	33,018.71	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 13/08/2021 E 3 3 Sueldo base	0.00	17,861.33	0.00	
					5.0 13/08/2021 E 3 3 Sueldo base	17,861.33	0.00	0.00	
					5.0 31/08/2021 E 8 8 Sueldo base	15,157.38	0.00	0.00	
					8.0 31/08/2021 E 8 8 Sueldo base	0.00	15,157.38	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>33,018.71</b>	<b>33,018.71</b>	
8251	A00301000	020608040101110201		1341	Compensación	0.00	12,500.03	12,500.03	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15.0 13/08/2021 E 3 3 Compensación	0.00	7,500.03	0.00	
					12.0 13/08/2021 E 3 3 Compensación	7,500.03	0.00	0.00	
					12.0 31/08/2021 E 8 8 Compensación	5,000.00	0.00	0.00	
					15.0 31/08/2021 E 8 8 Compensación	0.00	5,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,500.03</b>	<b>12,500.03</b>	
8251	A00301000	020608040101110201		1345	Gratificación	0.00	11,050.00	11,050.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22.0 13/08/2021 E 3 3 Gratificación	0.00	5,500.00	0.00	
					19.0 13/08/2021 E 3 3 Gratificación	5,500.00	0.00	0.00	
					19.0 31/08/2021 E 8 8 Gratificación	5,550.00	0.00	0.00	
					22.0 31/08/2021 E 8 8 Gratificación	0.00	5,550.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,050.00</b>	<b>11,050.00</b>	
8251	A00301000	020608040101110201		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,021.07	3,021.07	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 31/08/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	3,021.07	0.00	0.00	
					Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,021.07	0.00	
					7.0 31/08/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,021.07	0.00	
					Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,021.07	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,021.07</b>	<b>3,021.07</b>	
8251	A00301000	020608040101110201		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,939.53	1,939.53	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11.0 31/08/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,939.53	0.00	0.00	
					Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,939.53	0.00	
					14.0 31/08/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,939.53	0.00	
					Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,939.53	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,939.53</b>	<b>1,939.53</b>	
8251	A00301000	020608040101110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	558.90	558.90	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			21.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	558.90	
			18.0	31/08/2021	D	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual				
			18.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		558.90	0.00	
								Aportaciones del sistema de capitalización individual				
			<b>T O T A L :</b>							<b>558.90</b>	<b>558.90</b>	
8251	A00301000	020608040101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	264.34	264.34	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			25.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		264.34	0.00	
			28.0	31/08/2021	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				
			28.0	31/08/2021	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				
			<b>T O T A L :</b>							<b>264.34</b>	<b>264.34</b>	
8251	A00301000	020608040101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	430.50	430.50	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			32.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		430.50	0.00	
								Aportaciones para riesgo de trabajo				
			35.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	430.50	
								Aportaciones para riesgo de trabajo				
			<b>T O T A L :</b>							<b>430.50</b>	<b>430.50</b>	
8251	A00301000	020608040101110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,215.32	1,215.32	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			21.0	10/08/2021	CH	5	732	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,215.32	
			18.0	10/08/2021	CH	5	732	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				
			18.0	10/08/2021	CH	5	732	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		1,215.32	0.00	
								Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				
			<b>T O T A L :</b>							<b>1,215.32</b>	<b>1,215.32</b>	
8251	A00301000	020608040101140101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			7.0	13/08/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	7,000.00	
								Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				
			4.0	13/08/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		7,000.00	0.00	
								Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				
			7.0	31/08/2021	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	7,000.00	
								Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				
			4.0	31/08/2021	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		7,000.00	0.00	
								Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				
			<b>T O T A L :</b>							<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	
8251	A00301000	020608040101140101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	406.00	406.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			14.0	31/08/2021	CH	12	739	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	406.00	
								Gastos de alimentación en territorio nacional				
			11.0	31/08/2021	CH	12	739	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		406.00	0.00	
								Gastos de alimentación en territorio nacional				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>406.00</b>	<b>406.00</b>		
8251	A00301000	020608040101140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	439.00	439.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	31/08/2021	CH	12	739	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	439.00
		4.0	31/08/2021	CH	12	739	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje		439.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>439.00</b>	<b>439.00</b>		
8251	B00305000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	92,743.51	92,743.51	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		29.0	13/08/2021	E	3	3	Sueldo base		0.00	45,960.57
		26.0	13/08/2021	E	3	3	Sueldo base		45,960.57	0.00
		26.0	31/08/2021	E	8	8	Sueldo base		46,782.94	0.00
		29.0	31/08/2021	E	8	8	Sueldo base		0.00	46,782.94
<b>TOTAL :</b>							<b>92,743.51</b>	<b>92,743.51</b>		
8251	B00305000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,161.12	4,161.12	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		50.0	13/08/2021	E	3	3	Prima por año de servicio		0.00	2,080.56
		47.0	13/08/2021	E	3	3	Prima por año de servicio		2,080.56	0.00
		47.0	31/08/2021	E	8	8	Prima por año de servicio		2,080.56	0.00
		50.0	31/08/2021	E	8	8	Prima por año de servicio		0.00	2,080.56
<b>TOTAL :</b>							<b>4,161.12</b>	<b>4,161.12</b>		
8251	B00305000	020301010201110201	1341		Compensación	0.00	15,623.78	15,623.78	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		36.0	13/08/2021	E	3	3	Compensación		0.00	7,811.89
		33.0	13/08/2021	E	3	3	Compensación		7,811.89	0.00
		33.0	31/08/2021	E	8	8	Compensación		7,811.89	0.00
		36.0	31/08/2021	E	8	8	Compensación		0.00	7,811.89
<b>TOTAL :</b>							<b>15,623.78</b>	<b>15,623.78</b>		
8251	B00305000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	27,969.00	27,969.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		40.0	13/08/2021	E	3	3	Gratificación		13,984.50	0.00
		43.0	13/08/2021	E	3	3	Gratificación		0.00	13,984.50
		43.0	31/08/2021	E	8	8	Gratificación		0.00	13,984.50
		40.0	31/08/2021	E	8	8	Gratificación		13,984.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>27,969.00</b>	<b>27,969.00</b>		
8251	B00305000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,865.68	15,865.68	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		42.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	15,865.68



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		39.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		15,865.68	0.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>15,865.68</b>	<b>15,865.68</b>		
8251	B00305000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,938.00	9,938.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		49.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,938.00		
		46.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,938.00	0.00		
				<b>TOTAL :</b>				<b>9,938.00</b>	<b>9,938.00</b>		
8251	B00305000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,363.75	2,363.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		53.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,363.75	0.00		
		56.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,363.75		
				<b>TOTAL :</b>				<b>2,363.75</b>	<b>2,363.75</b>		
8251	B00305000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	854.48	854.48	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		63.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	854.48		
		60.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	854.48	0.00		
				<b>TOTAL :</b>				<b>854.48</b>	<b>854.48</b>		
8251	B00305000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,199.79	1,199.79	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		70.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,199.79		
		67.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,199.79	0.00		
				<b>TOTAL :</b>				<b>1,199.79</b>	<b>1,199.79</b>		
8251	B00305000	020301010201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	800.00	800.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		57.0	13/08/2021	E	3	3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00		
		54.0	13/08/2021	E	3	3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00		
		54.0	31/08/2021	E	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00		
		57.0	31/08/2021	E	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00		
				<b>TOTAL :</b>				<b>800.00</b>	<b>800.00</b>		
8251	B00305000	020301010201110201	1595		Despensa		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		61.0	13/08/2021	E	3	3	Despensa	600.00	0.00		
		64.0	13/08/2021	E	3	3	Despensa	0.00	600.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		61.0	31/08/2021	E	8	8	Despensa		600.00	0.00	
		64.0	31/08/2021	E	8	8	Despensa		0.00	600.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	
8251	B00305000	020301010201110201	2491				Materiales de construcción	0.00	742.00	742.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	09/08/2021	CH	4	731	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	742.00	
		4.0	09/08/2021	CH	4	731	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		742.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>742.00</b>	<b>742.00</b>	
8251	B00305000	020301010201110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,949.77	12,949.77	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	13/08/2021	e	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		12,218.77	0.00	
		7.0	13/08/2021	e	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,218.77	
		7.0	09/08/2021	CH	2	729	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	731.00	
		4.0	09/08/2021	CH	2	729	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		731.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>12,949.77</b>	<b>12,949.77</b>	
8251	B00305000	020301010201110201	3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	3,235.00	3,235.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	16/08/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	3,235.00	
		4.0	16/08/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,235.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>3,235.00</b>	<b>3,235.00</b>	
8251	B00305000	020301010201110201	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	499.96	499.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		28.0	31/08/2021	CH	12	739	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	499.96	
		25.0	31/08/2021	CH	12	739	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		499.96	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>499.96</b>	<b>499.96</b>	
8251	B00305000	020301010201110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	15,288.35	15,288.35	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		28.0	10/08/2021	CH	5	732	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	4,384.13	
		25.0	10/08/2021	CH	5	732	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,384.13	0.00	
		7.0	10/08/2021	CH	5	732	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,979.22	
		4.0	10/08/2021	CH	5	732	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,979.22	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	31/08/2021	CH	8	735	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	3,580.00	
		4.0	31/08/2021	CH	8	735	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3,580.00	0.00	
		4.0	31/08/2021	CH	9	736	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		4,132.00	0.00	
		7.0	31/08/2021	CH	9	736	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	4,132.00	
		7.0	31/08/2021	CH	10	737	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	41.00	
		4.0	31/08/2021	CH	10	737	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		41.00	0.00	
		4.0	31/08/2021	CH	11	738	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		172.00	0.00	
		7.0	31/08/2021	CH	11	738	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	172.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,288.35</b>	<b>15,288.35</b>	
8251	B00305000	020301010201140101		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	1,824.00	1,824.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	17/08/2021	CH	6	733	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		229.00	0.00	
		7.0	17/08/2021	CH	6	733	Servicio de telefonía convencional		0.00	229.00	
		4.0	17/08/2021	CH	7	734	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		1,595.00	0.00	
		7.0	17/08/2021	CH	7	734	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,595.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,824.00</b>	<b>1,824.00</b>	
8251	B00305000	020301010201140101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	642.00	642.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	31/08/2021	CH	12	739	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		642.00	0.00	
		35.0	31/08/2021	CH	12	739	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	642.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>642.00</b>	<b>642.00</b>	
8251	C00306000	010502020401110201		1131			Sueldo base	0.00	37,112.72	37,112.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		68.0	13/08/2021	E	3	3	Sueldo base		18,556.36	0.00	
		71.0	13/08/2021	E	3	3	Sueldo base		0.00	18,556.36	
		71.0	31/08/2021	E	8	8	Sueldo base		0.00	18,556.36	
		68.0	31/08/2021	E	8	8	Sueldo base		18,556.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>37,112.72</b>	<b>37,112.72</b>	
8251	C00306000	010502020401110201		1311			Prima por año de servicio	0.00	2,147.20	2,147.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		89.0	13/08/2021	E	3	3	Prima por año de servicio		1,073.60	0.00	
		92.0	13/08/2021	E	3	3	Prima por año de servicio		0.00	1,073.60	
		92.0	31/08/2021	E	8	8	Prima por año de servicio		0.00	1,073.60	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		89.0	31/08/2021	E	8	8	Prima por año de servicio		1,073.60	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>2,147.20</b>	<b>2,147.20</b>	
8251	C00306000	010502020401110201	1341				Compensación	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							75.0 13/08/2021 E 3 3 Compensación		5,200.00	0.00	
							78.0 13/08/2021 E 3 3 Compensación		0.00	5,200.00	
							82.0 13/08/2021 E 3 3 Gratificación		4,800.00	0.00	
							85.0 13/08/2021 E 3 3 Gratificación		0.00	4,800.00	
							78.0 31/08/2021 E 8 8 Compensación		0.00	5,200.00	
							82.0 31/08/2021 E 8 8 Gratificación		4,800.00	0.00	
							85.0 31/08/2021 E 8 8 Gratificación		0.00	4,800.00	
							75.0 31/08/2021 E 8 8 Compensación		5,200.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
8251	C00306000	010502020401110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,569.47	3,569.47	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							77.0 31/08/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	3,569.47	
							Aportaciones de servicio de salud				
							74.0 31/08/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		3,569.47	0.00	
							Aportaciones de servicio de salud				
							<b>TOTAL :</b>		<b>3,569.47</b>	<b>3,569.47</b>	
8251	C00306000	010502020401110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,291.60	2,291.60	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							84.0 31/08/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	2,291.60	
							Aportaciones al sistema solidario de reparto				
							81.0 31/08/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		2,291.60	0.00	
							Aportaciones al sistema solidario de reparto				
							<b>TOTAL :</b>		<b>2,291.60</b>	<b>2,291.60</b>	
8251	C00306000	010502020401110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	660.35	660.35	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							88.0 31/08/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		660.35	0.00	
							Aportaciones del sistema de capitalización individual				
							91.0 31/08/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	660.35	
							Aportaciones del sistema de capitalización individual				
							<b>TOTAL :</b>		<b>660.35</b>	<b>660.35</b>	
8251	C00306000	010502020401110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	312.33	312.33	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							98.0 31/08/2021 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 31/08/2021 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				
							<b>TOTAL :</b>		<b>312.33</b>	<b>312.33</b>	
8251	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 AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			105.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	508.65		
			102.0	31/08/2021	D	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo				
								Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	508.65	0.00		
								Aportaciones para riesgo de trabajo				
								<b>TOTAL :</b>	<b>508.65</b>	<b>508.65</b>		
8251	C00306000	010502020401110201		1595				Despensa	0.00	300.00	300.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			96.0	13/08/2021	E	3	3	Despensa	150.00	0.00		
			99.0	13/08/2021	E	3	3	Despensa	0.00	150.00		
			99.0	31/08/2021	E	8	8	Despensa	0.00	150.00		
			96.0	31/08/2021	E	8	8	Despensa	150.00	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>		
8251	C00306000	010502020401110201		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	56,840.00	56,840.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			7.0	20/08/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	42,920.00		
								Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				
			4.0	20/08/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	42,920.00	0.00		
								Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				
			7.0	31/08/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	13,920.00		
								Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				
			4.0	31/08/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	13,920.00	0.00		
								Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				
								<b>TOTAL :</b>	<b>56,840.00</b>	<b>56,840.00</b>		
8251	C00306000	010502020401110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,538.28	1,538.28	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			32.0	10/08/2021	CH	5	732	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,538.28	0.00		
								Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				
			35.0	10/08/2021	CH	5	732	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,538.28		
								Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				
								<b>TOTAL :</b>	<b>1,538.28</b>	<b>1,538.28</b>		
8251	C00306000	010502020401140101		3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	104.40	104.40	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			4.0	31/08/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	104.40	0.00		
								Servicios bancarios y financieros				
			7.0	31/08/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	104.40		
								Servicios bancarios y financieros				
								<b>TOTAL :</b>	<b>104.40</b>	<b>104.40</b>		
8251	E00309000	020608050103110201		1131				Sueldo base	0.00	62,006.67	62,006.67	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			106.0	13/08/2021	E	3	3	Sueldo base	0.00	31,831.95		
			103.0	13/08/2021	E	3	3	Sueldo base	31,831.95	0.00		
			106.0	31/08/2021	E	8	8	Sueldo base	0.00	30,174.72		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		103.0	31/08/2021	E	8 8	Sueldo base		30,174.72	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>62,006.67</b>	<b>62,006.67</b>	
8251	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,384.86	3,384.86	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		127.0	13/08/2021	E	3	3	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43
		124.0	13/08/2021	E	3	3	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00
		127.0	31/08/2021	E	8	8	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43
		124.0	31/08/2021	E	8	8	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,384.86</b>	<b>3,384.86</b>	
8251	E00309000	020608050103110201	1341		Compensación	0.00	10,141.80	10,141.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		110.0	13/08/2021	E	3	3	Compensación	5,070.90	0.00
		113.0	13/08/2021	E	3	3	Compensación	0.00	5,070.90
		110.0	31/08/2021	E	8	8	Compensación	5,070.90	0.00
		113.0	31/08/2021	E	8	8	Compensación	0.00	5,070.90
<b>TOTAL :</b>							<b>10,141.80</b>	<b>10,141.80</b>	
8251	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	0.00	9,215.92	9,215.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		117.0	13/08/2021	E	3	3	Gratificación	4,607.96	0.00
		120.0	13/08/2021	E	3	3	Gratificación	0.00	4,607.96
		117.0	31/08/2021	E	8	8	Gratificación	4,607.96	0.00
		120.0	31/08/2021	E	8	8	Gratificación	0.00	4,607.96
<b>TOTAL :</b>							<b>9,215.92</b>	<b>9,215.92</b>	
8251	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,539.58	8,539.58	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		109.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,539.58	0.00
		112.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,539.58
<b>TOTAL :</b>							<b>8,539.58</b>	<b>8,539.58</b>	
8251	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,245.41	5,245.41	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		119.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,245.41
		116.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,245.41	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,245.41</b>	<b>5,245.41</b>	
8251	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,857.32	1,857.32	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		126.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,857.32

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		123.0	31/08/2021	D	2 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,857.32	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>1,857.32</b>	<b>1,857.32</b>
8251	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	878.46	878.46	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		130.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	878.46	0.00
		133.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	878.46
		<b>T O T A L :</b>						<b>878.46</b>	<b>878.46</b>
8251	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,430.64	1,430.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		137.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,430.64	0.00
		140.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,430.64
		<b>T O T A L :</b>						<b>1,430.64</b>	<b>1,430.64</b>
8251	E00309000	020608050103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	800.00	800.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		131.0	13/08/2021	E	3	3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
		134.0	13/08/2021	E	3	3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
		134.0	31/08/2021	E	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
		131.0	31/08/2021	E	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
8251	E00309000	020608050103110201	1595		Despensa	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		138.0	13/08/2021	E	3	3	Despensa	900.00	0.00
		141.0	13/08/2021	E	3	3	Despensa	0.00	900.00
		141.0	31/08/2021	E	8	8	Despensa	0.00	900.00
		138.0	31/08/2021	E	8	8	Despensa	900.00	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
8251	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	35,921.96	35,921.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		145.0	13/08/2021	E	3	3	Sueldo base	17,960.98	0.00
		148.0	13/08/2021	E	3	3	Sueldo base	0.00	17,960.98
		148.0	31/08/2021	E	8	8	Sueldo base	0.00	17,960.98
		145.0	31/08/2021	E	8	8	Sueldo base	17,960.98	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>35,921.96</b>	<b>35,921.96</b>
8251	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,540.12	3,540.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		162.0	13/08/2021	E	3	3	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		159.0	13/08/2021	E	3	3	Prima por año de servicio		1,770.06	0.00	
		159.0	31/08/2021	E	8	8	Prima por año de servicio		1,770.06	0.00	
		162.0	31/08/2021	E	8	8	Prima por año de servicio		0.00	1,770.06	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,540.12</b>	<b>3,540.12</b>	
8251	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación			0.00	3,172.30	3,172.30	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		152.0	13/08/2021	E	3	3	Gratificación		1,586.15	0.00	
		155.0	13/08/2021	E	3	3	Gratificación		0.00	1,586.15	
		152.0	31/08/2021	E	8	8	Gratificación		1,586.15	0.00	
		155.0	31/08/2021	E	8	8	Gratificación		0.00	1,586.15	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,172.30</b>	<b>3,172.30</b>	
8251	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	4,847.67	4,847.67	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		144.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		4,847.67	0.00	
		147.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,847.67	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,847.67</b>	<b>4,847.67</b>	
8251	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	3,112.20	3,112.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		151.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,112.20	0.00	
		154.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,112.20	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,112.20</b>	<b>3,112.20</b>	
8251	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	896.82	896.82	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		161.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	896.82	
		158.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		896.82	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>896.82</b>	<b>896.82</b>	
8251	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	424.17	424.17	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		165.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		424.17	0.00	
		168.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	424.17	
		<b>TOTAL :</b>							<b>424.17</b>	<b>424.17</b>	
8251	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	690.79	690.79	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		172.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		690.79	0.00	
		175.0	31/08/2021	D	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo				
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	690.79	
							Aportaciones para riesgo de trabajo				
							<b>TOTAL :</b>		<b>690.79</b>	<b>690.79</b>	
8251	E00311000	020506030101110201		1595			Despensa	0.00	900.00	900.00	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							166.0 13/08/2021 E 3 3 Despensa		450.00	0.00	
							169.0 13/08/2021 E 3 3 Despensa		0.00	450.00	
							169.0 31/08/2021 E 8 8 Despensa		0.00	450.00	
							166.0 31/08/2021 E 8 8 Despensa		450.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>900.00</b>	<b>900.00</b>	
8251	E00311000	020506030101110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,284.42	1,284.42	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							14.0 10/08/2021 CH 5 732 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,284.42	
							11.0 10/08/2021 CH 5 732 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,284.42	0.00	
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,284.42</b>	<b>1,284.42</b>	
8251	E00311000	020506030101140101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							7.0 30/08/2021 D 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	2,610.00	
							Materiales y útiles de oficina				
							4.0 30/08/2021 D 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		2,610.00	0.00	
							Materiales y útiles de oficina				
							<b>TOTAL :</b>		<b>2,610.00</b>	<b>2,610.00</b>	
8251	E00311000	020506030101140101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	60,094.49	60,094.49	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							18.0 31/08/2021 CH 12 739 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		128.49	0.00	
							Productos alimenticios para personas				
							21.0 31/08/2021 CH 12 739 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	128.49	
							Productos alimenticios para personas				
							4.0 10/08/2021 CH 13 13 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		24,769.00	0.00	
							Productos alimenticios para personas				
							7.0 10/08/2021 CH 13 13 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	24,769.00	
							Productos alimenticios para personas				
							7.0 10/08/2021 CH 15 15 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	26,072.00	
							Productos alimenticios para personas				
							4.0 10/08/2021 CH 15 15 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		26,072.00	0.00	
							Productos alimenticios para personas				
							7.0 10/08/2021 CH 16 16 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	9,125.00	
							Productos alimenticios para personas				
							4.0 10/08/2021 CH 16 16 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		9,125.00	0.00	
							Productos alimenticios para personas				
							<b>TOTAL :</b>		<b>60,094.49</b>	<b>60,094.49</b>	
8251	E00312000	020608040103110201		1131			Sueldo base	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			176.0	13/08/2021	E	3	3	Sueldo base	0.00	6,500.00		
			173.0	13/08/2021	E	3	3	Sueldo base	6,500.00	0.00		
			173.0	31/08/2021	E	8	8	Sueldo base	6,500.00	0.00		
			176.0	31/08/2021	E	8	8	Sueldo base	0.00	6,500.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	
8251	E00312000	020608040103110201		1341				Compensación	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			183.0	13/08/2021	E	3	3	Compensación	0.00	2,750.00		
			180.0	13/08/2021	E	3	3	Compensación	2,750.00	0.00		
			180.0	31/08/2021	E	8	8	Compensación	2,750.00	0.00		
			183.0	31/08/2021	E	8	8	Compensación	0.00	2,750.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	
8251	E00312000	020608040103110201		1345				Gratificación	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			190.0	13/08/2021	E	3	3	Gratificación	0.00	3,000.00		
			187.0	13/08/2021	E	3	3	Gratificación	3,000.00	0.00		
			187.0	31/08/2021	E	8	8	Gratificación	3,000.00	0.00		
			190.0	31/08/2021	E	8	8	Gratificación	0.00	3,000.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8251	E00312000	020608040103110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			217.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,850.00		
			214.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,850.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,850.00</b>	<b>1,850.00</b>	
8251	E00312000	020608040103110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,372.70	1,372.70	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			224.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,372.70		
			221.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,372.70	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,372.70</b>	<b>1,372.70</b>	
8251	E00312000	020608040103110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	342.25	342.25	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			228.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	342.25	0.00		
			231.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	342.25		
			<b>TOTAL :</b>							<b>342.25</b>	<b>342.25</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	161.88	161.88	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					235.0 31/08/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		161.88	0.00	
					238.0 31/08/2021 D 2 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	161.88	
					238.0 31/08/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	161.88	
					238.0 31/08/2021 D 2 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	161.88	
					<b>TOTAL :</b>		<b>161.88</b>	<b>161.88</b>	
8251	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	263.63	263.63	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					245.0 31/08/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	263.63	
					242.0 31/08/2021 D 2 2 Aportaciones para riesgo de trabajo		263.63	0.00	
					242.0 31/08/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		263.63	0.00	
					242.0 31/08/2021 D 2 2 Aportaciones para riesgo de trabajo		263.63	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>263.63</b>	<b>263.63</b>	
8251	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	555.00	555.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					42.0 10/08/2021 CH 5 732 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	555.00	
					39.0 10/08/2021 CH 5 732 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		555.00	0.00	
					39.0 10/08/2021 CH 5 732 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		555.00	0.00	
					39.0 10/08/2021 CH 5 732 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		555.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>555.00</b>	<b>555.00</b>	
8251	E00313000	020608030201110201	1131		Sueldo base	0.00	5,285.50	5,285.50	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					194.0 13/08/2021 E 3 3 Sueldo base		2,642.75	0.00	
					197.0 13/08/2021 E 3 3 Sueldo base		0.00	2,642.75	
					194.0 31/08/2021 E 8 8 Sueldo base		2,642.75	0.00	
					197.0 31/08/2021 E 8 8 Sueldo base		0.00	2,642.75	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,285.50</b>	<b>5,285.50</b>	
8251	E00313000	020608030201110201	1341		Compensación	0.00	3,692.00	3,692.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					204.0 13/08/2021 E 3 3 Compensación		0.00	1,846.00	
					201.0 13/08/2021 E 3 3 Compensación		1,846.00	0.00	
					201.0 31/08/2021 E 8 8 Compensación		1,846.00	0.00	
					204.0 31/08/2021 E 8 8 Compensación		0.00	1,846.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,692.00</b>	<b>3,692.00</b>	
8251	E00313000	020608030201110201	1345		Gratificación	0.00	2,218.98	2,218.98	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					211.0 13/08/2021 E 3 3 Gratificación		0.00	1,109.49	
					208.0 13/08/2021 E 3 3 Gratificación		1,109.49	0.00	
					208.0 31/08/2021 E 8 8 Gratificación		1,109.49	0.00	
					211.0 31/08/2021 E 8 8 Gratificación		0.00	1,109.49	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,218.98</b>	<b>2,218.98</b>		
8251	E00313000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,019.65	1,019.65	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		249.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,019.65	0.00
		252.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,019.65
<b>TOTAL :</b>							<b>1,019.65</b>	<b>1,019.65</b>		
8251	E00313000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.58	756.58	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		259.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	756.58
		256.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		756.58	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>756.58</b>	<b>756.58</b>		
8251	E00313000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.63	188.63	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		263.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		188.63	0.00
		266.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	188.63
<b>TOTAL :</b>							<b>188.63</b>	<b>188.63</b>		
8251	E00313000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	89.22	89.22	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		270.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		89.22	0.00
		273.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	89.22
<b>TOTAL :</b>							<b>89.22</b>	<b>89.22</b>		
8251	E00313000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	145.26	145.26	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		277.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		145.26	0.00
		280.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	145.26
<b>TOTAL :</b>							<b>145.26</b>	<b>145.26</b>		
8251	E00313000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	318.17	318.17	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		49.0	10/08/2021	CH	5	732	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	318.17
		46.0	10/08/2021	CH	5	732	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		318.17	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>318.17</b>	<b>318.17</b>		
8251	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	25,080.18	25,080.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		215.0	13/08/2021	E	3	3	Sueldo base		10,790.09	0.00
		218.0	13/08/2021	E	3	3	Sueldo base		0.00	10,790.09
		215.0	31/08/2021	E	8	8	Sueldo base		14,290.09	0.00
		218.0	31/08/2021	E	8	8	Sueldo base		0.00	14,290.09
<b>TOTAL :</b>							<b>25,080.18</b>	<b>25,080.18</b>		
8251	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,170.86	2,170.86	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		236.0	13/08/2021	E	3	3	Prima por año de servicio		1,085.43	0.00
		239.0	13/08/2021	E	3	3	Prima por año de servicio		0.00	1,085.43
		236.0	31/08/2021	E	8	8	Prima por año de servicio		1,085.43	0.00
		239.0	31/08/2021	E	8	8	Prima por año de servicio		0.00	1,085.43
<b>TOTAL :</b>							<b>2,170.86</b>	<b>2,170.86</b>		
8251	E00314000	020608020302110201	1341		Compensación	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		225.0	13/08/2021	E	3	3	Compensación		0.00	1,550.00
		222.0	13/08/2021	E	3	3	Compensación		1,550.00	0.00
		222.0	31/08/2021	E	8	8	Compensación		3,650.00	0.00
		225.0	31/08/2021	E	8	8	Compensación		0.00	3,650.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,200.00</b>	<b>5,200.00</b>		
8251	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	0.00	5,221.26	5,221.26	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		229.0	13/08/2021	E	3	3	Gratificación		1,810.63	0.00
		232.0	13/08/2021	E	3	3	Gratificación		0.00	1,810.63
		232.0	31/08/2021	E	8	8	Gratificación		0.00	3,410.63
		229.0	31/08/2021	E	8	8	Gratificación		3,410.63	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,221.26</b>	<b>5,221.26</b>		
8251	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,126.42	3,126.42	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		182.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,126.42
		179.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,126.42	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,126.42</b>	<b>3,126.42</b>		
8251	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,546.29	2,546.29	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		186.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,546.29	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		189.0	31/08/2021	D	2 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,546.29	
				<b>TOTAL:</b>			<b>2,546.29</b>	<b>2,546.29</b>		
8251	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	486.58	486.58	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		196.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	486.58	
		193.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	486.58	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>486.58</b>	<b>486.58</b>		
8251	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	230.14	230.14	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		200.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	230.14	0.00	
		203.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	230.14	
				<b>TOTAL:</b>			<b>230.14</b>	<b>230.14</b>		
8251	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	374.80	374.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		210.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	374.80	
		207.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	374.80	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>374.80</b>	<b>374.80</b>		
8251	E00314000	020608020302110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	500.00	500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		246.0	13/08/2021	E	3	3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00	
		243.0	13/08/2021	E	3	3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00	
		243.0	31/08/2021	E	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00	
		246.0	31/08/2021	E	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>500.00</b>	<b>500.00</b>		
8251	E00314000	020608020302110201	1595		Despensa	0.00	950.00	950.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		253.0	13/08/2021	E	3	3	Despensa	0.00	500.00	
		250.0	13/08/2021	E	3	3	Despensa	500.00	0.00	
		250.0	31/08/2021	E	8	8	Despensa	450.00	0.00	
		253.0	31/08/2021	E	8	8	Despensa	0.00	450.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>950.00</b>	<b>950.00</b>		
8251	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,358.46	1,358.46	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		56.0	10/08/2021	CH	5 732	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,358.46	
		53.0	10/08/2021	CH	5 732	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,358.46	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,358.46</b>	<b>1,358.46</b>	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	4,814,162.58	724,928.63	0.00	5,539,091.21
8271	A00301000	020608040101110201		1131	Sueldo base	208,111.19	33,018.71	0.00	241,129.90
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	13/08/2021	E	3 3	Sueldo base	17,861.33	0.00	
		7.0	31/08/2021	E	8 8	Sueldo base	15,157.38	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>33,018.71</b>	<b>0.00</b>	
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	77,028.12	12,500.03	0.00	89,528.15
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	13/08/2021	E	3 3	Compensación	7,500.03	0.00	
		14.0	31/08/2021	E	8 8	Compensación	5,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,500.03</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00301000	020608040101110201		1345	Gratificación	49,325.00	11,050.00	0.00	60,375.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		21.0	13/08/2021	E	3 3	Gratificación	5,500.00	0.00	
		21.0	31/08/2021	E	8 8	Gratificación	5,550.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,050.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00301000	020608040101110201		1412	Aportaciones de servicio de salud	22,525.92	3,021.07	0.00	25,546.99
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/08/2021	D	2 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,021.07	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,021.07</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00301000	020608040101110201		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,874.47	1,939.53	0.00	14,814.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	31/08/2021	D	2 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,939.53	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,939.53</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00301000	020608040101110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,099.43	558.90	0.00	5,658.33
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	31/08/2021	D	2 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	558.90	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>558.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00301000	020608040101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,960.38	264.34	0.00	2,224.72

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
			27.0	31/08/2021	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			
			<b>TOTAL :</b>									<b>264.34</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00301000	020608040101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,927.93	430.50	0.00	4,358.43		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
			34.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		430.50	0.00			
			<b>TOTAL :</b>									<b>430.50</b>	<b>0.00</b>	
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.	12,439.11	1,215.32	0.00	13,654.43		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
			20.0	10/08/2021	CH	5	732	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,215.32	0.00			
			<b>TOTAL :</b>									<b>1,215.32</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00301000	020608040101140101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	98,000.00	14,000.00	0.00	112,000.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
			6.0	13/08/2021	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	31/08/2021	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		7,000.00	0.00			
			<b>TOTAL :</b>									<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00301000	020608040101140101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	406.00	0.00	406.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
			13.0	31/08/2021	CH	12	739	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		406.00	0.00			
			<b>TOTAL :</b>									<b>406.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00301000	020608040101140101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	439.00	0.00	439.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
			6.0	31/08/2021	CH	12	739	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje		439.00	0.00			
			<b>TOTAL :</b>									<b>439.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00301000	020608040101140101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	2,007.00	0.00	0.00	2,007.00		
8271	B00305000	020301010201110201		1131				Sueldo base	697,155.48	92,743.51	0.00	789,898.99		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
			28.0	13/08/2021	E	3	3	Sueldo base		45,960.57	0.00			
			28.0	31/08/2021	E	8	8	Sueldo base		46,782.94	0.00			
			<b>TOTAL :</b>									<b>92,743.51</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00305000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio	28,766.57	4,161.12	0.00	32,927.69
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					Prima por año de servicio		2,080.56	0.00	
					Prima por año de servicio		2,080.56	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,161.12</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00305000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	40,772.79	0.00	0.00	40,772.79
8271	B00305000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	65,236.46	0.00	0.00	65,236.46
8271	B00305000	020301010201110201	1341		Compensación	105,012.46	15,623.78	0.00	120,636.24
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					Compensación		7,811.89	0.00	
					Compensación		7,811.89	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,623.78</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00305000	020301010201110201	1345		Gratificación	209,740.31	27,969.00	0.00	237,709.31
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					Gratificación		13,984.50	0.00	
					Gratificación		13,984.50	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>27,969.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00305000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	70,162.28	15,865.68	0.00	86,027.96
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		15,865.68	0.00	
					Aportaciones de servicio de salud				
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,865.68</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00305000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	54,106.17	9,938.00	0.00	64,044.17
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		9,938.00	0.00	
					Aportaciones al sistema solidario de reparto				
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,938.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00305000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,540.55	2,363.75	0.00	18,904.30
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		2,363.75	0.00	
					Aportaciones del sistema de capitalización individual				
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,363.75</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00305000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,981.20	854.48	0.00	7,835.68
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		854.48	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				
					<b>TOTAL :</b>		<b>854.48</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00305000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,236.64	1,199.79	0.00	11,436.43

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		69.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,199.79	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,199.79</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00305000	020301010201110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,600.00	800.00	0.00	6,400.00	
		56.0	13/08/2021	E	3	3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00			
		56.0	31/08/2021	E	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>800.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00305000	020301010201110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	0.00	100.00	
8271	B00305000	020301010201110201	1595				Despensa	8,400.00	1,200.00	0.00	9,600.00	
		63.0	13/08/2021	E	3	3	Despensa	600.00	0.00			
		63.0	31/08/2021	E	8	8	Despensa	600.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00305000	020301010201110201	2111				Materiales y útiles de oficina	26,159.38	0.00	0.00	26,159.38	
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	742.00	0.00	779.80	
		6.0	09/08/2021	CH	4	731	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	742.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>742.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00305000	020301010201110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	57,740.23	12,949.77	0.00	70,690.00	
		6.0	13/08/2021	e	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,218.77	0.00			
		6.0	09/08/2021	CH	2	729	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	731.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,949.77</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00305000	020301010201110201	3111				Servicio de energía eléctrica	8,049.00	3,235.00	0.00	11,284.00	
		6.0	16/08/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	3,235.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,235.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00305000	020301010201110201	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,158.84	499.96	0.00	19,658.80	
		27.0	31/08/2021	CH	12	739	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	499.96	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	65,015.44	20,000.00	0.00	85,015.44
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		77.0	13/08/2021	E	3	3	Compensación	5,200.00	0.00
		84.0	13/08/2021	E	3	3	Gratificación	4,800.00	0.00
		84.0	31/08/2021	E	8	8	Gratificación	4,800.00	0.00
		77.0	31/08/2021	E	8	8	Compensación	5,200.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	27,505.68	0.00	0.00	27,505.68
8271	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,167.45	3,569.47	0.00	29,736.92
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		76.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,569.47	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,569.47</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,475.51	2,291.60	0.00	18,767.11
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		83.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,291.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,291.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,395.97	660.35	0.00	6,056.32
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		90.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	660.35	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>660.35</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,552.16	312.33	0.00	2,864.49
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		97.0	31/08/2021	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
<b>TOTAL :</b>							<b>312.33</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,156.38	508.65	0.00	4,665.03
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		104.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	508.65	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>508.65</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502020401110201	1595		Despensa	2,100.00	300.00	0.00	2,400.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		98.0	13/08/2021	E	3	3	Despensa	150.00	0.00
		98.0	31/08/2021	E	8	8	Despensa	150.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	16,124.00	0.00	0.00	16,124.00
8271	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	172,840.00	56,840.00	0.00	229,680.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 20/08/2021 E 6 6 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		42,920.00	0.00	
					6.0 31/08/2021 E 9 9 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		13,920.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>56,840.00</b>	<b>0.00</b>	
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.	13,824.27	1,538.28	0.00	15,362.55
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					34.0 10/08/2021 CH 5 732 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,538.28	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,538.28</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	696.00	104.40	0.00	800.40
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 31/08/2021 D 3 3 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		104.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>104.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502020401140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	209.00	0.00	0.00	209.00
8271	C00306000	010502020401140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,295.00	0.00	0.00	1,295.00
8271	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	468,258.08	62,006.67	0.00	530,264.75
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					105.0 13/08/2021 E 3 3 Sueldo base		31,831.95	0.00	
					105.0 31/08/2021 E 8 8 Sueldo base		30,174.72	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>62,006.67</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio	23,220.82	3,384.86	0.00	26,605.68
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					126.0 13/08/2021 E 3 3 Prima por año de servicio		1,692.43	0.00	
					126.0 31/08/2021 E 8 8 Prima por año de servicio		1,692.43	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,384.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	27,099.76	0.00	0.00	27,099.76
8271	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	43,359.63	0.00	0.00	43,359.63
8271	E00309000	020608050103110201	1341		Compensación	69,392.60	10,141.80	0.00	79,534.40
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					112.0 13/08/2021 E 3 3 Compensación		5,070.90	0.00	
					112.0 31/08/2021 E 8 8 Compensación		5,070.90	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>10,141.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	65,245.77	9,215.92	0.00	74,461.69	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		119.0	13/08/2021	E	3	3	Gratificación		4,607.96	0.00
		119.0	31/08/2021	E	8	8	Gratificación		4,607.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,215.92</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	54,109.52	8,539.58	0.00	62,649.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		111.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		8,539.58	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,539.58</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,105.29	5,245.41	0.00	39,350.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		118.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,245.41	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,245.41</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,507.74	1,857.32	0.00	14,365.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		125.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,857.32	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,857.32</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,915.82	878.46	0.00	6,794.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		132.0	31/08/2021	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
<b>TOTAL :</b>							<b>878.46</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,634.35	1,430.64	0.00	11,064.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		139.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,430.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,430.64</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00309000	020608050103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,600.00	800.00	0.00	6,400.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		133.0	13/08/2021	E	3	3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		400.00	0.00
		133.0	31/08/2021	E	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		400.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>800.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00309000	020608050103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	500.00	0.00	0.00	500.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1595		Despensa	12,600.00	1,800.00	0.00	14,400.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			140.0	13/08/2021	E	3	3	Despensa	900.00	0.00	
			140.0	31/08/2021	E	8	8	Despensa	900.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00309000	020608050103110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,339.90	0.00	25,339.90
8271	E00309000	020608050103140101		2211				Productos alimenticios para personas	1,420.12	0.00	1,420.12
8271	E00309000	020608050103140101		3121				Gas	300.00	0.00	300.00
8271	E00311000	020506030101110201		1131				Sueldo base	251,453.76	35,921.96	287,375.72
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			147.0	13/08/2021	E	3	3	Sueldo base	17,960.98	0.00	
			147.0	31/08/2021	E	8	8	Sueldo base	17,960.98	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>35,921.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101110201		1311				Prima por año de servicio	24,780.84	3,540.12	28,320.96
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			161.0	13/08/2021	E	3	3	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00	
			161.0	31/08/2021	E	8	8	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>3,540.12</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101110201		1321				Prima vacacional	14,067.19	0.00	14,067.19
8271	E00311000	020506030101110201		1322				Aguinaldo	22,507.51	0.00	22,507.51
8271	E00311000	020506030101110201		1345				Gratificación	14,863.10	3,172.30	18,035.40
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			154.0	13/08/2021	E	3	3	Gratificación	1,586.15	0.00	
			154.0	31/08/2021	E	8	8	Gratificación	1,586.15	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>3,172.30</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	28,637.82	4,847.67	33,485.49
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			146.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,847.67	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>4,847.67</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,510.96	3,112.20	21,623.16
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			153.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,112.20	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>3,112.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,853.00	896.82	6,749.82
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			160.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	896.82	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>896.82</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,768.31	424.17	0.00	3,192.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		167.0	31/08/2021	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
<b>TOTAL :</b>							<b>424.17</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,508.38	690.79	0.00	5,199.17	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		174.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		690.79	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>690.79</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	0.00	100.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa	6,300.00	900.00	0.00	7,200.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		168.0	13/08/2021	E	3	3	Despensa		450.00	0.00
		168.0	31/08/2021	E	8	8	Despensa		450.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>900.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,767.86	1,284.42	0.00	13,052.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	10/08/2021	CH	5	732	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,284.42	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,284.42</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	30/08/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		2,610.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,610.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00311000	020506030101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	650.00	0.00	0.00	650.00	
8271	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	78,907.24	60,094.49	0.00	139,001.73	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	31/08/2021	CH	12	739	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		128.49	0.00
		6.0	10/08/2021	CH	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		24,769.00	0.00
		6.0	10/08/2021	CH	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		26,072.00	0.00
		6.0	10/08/2021	CH	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		9,125.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>60,094.49</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	91,000.00	13,000.00	0.00	104,000.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			175.0	13/08/2021	E	3	3	Sueldo base	6,500.00	0.00	
			175.0	31/08/2021	E	8	8	Sueldo base	6,500.00	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040103110201		1321				Prima vacacional	5,345.39	0.00	5,345.39
8271	E00312000	020608040103110201		1322				Aguinaldo	8,552.63	0.00	8,552.63
8271	E00312000	020608040103110201		1341				Compensación	38,500.00	5,500.00	44,000.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			182.0	13/08/2021	E	3	3	Compensación	2,750.00	0.00	
			182.0	31/08/2021	E	8	8	Compensación	2,750.00	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040103110201		1345				Gratificación	24,800.00	6,000.00	30,800.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			189.0	13/08/2021	E	3	3	Gratificación	3,000.00	0.00	
			189.0	31/08/2021	E	8	8	Gratificación	3,000.00	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040103110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	13,383.65	1,850.00	15,233.65
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			216.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,850.00	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>1,850.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040103110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,930.66	1,372.70	11,303.36
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			223.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,372.70	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>1,372.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040103110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,475.97	342.25	2,818.22
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			230.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	342.25	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>342.25</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040103110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,171.10	161.88	1,332.98
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			237.0	31/08/2021	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	
								<b>TOTAL :</b>	<b>161.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040103110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,907.20	263.63	2,170.83

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		244.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	263.63	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>263.63</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00312000	020608040103110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,728.86	555.00	0.00	6,283.86	
		41.0	10/08/2021	CH	5	732	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	555.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>555.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00312000	020608040103140101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	214.00	0.00	0.00	214.00	
8271	E00313000	020608030201110201		1131			Sueldo base	36,998.50	5,285.50	0.00	42,284.00	
		196.0	13/08/2021	E	3	3	Sueldo base	2,642.75	0.00			
		196.0	31/08/2021	E	8	8	Sueldo base	2,642.75	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,285.50</b>	<b>0.00</b>		
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	20,344.00	3,692.00	0.00	24,036.00	
		203.0	13/08/2021	E	3	3	Compensación	1,846.00	0.00			
		203.0	31/08/2021	E	8	8	Compensación	1,846.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,692.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00313000	020608030201110201		1345			Gratificación	17,032.86	2,218.98	0.00	19,251.84	
		210.0	13/08/2021	E	3	3	Gratificación	1,109.49	0.00			
		210.0	31/08/2021	E	8	8	Gratificación	1,109.49	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,218.98</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00313000	020608030201110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	8,230.01	1,019.65	0.00	9,249.66	
		251.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,019.65	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,019.65</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00313000	020608030201110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,381.13	756.58	0.00	7,137.71	
		258.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	756.58	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>756.58</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00313000	020608030201110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,590.95	188.63	0.00	1,779.58	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			265.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	188.63	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>188.63</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00313000	020608030201110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	752.50	89.22	0.00	841.72
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			272.0	31/08/2021	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		
								<b>TOTAL :</b>	<b>89.22</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00313000	020608030201110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,225.86	145.26	0.00	1,371.12
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			279.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	145.26	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>145.26</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00313000	020608030201110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,763.08	318.17	0.00	3,081.25
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			48.0	10/08/2021	CH	5	732	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	318.17	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>318.17</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00314000	020608020302110201		1131				Sueldo base	194,100.63	25,080.18	0.00	219,180.81
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			217.0	13/08/2021	E	3	3	Sueldo base	10,790.09	0.00		
			217.0	31/08/2021	E	8	8	Sueldo base	14,290.09	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>25,080.18</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00314000	020608020302110201		1311				Prima por año de servicio	13,629.92	2,170.86	0.00	15,800.78
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			238.0	13/08/2021	E	3	3	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00		
			238.0	31/08/2021	E	8	8	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>2,170.86</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00314000	020608020302110201		1321				Prima vacacional	14,019.62	0.00	0.00	14,019.62
8271	E00314000	020608020302110201		1322				Aguinaldo	22,431.38	0.00	0.00	22,431.38
8271	E00314000	020608020302110201		1341				Compensación	35,415.00	5,200.00	0.00	40,615.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			224.0	13/08/2021	E	3	3	Compensación	1,550.00	0.00		
			224.0	31/08/2021	E	8	8	Compensación	3,650.00	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>5,200.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00314000	020608020302110201		1345				Gratificación	47,683.08	5,221.26	0.00	52,904.34

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			231.0	13/08/2021	E	3	3	Gratificación	1,810.63	0.00		
			231.0	31/08/2021	E	8	8	Gratificación	3,410.63	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>5,221.26</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020302110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	27,426.93	3,126.42	0.00	30,553.35
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			181.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,126.42	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>3,126.42</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020302110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,034.98	2,546.29	0.00	21,581.27
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			188.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,546.29	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>2,546.29</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020302110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,928.74	486.58	0.00	5,415.32
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			195.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	486.58	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>486.58</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020302110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,331.16	230.14	0.00	2,561.30
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			202.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	230.14	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>230.14</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020302110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,796.48	374.80	0.00	4,171.28
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			209.0	31/08/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	374.80	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>374.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020302110201		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,500.00	500.00	0.00	4,000.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			245.0	13/08/2021	E	3	3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00		
			245.0	31/08/2021	E	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020302110201		1546				Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00	0.00	200.00
8271	E00314000	020608020302110201		1595				Despensa	6,300.00	950.00	0.00	7,250.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 30059**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		252.0	13/08/2021	E	3	3	Despensa		500.00	0.00	
		252.0	31/08/2021	E	8	8	Despensa		450.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>950.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020302110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,824.85	1,358.46	0.00	15,183.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		55.0	10/08/2021	CH	5	732	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,358.46	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>1,358.46</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020302140101		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	12,426.62	0.00	0.00	12,426.62
8276							Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
8276	E00311000	020506030101140101		5151			Bienes informáticos	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00

TESORERA

DIRECTORA

L.C.ALEJANDRA CASTAÑEDA ESTRADA

MTRA MARIA PERLA DOMINGUEZ ALBARRAN