

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	-77,268.96	104,225.56	104,225.56	-77,268.96
1111	000000001	0000000000000000001	0001		caja	-92,268.96	104,225.56	104,225.56	-92,268.96
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	01/09/2021	I	1	1	Efectivo caja		0.00	260.00	
1.0	01/09/2021	I	1	1	Efectivo caja		260.00	0.00	
12.0	02/09/2021	I	2	2	Efectivo caja		0.00	845.00	
1.0	02/09/2021	I	2	2	Efectivo caja		845.00	0.00	
7.0	03/09/2021	I	3	3	Efectivo caja		0.00	200.00	
1.0	03/09/2021	I	3	3	Efectivo caja		200.00	0.00	
1.0	09/09/2021	I	4	4	Efectivo caja		5,620.50	0.00	
12.0	09/09/2021	I	4	4	Efectivo caja		0.00	5,620.50	
17.0	10/09/2021	I	5	5	Efectivo caja		0.00	6,779.00	
1.0	10/09/2021	I	5	5	Efectivo caja		6,779.00	0.00	
22.0	13/09/2021	I	6	6	Efectivo caja		0.00	1,438.50	
1.0	13/09/2021	I	6	6	Efectivo caja		1,438.50	0.00	
27.0	14/09/2021	I	7	7	Efectivo caja		0.00	2,137.50	
1.0	14/09/2021	I	7	7	Efectivo caja		2,137.50	0.00	
1.0	15/09/2021	I	8	8	Efectivo caja		13,779.00	0.00	
22.0	15/09/2021	I	8	8	Efectivo caja		0.00	13,779.00	
12.0	17/09/2021	I	9	9	Efectivo caja		0.00	930.00	
1.0	17/09/2021	I	9	9	Efectivo caja		930.00	0.00	
17.0	20/09/2021	I	10	10	Efectivo caja		0.00	2,592.00	
1.0	20/09/2021	I	10	10	Efectivo caja		2,592.00	0.00	
17.0	21/09/2021	I	11	11	Efectivo caja		0.00	4,908.50	
1.0	21/09/2021	I	11	11	Efectivo caja		4,908.50	0.00	
17.0	22/09/2021	I	12	12	Efectivo caja		0.00	1,266.00	
1.0	22/09/2021	I	12	12	Efectivo caja		1,266.00	0.00	
1.0	23/09/2021	I	13	13	Efectivo caja		1,567.00	0.00	
12.0	23/09/2021	I	13	13	Efectivo caja		0.00	1,567.00	
22.0	24/09/2021	I	14	14	Efectivo caja		0.00	48,997.06	
1.0	24/09/2021	I	14	14	Efectivo caja		48,997.06	0.00	
7.0	27/09/2021	I	15	15	Efectivo caja		0.00	300.00	
1.0	27/09/2021	I	15	15	Efectivo caja		300.00	0.00	
12.0	28/09/2021	I	16	16	Efectivo caja		0.00	1,234.50	
1.0	28/09/2021	I	16	16	Efectivo caja		1,234.50	0.00	
1.0	29/09/2021	I	17	17	Efectivo caja		11,071.00	0.00	
17.0	29/09/2021	I	17	17	Efectivo caja		0.00	11,071.00	
7.0	30/09/2021	I	18	18	Efectivo caja		0.00	300.00	
1.0	30/09/2021	I	18	18	Efectivo caja		300.00	0.00	
TOTAL :							104,225.56	104,225.56	
1111	000000002	0000000000000000001	0001		PATRICIA MUÑOZ RUIZ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1112					Bancos/Tesorería	176,918.15	524,169.81	672,246.98	28,840.98
1112	000000002	0000000000000000001			BANAMEX CTA 235685019	46.31	0.00	0.00	46.31
1112	000000002	0000000000000000002			BANAMEX CTA 70018972288	15.85	0.00	0.00	15.85
1112	000000003	0000000000000000001			BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	165,624.03	478,563.07	642,176.98	2,010.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	03/09/2021	E	1	1	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	47,023.00	
		13.0	01/09/2021	I	1	1	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		60.00	0.00	
		14.0	01/09/2021	I	1	1	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		200.00	0.00	
		2.0	02/09/2021	CH	1	740	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	71,700.55	
		18.0	02/09/2021	I	2	2	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		209,991.58	0.00	
		57.0	03/09/2021	CH	2	741	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	13,887.00	
		8.0	09/09/2021	E	2	2	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	18,176.35	
		19.0	02/09/2021	I	2	2	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		500.00	0.00	
		8.0	30/09/2021	D	2	2	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	174.00	
		8.0	15/09/2021	CH	3	742	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	702.00	
		8.0	03/09/2021	I	3	3	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		200.00	0.00	
		8.0	10/09/2021	E	3	3	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	9,280.00	
		2.0	30/09/2021	D	4	4	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	50,000.00	
		14.0	09/09/2021	I	4	4	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		940.00	0.00	
		1.0	23/09/2021	CH	4	743	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	0.00	
		4.0	30/09/2021	D	4	4	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	30,000.00	
		8.0	15/09/2021	E	4	4	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	7,000.00	
		20.0	10/09/2021	I	5	5	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		400.00	0.00	
		261.0	15/09/2021	E	5	5	PAGO 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	171,360.46	
		19.0	10/09/2021	I	5	5	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		100.00	0.00	
		1.0	23/09/2021	CH	5	744	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	0.00	
		26.0	13/09/2021	I	6	6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		400.00	0.00	
		1.0	01/09/2021	CH	6	745	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	0.00	
		8.0	30/09/2021	E	6	6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	7,000.00	
		24.0	13/09/2021	I	6	6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		90.00	0.00	
		25.0	13/09/2021	I	6	6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		40.00	0.00	
		261.0	30/09/2021	E	7	7	PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	174,799.04	
		29.0	14/09/2021	I	7	7	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		100.00	0.00	
		30.0	14/09/2021	I	7	7	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		100.00	0.00	
		8.0	27/09/2021	CH	7	746	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	2,250.11	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	14/09/2021	I	7	7	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	500.00	0.00	
		32.0	14/09/2021	I	7	7	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	180,000.00	0.00	
		1.0	27/09/2021	CH	8	747	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	0.00	
		24.0	15/09/2021	I	8	8	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	60.00	0.00	
		26.0	15/09/2021	I	8	8	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	600.00	0.00	
		8.0	30/09/2021	E	8	8	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	13,920.00	
		25.0	15/09/2021	I	8	8	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	40.00	0.00	
		14.0	17/09/2021	I	9	9	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	700.00	0.00	
		1.0	27/09/2021	CH	9	748	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	0.00	
		15.0	27/09/2021	CH	10	749	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	24,904.47	
		20.0	20/09/2021	I	10	10	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	100.00	0.00	
		19.0	20/09/2021	I	10	10	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	100.00	0.00	
		19.0	21/09/2021	I	11	11	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	740.00	0.00	
		18.0	21/09/2021	I	11	11	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	40.00	0.00	
		20.0	22/09/2021	I	12	12	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	200.00	0.00	
		19.0	22/09/2021	I	12	12	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	100.00	0.00	
		14.0	23/09/2021	I	13	13	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	440.00	0.00	
		23.0	24/09/2021	I	14	14	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	47,735.45	0.00	
		24.0	24/09/2021	I	14	14	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	300.00	0.00	
		38.0	24/09/2021	I	14	14	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	30.00	0.00	
		32.0	24/09/2021	I	14	14	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	29,870.12	0.00	
		25.0	24/09/2021	I	14	14	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	100.00	0.00	
		8.0	27/09/2021	I	15	15	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	300.00	0.00	
		13.0	28/09/2021	I	16	16	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	740.00	0.00	
		18.0	29/09/2021	I	17	17	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	2,000.00	0.00	
		19.0	29/09/2021	I	17	17	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	400.00	0.00	
		8.0	30/09/2021	I	18	18	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	300.00	0.00	
		14.0	30/09/2021	I	18	18	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	45.92	0.00	
TOTAL :								478,563.07	642,176.98	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000003	0000000000000000003			BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385		11,231.96	45,606.74	30,070.00	26,768.70
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	9.0	30/09/2021	D	2	2	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385		0.00	87.00	
	20.0	02/09/2021	I	2	2	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385		345.00	0.00	
	13.0	09/09/2021	I	4	4	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385		4,680.50	0.00	
	18.0	10/09/2021	I	5	5	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385		6,279.00	0.00	
	23.0	13/09/2021	I	6	6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385		908.50	0.00	
	28.0	14/09/2021	I	7	7	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385		1,437.50	0.00	
	23.0	15/09/2021	I	8	8	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385		13,079.00	0.00	
	13.0	17/09/2021	I	9	9	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385		230.00	0.00	
	18.0	20/09/2021	I	10	10	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385		2,392.00	0.00	
	8.0	30/09/2021	CH	11	19	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385		0.00	29,983.00	
	20.0	21/09/2021	I	11	11	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385		4,128.50	0.00	
	18.0	22/09/2021	I	12	12	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385		966.00	0.00	
	13.0	23/09/2021	I	13	13	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385		1,127.00	0.00	
	26.0	24/09/2021	I	14	14	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385		862.50	0.00	
	14.0	28/09/2021	I	16	16	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385		494.50	0.00	
	20.0	29/09/2021	I	17	17	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385		8,671.00	0.00	
	15.0	30/09/2021	I	18	18	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385		5.74	0.00	
TOTAL :								45,606.74	30,070.00	
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo		173,230.13	80,363.65	0.00	253,593.78
1121	000000004				INVERSIONES BANAMEX		173,230.13	80,363.65	0.00	253,593.78
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	3.0	30/09/2021	D	4	4	Inversiones Financieras de Corto Plazo INVERSIONES BANAMEX		30,000.00	0.00	
	1.0	30/09/2021	D	4	4	Inversiones Financieras de Corto Plazo INVERSIONES BANAMEX		50,000.00	0.00	
	21.0	30/09/2021	I	18	18	Inversiones Financieras de Corto Plazo INVERSIONES BANAMEX		363.65	0.00	
TOTAL :								80,363.65	0.00	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		150,940.07	258.50	0.00	151,198.57
1123	000000005	0000000000000000001	0001		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		26,257.62	258.50	0.00	26,516.12
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	15/09/2021	E	5	5	Subsidio al Empleo Nomina		129.25	0.00	
	1.0	30/09/2021	E	7	7	Subsidio al Empleo Nomina		129.25	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							258.50	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0002		ISSEMYM, SERVICIOS SUBROGADOS	122,160.20	0.00	0.00	122,160.20
1123	000000005	0000000000000000001	0009		JUANA MARIA RUIZ CASTAÑEDA	-467.24	0.00	0.00	-467.24
1123	000000005	0000000000000000001	0011		ANGEL ISAI VERA MILLAN	-10.51	0.00	0.00	-10.51
1123	000000005	0000000000000000001	0016		JESSICA DE JESUS PEREZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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
1241	000000004	0000000000000000001	0013		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO	5,831.47	0.00	0.00	5,831.47
1241	000000004	0000000000000000001	0014		COPIADORA	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
1241	000000004	0000000000000000001	0016		EQUIPO DE COMPUTO CON CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE	16,819.88	0.00	0.00	16,819.88
1241	000000004	0000000000000000001	0019		IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL J480 DW, No. SERIE U64037C7H462634	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
1241	000000004	0000000000000000001	0020		MULTIF EPS ECO L575 ADF SEC2018 3U	5,171.55	0.00	0.00	5,171.55
1241	000000004	0000000000000000001	0021		COMPU. LENOVO 320-15 I3/15.6/WI	8,361.21	0.00	0.00	8,361.21
1241	000000004	0000000000000000001	0022		COMPU HP 24-F001 A9723.8/WI0H	10,343.97	0.00	0.00	10,343.97
1241	000000004	0000000000000000001	0023		COMPU HP 24 - F001 A9723.8/WI0H	10,343.97	0.00	0.00	10,343.97
1241	000000004	0000000000000000001	0024		IMPR HP IT 1115 USB PC/MAC	2,585.34	0.00	0.00	2,585.34
1241	000000004	0000000000000000001	0025		COMPU LENOVO - PI 320-15ISK	9,481.90	0.00	0.00	9,481.90
1241	000000004	0000000000000000001	0026		ESCANER FUJITSU 7160	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1241	000000004	0000000000000000001	0027		COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO 330-20AST PROCESADOR AMD A4, 4 GB DE RAM, I	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1241	000000004	0000000000000000001	0028		COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE AIO 330.20 AST	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1241	000000006	0000000000000000001	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	10,034.72	0.00	0.00	10,034.72
1241	000000006	0000000000000000001	0002		RELOJ CHECADOR HUELLA 200 EM	4,999.00	0.00	0.00	4,999.00
1241	000000006	0000000000000000001	0003		ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	5,999.00	0.00	0.00	5,999.00
1241	000000006	0000000000000000001	0004		LIBRERO CHERRY CON PUERTAS	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 j AIRSTRIDER	9,139.61	0.00	0.00	9,139.61
1243	000000003	000000000000000001	0003		LITEGAT MCA MRMOD LF350 AMX 7" 3" 220 M PELOTA VESTIBULAR	3,318.93	0.00	0.00	3,318.93
1243	000000003	000000000000000001	0004		SISTEMA P/TRATAMIENTO CIRCULACION VENOSA Y LINFATICA	22,433.08	0.00	0.00	22,433.08
1243	000000003	000000000000000001	0005		BTL-4816L COMBI PROFESIONAL PLUS-UNIDAD DE TERAPIA COMBINADA F479	35,200.00	0.00	0.00	35,200.00
1243	000000003	000000000000000001	0006		SONDA DE 830NM/50MW, CON LUZ ADICIONAL, CONECTOR EN LP/U LASER F479	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1243	000000003	000000000000000001	0007		LENTES DE SEGURIDAD NOIR LASSER MOD 700, 625-830NMOD3/670-7 F479	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
1243	000000003	000000000000000001	0008		CARRO DE TRASLADO 3 BANDEJAS LED FACTURA 1939 17/08/2007	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1243	000000003	000000000000000001	0009		COMPRESERO HIDROCOLLATOR PARA 12 COMPRESAS MODELO M-2 MARCA CHATANC	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1243	000000003	000000000000000001	0010		BICILETA RECUMBENTE TERAPEUTICA MARCA SHWIN MODELO 203	23,983.62	0.00	0.00	23,983.62
1243	000000003	000000000000000001	0011		GLUCOMETRO CONTOUR TS	2,518.50	0.00	0.00	2,518.50
1243	000000003	000000000000000001	0012		COMPRESERO FRIO MARCA CHAT MODELO C-5 C-3102	36,659.70	0.00	0.00	36,659.70
1243	000000003	000000000000000001	0013		COMBO MCAS CHAT ADVANCE VS SERIE 4570-2913-29015 PEDIMENTO	41,838.90	0.00	0.00	41,838.90
1243	000000003	000000000000000001	0014		CARRO MOVIL MCA CHAT MODELO O/EQPS ADVANCE	6,339.38	0.00	0.00	6,339.38
1243	000000003	000000000000000001	0015		ESTACION REHAB 8 WELLNES	25,724.88	0.00	0.00	25,724.88
1243	000000003	000000000000000001	0016		COMPRESOR DE 72 LT ACEITE DE DOS CABEZAS	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
1243	000000003	000000000000000001	0017		BICICLETA RECUMBENTE	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00
1243	000000003	000000000000000001	0018		MESA DE INCLINACIÓN	40,089.60	0.00	0.00	40,089.60
1243	000000003	000000000000000001	0019		SILLA DE HIDROTERAPIA	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1243	000000003	000000000000000001	0020		ALBERCA DE RAHABILITACIÓN	28,188.00	0.00	0.00	28,188.00
1243	000000003	000000000000000001	0021		RAMPA ESCALERA	15,999.00	0.00	0.00	15,999.00
1243	000000003	000000000000000001	0022		UNIDAD DENTAL FIJA	7,491.00	0.00	0.00	7,491.00
1243	000000003	000000000000000001	0023		UNIDAD DENTAL FIJA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1243	000000003	000000000000000001	0024		ESTERILIADOR DE CALOR SECO	2,690.00	0.00	0.00	2,690.00
1243	000000003	000000000000000001	0025		JUEGO DE MANGO CON ESPEJO 15 PZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1243	000000003	000000000000000001	0026		JUEGO DE MANGO CON ESPEJO 8 PZA	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1243	000000003	000000000000000001	0027		BASCULA METALICA PEDIATRICA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1243	000000003	000000000000000001	0028		BASCULA METALICA PEDIATRICA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1243	000000003	000000000000000001	0029		MESA DE EXPLORACION	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	000000003	000000000000000001	0030		CAMA DE EXPLORACION	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1243	000000003	000000000000000001	0031		CAMA DE EXPLORACION CON BANCO	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1243	000000003	000000000000000001	0032		APARATO DE RAYOS X	8,790.00	0.00	0.00	8,790.00
1243	000000003	000000000000000001	0033		EQUIPO DENTAL COMPLETO TRIMODULAR Y SILLON HIDRAULICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1243	000000003	000000000000000001	0034		SISTEMA PARA TRATAMIENTO CIRCULACION VENOSA	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1243	000000003	000000000000000001	0035		ELECTROMEGETO	41,584.00	0.00	0.00	41,584.00
1243	000000003	000000000000000001	0037		TINA DE HIDROTERAPIA CUERPO ENTERO	62,416.02	0.00	0.00	62,416.02
1243	000000003	000000000000000001	0038		COLCHON ORTOPEDICO 357	3,578.80	0.00	0.00	3,578.80
1243	000000003	000000000000000001	0039		GLOBUS ELITE II N.S. A3R321502220	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1243	000000003	000000000000000001	0040		Soleo SonoStim, serie 16200040531620003390 mod. ZI/5300/HY12219	48,336.67	0.00	0.00	48,336.67
1243	000000003	000000000000000001	0041		INTERLEC ADVANCED COMBO MONOCROMATICO SERIE:T13368-T89659	49,999.00	0.00	0.00	49,999.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	2,656,678.89	0.00	0.00	2,656,678.89
1244	000000002	000000000000000001	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	168,827.95	0.00	0.00	168,827.95
1244	000000002	000000000000000001	0002		NISSAN NP300 DOBLE CABINA TIPICA, BLANCO, MOD 2010	193,500.00	0.00	0.00	193,500.00
1244	000000002	000000000000000001	0004		CAMIONETA PICK UP 2WD DOBLE CABINA MITSUBISHI CON ARNÉS PARA SILLAS MINUS	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00
1244	000000002	000000000000000001	0005		CAMIONETA FORD MOTOR EXPEDITION E. BAUER 2004	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
1244	000000002	000000000000000001	0006		AUTOMOVIL VOLKSWAGEN SEDAN VERSION COMFORT 2003	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1244	000000002	000000000000000001	0007		CAMIONETA FORD F350 2011	296,320.00	0.00	0.00	296,320.00
1244	000000002	000000000000000001	0008		AUTOMOVIL VOLVSWAGEN TIPO PANEL COMBI N/S 21K0099320	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0009		AUTOM VOLKSWAGEN TIPO SEDAN 2 PTAS N/S 11N0027324	20,556.00	0.00	0.00	20,556.00
1244	000000002	000000000000000001	0010		AUTOMOVIL VOLKSWAGEN TIPO SEDAN NEGRO N/S3VWS1A1B2YM920777	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0011		AUTOMOVIL VOLKSWAGEN TIPO SEDAN AZUL N/S 11P9047511	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0012		AUTOMOVIL RANGER XL CREW CAB 14 TM SERIE 8AFDS0075643862	149,000.00	0.00	0.00	149,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0013		NISSAN TIPO SEDAN 4 STDAVSTGS1 SERIE 3N1EBB155W1049162	66,755.00	0.00	0.00	66,755.00
1244	000000002	000000000000000001	0014		SEDAN POPE 3G15F61332203147	84,292.00	0.00	0.00	84,292.00
1244	000000002	000000000000000001	0015		FIAT DUCATO CARGO VAN 15 M VAN MODELO 2014	552,800.00	0.00	0.00	552,800.00
1244	000000002	000000000000000001	0016		CAMIONETA LUV DOBLE CABINA TIPO "A" MODELO 2001	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0017		CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA NISSAN MODELO 1988	25,827.94	0.00	0.00	25,827.94
1244	000000002	000000000000000002	0001		Equipamiento de Camioneta marca FIAT DUCATO, tipo Cargo Van, modelo 2014	490,200.00	0.00	0.00	490,200.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	14,914.13	0.00	0.00	14,914.13
1246	000000002	000000000000000001	0001		DEZBROZADORA	7,450.00	0.00	0.00	7,450.00
1246	000000004	000000000000000001	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	4,025.13	0.00	0.00	4,025.13
1246	000000006	000000000000000001	0001		SAMSUNG 3-G SGH-j637	3,439.00	0.00	0.00	3,439.00
1249					Otros Bienes Muebles	167,034.82	0.00	0.00	167,034.82
1249	000000001	000000000000000001	0001		CARPA TOLDO 3 EN 1	4,909.37	0.00	0.00	4,909.37
1249	000000008	000000000000000001	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	5,695.00	0.00	0.00	5,695.00
1249	000000008	000000000000000001	0002		TOLDO DE 8 POSTES	3,080.45	0.00	0.00	3,080.45
1249	000000008	000000000000000002	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1249	000000008	000000000000000002	0002		JUEGO PLAY CLUB MODELO 3MDI3	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
1249	000000008	000000000000000002	0003		CAMARA DIGITAL SAMSUNG NX30 NO. DE SERIE 1160-4000-0676-56-3-3520-3834	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1249	000000008	000000000000000002	0004		ESTUFA ACROSS	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1251					Software		5,168.19	0.00	0.00	5,168.19		
1251	000000001	00000000000000000001	0001		LICENCIA PROGRESS CAIINTELLIGENT		5,168.19	0.00	0.00	5,168.19		
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		2,600,246.66	0.00	23,784.36	2,624,031.02		
1263	000000001	00000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		131,801.22	0.00	1,396.59	133,197.81		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	30/09/2021	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	1,396.59
					TOTAL :						0.00	1,396.59
1263	000000001	00000000000000000001	0002		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		371,345.56	0.00	6,904.62	378,250.18		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	30/09/2021	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	6,904.62
					TOTAL :						0.00	6,904.62
1263	000000001	00000000000000000001	0003		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		1,874,591.08	0.00	14,029.19	1,888,620.27		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	30/09/2021	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,029.19
					TOTAL :						0.00	14,029.19
1263	000000001	00000000000000000001	0004		MAQUINARIA, OTRO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		147,177.04	0.00	62.00	147,239.04		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					8.0	30/09/2021	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA, OTRO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	62.00
					TOTAL :						0.00	62.00
1263	000000001	00000000000000000001	0005		OTROS BIENES MUEBLES		75,331.76	0.00	1,391.96	76,723.72		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					10.0	30/09/2021	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles OTROS BIENES MUEBLES	0.00	1,391.96
					TOTAL :						0.00	1,391.96
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		173.58	0.00	0.00	173.58		
2111	000000001	00000000000000000001	0014		PRIMA VACACIONAL 1RA PARTE		144.83	0.00	0.00	144.83		
2111	000000001	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0037		LUIS ANTONIO MAXIMILIANO PEÑA		0.08	0.00	0.00	0.08		
2112	000000002	00000000000000000001	0005		BEATRIZ ALBEDAÑEZ JIMENEZ		1,109.99	0.00	0.00	1,109.99		
2112	000000003	00000000000000000001	0001		SUPER SERVICIO NUEVO BC SA DE CV		17,993.30	0.00	0.00	17,993.30		
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		103,898.66	111,426.88	115,298.02	107,769.80		
2117	000000001	00000000000000000001	0001	0001	SALUD 2019		14,215.07	0.00	0.00	14,215.07		
2117	000000001	00000000000000000001	0001	0002	CAPITALIZACION INVDDIVIDUAL 2019		129,765.82	0.00	0.00	129,765.82		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	20,766.96	20,766.96	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			281.0	30/09/2021	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA AL SERVICIO DE SALUD 2020	20,766.96	0.00
			257.0	15/09/2021	E	5	5	CUOTA AL SERVICIO SALUD 2020	0.00	10,300.69
			257.0	30/09/2021	E	7	7	CUOTA AL SERVICIO SALUD 2020	0.00	10,466.27
TOTAL :									20,766.96	20,766.96
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0006	CUOTA AL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2020	0.00	27,389.98	27,389.98	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			282.0	30/09/2021	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA AL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2020	27,389.98	0.00
			258.0	15/09/2021	E	5	5	CUOTA AL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2020	0.00	13,585.80
			258.0	30/09/2021	E	7	7	CUOTA AL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2020	0.00	13,804.18
TOTAL :									27,389.98	27,389.98
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0007	CUOTA AL SISTEMA DE CAP. INDIVIDUAL 2020	0.00	6,286.22	6,286.22	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			283.0	30/09/2021	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA AL SISTEMA DE CAP. INDIVIDUAL 2020	6,286.22	0.00
			259.0	15/09/2021	E	5	5	CUOTA AL SISTEMA DE CAP. INDIVIDUAL 2020	0.00	3,118.05
			259.0	30/09/2021	E	7	7	CUOTA AL SISTEMA DE CAP. INDIVIDUAL 2020	0.00	3,168.17
TOTAL :									6,286.22	6,286.22
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0008	PRESTAMOS ISSEMYM	300.00	9,960.72	9,960.72	300.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			284.0	30/09/2021	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS ISSEMYM	9,960.72	0.00
			260.0	15/09/2021	E	5	5	PRESTAMOS ISSEMYM	0.00	4,980.36
			260.0	30/09/2021	E	7	7	PRESTAMOS ISSEMYM	0.00	4,980.36
TOTAL :									9,960.72	9,960.72
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	-37,471.62	0.00	0.00	-37,471.62	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	-148,818.61	0.00	0.00	-148,818.61	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	-1,238.20	0.00	0.00	-1,238.20	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	ISSEMYM APORTACIón MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	137,332.37	0.00	0.00	137,332.37	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	-3,088.50	0.00	0.00	-3,088.50	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	ISSEMYM RETENCION SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,342.47	0.00	0.00	2,342.47	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	ISSEMYM PRESTAMOS	-140,490.00	0.00	0.00	-140,490.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	-28,264.25	0.00	0.00	-28,264.25	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	ISPT 2019	-32,670.99	0.00	0.00	-32,670.99	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	ISR2020	48,579.90	47,023.00	47,961.26	49,518.16	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	03/09/2021	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR2020	47,023.00	0.00	
		254.0	15/09/2021	E	5	5	ISR 2020	0.00	23,907.15	
		254.0	30/09/2021	E	7	7	ISR 2020	0.00	24,054.11	
		TOTAL :						47,023.00	47,961.26	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES		34,046.01	0.00	0.00	34,046.01
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	CUOTAS SINDICALES 2016-2018		28,527.54	0.00	0.00	28,527.54
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0003	CUOTAS SINDICALES 2019-2021		18,391.09	0.00	2,866.88	21,257.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		255.0	15/09/2021	E	5	5	CUOTAS SINDICALES 2019-2021	0.00	1,411.44	
		255.0	30/09/2021	E	7	7	CUOTAS SINDICALES 2019-2021	0.00	1,455.44	
		TOTAL :						0.00	2,866.88	
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0004	FONDO DE RESISTENCIA 2019-2021		-354.00	0.00	66.00	-288.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		256.0	15/09/2021	E	5	5	FONDO DE RESISTENCIA 2019-2021	0.00	32.00	
		256.0	30/09/2021	E	7	7	FONDO DE RESISTENCIA 2019-2021	0.00	34.00	
		TOTAL :						0.00	66.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0001	SEGURO METLIFE		2,627.53	0.00	0.00	2,627.53
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		71,700.53	71,700.55	0.00	-0.02
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0007	ISSEMYM		71,700.53	71,700.55	0.00	-0.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	02/09/2021	CH	1	740	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM	71,700.55	0.00	
		TOTAL :						71,700.55	0.00	
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		221,735.27	0.00	134,541.88	356,277.15
4173	000000001	0000000000000000001	0003		Servicios Médicos		4,500.00	0.00	820.00	5,320.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	01/09/2021	I	1	1	Servicios Médicos	0.00	60.00	
		2.0	10/09/2021	I	5	5	Servicios Médicos	0.00	100.00	
		2.0	13/09/2021	I	6	6	Servicios Médicos	0.00	90.00	
		2.0	14/09/2021	I	7	7	Servicios Médicos	0.00	100.00	
		7.0	15/09/2021	I	8	8	Servicios Médicos	0.00	40.00	
		2.0	15/09/2021	I	8	8	Servicios Médicos	0.00	60.00	
		2.0	20/09/2021	I	10	10	Servicios Médicos	0.00	100.00	
		2.0	21/09/2021	I	11	11	Servicios Médicos	0.00	40.00	
		2.0	22/09/2021	I	12	12	Servicios Médicos	0.00	100.00	
		2.0	24/09/2021	I	14	14	Servicios Médicos	0.00	100.00	
		33.0	24/09/2021	I	14	14	Servicios Médicos	0.00	30.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	820.00		
4173	000000001	0000000000000000001	0013		Desayunos Escolares		154,443.00	0.00	45,601.00	200,044.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				2.0	02/09/2021	I	2	2	Desayunos Escolares	0.00	345.00
				2.0	09/09/2021	I	4	4	Desayunos Escolares	0.00	4,680.50
				7.0	10/09/2021	I	5	5	Desayunos Escolares	0.00	6,279.00
				7.0	13/09/2021	I	6	6	Desayunos Escolares	0.00	908.50
				12.0	14/09/2021	I	7	7	Desayunos Escolares	0.00	1,437.50
				12.0	15/09/2021	I	8	8	Desayunos Escolares	0.00	13,079.00
				2.0	17/09/2021	I	9	9	Desayunos Escolares	0.00	230.00
				7.0	20/09/2021	I	10	10	Desayunos Escolares	0.00	2,392.00
				7.0	21/09/2021	I	11	11	Desayunos Escolares	0.00	4,128.50
				7.0	22/09/2021	I	12	12	Desayunos Escolares	0.00	966.00
				2.0	23/09/2021	I	13	13	Desayunos Escolares	0.00	1,127.00
				7.0	24/09/2021	I	14	14	Desayunos Escolares	0.00	862.50
				2.0	28/09/2021	I	16	16	Desayunos Escolares	0.00	494.50
				2.0	29/09/2021	I	17	17	Desayunos Escolares	0.00	8,671.00
TOTAL :								0.00	45,601.00		
4173	000000001	0000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos		1,000.00	0.00	600.00	1,600.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				7.0	14/09/2021	I	7	7	Servicios Jurídicos	0.00	100.00
				17.0	14/09/2021	I	7	7	Servicios Jurídicos	0.00	500.00
TOTAL :								0.00	600.00		
4173	000000001	0000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos		2,640.00	0.00	40.00	2,680.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				12.0	13/09/2021	I	6	6	Servicios Psicológicos	0.00	40.00
TOTAL :								0.00	40.00		
4173	000000001	0000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad		31,880.00	0.00	7,460.00	39,340.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				7.0	01/09/2021	I	1	1	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00
				7.0	02/09/2021	I	2	2	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00
				2.0	03/09/2021	I	3	3	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00
				7.0	09/09/2021	I	4	4	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	940.00
				12.0	10/09/2021	I	5	5	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00
				17.0	13/09/2021	I	6	6	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00
				17.0	15/09/2021	I	8	8	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00
				7.0	17/09/2021	I	9	9	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	700.00
				12.0	20/09/2021	I	10	10	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	100.00
				12.0	21/09/2021	I	11	11	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	740.00
				12.0	22/09/2021	I	12	12	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00
				7.0	23/09/2021	I	13	13	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	440.00
				12.0	24/09/2021	I	14	14	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
				2.0	27/09/2021	I	15	15	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
				7.0	28/09/2021	I	16	16	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	740.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	29/09/2021	I	17	17	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00	
		2.0	30/09/2021	I	18	18	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00	
		TOTAL :						0.00	7,460.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0018		Ingresos diversos		27,272.27	0.00	80,020.88	107,293.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	24/09/2021	I	14	14	Ingresos diversos	0.00	47,735.45	
		27.0	24/09/2021	I	14	14	Ingresos diversos	0.00	29,870.12	
		12.0	29/09/2021	I	17	17	Ingresos diversos	0.00	2,000.00	
		9.0	30/09/2021	I	18	18	Ingresos diversos	0.00	51.66	
		16.0	30/09/2021	I	18	18	Ingresos diversos	0.00	363.65	
		TOTAL :						0.00	80,020.88	
4223					Subsidios y Subvenciones		5,587,452.06	0.00	539,087.66	6,126,539.72
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación		5,587,452.06	0.00	539,087.66	6,126,539.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		285.0	30/09/2021	D	1	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	149,096.08	
		13.0	02/09/2021	I	2	2	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	209,991.58	
		22.0	14/09/2021	I	7	7	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	180,000.00	
		TOTAL :						0.00	539,087.66	
5100					Gastos de Funcionamiento		5,539,091.21	673,255.15	0.00	6,212,346.36
5100	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base		241,129.90	27,354.24	0.00	268,484.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	15/09/2021	E	5	5	Sueldo base	13,677.12	0.00	
		2.0	30/09/2021	E	7	7	Sueldo base	13,677.12	0.00	
		TOTAL :						27,354.24	0.00	
5100	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional		12,464.94	0.00	0.00	12,464.94
5100	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo		19,943.91	0.00	0.00	19,943.91
5100	A00301000	020608040101110201	1341		Compensación		89,528.15	10,000.00	0.00	99,528.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	15/09/2021	E	5	5	Compensación	5,000.00	0.00	
		9.0	30/09/2021	E	7	7	Compensación	5,000.00	0.00	
		TOTAL :						10,000.00	0.00	
5100	A00301000	020608040101110201	1345		Gratificación		60,375.00	11,100.00	0.00	71,475.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	15/09/2021	E	5	5	Gratificación	5,550.00	0.00	
		16.0	30/09/2021	E	7	7	Gratificación	5,550.00	0.00	
		TOTAL :						11,100.00	0.00	
5100	A00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		25,546.99	3,154.66	0.00	28,701.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	30/09/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,154.66	0.00	
		TOTAL :						3,154.66	0.00	
5100	A00301000	020608040101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,814.00	1,939.53	0.00	16,753.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	30/09/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,939.53	0.00	
		TOTAL :						1,939.53	0.00	
5100	A00301000	020608040101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,658.33	558.90	0.00	6,217.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	30/09/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	558.90	0.00	
		TOTAL :						558.90	0.00	
5100	A00301000	020608040101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,224.72	264.34	0.00	2,489.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	30/09/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	264.34	0.00	
		TOTAL :						264.34	0.00	
5100	A00301000	020608040101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	4,358.43	430.50	0.00	4,788.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	30/09/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	430.50	0.00	
		TOTAL :						430.50	0.00	
5100	A00301000	020608040101110201	2211			Productos alimenticios para personas	38,963.60	0.00	0.00	38,963.60
5100	A00301000	020608040101110201	3451			Seguros y fianzas	9,676.33	0.00	0.00	9,676.33
5100	A00301000	020608040101110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,654.43	1,215.32	0.00	14,869.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	03/09/2021	CH	2	741	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,215.32	0.00	
		TOTAL :						1,215.32	0.00	
5100	A00301000	020608040101140101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	112,000.00	14,000.00	0.00	126,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	15/09/2021	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,000.00	0.00	
		1.0	30/09/2021	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,000.00	0.00	
		TOTAL :						14,000.00	0.00	
5100	A00301000	020608040101140101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	406.00	0.00	0.00	406.00
5100	A00301000	020608040101140101	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	439.00	0.00	0.00	439.00
5100	A00301000	020608040101140101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	2,007.00	0.00	0.00	2,007.00
5100	B00305000	020301010201110201	1131			Sueldo base	789,898.99	92,860.48	0.00	882,759.47

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					23.0	15/09/2021	E	5	5	Sueldo base	46,222.27	0.00		
					23.0	30/09/2021	E	7	7	Sueldo base	46,638.21	0.00		
					TOTAL :						92,860.48	0.00		
5100	B00305000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio						32,927.69	4,161.12	0.00	37,088.81
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					44.0	15/09/2021	E	5	5	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00		
					44.0	30/09/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00		
					TOTAL :						4,161.12	0.00		
5100	B00305000	020301010201110201	1321		Prima vacacional						40,772.79	0.00	0.00	40,772.79
5100	B00305000	020301010201110201	1322		Aguinaldo						65,236.46	0.00	0.00	65,236.46
5100	B00305000	020301010201110201	1341		Compensación						120,636.24	15,623.78	0.00	136,260.02
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30.0	15/09/2021	E	5	5	Compensación	7,811.89	0.00		
					30.0	30/09/2021	E	7	7	Compensación	7,811.89	0.00		
					TOTAL :						15,623.78	0.00		
5100	B00305000	020301010201110201	1345		Gratificación						237,709.31	27,969.00	0.00	265,678.31
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					37.0	15/09/2021	E	5	5	Gratificación	13,984.50	0.00		
					37.0	30/09/2021	E	7	7	Gratificación	13,984.50	0.00		
					TOTAL :						27,969.00	0.00		
5100	B00305000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud						86,027.96	15,479.75	0.00	101,507.71
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					36.0	30/09/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	15,479.75	0.00		
					TOTAL :						15,479.75	0.00		
5100	B00305000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto						64,044.17	10,227.01	0.00	74,271.18
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					43.0	30/09/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,227.01	0.00		
					TOTAL :						10,227.01	0.00		
5100	B00305000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual						18,904.30	2,363.75	0.00	21,268.05
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					50.0	30/09/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,363.75	0.00		
					TOTAL :						2,363.75	0.00		
5100	B00305000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I						7,835.68	854.44	0.00	8,690.12
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		57.0	30/09/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	854.44	0.00	
					TOTAL :			854.44	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		11,436.43	1,199.79	0.00	12,636.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		64.0	30/09/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,199.79	0.00	
					TOTAL :			1,199.79	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		6,400.00	800.00	0.00	7,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		51.0	15/09/2021	E	5	5	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00	
		51.0	30/09/2021	E	7	7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00	
					TOTAL :			800.00	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		100.00	0.00	0.00	100.00
5100	B00305000	020301010201110201	1595		Despensa		9,600.00	1,200.00	0.00	10,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		58.0	15/09/2021	E	5	5	Despensa	600.00	0.00	
		58.0	30/09/2021	E	7	7	Despensa	600.00	0.00	
					TOTAL :			1,200.00	0.00	
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	18,679.66	0.00	19,123.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	27/09/2021	CH	10	749	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	18,679.66	0.00	
					TOTAL :			18,679.66	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	2491		Materiales de construcción		779.80	0.00	0.00	779.80
5100	B00305000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		70,690.00	18,176.35	0.00	88,866.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	09/09/2021	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	18,176.35	0.00	
					TOTAL :			18,176.35	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	3111		Servicio de energía eléctrica		11,284.00	0.00	0.00	11,284.00
5100	B00305000	020301010201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		19,658.80	0.00	0.00	19,658.80
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.		56,155.42	4,638.13	0.00	60,793.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	03/09/2021	CH	2	741	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,638.13	0.00	
					TOTAL :			4,638.13	0.00	
5100	B00305000	0203010102011140101	2112		Enseres de oficina		1,399.00	0.00	0.00	1,399.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00305000	020301010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,319.98	0.00	0.00	1,319.98
5100	B00305000	020301010201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5100	B00305000	020301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	8,192.00	702.00	0.00	8,894.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		1.0	15/09/2021	CH	3	742	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	702.00	0.00
						TOTAL :		702.00	0.00
5100	B00305000	020301010201140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,428.99	0.00	0.00	3,428.99
5100	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	281,975.33	37,112.72	0.00	319,088.05
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		65.0	15/09/2021	E	5	5	Sueldo base	18,556.36	0.00
		65.0	30/09/2021	E	7	7	Sueldo base	18,556.36	0.00
						TOTAL :		37,112.72	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio	16,104.00	2,147.20	0.00	18,251.20
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		86.0	15/09/2021	E	5	5	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
		86.0	30/09/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
						TOTAL :		2,147.20	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	14,964.25	0.00	0.00	14,964.25
5100	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	23,942.81	0.00	0.00	23,942.81
5100	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	85,015.44	20,000.00	0.00	105,015.44
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		79.0	15/09/2021	E	5	5	Gratificación	4,800.00	0.00
		72.0	15/09/2021	E	5	5	Compensación	5,200.00	0.00
		72.0	30/09/2021	E	7	7	Compensación	5,200.00	0.00
		79.0	30/09/2021	E	7	7	Gratificación	4,800.00	0.00
						TOTAL :		20,000.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	27,505.68	0.00	0.00	27,505.68
5100	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,736.92	3,569.47	0.00	33,306.39
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		71.0	30/09/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,569.47	0.00
						TOTAL :		3,569.47	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,767.11	2,291.60	0.00	21,058.71
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		78.0	30/09/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,291.60	0.00
						TOTAL :		2,291.60	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,056.32	660.35	0.00	6,716.67
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		85.0	30/09/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	660.35	0.00	
					TOTAL :			660.35	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,864.49	312.33	0.00	3,176.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		92.0	30/09/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	312.33	0.00	
					TOTAL :			312.33	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,665.03	508.65	0.00	5,173.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		99.0	30/09/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	508.65	0.00	
					TOTAL :			508.65	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1595		Despensa		2,400.00	300.00	0.00	2,700.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		93.0	15/09/2021	E	5	5	Despensa	150.00	0.00	
		93.0	30/09/2021	E	7	7	Despensa	150.00	0.00	
					TOTAL :			300.00	0.00	
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		229,680.00	13,920.00	0.00	243,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/09/2021	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	13,920.00	0.00	
					TOTAL :			13,920.00	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos		29,900.00	0.00	0.00	29,900.00
5100	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		15,362.55	1,538.28	0.00	16,900.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	03/09/2021	CH	2	741	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,538.28	0.00	
					TOTAL :			1,538.28	0.00	
5100	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros		800.40	261.00	0.00	1,061.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/09/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	261.00	0.00	
					TOTAL :			261.00	0.00	
5100	C00306000	010502020401140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		209.00	0.00	0.00	209.00
5100	C00306000	010502020401140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		1,295.00	0.00	0.00	1,295.00
5100	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base		530,264.75	61,209.16	0.00	591,473.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		100.0	15/09/2021	E	5	5	Sueldo base	29,521.95	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		100.0	30/09/2021	E	7	7	Sueldo base	31,687.21	0.00	
		TOTAL :						61,209.16	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio		26,605.68	3,170.44	0.00	29,776.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		121.0	15/09/2021	E	5	5	Prima por año de servicio	1,478.01	0.00	
		121.0	30/09/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00	
		TOTAL :						3,170.44	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional		27,099.76	0.00	0.00	27,099.76
5100	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo		43,359.63	0.00	0.00	43,359.63
5100	E00309000	020608050103110201	1341		Compensación		79,534.40	9,641.80	0.00	89,176.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		107.0	15/09/2021	E	5	5	Compensación	4,570.90	0.00	
		107.0	30/09/2021	E	7	7	Compensación	5,070.90	0.00	
		TOTAL :						9,641.80	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación		74,461.69	8,595.92	0.00	83,057.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		114.0	15/09/2021	E	5	5	Gratificación	3,987.96	0.00	
		114.0	30/09/2021	E	7	7	Gratificación	4,607.96	0.00	
		TOTAL :						8,595.92	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		62,649.10	8,539.58	0.00	71,188.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		106.0	30/09/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,539.58	0.00	
		TOTAL :						8,539.58	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		39,350.70	5,245.41	0.00	44,596.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		113.0	30/09/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,245.41	0.00	
		TOTAL :						5,245.41	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		14,365.06	1,857.32	0.00	16,222.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		120.0	30/09/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,857.32	0.00	
		TOTAL :						1,857.32	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		6,794.28	878.46	0.00	7,672.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		127.0	30/09/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	878.46	0.00	
		TOTAL :						878.46	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00309000	020608050103110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			11,064.99	1,430.64	0.00	12,495.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		134.0	30/09/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,430.64	0.00	
		TOTAL :						1,430.64	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			6,400.00	800.00	0.00	7,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		128.0	15/09/2021	E	5	5	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00	
		128.0	30/09/2021	E	7	7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00	
		TOTAL :						800.00	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201	1546	Otros gastos derivados de convenio			500.00	0.00	0.00	500.00
5100	E00309000	020608050103110201	1595	Despensa			14,400.00	1,650.00	0.00	16,050.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		135.0	15/09/2021	E	5	5	Despensa	750.00	0.00	
		135.0	30/09/2021	E	7	7	Despensa	900.00	0.00	
		TOTAL :						1,650.00	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			25,339.90	2,979.22	0.00	28,319.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	03/09/2021	CH	2	741	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,979.22	0.00	
		TOTAL :						2,979.22	0.00	
5100	E00309000	020608050103140101	2211	Productos alimenticios para personas			1,420.12	8,474.92	0.00	9,895.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	27/09/2021	CH	7	746	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,250.11	0.00	
		8.0	27/09/2021	CH	10	749	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	6,224.81	0.00	
		TOTAL :						8,474.92	0.00	
5100	E00309000	020608050103140101	3121	Gas			300.00	0.00	0.00	300.00
5100	E00311000	020506030101110201	1131	Sueldo base			287,375.72	35,921.96	0.00	323,297.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		142.0	15/09/2021	E	5	5	Sueldo base	17,960.98	0.00	
		142.0	30/09/2021	E	7	7	Sueldo base	17,960.98	0.00	
		TOTAL :						35,921.96	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	1311	Prima por año de servicio			28,320.96	3,540.12	0.00	31,861.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		156.0	15/09/2021	E	5	5	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00	
		156.0	30/09/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00	
		TOTAL :						3,540.12	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	1321	Prima vacacional			14,067.19	0.00	0.00	14,067.19

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00311000	020506030101110201	1322	Aguinaldo			22,507.51	0.00	0.00	22,507.51
5100	E00311000	020506030101110201	1345	Gratificación			18,035.40	3,172.30	0.00	21,207.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			149.0	15/09/2021	E	5	5	Gratificación	1,586.15	0.00
			149.0	30/09/2021	E	7	7	Gratificación	1,586.15	0.00
			TOTAL :						3,172.30	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			33,485.49	4,847.67	0.00	38,333.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			141.0	30/09/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,847.67	0.00
			TOTAL :						4,847.67	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			21,623.16	3,112.20	0.00	24,735.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			148.0	30/09/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,112.20	0.00
			TOTAL :						3,112.20	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			6,749.82	896.82	0.00	7,646.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			155.0	30/09/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	896.82	0.00
			TOTAL :						896.82	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			3,192.48	424.17	0.00	3,616.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			162.0	30/09/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	424.17	0.00
			TOTAL :						424.17	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			5,199.17	690.79	0.00	5,889.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			169.0	30/09/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	690.79	0.00
			TOTAL :						690.79	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1546	Otros gastos derivados de convenio			100.00	0.00	0.00	100.00
5100	E00311000	020506030101110201	1595	Despensa			7,200.00	900.00	0.00	8,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			163.0	15/09/2021	E	5	5	Despensa	450.00	0.00
			163.0	30/09/2021	E	7	7	Despensa	450.00	0.00
			TOTAL :						900.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			13,052.28	1,284.42	0.00	14,336.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	03/09/2021	CH	2	741	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,284.42	0.00	
TOTAL :								1,284.42	0.00	
5100	E00311000	020506030101140101	2111				Materiales y útiles de oficina	2,610.00	0.00	2,610.00
5100	E00311000	020506030101140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	650.00	0.00	650.00
5100	E00311000	020506030101140101	2211				Productos alimenticios para personas	139,001.73	29,983.00	168,984.73
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/09/2021	CH	11	19	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	29,983.00	0.00	
TOTAL :								29,983.00	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1131				Sueldo base	104,000.00	13,000.00	117,000.00
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		170.0	15/09/2021	E	5	5	Sueldo base	6,500.00	0.00	
		170.0	30/09/2021	E	7	7	Sueldo base	6,500.00	0.00	
TOTAL :								13,000.00	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1321				Prima vacacional	5,345.39	0.00	5,345.39
5100	E00312000	020608040103110201	1322				Aguinaldo	8,552.63	0.00	8,552.63
5100	E00312000	020608040103110201	1341				Compensación	44,000.00	5,500.00	49,500.00
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		177.0	15/09/2021	E	5	5	Compensación	2,750.00	0.00	
		177.0	30/09/2021	E	7	7	Compensación	2,750.00	0.00	
TOTAL :								5,500.00	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1345				Gratificación	30,800.00	6,000.00	36,800.00
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		184.0	15/09/2021	E	5	5	Gratificación	3,000.00	0.00	
		184.0	30/09/2021	E	7	7	Gratificación	3,000.00	0.00	
TOTAL :								6,000.00	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	15,233.65	1,850.00	17,083.65
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		211.0	30/09/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,850.00	0.00	
TOTAL :								1,850.00	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,303.36	1,372.70	12,676.06
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		218.0	30/09/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,372.70	0.00	
TOTAL :								1,372.70	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,818.22	342.25	3,160.47
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		225.0	30/09/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	342.25	0.00	
					TOTAL :			342.25	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,332.98	161.88	0.00	1,494.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		232.0	30/09/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	161.88	0.00	
					TOTAL :			161.88	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,170.83	263.63	0.00	2,434.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		239.0	30/09/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	263.63	0.00	
					TOTAL :			263.63	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		6,283.86	555.00	0.00	6,838.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	03/09/2021	CH	2	741	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	555.00	0.00	
					TOTAL :			555.00	0.00	
5100	E00312000	020608040103140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		214.00	0.00	0.00	214.00
5100	E00313000	020608030201110201	1131		Sueldo base		42,284.00	5,285.50	0.00	47,569.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		191.0	15/09/2021	E	5	5	Sueldo base	2,642.75	0.00	
		191.0	30/09/2021	E	7	7	Sueldo base	2,642.75	0.00	
					TOTAL :			5,285.50	0.00	
5100	E00313000	020608030201110201	1321		Prima vacacional		2,173.31	0.00	0.00	2,173.31
5100	E00313000	020608030201110201	1322		Aguinaldo		3,477.30	0.00	0.00	3,477.30
5100	E00313000	020608030201110201	1341		Compensación		24,036.00	3,692.00	0.00	27,728.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		198.0	15/09/2021	E	5	5	Compensación	1,846.00	0.00	
		198.0	30/09/2021	E	7	7	Compensación	1,846.00	0.00	
					TOTAL :			3,692.00	0.00	
5100	E00313000	020608030201110201	1345		Gratificación		19,251.84	2,218.98	0.00	21,470.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		205.0	15/09/2021	E	5	5	Gratificación	1,109.49	0.00	
		205.0	30/09/2021	E	7	7	Gratificación	1,109.49	0.00	
					TOTAL :			2,218.98	0.00	
5100	E00313000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		9,249.66	1,019.65	0.00	10,269.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		246.0	30/09/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,019.65	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,019.65	0.00	
5100	E00313000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,137.71	756.58	0.00	7,894.29

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					219.0	15/09/2021	E	5	5	Compensación	3,650.00	0.00		
					219.0	30/09/2021	E	7	7	Compensación	3,650.00	0.00		
					TOTAL :						7,300.00	0.00		
5100	E00314000	020608020302110201		1345						Gratificación	52,904.34	6,821.26	0.00	59,725.60
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					226.0	15/09/2021	E	5	5	Gratificación	3,410.63	0.00		
					226.0	30/09/2021	E	7	7	Gratificación	3,410.63	0.00		
					TOTAL :						6,821.26	0.00		
5100	E00314000	020608020302110201		1412						Aportaciones de servicio de salud	30,553.35	3,126.42	0.00	33,679.77
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					176.0	30/09/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,126.42	0.00		
					TOTAL :						3,126.42	0.00		
5100	E00314000	020608020302110201		1413						Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,581.27	2,546.29	0.00	24,127.56
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					183.0	30/09/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,546.29	0.00		
					TOTAL :						2,546.29	0.00		
5100	E00314000	020608020302110201		1414						Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,415.32	486.58	0.00	5,901.90
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					190.0	30/09/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	486.58	0.00		
					TOTAL :						486.58	0.00		
5100	E00314000	020608020302110201		1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,561.30	230.14	0.00	2,791.44
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					197.0	30/09/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	230.14	0.00		
					TOTAL :						230.14	0.00		
5100	E00314000	020608020302110201		1416						Aportaciones para riesgo de trabajo	4,171.28	374.80	0.00	4,546.08
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					204.0	30/09/2021	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	374.80	0.00		
					TOTAL :						374.80	0.00		
5100	E00314000	020608020302110201		1541						Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,000.00	500.00	0.00	4,500.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					240.0	15/09/2021	E	5	5	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00		
					240.0	30/09/2021	E	7	7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00		
					TOTAL :						500.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00314000	020608020302110201	1546	Otros gastos derivados de convenio			200.00	0.00	0.00	200.00
5100	E00314000	020608020302110201	1595	Despensa			7,250.00	900.00	0.00	8,150.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		247.0	15/09/2021	E	5	5	Despensa	450.00	0.00	
		247.0	30/09/2021	E	7	7	Despensa	450.00	0.00	
		T O T A L :						900.00	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			15,183.31	1,358.46	0.00	16,541.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		50.0	03/09/2021	CH	2	741	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,358.46	0.00	
		T O T A L :						1,358.46	0.00	
5100	E00314000	020608020302140101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos			12,426.62	9,280.00	0.00	21,706.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	10/09/2021	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	9,280.00	0.00	
		T O T A L :						9,280.00	0.00	
5500 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 193,874.88 23,784.36 0.00 217,659.24										
5500	000000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION					14,772.72	1,396.59	0.00	16,169.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/09/2021	D	3	3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,396.59	0.00	
		T O T A L :						1,396.59	0.00	
5500	000000002	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO					55,236.96	6,904.62	0.00	62,141.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	30/09/2021	D	3	3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	6,904.62	0.00	
		T O T A L :						6,904.62	0.00	
5500	000000003	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE					112,233.52	14,029.19	0.00	126,262.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	30/09/2021	D	3	3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	14,029.19	0.00	
		T O T A L :						14,029.19	0.00	
5500	000000004	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA					496.00	62.00	0.00	558.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	30/09/2021	D	3	3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	62.00	0.00	
		T O T A L :						62.00	0.00	
5500	000000005	OTROS BIENES MUEBLES					11,135.68	1,391.96	0.00	12,527.64

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	30/09/2021	D	3	3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias OTROS BIENES MUEBLES	1,391.96	0.00	
		TOTAL :						1,391.96	0.00	
5700							Bienes Muebles e Intangibles	5,300.00	0.00	5,300.00
5700	E00311000	020506030101140101		5151			Bienes informáticos	5,300.00	0.00	5,300.00
8110							LEY DE INGRESOS ESTIMADA	10,048,527.87	0.00	10,048,527.87
8110	000004173	000000000000000001		0001	0001		Estancias Infantiles	324,000.00	0.00	324,000.00
8110	000004173	000000000000000001		0001	0003		Servicios Médicos	74,000.00	0.00	74,000.00
8110	000004173	000000000000000001		0001	0007		Huertos Familiares	5,500.00	0.00	5,500.00
8110	000004173	000000000000000001		0001	0013		Desayunos Escolares	110,000.00	0.00	110,000.00
8110	000004173	000000000000000001		0001	0015		Servicios Jurídicos	9,722.04	0.00	9,722.04
8110	000004173	000000000000000001		0001	0016		Servicios Psicológicos	6,000.00	0.00	6,000.00
8110	000004173	000000000000000001		0001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	300,000.00	0.00	300,000.00
8110	000004173	000000000000000001		0001	0018		Ingresos diversos	902,036.13	0.00	902,036.13
8110	000004223	000000000000000001		0001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	8,317,269.70	0.00	8,317,269.70
8120							LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,239,340.54	673,629.54	3,565,711.00
8120	000004173	000000000000000001		0001	0001		Estancias Infantiles	324,000.00	0.00	324,000.00
8120	000004173	000000000000000001		0001	0003		Servicios Médicos	69,500.00	820.00	68,680.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	01/09/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	60.00	0.00	
		4.0	10/09/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	100.00	0.00	
		4.0	13/09/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	90.00	0.00	
		4.0	14/09/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	100.00	0.00	
		4.0	15/09/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	60.00	0.00	
		9.0	15/09/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	40.00	0.00	
		4.0	20/09/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	100.00	0.00	
		4.0	21/09/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	40.00	0.00	
		4.0	22/09/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	100.00	0.00	
		4.0	24/09/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	100.00	0.00	
		35.0	24/09/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	30.00	0.00	
		TOTAL :						820.00	0.00	
8120	000004173	000000000000000001		0001	0007		Huertos Familiares	5,500.00	0.00	5,500.00
8120	000004173	000000000000000001		0001	0013		Desayunos Escolares	-44,443.00	45,601.00	-90,044.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	02/09/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	345.00	0.00	
		4.0	09/09/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	4,680.50	0.00	
		9.0	10/09/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	6,279.00	0.00	
		9.0	13/09/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	908.50	0.00	
		14.0	14/09/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	1,437.50	0.00	
		14.0	15/09/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	13,079.00	0.00	
		4.0	17/09/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	230.00	0.00	
		9.0	20/09/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	2,392.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	21/09/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	4,128.50	0.00	
		9.0	22/09/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	966.00	0.00	
		4.0	23/09/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	1,127.00	0.00	
		9.0	24/09/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	862.50	0.00	
		4.0	28/09/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	494.50	0.00	
		4.0	29/09/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	8,671.00	0.00	
		TOTAL :						45,601.00	0.00	
8120	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos		8,722.04	600.00	0.00	8,122.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	14/09/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	500.00	0.00	
		9.0	14/09/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	100.00	0.00	
		TOTAL :						600.00	0.00	
8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos		3,360.00	40.00	0.00	3,320.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	13/09/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	40.00	0.00	
		TOTAL :						40.00	0.00	
8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		268,120.00	7,460.00	0.00	260,660.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	01/09/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	200.00	0.00	
		9.0	02/09/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	500.00	0.00	
		4.0	03/09/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	200.00	0.00	
		9.0	09/09/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	940.00	0.00	
		14.0	10/09/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	400.00	0.00	
		19.0	13/09/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	400.00	0.00	
		19.0	15/09/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	600.00	0.00	
		9.0	17/09/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	700.00	0.00	
		14.0	20/09/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	100.00	0.00	
		14.0	21/09/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	740.00	0.00	
		14.0	22/09/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	200.00	0.00	
		9.0	23/09/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	440.00	0.00	
		14.0	24/09/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	300.00	0.00	
		4.0	27/09/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	300.00	0.00	
		9.0	28/09/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	740.00	0.00	
		9.0	29/09/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	400.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	30/09/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	300.00	0.00	
TOTAL :								7,460.00	0.00	
8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos		874,763.86	80,020.88	0.00	794,742.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	24/09/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	47,735.45	0.00	
		29.0	24/09/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	29,870.12	0.00	
		14.0	29/09/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	2,000.00	0.00	
		11.0	30/09/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	51.66	0.00	
		18.0	30/09/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	363.65	0.00	
TOTAL :								80,020.88	0.00	
8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		2,729,817.64	539,087.66	0.00	2,190,729.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		287.0	30/09/2021	D	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	149,096.08	0.00	
		15.0	02/09/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	209,991.58	0.00	
		24.0	14/09/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	180,000.00	0.00	
TOTAL :								539,087.66	0.00	
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	673,629.54	673,629.54	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos		0.00	820.00	820.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	01/09/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	60.00	0.00	
		3.0	01/09/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	60.00	
		3.0	10/09/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	100.00	
		6.0	10/09/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	100.00	0.00	
		6.0	13/09/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	90.00	0.00	
		3.0	13/09/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	90.00	
		3.0	14/09/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	100.00	
		6.0	14/09/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	100.00	0.00	
		6.0	15/09/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	60.00	0.00	
		8.0	15/09/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	40.00	
		11.0	15/09/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	40.00	0.00	
		3.0	15/09/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	60.00	
		6.0	20/09/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	100.00	0.00	
		3.0	20/09/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	100.00	
		6.0	21/09/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	40.00	0.00	
		3.0	21/09/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	40.00	
		6.0	22/09/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	100.00	0.00	
		3.0	22/09/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	100.00	
		6.0	24/09/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	100.00	0.00	
		34.0	24/09/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	30.00	
		37.0	24/09/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	30.00	0.00	
		3.0	24/09/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	100.00	
TOTAL :								820.00	820.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares		0.00	45,601.00	45,601.00	0.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			6.0	02/09/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	345.00	0.00
			3.0	02/09/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	345.00
			3.0	09/09/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	4,680.50
			6.0	09/09/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	4,680.50	0.00
			11.0	10/09/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	6,279.00	0.00
			8.0	10/09/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	6,279.00
			11.0	13/09/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	908.50	0.00
			8.0	13/09/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	908.50
			16.0	14/09/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	1,437.50	0.00
			13.0	14/09/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	1,437.50
			16.0	15/09/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	13,079.00	0.00
			13.0	15/09/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	13,079.00
			3.0	17/09/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	230.00
			6.0	17/09/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	230.00	0.00
			8.0	20/09/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	2,392.00
			11.0	20/09/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	2,392.00	0.00
			11.0	21/09/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	4,128.50	0.00
			8.0	21/09/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	4,128.50
			11.0	22/09/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	966.00	0.00
			8.0	22/09/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	966.00
			6.0	23/09/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	1,127.00	0.00
			3.0	23/09/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	1,127.00
			8.0	24/09/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	862.50
			11.0	24/09/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	862.50	0.00
			3.0	28/09/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	494.50
			6.0	28/09/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	494.50	0.00
			6.0	29/09/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	8,671.00	0.00
			3.0	29/09/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	8,671.00
TOTAL :								45,601.00	45,601.00	
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos		0.00	600.00	600.00	0.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			11.0	14/09/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	100.00	0.00
			18.0	14/09/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	0.00	500.00
			21.0	14/09/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	500.00	0.00
			8.0	14/09/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	0.00	100.00
TOTAL :								600.00	600.00	
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos		0.00	40.00	40.00	0.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			13.0	13/09/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	40.00
			16.0	13/09/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	40.00	0.00
TOTAL :								40.00	40.00	
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	7,460.00	7,460.00	0.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	01/09/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00	
		11.0	01/09/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	200.00	0.00	
		11.0	02/09/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	500.00	0.00	
		8.0	02/09/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00	
		3.0	03/09/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00	
		6.0	03/09/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	200.00	0.00	
		11.0	09/09/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	940.00	0.00	
		8.0	09/09/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	940.00	
		13.0	10/09/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00	
		16.0	10/09/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	400.00	0.00	
		18.0	13/09/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00	
		21.0	13/09/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	400.00	0.00	
		21.0	15/09/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	600.00	0.00	
		18.0	15/09/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00	
		8.0	17/09/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	700.00	
		11.0	17/09/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	700.00	0.00	
		16.0	20/09/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	100.00	0.00	
		13.0	20/09/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	100.00	
		16.0	21/09/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	740.00	0.00	
		13.0	21/09/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	740.00	
		13.0	22/09/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00	
		16.0	22/09/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	200.00	0.00	
		8.0	23/09/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	440.00	
		11.0	23/09/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	440.00	0.00	
		16.0	24/09/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	300.00	0.00	
		13.0	24/09/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00	
		3.0	27/09/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00	
		6.0	27/09/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	300.00	0.00	
		8.0	28/09/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	740.00	
		11.0	28/09/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	740.00	0.00	
		11.0	29/09/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	400.00	0.00	
		8.0	29/09/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00	
		6.0	30/09/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	300.00	0.00	
		3.0	30/09/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00	
TOTAL :								7,460.00	7,460.00	
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos		0.00	80,020.88	80,020.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	24/09/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	29,870.12	0.00
			28.0	24/09/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	0.00	29,870.12
			21.0	24/09/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	47,735.45	0.00
			18.0	24/09/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	0.00	47,735.45
			13.0	29/09/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	0.00	2,000.00
			16.0	29/09/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	2,000.00	0.00
			20.0	30/09/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	363.65	0.00
			13.0	30/09/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	51.66	0.00
			17.0	30/09/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	0.00	363.65
			10.0	30/09/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	0.00	51.66
TOTAL :								80,020.88	80,020.88	
8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	539,087.66	539,087.66	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						CONCEPTO			DEBE	HABER
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					DEBE	HABER
289.0	30/09/2021	D	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación				149,096.08	0.00
286.0	30/09/2021	D	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación				0.00	149,096.08
17.0	02/09/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación				209,991.58	0.00
14.0	02/09/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación				0.00	209,991.58
26.0	14/09/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación				180,000.00	0.00
23.0	14/09/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación				0.00	180,000.00
						TOTAL :			539,087.66	539,087.66
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA						5,809,187.33	0.00	673,629.54	6,482,816.87
8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos		4,500.00	0.00	820.00	5,320.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER
5.0	01/09/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos				0.00	60.00
5.0	10/09/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos				0.00	100.00
5.0	13/09/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos				0.00	90.00
5.0	14/09/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos				0.00	100.00
5.0	15/09/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos				0.00	60.00
10.0	15/09/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos				0.00	40.00
5.0	20/09/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos				0.00	100.00
5.0	21/09/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos				0.00	40.00
5.0	22/09/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos				0.00	100.00
36.0	24/09/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos				0.00	30.00
5.0	24/09/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos				0.00	100.00
						TOTAL :			0.00	820.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares		154,443.00	0.00	45,601.00	200,044.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER
5.0	02/09/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares				0.00	345.00
5.0	09/09/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares				0.00	4,680.50
10.0	10/09/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares				0.00	6,279.00
10.0	13/09/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares				0.00	908.50
15.0	14/09/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares				0.00	1,437.50
15.0	15/09/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares				0.00	13,079.00
5.0	17/09/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares				0.00	230.00
10.0	20/09/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares				0.00	2,392.00
10.0	21/09/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares				0.00	4,128.50
10.0	22/09/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares				0.00	966.00
5.0	23/09/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares				0.00	1,127.00
10.0	24/09/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares				0.00	862.50
5.0	28/09/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares				0.00	494.50
5.0	29/09/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares				0.00	8,671.00
						TOTAL :			0.00	45,601.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos		1,000.00	0.00	600.00	1,600.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER
10.0	14/09/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos				0.00	100.00
20.0	14/09/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos				0.00	500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	600.00	
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos		2,640.00	0.00	40.00	2,680.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	13/09/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	40.00
TOTAL :								0.00	40.00	
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		31,880.00	0.00	7,460.00	39,340.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	01/09/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00
			10.0	02/09/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00
			5.0	03/09/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00
			10.0	09/09/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	940.00
			15.0	10/09/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00
			20.0	13/09/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00
			20.0	15/09/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00
			10.0	17/09/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	700.00
			15.0	20/09/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	100.00
			15.0	21/09/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	740.00
			15.0	22/09/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00
			10.0	23/09/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	440.00
			15.0	24/09/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
			5.0	27/09/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
			10.0	28/09/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	740.00
			10.0	29/09/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00
			5.0	30/09/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
TOTAL :								0.00	7,460.00	
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos		27,272.27	0.00	80,020.88	107,293.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	24/09/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	47,735.45
			30.0	24/09/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	29,870.12
			15.0	29/09/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	2,000.00
			12.0	30/09/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	51.66
			19.0	30/09/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	363.65
TOTAL :								0.00	80,020.88	
8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		5,587,452.06	0.00	539,087.66	6,126,539.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			288.0	30/09/2021	D	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	149,096.08
			16.0	02/09/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	209,991.58
			25.0	14/09/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	180,000.00
TOTAL :								0.00	539,087.66	
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	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00305000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	67,164.79	0.00	0.00	67,164.79
8211	B00305000	020301010201140101	1131		Sueldo base	605,168.34	0.00	0.00	605,168.34
8211	B00305000	020301010201140101	1322		Aguinaldo	155,937.02	0.00	0.00	155,937.02
8211	B00305000	020301010201140101	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00305000	020301010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00305000	020301010201140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00305000	020301010201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	B00305000	020301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00305000	020301010201140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,196.60	0.00	0.00	14,196.60
8211	E00309000	020608050103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	E00309000	020608050103110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	E00309000	020608050103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	1595		Despensa	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	41,900.10	0.00	0.00	41,900.10
8211	E00309000	020608050103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00309000	020608050103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00309000	020608050103140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00309000	020608050103140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00309000	020608050103140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	E00309000	020608050103140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00309000	020608050103140101	3121		Gas	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00309000	020608050103140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	E00309000	020608050103140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	431,063.64	0.00	0.00	431,063.64
8211	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	42,481.44	0.00	0.00	42,481.44
8211	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	29,541.10	0.00	0.00	29,541.10
8211	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	79,170.14	0.00	0.00	79,170.14
8211	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	38,067.60	0.00	0.00	38,067.60
8211	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,889.96	0.00	0.00	44,889.96
8211	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,308.28	0.00	0.00	33,308.28
8211	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,304.60	0.00	0.00	8,304.60
8211	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,927.84	0.00	0.00	3,927.84
8211	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,396.84	0.00	0.00	6,396.84
8211	E00311000	020506030101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,122.70	0.00	0.00	19,122.70
8211	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00311000	020506030101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes 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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,194.80	0.00	0.00	5,194.80
8211	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,457.00	0.00	0.00	2,457.00
8211	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,001.40	0.00	0.00	4,001.40
8211	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,115.46	0.00	0.00	10,115.46
8211	E00312000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00312000	020608040103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	E00312000	020608040103140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00312000	020608040103140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00313000	020608030201110201	1131		Sueldo base	63,426.00	0.00	0.00	63,426.00
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00301000	020608040101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			2,190.56	0.00	264.34	1,926.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	264.34	
TOTAL :								0.00	264.34	
8221	A00301000	020608040101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			2,832.21	0.00	430.50	2,401.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	430.50	
TOTAL :								0.00	430.50	
8221	A00301000	020608040101110201	2211	Productos alimenticios para personas			1,036.40	0.00	0.00	1,036.40
8221	A00301000	020608040101110201	2481	Materiales complementarios			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	A00301000	020608040101110201	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	A00301000	020608040101110201	3451	Seguros y fianzas			5,324.21	0.00	0.00	5,324.21
8221	A00301000	020608040101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			15,414.08	0.00	1,215.32	14,198.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	03/09/2021	CH	2	741	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,215.32	
TOTAL :								0.00	1,215.32	
8221	A00301000	020608040101140101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			104,000.00	0.00	14,000.00	90,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	15/09/2021	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,000.00	
		3.0	30/09/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,000.00	
TOTAL :								0.00	14,000.00	
8221	A00301000	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			6,794.00	0.00	0.00	6,794.00
8221	A00301000	020608040101140101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje			5,561.00	0.00	0.00	5,561.00
8221	A00301000	020608040101140101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	A00301000	020608040101140101	3822	Espectáculos cívicos y culturales			12,993.00	0.00	0.00	12,993.00
8221	B00305000	020301010201110201	1131	Sueldo base			-184,730.65	0.00	92,860.48	-277,591.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	15/09/2021	E	5	5	Sueldo base	0.00	46,222.27	
		25.0	30/09/2021	E	7	7	Sueldo base	0.00	46,638.21	
TOTAL :								0.00	92,860.48	
8221	B00305000	020301010201110201	1311	Prima por año de servicio			17,005.75	0.00	4,161.12	12,844.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	15/09/2021	E	5	5	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		46.0	30/09/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56	
					TOTAL :			0.00	4,161.12	
8221	B00305000	020301010201110201	1321		Prima vacacional		42,172.43	0.00	0.00	42,172.43
8221	B00305000	020301010201110201	1322		Aguinaldo		1,119.72	0.00	0.00	1,119.72
8221	B00305000	020301010201110201	1341		Compensación		55,521.12	0.00	15,623.78	39,897.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	15/09/2021	E	5	5	Compensación	0.00	7,811.89	
		32.0	30/09/2021	E	7	7	Compensación	0.00	7,811.89	
					TOTAL :			0.00	15,623.78	
8221	B00305000	020301010201110201	1345		Gratificación		231,451.33	0.00	27,969.00	203,482.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	15/09/2021	E	5	5	Gratificación	0.00	13,984.50	
		39.0	30/09/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	13,984.50	
					TOTAL :			0.00	27,969.00	
8221	B00305000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		78,934.48	0.00	15,479.75	63,454.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,479.75	
					TOTAL :			0.00	15,479.75	
8221	B00305000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		58,357.99	0.00	10,227.01	48,130.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,227.01	
					TOTAL :			0.00	10,227.01	
8221	B00305000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		11,613.74	0.00	2,363.75	9,249.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		52.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,363.75	
					TOTAL :			0.00	2,363.75	
8221	B00305000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		6,598.52	0.00	854.44	5,744.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		59.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	854.44	
					TOTAL :			0.00	854.44	
8221	B00305000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		12,070.73	0.00	1,199.79	10,870.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		66.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,199.79	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	1,199.79	
8221	B00305000	020301010201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		3,200.00	0.00	800.00	2,400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	9,808.00	0.00	702.00	9,106.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	15/09/2021	CH	3	742	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	702.00
TOTAL :								0.00	702.00
8221	B00305000	020301010201140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,371.01	0.00	0.00	1,371.01
8221	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	163,377.19	0.00	37,112.72	126,264.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		67.0	15/09/2021	E	5	5	Sueldo base	0.00	18,556.36
		67.0	30/09/2021	E	7	7	Sueldo base	0.00	18,556.36
TOTAL :								0.00	37,112.72
8221	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio	9,662.40	0.00	2,147.20	7,515.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		88.0	15/09/2021	E	5	5	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60
		88.0	30/09/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60
TOTAL :								0.00	2,147.20
8221	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	15,556.07	0.00	0.00	15,556.07
8221	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	57,851.66	0.00	0.00	57,851.66
8221	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	212.88	0.00	20,000.00	-19,787.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		74.0	15/09/2021	E	5	5	Compensación	0.00	5,200.00
		81.0	15/09/2021	E	5	5	Gratificación	0.00	4,800.00
		74.0	30/09/2021	E	7	7	Compensación	0.00	5,200.00
		81.0	30/09/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	4,800.00
TOTAL :								0.00	20,000.00
8221	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	108,900.32	0.00	0.00	108,900.32
8221	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,876.40	0.00	3,569.47	24,306.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		73.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,569.47
TOTAL :								0.00	3,569.47
8221	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,981.93	0.00	2,291.60	21,690.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		80.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,291.60
TOTAL :								0.00	2,291.60
8221	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,602.08	0.00	660.35	3,941.73

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					87.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	660.35		
					TOTAL :						0.00	660.35		
8221	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I						2,176.71	0.00	312.33	1,864.38
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					94.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	312.33		
					TOTAL :						0.00	312.33		
8221	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo						3,544.89	0.00	508.65	3,036.24
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					101.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	508.65		
					TOTAL :						0.00	508.65		
8221	C00306000	010502020401110201	1544		Día del maestro y del servidor publico						1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8221	C00306000	010502020401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio						1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	C00306000	010502020401110201	1595		Despensa						1,200.00	0.00	300.00	900.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					95.0	15/09/2021	E	5	5	Despensa	0.00	150.00		
					95.0	30/09/2021	E	7	7	Despensa	0.00	150.00		
					TOTAL :						0.00	300.00		
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						15,520.00	0.00	13,920.00	1,600.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	30/09/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	13,920.00		
					TOTAL :						0.00	13,920.00		
8221	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos						14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8221	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.						8,960.51	0.00	1,538.28	7,422.23
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31.0	03/09/2021	CH	2	741	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,538.28		
					TOTAL :						0.00	1,538.28		
8221	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic						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						3,699.60	0.00	261.00	3,438.60
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		3.0	30/09/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	261.00						
TOTAL :								0.00	261.00						
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	286,022.65	0.00	61,209.16	224,813.49					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								102.0	15/09/2021	E	5	5	Sueldo base	0.00	29,521.95
								102.0	30/09/2021	E	7	7	Sueldo base	0.00	31,687.21
TOTAL :														0.00	61,209.16
8221	E00309000	020608050103110201	1311			Prima por año de servicio	14,012.64	0.00	3,170.44	10,842.20					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								123.0	15/09/2021	E	5	5	Prima por año de servicio	0.00	1,478.01
								123.0	30/09/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43
TOTAL :														0.00	3,170.44
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	39,287.20	0.00	9,641.80	29,645.40					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								109.0	15/09/2021	E	5	5	Compensación	0.00	4,570.90
								109.0	30/09/2021	E	7	7	Compensación	0.00	5,070.90
TOTAL :														0.00	9,641.80
8221	E00309000	020608050103110201	1345			Gratificación	96,820.31	0.00	8,595.92	88,224.39					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								116.0	15/09/2021	E	5	5	Gratificación	0.00	3,987.96
								116.0	30/09/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	4,607.96
TOTAL :														0.00	8,595.92
8221	E00309000	020608050103110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	36,976.22	0.00	8,539.58	28,436.64					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								108.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,539.58
TOTAL :														0.00	8,539.58
8221	E00309000	020608050103110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,571.22	0.00	5,245.41	29,325.81					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								115.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,245.41
TOTAL :														0.00	5,245.41

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,065.62	0.00	1,857.32	2,208.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		122.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,857.32	
		TOTAL :						0.00	1,857.32	
8221	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,922.88	0.00	878.46	1,044.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		129.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	878.46	
		TOTAL :						0.00	878.46	
8221	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,131.61	0.00	1,430.64	1,700.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		136.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,430.64	
		TOTAL :						0.00	1,430.64	
8221	E00309000	020608050103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		3,200.00	0.00	800.00	2,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		130.0	15/09/2021	E	5	5	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00	
		130.0	30/09/2021	E	7	7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00	
		TOTAL :						0.00	800.00	
8221	E00309000	020608050103110201	1544		Día del maestro y del servidor publico		6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8221	E00309000	020608050103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8221	E00309000	020608050103110201	1595		Despensa		7,200.00	0.00	1,650.00	5,550.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		137.0	15/09/2021	E	5	5	Despensa	0.00	750.00	
		137.0	30/09/2021	E	7	7	Despensa	0.00	900.00	
		TOTAL :						0.00	1,650.00	
8221	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		16,560.20	0.00	2,979.22	13,580.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	03/09/2021	CH	2	741	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,979.22	
		TOTAL :						0.00	2,979.22	
8221	E00309000	020608050103140101	2111		Materiales y útiles de oficina		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8221	E00309000	020608050103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	E00309000	020608050103140101	2161		Material y enseres de limpieza		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas		28,579.88	0.00	8,474.92	20,104.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	27/09/2021	CH	7	746	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,250.11	
		10.0	27/09/2021	CH	10	749	Productos alimenticios para personas	0.00	6,224.81	
							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			
							Productos alimenticios para personas			
							TOTAL :	0.00	8,474.92	
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	143,687.92	0.00	35,921.96	107,765.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		144.0	15/09/2021	E	5	5	Sueldo base	0.00	17,960.98	
		144.0	30/09/2021	E	7	7	Sueldo base	0.00	17,960.98	
							TOTAL :	0.00	35,921.96	
8221	E00311000	020506030101110201	1311			Prima por año de servicio	14,160.48	0.00	3,540.12	10,620.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		158.0	15/09/2021	E	5	5	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06	
		158.0	30/09/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06	
							TOTAL :	0.00	3,540.12	
8221	E00311000	020506030101110201	1321			Prima vacacional	15,473.91	0.00	0.00	15,473.91
8221	E00311000	020506030101110201	1322			Aguinaldo	56,662.63	0.00	0.00	56,662.63
8221	E00311000	020506030101110201	1345			Gratificación	20,032.20	0.00	3,172.30	16,859.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		151.0	15/09/2021	E	5	5	Gratificación	0.00	1,586.15	
		151.0	30/09/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	1,586.15	
							TOTAL :	0.00	3,172.30	
8221	E00311000	020506030101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	11,404.47	0.00	4,847.67	6,556.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		143.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,847.67	
							Aportaciones de servicio de salud			
							TOTAL :	0.00	4,847.67	
8221	E00311000	020506030101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,685.12	0.00	3,112.20	8,572.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		150.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,112.20	
							Aportaciones al sistema solidario de reparto			
							TOTAL :	0.00	3,112.20	
8221	E00311000	020506030101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,554.78	0.00	896.82	657.96

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					157.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	896.82		
					TOTAL :						0.00	896.82		
8221	E00311000	020506030101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I						735.36	0.00	424.17	311.19
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					164.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	424.17		
					TOTAL :						0.00	424.17		
8221	E00311000	020506030101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo						1,197.67	0.00	690.79	506.88
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					171.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	690.79		
					TOTAL :						0.00	690.79		
8221	E00311000	020506030101110201		1544	Día del maestro y del servidor publico						3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8221	E00311000	020506030101110201		1546	Otros gastos derivados de convenio						4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8221	E00311000	020506030101110201		1595	Despensa						3,600.00	0.00	900.00	2,700.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					165.0	15/09/2021	E	5	5	Despensa	0.00	450.00		
					165.0	30/09/2021	E	7	7	Despensa	0.00	450.00		
					TOTAL :						0.00	900.00		
8221	E00311000	020506030101110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.						6,070.42	0.00	1,284.42	4,786.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					10.0	03/09/2021	CH	2	741	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,284.42		
					TOTAL :						0.00	1,284.42		
8221	E00311000	020506030101140101		2111	Materiales y útiles de oficina						1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
8221	E00311000	020506030101140101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic						1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
8221	E00311000	020506030101140101		2211	Productos alimenticios para personas						146,446.27	0.00	29,983.00	116,463.27
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	30/09/2021	CH	11	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	29,983.00		
					TOTAL :						0.00	29,983.00		
8221	E00311000	020506030101140101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo						2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8221	E00311000	020506030101140101		3591	Servicios de fumigación						8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	E00312000	020608040103110201		1131	Sueldo base						52,000.00	0.00	13,000.00	39,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					172.0	15/09/2021	E	5	5	Sueldo base	0.00	6,500.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		172.0	30/09/2021	E	7	7	Sueldo base	0.00	6,500.00	
TOTAL :								0.00	13,000.00	
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		22,000.00	0.00	5,500.00	16,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		179.0	15/09/2021	E	5	5	Compensación	0.00	2,750.00	
		179.0	30/09/2021	E	7	7	Compensación	0.00	2,750.00	
TOTAL :								0.00	5,500.00	
8221	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación		45,040.00	0.00	6,000.00	39,040.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		186.0	15/09/2021	E	5	5	Gratificación	0.00	3,000.00	
		186.0	30/09/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	3,000.00	
TOTAL :								0.00	6,000.00	
8221	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		12,846.35	0.00	1,850.00	10,996.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		213.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,850.00	
TOTAL :								0.00	1,850.00	
8221	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,532.00	0.00	1,372.70	8,159.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		220.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,372.70	
TOTAL :								0.00	1,372.70	
8221	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,376.58	0.00	342.25	2,034.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		227.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	342.25	
TOTAL :								0.00	342.25	
8221	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,124.02	0.00	161.88	962.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		234.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	161.88	
TOTAL :								0.00	161.88	
8221	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,830.57	0.00	263.63	1,566.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		241.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	263.63	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	263.63	
8221	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3,831.60	0.00	555.00	3,276.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	03/09/2021	CH	2	741	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	555.00	
TOTAL :								0.00	555.00	
8221	E00312000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	E00312000	020608040103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8221	E00312000	020608040103140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	E00312000	020608040103140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		2,786.00	0.00	0.00	2,786.00
8221	E00313000	020608030201110201	1131		Sueldo base		21,142.00	0.00	5,285.50	15,856.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		193.0	15/09/2021	E	5	5	Sueldo base	0.00	2,642.75	
		193.0	30/09/2021	E	7	7	Sueldo base	0.00	2,642.75	
TOTAL :								0.00	5,285.50	
8221	E00313000	020608030201110201	1321		Prima vacacional		2,173.31	0.00	0.00	2,173.31
8221	E00313000	020608030201110201	1322		Aguinaldo		8,171.66	0.00	0.00	8,171.66
8221	E00313000	020608030201110201	1341		Compensación		8,268.00	0.00	3,692.00	4,576.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		200.0	15/09/2021	E	5	5	Compensación	0.00	1,846.00	
		200.0	30/09/2021	E	7	7	Compensación	0.00	1,846.00	
TOTAL :								0.00	3,692.00	
8221	E00313000	020608030201110201	1345		Gratificación		19,375.92	0.00	2,218.98	17,156.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		207.0	15/09/2021	E	5	5	Gratificación	0.00	1,109.49	
		207.0	30/09/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	1,109.49	
TOTAL :								0.00	2,218.98	
8221	E00313000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		2,986.14	0.00	1,019.65	1,966.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		248.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,019.65	
TOTAL :								0.00	1,019.65	
8221	E00313000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,941.25	0.00	756.58	1,184.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		255.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.58	
TOTAL :								0.00	756.58	
8221	E00313000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		483.98	0.00	188.63	295.35

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					262.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.63		
					TOTAL :						0.00	188.63		
8221	E00313000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I						228.92	0.00	89.22	139.70
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					269.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	89.22		
					TOTAL :						0.00	89.22		
8221	E00313000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo						372.48	0.00	145.30	227.18
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					276.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	145.30		
					TOTAL :						0.00	145.30		
8221	E00313000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.						-224.61	0.00	318.17	-542.78
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					45.0	03/09/2021	CH	2	741	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	318.17		
					TOTAL :						0.00	318.17		
8221	E00313000	020608030201140101	2111		Materiales y útiles de oficina						2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base						66,294.34	0.00	28,580.18	37,714.16
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					214.0	15/09/2021	E	5	5	Sueldo base	0.00	14,290.09		
					214.0	30/09/2021	E	7	7	Sueldo base	0.00	14,290.09		
					TOTAL :						0.00	28,580.18		
8221	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio						6,093.22	0.00	2,170.86	3,922.36
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					235.0	15/09/2021	E	5	5	Prima por año de servicio	0.00	1,085.43		
					235.0	30/09/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	0.00	1,085.43		
					TOTAL :						0.00	2,170.86		
8221	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional						14,864.70	0.00	0.00	14,864.70
8221	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo						54,978.58	0.00	0.00	54,978.58
8221	E00314000	020608020302110201	1341		Compensación						55,265.00	0.00	7,300.00	47,965.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					221.0	15/09/2021	E	5	5	Compensación	0.00	3,650.00		
					221.0	30/09/2021	E	7	7	Compensación	0.00	3,650.00		
					TOTAL :						0.00	7,300.00		
8221	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación						85,190.70	0.00	6,821.26	78,369.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					228.0	15/09/2021	E	5	5	Gratificación	0.00	3,410.63		
					228.0	30/09/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	3,410.63		
					TOTAL :						0.00	6,821.26		
8221	E00314000	020608020302110201		1412	Aportaciones de servicio de salud						28,013.37	0.00	3,126.42	24,886.95
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					178.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,126.42		
					TOTAL :						0.00	3,126.42		
8221	E00314000	020608020302110201		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto						21,875.17	0.00	2,546.29	19,328.88
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					185.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,546.29		
					TOTAL :						0.00	2,546.29		
8221	E00314000	020608020302110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual						5,419.48	0.00	486.58	4,932.90
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					192.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	486.58		
					TOTAL :						0.00	486.58		
8221	E00314000	020608020302110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I						2,563.30	0.00	230.14	2,333.16
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					199.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	230.14		
					TOTAL :						0.00	230.14		
8221	E00314000	020608020302110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo						4,174.48	0.00	374.80	3,799.68
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					206.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	374.80		
					TOTAL :						0.00	374.80		
8221	E00314000	020608020302110201		1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						1,500.00	0.00	500.00	1,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					242.0	15/09/2021	E	5	5	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00		
					242.0	30/09/2021	E	7	7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00		
					TOTAL :						0.00	500.00		
8221	E00314000	020608020302110201		1544	Día del maestro y del servidor publico						3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8221	E00314000	020608020302110201		1546	Otros gastos derivados de convenio						4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8221	E00314000	020608020302110201		1595	Despensa						2,650.00	0.00	900.00	1,750.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			249.0	15/09/2021	E	5	5	Despensa	0.00	450.00			
			249.0	30/09/2021	E	7	7	Despensa	0.00	450.00			
			TOTAL :							0.00	900.00		
8221	E00314000	020608020302110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			8,976.96	0.00	1,358.46	7,618.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			52.0	03/09/2021	CH	2	741	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,358.46			
			TOTAL :							0.00	1,358.46		
8221	E00314000	020608020302140101	1131				Sueldo base			136,004.81	0.00	0.00	136,004.81
8221	E00314000	020608020302140101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos			9,573.38	0.00	9,280.00	293.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			3.0	10/09/2021	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	9,280.00			
			TOTAL :							0.00	9,280.00		
8221	E00314000	020608020302140101	3541				Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	E00314000	020608020302140101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional			3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	E00314000	020608020302140101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8222							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y			22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8222	A00301000	020608040101110201	4411				Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8226							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			200.00	0.00	0.00	200.00
8226	E00311000	020506030101140101	5151				Bienes informáticos			200.00	0.00	0.00	200.00
8241							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	673,255.15	673,255.15	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1131				Sueldo base			0.00	27,354.24	27,354.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			6.0	15/09/2021	E	5	5	Sueldo base	0.00	13,677.12			
			3.0	15/09/2021	E	5	5	Sueldo base	13,677.12	0.00			
			3.0	30/09/2021	E	7	7	Sueldo base	13,677.12	0.00			
			6.0	30/09/2021	E	7	7	Sueldo base	0.00	13,677.12			
			TOTAL :							27,354.24	27,354.24		
8241	A00301000	020608040101110201	1341				Compensación			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			13.0	15/09/2021	E	5	5	Compensación	0.00	5,000.00			
			10.0	15/09/2021	E	5	5	Compensación	5,000.00	0.00			
			10.0	30/09/2021	E	7	7	Compensación	5,000.00	0.00			
			13.0	30/09/2021	E	7	7	Compensación	0.00	5,000.00			
			TOTAL :							10,000.00	10,000.00		
8241	A00301000	020608040101110201	1345				Gratificación			0.00	11,100.00	11,100.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					17.0	15/09/2021	E	5	5	Gratificación	5,550.00	0.00		
					20.0	15/09/2021	E	5	5	Gratificación	0.00	5,550.00		
					20.0	30/09/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	5,550.00		
					17.0	30/09/2021	E	7	7	Gratificación	5,550.00	0.00		
					TOTAL :						11,100.00	11,100.00		
8241	A00301000	020608040101110201		1412	Aportaciones de servicio de salud						0.00	3,154.66	3,154.66	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	3,154.66	0.00		
					5.0	30/09/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,154.66		
					TOTAL :						3,154.66	3,154.66		
8241	A00301000	020608040101110201		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto						0.00	1,939.53	1,939.53	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					12.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,939.53		
					9.0	30/09/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,939.53	0.00		
					TOTAL :						1,939.53	1,939.53		
8241	A00301000	020608040101110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual						0.00	558.90	558.90	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					19.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	558.90		
					16.0	30/09/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	558.90	0.00		
					TOTAL :						558.90	558.90		
8241	A00301000	020608040101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I						0.00	264.34	264.34	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					26.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	264.34		
					23.0	30/09/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	264.34	0.00		
					TOTAL :						264.34	264.34		
8241	A00301000	020608040101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo						0.00	430.50	430.50	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	430.50	0.00		
					33.0	30/09/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	430.50		
					TOTAL :						430.50	430.50		
8241	A00301000	020608040101110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.						0.00	1,215.32	1,215.32	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
			19.0	03/09/2021	CH	2	741	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,215.32				
			16.0	03/09/2021	CH	2	741	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,215.32	0.00				
			TOTAL :							1,215.32	1,215.32			
8241	A00301000	020608040101140101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				0.00	14,000.00	14,000.00	0.00			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
			5.0	15/09/2021	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	7,000.00				
			2.0	15/09/2021	E	4	4	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,000.00	0.00				
			5.0	30/09/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	7,000.00				
			2.0	30/09/2021	E	6	6	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,000.00	0.00				
			TOTAL :							14,000.00	14,000.00			
			8241	B00305000	020301010201110201	1131	Sueldo base				0.00	92,860.48	92,860.48	0.00
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
24.0	15/09/2021	E				5	5	Sueldo base	46,222.27	0.00				
27.0	15/09/2021	E				5	5	Sueldo base	0.00	46,222.27				
24.0	30/09/2021	E				7	7	Sueldo base	46,638.21	0.00				
			27.0	30/09/2021	E	7	7	Sueldo base	0.00	46,638.21				
			TOTAL :							92,860.48	92,860.48			
			8241	B00305000	020301010201110201	1311	Prima por año de servicio				0.00	4,161.12	4,161.12	0.00
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
48.0	15/09/2021	E				5	5	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56				
45.0	15/09/2021	E				5	5	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00				
45.0	30/09/2021	E				7	7	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00				
			48.0	30/09/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56				
			TOTAL :							4,161.12	4,161.12			
			8241	B00305000	020301010201110201	1341	Compensación				0.00	15,623.78	15,623.78	0.00
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
34.0	15/09/2021	E				5	5	Compensación	0.00	7,811.89				
31.0	15/09/2021	E				5	5	Compensación	7,811.89	0.00				
31.0	30/09/2021	E				7	7	Compensación	7,811.89	0.00				
			34.0	30/09/2021	E	7	7	Compensación	0.00	7,811.89				
			TOTAL :							15,623.78	15,623.78			
			8241	B00305000	020301010201110201	1345	Gratificación				0.00	27,969.00	27,969.00	0.00
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
38.0	15/09/2021	E				5	5	Gratificación	13,984.50	0.00				
41.0	15/09/2021	E				5	5	Gratificación	0.00	13,984.50				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	30/09/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	13,984.50	
		38.0	30/09/2021	E	7	7	Gratificación	13,984.50	0.00	
		TOTAL :						27,969.00	27,969.00	
8241	B00305000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	15,479.75	15,479.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	15,479.75	0.00	
		40.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,479.75	
		TOTAL :						15,479.75	15,479.75	
8241	B00305000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	10,227.01	10,227.01	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		47.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,227.01	
		44.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,227.01	0.00	
		TOTAL :						10,227.01	10,227.01	
8241	B00305000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,363.75	2,363.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		51.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,363.75	0.00	
		54.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,363.75	
		TOTAL :						2,363.75	2,363.75	
8241	B00305000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	854.44	854.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		61.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	854.44	
		58.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	854.44	0.00	
		TOTAL :						854.44	854.44	
8241	B00305000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,199.79	1,199.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		68.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,199.79	
		65.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,199.79	0.00	
		TOTAL :						1,199.79	1,199.79	
8241	B00305000	020301010201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	800.00	800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		55.0	15/09/2021	E	5	5	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00	
		52.0	15/09/2021	E	5	5	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		55.0	30/09/2021	E	7	7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00	
		52.0	30/09/2021	E	7	7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00	
		TOTAL :						800.00	800.00	
8241	B00305000	020301010201110201	1595		Despensa		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		62.0	15/09/2021	E	5	5	Despensa	0.00	600.00	
		59.0	15/09/2021	E	5	5	Despensa	600.00	0.00	
		59.0	30/09/2021	E	7	7	Despensa	600.00	0.00	
		62.0	30/09/2021	E	7	7	Despensa	0.00	600.00	
		TOTAL :						1,200.00	1,200.00	
8241	B00305000	020301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	18,679.66	18,679.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	27/09/2021	CH	10	749	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	18,679.66	0.00	
		5.0	27/09/2021	CH	10	749	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	18,679.66	
		TOTAL :						18,679.66	18,679.66	
8241	B00305000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	18,176.35	18,176.35	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	09/09/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,176.35	
		2.0	09/09/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	18,176.35	0.00	
		TOTAL :						18,176.35	18,176.35	
8241	B00305000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	4,638.13	4,638.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	03/09/2021	CH	2	741	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,638.13	0.00	
		26.0	03/09/2021	CH	2	741	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,638.13	
		TOTAL :						4,638.13	4,638.13	
8241	B00305000	0203010102011140101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	702.00	702.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	15/09/2021	CH	3	742	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	702.00	0.00	
		5.0	15/09/2021	CH	3	742	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	702.00	
		TOTAL :						702.00	702.00	
8241	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base		0.00	37,112.72	37,112.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		69.0	15/09/2021	E	5	5	Sueldo base	0.00	18,556.36	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		66.0	15/09/2021	E	5	5	Sueldo base	18,556.36	0.00	
		66.0	30/09/2021	E	7	7	Sueldo base	18,556.36	0.00	
		69.0	30/09/2021	E	7	7	Sueldo base	0.00	18,556.36	
		TOTAL :						37,112.72	37,112.72	
8241	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio		0.00	2,147.20	2,147.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		87.0	15/09/2021	E	5	5	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00	
		90.0	15/09/2021	E	5	5	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60	
		90.0	30/09/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60	
		87.0	30/09/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00	
		TOTAL :						2,147.20	2,147.20	
8241	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		76.0	15/09/2021	E	5	5	Compensación	0.00	5,200.00	
		80.0	15/09/2021	E	5	5	Gratificación	4,800.00	0.00	
		83.0	15/09/2021	E	5	5	Gratificación	0.00	4,800.00	
		73.0	15/09/2021	E	5	5	Compensación	5,200.00	0.00	
		76.0	30/09/2021	E	7	7	Compensación	0.00	5,200.00	
		83.0	30/09/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	4,800.00	
		80.0	30/09/2021	E	7	7	Gratificación	4,800.00	0.00	
		73.0	30/09/2021	E	7	7	Compensación	5,200.00	0.00	
		TOTAL :						20,000.00	20,000.00	
8241	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,569.47	3,569.47	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		75.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,569.47	
		72.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,569.47	0.00	
		TOTAL :						3,569.47	3,569.47	
8241	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,291.60	2,291.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		82.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,291.60	
		79.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,291.60	0.00	
		TOTAL :						2,291.60	2,291.60	
8241	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	660.35	660.35	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		89.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	660.35	
		86.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	660.35	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :											660.35	660.35	
8241	C00306000	010502020401110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I					0.00	312.33	312.33	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		114.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,245.41	0.00			
					TOTAL :			5,245.41	5,245.41			
8241	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,857.32	1,857.32	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					124.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,857.32
					121.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,857.32	0.00
					TOTAL :			1,857.32	1,857.32			
8241	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	878.46	878.46	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					128.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	878.46	0.00
					131.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	878.46
					TOTAL :			878.46	878.46			
8241	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,430.64	1,430.64	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					138.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,430.64
					135.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,430.64	0.00
					TOTAL :			1,430.64	1,430.64			
8241	E00309000	020608050103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	800.00	800.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					132.0	15/09/2021	E	5	5	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
					129.0	15/09/2021	E	5	5	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
					132.0	30/09/2021	E	7	7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
					129.0	30/09/2021	E	7	7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00
					TOTAL :			800.00	800.00			
8241	E00309000	020608050103110201	1595		Despensa		0.00	1,650.00	1,650.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					136.0	15/09/2021	E	5	5	Despensa	750.00	0.00
					139.0	15/09/2021	E	5	5	Despensa	0.00	750.00
					136.0	30/09/2021	E	7	7	Despensa	900.00	0.00
					139.0	30/09/2021	E	7	7	Despensa	0.00	900.00
					TOTAL :			1,650.00	1,650.00			
8241	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,979.22	2,979.22	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	03/09/2021	CH	2	741		0.00	2,979.22	
		2.0	03/09/2021	CH	2	741		2,979.22	0.00	
		TOTAL :						2,979.22	2,979.22	
8241	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	8,474.92	8,474.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	27/09/2021	CH	7	746	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	2,250.11	0.00	
		5.0	27/09/2021	CH	7	746	Productos alimenticios para personas	0.00	2,250.11	
		12.0	27/09/2021	CH	10	749	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	6,224.81	
		9.0	27/09/2021	CH	10	749	Productos alimenticios para personas	6,224.81	0.00	
		TOTAL :						8,474.92	8,474.92	
8241	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base		0.00	35,921.96	35,921.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		143.0	15/09/2021	E	5	5	Sueldo base	17,960.98	0.00	
		146.0	15/09/2021	E	5	5	Sueldo base	0.00	17,960.98	
		146.0	30/09/2021	E	7	7	Sueldo base	0.00	17,960.98	
		143.0	30/09/2021	E	7	7	Sueldo base	17,960.98	0.00	
		TOTAL :						35,921.96	35,921.96	
8241	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio		0.00	3,540.12	3,540.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		157.0	15/09/2021	E	5	5	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00	
		160.0	15/09/2021	E	5	5	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06	
		160.0	30/09/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06	
		157.0	30/09/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00	
		TOTAL :						3,540.12	3,540.12	
8241	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación		0.00	3,172.30	3,172.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		153.0	15/09/2021	E	5	5	Gratificación	0.00	1,586.15	
		150.0	15/09/2021	E	5	5	Gratificación	1,586.15	0.00	
		150.0	30/09/2021	E	7	7	Gratificación	1,586.15	0.00	
		153.0	30/09/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	1,586.15	
		TOTAL :						3,172.30	3,172.30	
8241	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,847.67	4,847.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		145.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,847.67	
		142.0	30/09/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	4,847.67	0.00	
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			
							Aportaciones de servicio de salud			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :											4,847.67	4,847.67	
8241	E00311000	020506030101110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto					0.00	3,112.20	3,112.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,284.42	1,284.42	
8241	E00311000	020506030101140101	2211	Productos alimenticios para personas			0.00	29,983.00	29,983.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		219.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,372.70	0.00			
					TOTAL :			1,372.70	1,372.70			
8241	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	342.25	342.25	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					226.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	342.25	0.00
					229.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	342.25
					TOTAL :						342.25	342.25
8241	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	161.88	161.88		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					233.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	161.88	0.00
					236.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	161.88
					TOTAL :						161.88	161.88
8241	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	263.63	263.63		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					243.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	263.63
					240.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	263.63	0.00
					TOTAL :						263.63	263.63
8241	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	555.00	555.00		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					40.0	03/09/2021	CH	2	741	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	555.00
					37.0	03/09/2021	CH	2	741	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	555.00	0.00
					TOTAL :						555.00	555.00
8241	E00313000	020608030201110201	1131		Sueldo base		0.00	5,285.50	5,285.50		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					195.0	15/09/2021	E	5	5	Sueldo base	0.00	2,642.75
					192.0	15/09/2021	E	5	5	Sueldo base	2,642.75	0.00
					192.0	30/09/2021	E	7	7	Sueldo base	2,642.75	0.00
					195.0	30/09/2021	E	7	7	Sueldo base	0.00	2,642.75
					TOTAL :						5,285.50	5,285.50
8241	E00313000	020608030201110201	1341		Compensación		0.00	3,692.00	3,692.00		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					202.0	15/09/2021	E	5	5	Compensación	0.00	1,846.00
					199.0	15/09/2021	E	5	5	Compensación	1,846.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		199.0	30/09/2021	E	7	7	Compensación	1,846.00	0.00	
		202.0	30/09/2021	E	7	7	Compensación	0.00	1,846.00	
		TOTAL :						3,692.00	3,692.00	
8241	E00313000	020608030201110201	1345		Gratificación		0.00	2,218.98	2,218.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		209.0	15/09/2021	E	5	5	Gratificación	0.00	1,109.49	
		206.0	15/09/2021	E	5	5	Gratificación	1,109.49	0.00	
		206.0	30/09/2021	E	7	7	Gratificación	1,109.49	0.00	
		209.0	30/09/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	1,109.49	
		TOTAL :						2,218.98	2,218.98	
8241	E00313000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,019.65	1,019.65	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		247.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,019.65	0.00	
		250.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,019.65	
		TOTAL :						1,019.65	1,019.65	
8241	E00313000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	756.58	756.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		254.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	756.58	0.00	
		257.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.58	
		TOTAL :						756.58	756.58	
8241	E00313000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	188.63	188.63	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		261.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	188.63	0.00	
		264.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.63	
		TOTAL :						188.63	188.63	
8241	E00313000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	89.22	89.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		271.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	89.22	
		268.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	89.22	0.00	
		TOTAL :						89.22	89.22	
8241	E00313000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	145.30	145.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		275.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	145.30	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		278.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	145.30	
					TOTAL :			145.30	145.30	
8241	E00313000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	318.17	318.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		47.0	03/09/2021	CH	2	741	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	318.17	
		44.0	03/09/2021	CH	2	741	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	318.17	0.00	
					TOTAL :			318.17	318.17	
8241	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base		0.00	28,580.18	28,580.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		216.0	15/09/2021	E	5	5	Sueldo base	0.00	14,290.09	
		213.0	15/09/2021	E	5	5	Sueldo base	14,290.09	0.00	
		213.0	30/09/2021	E	7	7	Sueldo base	14,290.09	0.00	
		216.0	30/09/2021	E	7	7	Sueldo base	0.00	14,290.09	
					TOTAL :			28,580.18	28,580.18	
8241	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio		0.00	2,170.86	2,170.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		234.0	15/09/2021	E	5	5	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00	
		237.0	15/09/2021	E	5	5	Prima por año de servicio	0.00	1,085.43	
		237.0	30/09/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	0.00	1,085.43	
		234.0	30/09/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00	
					TOTAL :			2,170.86	2,170.86	
8241	E00314000	020608020302110201	1341		Compensación		0.00	7,300.00	7,300.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		220.0	15/09/2021	E	5	5	Compensación	3,650.00	0.00	
		223.0	15/09/2021	E	5	5	Compensación	0.00	3,650.00	
		223.0	30/09/2021	E	7	7	Compensación	0.00	3,650.00	
		220.0	30/09/2021	E	7	7	Compensación	3,650.00	0.00	
					TOTAL :			7,300.00	7,300.00	
8241	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación		0.00	6,821.26	6,821.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		230.0	15/09/2021	E	5	5	Gratificación	0.00	3,410.63	
		227.0	15/09/2021	E	5	5	Gratificación	3,410.63	0.00	
		230.0	30/09/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	3,410.63	
		227.0	30/09/2021	E	7	7	Gratificación	3,410.63	0.00	
					TOTAL :			6,821.26	6,821.26	
8241	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,126.42	3,126.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		177.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	3,126.42	0.00	
		180.0	30/09/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,126.42	
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			
							Aportaciones de servicio de salud			
							TOTAL :	3,126.42	3,126.42	
8241	E00314000	020608020302110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	2,546.29	2,546.29	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		187.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,546.29	
							Aportaciones al sistema solidario de reparto			
		184.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	2,546.29	0.00	
							Aportaciones al sistema solidario de reparto			
							TOTAL :	2,546.29	2,546.29	
8241	E00314000	020608020302110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	486.58	486.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		194.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	486.58	
							Aportaciones del sistema de capitalización individual			
		191.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	486.58	0.00	
							Aportaciones del sistema de capitalización individual			
							TOTAL :	486.58	486.58	
8241	E00314000	020608020302110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	230.14	230.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		201.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	230.14	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			
		198.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	230.14	0.00	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			
							TOTAL :	230.14	230.14	
8241	E00314000	020608020302110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	374.80	374.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		205.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	374.80	0.00	
							Aportaciones para riesgo de trabajo			
		208.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	374.80	
							Aportaciones para riesgo de trabajo			
							TOTAL :	374.80	374.80	
8241	E00314000	020608020302110201	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			0.00	500.00	500.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		244.0	15/09/2021	E	5	5	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00	
		241.0	15/09/2021	E	5	5	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00	
		244.0	30/09/2021	E	7	7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00	
		241.0	30/09/2021	E	7	7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00	
							TOTAL :	500.00	500.00	
8241	E00314000	020608020302110201	1595	Despensa			0.00	900.00	900.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		251.0	15/09/2021	E	5	5	Despensa	0.00	450.00	
		248.0	15/09/2021	E	5	5	Despensa	450.00	0.00	
		248.0	30/09/2021	E	7	7	Despensa	450.00	0.00	
		251.0	30/09/2021	E	7	7	Despensa	0.00	450.00	
		TOTAL :						900.00	900.00	
8241	E00314000	020608020302110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	1,358.46	1,358.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		54.0	03/09/2021	CH	2	741	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,358.46	
		51.0	03/09/2021	CH	2	741	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,358.46	0.00	
		TOTAL :						1,358.46	1,358.46	
8241	E00314000	020608020302140101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	10/09/2021	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	9,280.00	
		2.0	10/09/2021	E	3	3	Materiales, accesorios y suministros médicos	9,280.00	0.00	
		TOTAL :						9,280.00	9,280.00	
8251				Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	673,255.15	673,255.15	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1131	Sueldo base			0.00	27,354.24	27,354.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	15/09/2021	E	5	5	Sueldo base	0.00	13,677.12	
		5.0	15/09/2021	E	5	5	Sueldo base	13,677.12	0.00	
		8.0	30/09/2021	E	7	7	Sueldo base	0.00	13,677.12	
		5.0	30/09/2021	E	7	7	Sueldo base	13,677.12	0.00	
		TOTAL :						27,354.24	27,354.24	
8251	A00301000	020608040101110201	1341	Compensación			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	15/09/2021	E	5	5	Compensación	0.00	5,000.00	
		12.0	15/09/2021	E	5	5	Compensación	5,000.00	0.00	
		15.0	30/09/2021	E	7	7	Compensación	0.00	5,000.00	
		12.0	30/09/2021	E	7	7	Compensación	5,000.00	0.00	
		TOTAL :						10,000.00	10,000.00	
8251	A00301000	020608040101110201	1345	Gratificación			0.00	11,100.00	11,100.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	15/09/2021	E	5	5	Gratificación	5,550.00	0.00	
		22.0	15/09/2021	E	5	5	Gratificación	0.00	5,550.00	
		22.0	30/09/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	5,550.00	
		19.0	30/09/2021	E	7	7	Gratificación	5,550.00	0.00	
		TOTAL :						11,100.00	11,100.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00301000	020608040101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,154.66	3,154.66	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
7.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	3,154.66	
4.0	30/09/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud			3,154.66	0.00	
T O T A L :								3,154.66	3,154.66	
8251	A00301000	020608040101110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,939.53	1,939.53	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
14.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	1,939.53	
11.0	30/09/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,939.53	0.00	
T O T A L :								1,939.53	1,939.53	
8251	A00301000	020608040101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	558.90	558.90	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
18.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			558.90	0.00	
21.0	30/09/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	558.90	
T O T A L :								558.90	558.90	
8251	A00301000	020608040101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	264.34	264.34	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
25.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			264.34	0.00	
28.0	30/09/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	264.34	
T O T A L :								264.34	264.34	
8251	A00301000	020608040101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	430.50	430.50	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
35.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	430.50	
32.0	30/09/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo			430.50	0.00	
T O T A L :								430.50	430.50	
8251	A00301000	020608040101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	1,215.32	1,215.32	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
18.0	03/09/2021	CH	2	741	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			1,215.32	0.00	
21.0	03/09/2021	CH	2	741	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	1,215.32	
T O T A L :								1,215.32	1,215.32	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00301000	020608040101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	14,000.00	14,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		15,479.75	0.00	
		42.0	30/09/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	15,479.75	
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				
							Aportaciones de servicio de salud				
							TOTAL :		15,479.75	15,479.75	
8251	B00305000	020301010201110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,227.01	10,227.01	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	10,227.01	
							Aportaciones al sistema solidario de reparto				
		46.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		10,227.01	0.00	
							Aportaciones al sistema solidario de reparto				
							TOTAL :		10,227.01	10,227.01	
8251	B00305000	020301010201110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,363.75	2,363.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		2,363.75	0.00	
							Aportaciones del sistema de capitalización individual				
		56.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	2,363.75	
							Aportaciones del sistema de capitalización individual				
							TOTAL :		2,363.75	2,363.75	
8251	B00305000	020301010201110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	854.44	854.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		854.44	0.00	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				
		63.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	854.44	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				
							TOTAL :		854.44	854.44	
8251	B00305000	020301010201110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,199.79	1,199.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		1,199.79	0.00	
							Aportaciones para riesgo de trabajo				
		70.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,199.79	
							Aportaciones para riesgo de trabajo				
							TOTAL :		1,199.79	1,199.79	
8251	B00305000	020301010201110201		1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	800.00	800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	15/09/2021	E	5	5	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	400.00	
		54.0	15/09/2021	E	5	5	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		400.00	0.00	
		57.0	30/09/2021	E	7	7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	400.00	
		54.0	30/09/2021	E	7	7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		400.00	0.00	
							TOTAL :		800.00	800.00	
8251	B00305000	020301010201110201		1595			Despensa	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		61.0	15/09/2021	E	5	5	Despensa	600.00	0.00	
		64.0	15/09/2021	E	5	5	Despensa	0.00	600.00	
		64.0	30/09/2021	E	7	7	Despensa	0.00	600.00	
		61.0	30/09/2021	E	7	7	Despensa	600.00	0.00	
		TOTAL :						1,200.00	1,200.00	
8251	B00305000	020301010201110201	2161	Material y enseres de limpieza			0.00	18,679.66	18,679.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	27/09/2021	CH	10	749	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	18,679.66	
		4.0	27/09/2021	CH	10	749	Material y enseres de limpieza	18,679.66	0.00	
		TOTAL :						18,679.66	18,679.66	
8251	B00305000	020301010201110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	18,176.35	18,176.35	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	09/09/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	18,176.35	0.00	
		7.0	09/09/2021	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,176.35	
		TOTAL :						18,176.35	18,176.35	
8251	B00305000	020301010201110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	4,638.13	4,638.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	03/09/2021	CH	2	741	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	4,638.13	0.00	
		28.0	03/09/2021	CH	2	741	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,638.13	
		TOTAL :						4,638.13	4,638.13	
8251	B00305000	020301010201140101	3141	Servicio de telefonía convencional			0.00	702.00	702.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	15/09/2021	CH	3	742	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	702.00	
		4.0	15/09/2021	CH	3	742	Servicio de telefonía convencional	702.00	0.00	
		TOTAL :						702.00	702.00	
8251	C00306000	010502020401110201	1131	Sueldo base			0.00	37,112.72	37,112.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		71.0	15/09/2021	E	5	5	Sueldo base	0.00	18,556.36	
		68.0	15/09/2021	E	5	5	Sueldo base	18,556.36	0.00	
		68.0	30/09/2021	E	7	7	Sueldo base	18,556.36	0.00	
		71.0	30/09/2021	E	7	7	Sueldo base	0.00	18,556.36	
		TOTAL :						37,112.72	37,112.72	
8251	C00306000	010502020401110201	1311	Prima por año de servicio			0.00	2,147.20	2,147.20	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		92.0	15/09/2021	E	5	5	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60
		89.0	15/09/2021	E	5	5	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
		92.0	30/09/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60
		89.0	30/09/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
		TOTAL :						2,147.20	2,147.20
8251	C00306000	010502020401110201	1341	Compensación		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		78.0	15/09/2021	E	5	5	Compensación	0.00	5,200.00
		82.0	15/09/2021	E	5	5	Gratificación	4,800.00	0.00
		75.0	15/09/2021	E	5	5	Compensación	5,200.00	0.00
		85.0	15/09/2021	E	5	5	Gratificación	0.00	4,800.00
		75.0	30/09/2021	E	7	7	Compensación	5,200.00	0.00
		78.0	30/09/2021	E	7	7	Compensación	0.00	5,200.00
		82.0	30/09/2021	E	7	7	Gratificación	4,800.00	0.00
		85.0	30/09/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	4,800.00
		TOTAL :						20,000.00	20,000.00
8251	C00306000	010502020401110201	1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,569.47	3,569.47	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		74.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	3,569.47	0.00
		Aportaciones de servicio de salud							
		77.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,569.47
		Aportaciones de servicio de salud							
		TOTAL :						3,569.47	3,569.47
8251	C00306000	010502020401110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,291.60	2,291.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		81.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,291.60	0.00
		Aportaciones al sistema solidario de reparto							
		84.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,291.60
		Aportaciones al sistema solidario de reparto							
		TOTAL :						2,291.60	2,291.60
8251	C00306000	010502020401110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	660.35	660.35	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		91.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	660.35
		Aportaciones del sistema de capitalización individual							
		88.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	660.35	0.00
		Aportaciones del sistema de capitalización individual							
		TOTAL :						660.35	660.35
8251	C00306000	010502020401110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	312.33	312.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		95.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	312.33	0.00
		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I							

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		98.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	312.33			
					TOTAL :			312.33	312.33			
8251	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	508.65	508.65	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					105.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	508.65
					102.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	508.65	0.00
					TOTAL :						508.65	508.65
8251	C00306000	010502020401110201	1595		Despensa		0.00	300.00	300.00			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					96.0	15/09/2021	E	5	5	Despensa	150.00	0.00
					99.0	15/09/2021	E	5	5	Despensa	0.00	150.00
					99.0	30/09/2021	E	7	7	Despensa	0.00	150.00
					96.0	30/09/2021	E	7	7	Despensa	150.00	0.00
					TOTAL :						300.00	300.00
8251	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	13,920.00	13,920.00			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	30/09/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	13,920.00	0.00
					7.0	30/09/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	13,920.00
					TOTAL :						13,920.00	13,920.00
8251	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,538.28	1,538.28			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					32.0	03/09/2021	CH	2	741	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,538.28	0.00
					35.0	03/09/2021	CH	2	741	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,538.28
					TOTAL :						1,538.28	1,538.28
8251	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros		0.00	261.00	261.00			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					7.0	30/09/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	261.00
					4.0	30/09/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	261.00	0.00
					TOTAL :						261.00	261.00
8251	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base		0.00	61,209.16	61,209.16			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					103.0	15/09/2021	E	5	5	Sueldo base	29,521.95	0.00
					106.0	15/09/2021	E	5	5	Sueldo base	0.00	29,521.95

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		106.0	30/09/2021	E	7	7	Sueldo base	0.00	31,687.21	
		103.0	30/09/2021	E	7	7	Sueldo base	31,687.21	0.00	
		TOTAL :						61,209.16	61,209.16	
8251	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio		0.00	3,170.44	3,170.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		124.0	15/09/2021	E	5	5	Prima por año de servicio	1,478.01	0.00	
		127.0	15/09/2021	E	5	5	Prima por año de servicio	0.00	1,478.01	
		127.0	30/09/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43	
		124.0	30/09/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00	
		TOTAL :						3,170.44	3,170.44	
8251	E00309000	020608050103110201	1341		Compensación		0.00	9,641.80	9,641.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		113.0	15/09/2021	E	5	5	Compensación	0.00	4,570.90	
		110.0	15/09/2021	E	5	5	Compensación	4,570.90	0.00	
		113.0	30/09/2021	E	7	7	Compensación	0.00	5,070.90	
		110.0	30/09/2021	E	7	7	Compensación	5,070.90	0.00	
		TOTAL :						9,641.80	9,641.80	
8251	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación		0.00	8,595.92	8,595.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		120.0	15/09/2021	E	5	5	Gratificación	0.00	3,987.96	
		117.0	15/09/2021	E	5	5	Gratificación	3,987.96	0.00	
		120.0	30/09/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	4,607.96	
		117.0	30/09/2021	E	7	7	Gratificación	4,607.96	0.00	
		TOTAL :						8,595.92	8,595.92	
8251	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,539.58	8,539.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		112.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	8,539.58	
							Aportaciones de servicio de salud			
		109.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	8,539.58	0.00	
							Aportaciones de servicio de salud			
		TOTAL :						8,539.58	8,539.58	
8251	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,245.41	5,245.41	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		116.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	5,245.41	0.00	
							Aportaciones al sistema solidario de reparto			
		119.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	5,245.41	
							Aportaciones al sistema solidario de reparto			
		TOTAL :						5,245.41	5,245.41	
8251	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,857.32	1,857.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		126.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,857.32		
		123.0	30/09/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,857.32	0.00		
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				
							Aportaciones del sistema de capitalización individual				
							TOTAL :	1,857.32	1,857.32		
8251	E00309000	020608050103110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	878.46	878.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		130.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	878.46	0.00		
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				
		133.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	878.46		
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				
							TOTAL :	878.46	878.46		
8251	E00309000	020608050103110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,430.64	1,430.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		137.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,430.64	0.00		
							Aportaciones para riesgo de trabajo				
		140.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,430.64		
							Aportaciones para riesgo de trabajo				
							TOTAL :	1,430.64	1,430.64		
8251	E00309000	020608050103110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	800.00	800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		134.0	15/09/2021	E	5	5	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00		
		131.0	15/09/2021	E	5	5	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00		
		131.0	30/09/2021	E	7	7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00		
		134.0	30/09/2021	E	7	7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00		
							TOTAL :	800.00	800.00		
8251	E00309000	020608050103110201	1595				Despensa	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		138.0	15/09/2021	E	5	5	Despensa	750.00	0.00		
		141.0	15/09/2021	E	5	5	Despensa	0.00	750.00		
		141.0	30/09/2021	E	7	7	Despensa	0.00	900.00		
		138.0	30/09/2021	E	7	7	Despensa	900.00	0.00		
							TOTAL :	1,650.00	1,650.00		
8251	E00309000	020608050103110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,979.22	2,979.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	03/09/2021	CH	2	741	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,979.22		
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				
		4.0	03/09/2021	CH	2	741	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,979.22	0.00		
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				
							TOTAL :	2,979.22	2,979.22		
8251	E00309000	020608050103140101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	8,474.92	8,474.92	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	27/09/2021	CH	7	746	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,250.11	0.00	
		7.0	27/09/2021	CH	7	746	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	2,250.11	
		11.0	27/09/2021	CH	10	749	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	6,224.81	0.00	
		14.0	27/09/2021	CH	10	749	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	6,224.81	
		TOTAL :						8,474.92	8,474.92	
8251	E00311000	020506030101110201	1131	Sueldo base			0.00	35,921.96	35,921.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		145.0	15/09/2021	E	5	5	Sueldo base	17,960.98	0.00	
		148.0	15/09/2021	E	5	5	Sueldo base	0.00	17,960.98	
		148.0	30/09/2021	E	7	7	Sueldo base	0.00	17,960.98	
		145.0	30/09/2021	E	7	7	Sueldo base	17,960.98	0.00	
		TOTAL :						35,921.96	35,921.96	
8251	E00311000	020506030101110201	1311	Prima por año de servicio			0.00	3,540.12	3,540.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		159.0	15/09/2021	E	5	5	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00	
		162.0	15/09/2021	E	5	5	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06	
		162.0	30/09/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06	
		159.0	30/09/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00	
		TOTAL :						3,540.12	3,540.12	
8251	E00311000	020506030101110201	1345	Gratificación			0.00	3,172.30	3,172.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		155.0	15/09/2021	E	5	5	Gratificación	0.00	1,586.15	
		152.0	15/09/2021	E	5	5	Gratificación	1,586.15	0.00	
		155.0	30/09/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	1,586.15	
		152.0	30/09/2021	E	7	7	Gratificación	1,586.15	0.00	
		TOTAL :						3,172.30	3,172.30	
8251	E00311000	020506030101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	4,847.67	4,847.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		144.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,847.67	0.00	
		147.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,847.67	
		TOTAL :						4,847.67	4,847.67	
8251	E00311000	020506030101110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	3,112.20	3,112.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		154.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,112.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		151.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,112.20	0.00			
					TOTAL :			3,112.20	3,112.20			
8251	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	896.82	896.82	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					158.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	896.82	0.00
					161.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	896.82
					TOTAL :						896.82	896.82
8251	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	424.17	424.17			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					165.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	424.17	0.00
					168.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	424.17
					TOTAL :						424.17	424.17
8251	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	690.79	690.79			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					172.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	690.79	0.00
					175.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	690.79
					TOTAL :						690.79	690.79
8251	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa		0.00	900.00	900.00			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					166.0	15/09/2021	E	5	5	Despensa	450.00	0.00
					169.0	15/09/2021	E	5	5	Despensa	0.00	450.00
					166.0	30/09/2021	E	7	7	Despensa	450.00	0.00
					169.0	30/09/2021	E	7	7	Despensa	0.00	450.00
					TOTAL :						900.00	900.00
8251	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,284.42	1,284.42			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11.0	03/09/2021	CH	2	741	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,284.42	0.00
					14.0	03/09/2021	CH	2	741	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,284.42
					TOTAL :						1,284.42	1,284.42
8251	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	29,983.00	29,983.00			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	30/09/2021	CH	11	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	29,983.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	30/09/2021	CH	11	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	29,983.00	
					TOTAL :			29,983.00	29,983.00	
8251	E00312000	020608040103110201		1131		Sueldo base	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			173.0	15/09/2021	E	5	5	Sueldo base	6,500.00	0.00
			176.0	15/09/2021	E	5	5	Sueldo base	0.00	6,500.00
			176.0	30/09/2021	E	7	7	Sueldo base	0.00	6,500.00
			173.0	30/09/2021	E	7	7	Sueldo base	6,500.00	0.00
			TOTAL :						13,000.00	13,000.00
8251	E00312000	020608040103110201		1341		Compensación	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			183.0	15/09/2021	E	5	5	Compensación	0.00	2,750.00
			180.0	15/09/2021	E	5	5	Compensación	2,750.00	0.00
			180.0	30/09/2021	E	7	7	Compensación	2,750.00	0.00
			183.0	30/09/2021	E	7	7	Compensación	0.00	2,750.00
			TOTAL :						5,500.00	5,500.00
8251	E00312000	020608040103110201		1345		Gratificación	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			190.0	15/09/2021	E	5	5	Gratificación	0.00	3,000.00
			187.0	15/09/2021	E	5	5	Gratificación	3,000.00	0.00
			190.0	30/09/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	3,000.00
			187.0	30/09/2021	E	7	7	Gratificación	3,000.00	0.00
			TOTAL :						6,000.00	6,000.00
8251	E00312000	020608040103110201		1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			214.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,850.00	0.00
			217.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,850.00
			TOTAL :						1,850.00	1,850.00
8251	E00312000	020608040103110201		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,372.70	1,372.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			221.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,372.70	0.00
			224.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,372.70
			TOTAL :						1,372.70	1,372.70
8251	E00312000	020608040103110201		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	342.25	342.25	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		231.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	342.25	
		228.0	30/09/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual			
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	342.25	0.00	
							Aportaciones del sistema de capitalización individual			
		TOTAL :						342.25	342.25	
8251	E00312000	020608040103110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	161.88	161.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		238.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	161.88	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			
		235.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	161.88	0.00	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			
		TOTAL :						161.88	161.88	
8251	E00312000	020608040103110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	263.63	263.63	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		245.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	263.63	
							Aportaciones para riesgo de trabajo			
		242.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	263.63	0.00	
							Aportaciones para riesgo de trabajo			
		TOTAL :						263.63	263.63	
8251	E00312000	020608040103110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	555.00	555.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		42.0	03/09/2021	CH	2	741	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	555.00	
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			
		39.0	03/09/2021	CH	2	741	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	555.00	0.00	
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			
		TOTAL :						555.00	555.00	
8251	E00313000	020608030201110201	1131	Sueldo base			0.00	5,285.50	5,285.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		197.0	15/09/2021	E	5	5	Sueldo base	0.00	2,642.75	
		194.0	15/09/2021	E	5	5	Sueldo base	2,642.75	0.00	
		197.0	30/09/2021	E	7	7	Sueldo base	0.00	2,642.75	
		194.0	30/09/2021	E	7	7	Sueldo base	2,642.75	0.00	
		TOTAL :						5,285.50	5,285.50	
8251	E00313000	020608030201110201	1341	Compensación			0.00	3,692.00	3,692.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		201.0	15/09/2021	E	5	5	Compensación	1,846.00	0.00	
		204.0	15/09/2021	E	5	5	Compensación	0.00	1,846.00	
		204.0	30/09/2021	E	7	7	Compensación	0.00	1,846.00	
		201.0	30/09/2021	E	7	7	Compensación	1,846.00	0.00	
		TOTAL :						3,692.00	3,692.00	
8251	E00313000	020608030201110201	1345	Gratificación			0.00	2,218.98	2,218.98	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					208.0	15/09/2021	E	5	5	Gratificación	1,109.49	0.00	
					211.0	15/09/2021	E	5	5	Gratificación	0.00	1,109.49	
					208.0	30/09/2021	E	7	7	Gratificación	1,109.49	0.00	
					211.0	30/09/2021	E	7	7	Gratificación	0.00	1,109.49	
					TOTAL :						2,218.98	2,218.98	
8251	E00313000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00				1,019.65	1,019.65	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					249.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,019.65	0.00	
					252.0	30/09/2021	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,019.65	
					TOTAL :						1,019.65	1,019.65	
8251	E00313000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00				756.58	756.58	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					256.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	756.58	0.00	
					259.0	30/09/2021	D	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.58	
					TOTAL :						756.58	756.58	
8251	E00313000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00				188.63	188.63	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					263.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	188.63	0.00	
					266.0	30/09/2021	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.63	
					TOTAL :						188.63	188.63	
8251	E00313000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00				89.22	89.22	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					270.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	89.22	0.00	
					273.0	30/09/2021	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	89.22	
					TOTAL :						89.22	89.22	
8251	E00313000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00				145.30	145.30	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					280.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	145.30	
					277.0	30/09/2021	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	145.30	0.00	
					TOTAL :						145.30	145.30	
8251	E00313000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00				318.17	318.17	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					46.0	03/09/2021	CH	2	741	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	318.17	0.00			
					49.0	03/09/2021	CH	2	741	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	318.17			
					TOTAL :		318.17	318.17							
8251	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base		0.00	28,580.18	28,580.18	0.00					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					218.0	15/09/2021	E	5	5	Sueldo base	0.00	14,290.09			
					215.0	15/09/2021	E	5	5	Sueldo base	14,290.09	0.00			
					218.0	30/09/2021	E	7	7	Sueldo base	0.00	14,290.09			
					215.0	30/09/2021	E	7	7	Sueldo base	14,290.09	0.00			
					TOTAL :		28,580.18	28,580.18							
					8251	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio		0.00	2,170.86	2,170.86	0.00
										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO
239.0	15/09/2021	E	5	5						Prima por año de servicio	0.00	1,085.43			
236.0	15/09/2021	E	5	5						Prima por año de servicio	1,085.43	0.00			
236.0	30/09/2021	E	7	7						Prima por año de servicio	1,085.43	0.00			
					239.0	30/09/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	0.00	1,085.43			
					TOTAL :		2,170.86	2,170.86							
					8251	E00314000	020608020302110201	1341		Compensación		0.00	7,300.00	7,300.00	0.00
										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO
225.0	15/09/2021	E	5	5						Compensación	0.00	3,650.00			
222.0	15/09/2021	E	5	5						Compensación	3,650.00	0.00			
225.0	30/09/2021	E	7	7						Compensación	0.00	3,650.00			
					222.0	30/09/2021	E	7	7	Compensación	3,650.00	0.00			
					TOTAL :		7,300.00	7,300.00							
					8251	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación		0.00	6,821.26	6,821.26	0.00
										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO
229.0	15/09/2021	E	5	5						Gratificación	3,410.63	0.00			
232.0	15/09/2021	E	5	5						Gratificación	0.00	3,410.63			
232.0	30/09/2021	E	7	7						Gratificación	0.00	3,410.63			
					229.0	30/09/2021	E	7	7	Gratificación	3,410.63	0.00			
					TOTAL :		6,821.26	6,821.26							
					8251	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,126.42	3,126.42	0.00
										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO
182.0	30/09/2021	D	1	1						Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,126.42			
179.0	30/09/2021	D	1	1						Aportaciones de servicio de salud	3,126.42	0.00			
TOTAL :		3,126.42	3,126.42												

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,546.29	2,546.29	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							900.00	900.00	
8251	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,358.46	1,358.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		56.0	03/09/2021	CH	2	741	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,358.46
		53.0	03/09/2021	CH	2	741	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,358.46	0.00
TOTAL :							1,358.46	1,358.46	
8251	E00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	10/09/2021	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	9,280.00
		4.0	10/09/2021	E	3	3	Materiales, accesorios y suministros médicos	9,280.00	0.00
TOTAL :							9,280.00	9,280.00	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	5,539,091.21	673,255.15	0.00	6,212,346.36
8271	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	241,129.90	27,354.24	0.00	268,484.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	15/09/2021	E	5	5	Sueldo base	13,677.12	0.00
		7.0	30/09/2021	E	7	7	Sueldo base	13,677.12	0.00
TOTAL :							27,354.24	0.00	
8271	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	12,464.94	0.00	0.00	12,464.94
8271	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	19,943.91	0.00	0.00	19,943.91
8271	A00301000	020608040101110201	1341		Compensación	89,528.15	10,000.00	0.00	99,528.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		14.0	15/09/2021	E	5	5	Compensación	5,000.00	0.00
		14.0	30/09/2021	E	7	7	Compensación	5,000.00	0.00
TOTAL :							10,000.00	0.00	
8271	A00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	60,375.00	11,100.00	0.00	71,475.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		21.0	15/09/2021	E	5	5	Gratificación	5,550.00	0.00
		21.0	30/09/2021	E	7	7	Gratificación	5,550.00	0.00
TOTAL :							11,100.00	0.00	
8271	A00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,546.99	3,154.66	0.00	28,701.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	3,154.66	0.00
TOTAL :							3,154.66	0.00	
8271	A00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,814.00	1,939.53	0.00	16,753.53

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					13.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,939.53	0.00		
					TOTAL :						1,939.53	0.00		
8271	A00301000	020608040101110201		1414						Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,658.33	558.90	0.00	6,217.23
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					20.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	558.90	0.00		
					TOTAL :						558.90	0.00		
8271	A00301000	020608040101110201		1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,224.72	264.34	0.00	2,489.06
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					27.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	264.34	0.00		
					TOTAL :						264.34	0.00		
8271	A00301000	020608040101110201		1416						Aportaciones para riesgo de trabajo	4,358.43	430.50	0.00	4,788.93
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					34.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	430.50	0.00		
					TOTAL :						430.50	0.00		
8271	A00301000	020608040101110201		2211						Productos alimenticios para personas	38,963.60	0.00	0.00	38,963.60
8271	A00301000	020608040101110201		3451						Seguros y fianzas	9,676.33	0.00	0.00	9,676.33
8271	A00301000	020608040101110201		3982						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,654.43	1,215.32	0.00	14,869.75
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					20.0	03/09/2021	CH	2	741	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,215.32	0.00		
					TOTAL :						1,215.32	0.00		
8271	A00301000	020608040101140101		1522						Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	112,000.00	14,000.00	0.00	126,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	15/09/2021	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,000.00	0.00		
					6.0	30/09/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,000.00	0.00		
					TOTAL :						14,000.00	0.00		
8271	A00301000	020608040101140101		3751						Gastos de alimentación en territorio nacional	406.00	0.00	0.00	406.00
8271	A00301000	020608040101140101		3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	439.00	0.00	0.00	439.00
8271	A00301000	020608040101140101		3822						Espectáculos cívicos y culturales	2,007.00	0.00	0.00	2,007.00
8271	B00305000	020301010201110201		1131						Sueldo base	789,898.99	92,860.48	0.00	882,759.47
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					28.0	15/09/2021	E	5	5	Sueldo base	46,222.27	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	30/09/2021	E	7	7	Sueldo base	46,638.21	0.00	
					TOTAL :			92,860.48	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio		32,927.69	4,161.12	0.00	37,088.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		49.0	15/09/2021	E	5	5	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00	
		49.0	30/09/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00	
					TOTAL :			4,161.12	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	1321		Prima vacacional		40,772.79	0.00	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		120,636.24	15,623.78	0.00	136,260.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		35.0	15/09/2021	E	5	5	Compensación	7,811.89	0.00	
		35.0	30/09/2021	E	7	7	Compensación	7,811.89	0.00	
					TOTAL :			15,623.78	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	1345		Gratificación		237,709.31	27,969.00	0.00	265,678.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		42.0	15/09/2021	E	5	5	Gratificación	13,984.50	0.00	
		42.0	30/09/2021	E	7	7	Gratificación	13,984.50	0.00	
					TOTAL :			27,969.00	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		86,027.96	15,479.75	0.00	101,507.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	15,479.75	0.00	
					TOTAL :			15,479.75	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		64,044.17	10,227.01	0.00	74,271.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		48.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,227.01	0.00	
					TOTAL :			10,227.01	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		18,904.30	2,363.75	0.00	21,268.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		55.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,363.75	0.00	
					TOTAL :			2,363.75	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		7,835.68	854.44	0.00	8,690.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		62.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	854.44	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								854.44	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		11,436.43	1,199.79	0.00	12,636.22
									</	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		90.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	660.35	0.00	
		TOTAL :						660.35	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	312.33	0.00	3,176.82
		97.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	312.33	0.00	
		TOTAL :						312.33	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	508.65	0.00	5,173.68
		104.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	508.65	0.00	
		TOTAL :						508.65	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	1595				Despensa	300.00	0.00	2,700.00
		98.0	15/09/2021	E	5	5	Despensa	150.00	0.00	
		98.0	30/09/2021	E	7	7	Despensa	150.00	0.00	
		TOTAL :						300.00	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,124.00
8271	C00306000	010502020401110201	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	13,920.00	0.00	243,600.00
		6.0	30/09/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	13,920.00	0.00	
		TOTAL :						13,920.00	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	3331				Servicios informáticos	0.00	0.00	29,900.00
8271	C00306000	010502020401110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,538.28	0.00	16,900.83
		34.0	03/09/2021	CH	2	741	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,538.28	0.00	
		TOTAL :						1,538.28	0.00	
8271	C00306000	010502020401140101	3411				Servicios bancarios y financieros	261.00	0.00	1,061.40
		6.0	30/09/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	261.00	0.00	
		TOTAL :						261.00	0.00	
8271	C00306000	010502020401140101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	209.00
8271	C00306000	010502020401140101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	1,295.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base			530,264.75	61,209.16	0.00	591,473.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			105.0	15/09/2021	E	5	5	Sueldo base	29,521.95	0.00	
			105.0	30/09/2021	E	7	7	Sueldo base	31,687.21	0.00	
			TOTAL :						61,209.16	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio			26,605.68	3,170.44	0.00	29,776.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			126.0	15/09/2021	E	5	5	Prima por año de servicio	1,478.01	0.00	
			126.0	30/09/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00	
			TOTAL :						3,170.44	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional			27,099.76	0.00	0.00	27,099.76
8271	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo			43,359.63	0.00	0.00	43,359.63
8271	E00309000	020608050103110201	1341		Compensación			79,534.40	9,641.80	0.00	89,176.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			112.0	15/09/2021	E	5	5	Compensación	4,570.90	0.00	
			112.0	30/09/2021	E	7	7	Compensación	5,070.90	0.00	
			TOTAL :						9,641.80	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación			74,461.69	8,595.92	0.00	83,057.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			119.0	15/09/2021	E	5	5	Gratificación	3,987.96	0.00	
			119.0	30/09/2021	E	7	7	Gratificación	4,607.96	0.00	
			TOTAL :						8,595.92	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			62,649.10	8,539.58	0.00	71,188.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			111.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,539.58	0.00	
			TOTAL :						8,539.58	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			39,350.70	5,245.41	0.00	44,596.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			118.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,245.41	0.00	
			TOTAL :						5,245.41	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			14,365.06	1,857.32	0.00	16,222.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			125.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,857.32	0.00	
			TOTAL :						1,857.32	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			6,794.28	878.46	0.00	7,672.74

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					132.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	878.46	0.00		
					TOTAL :						878.46	0.00		
8271	E00309000	020608050103110201		1416						Aportaciones para riesgo de trabajo	11,064.99	1,430.64	0.00	12,495.63
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					139.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,430.64	0.00		
					TOTAL :						1,430.64	0.00		
8271	E00309000	020608050103110201		1541						Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,400.00	800.00	0.00	7,200.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					133.0	15/09/2021	E	5	5	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00		
					133.0	30/09/2021	E	7	7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00		
					TOTAL :						800.00	0.00		
8271	E00309000	020608050103110201		1546						Otros gastos derivados de convenio	500.00	0.00	0.00	500.00
8271	E00309000	020608050103110201		1595						Despensa	14,400.00	1,650.00	0.00	16,050.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					140.0	15/09/2021	E	5	5	Despensa	750.00	0.00		
					140.0	30/09/2021	E	7	7	Despensa	900.00	0.00		
					TOTAL :						1,650.00	0.00		
8271	E00309000	020608050103110201		3982						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,339.90	2,979.22	0.00	28,319.12
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	03/09/2021	CH	2	741	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,979.22	0.00		
					TOTAL :						2,979.22	0.00		
8271	E00309000	020608050103140101		2211						Productos alimenticios para personas	1,420.12	8,474.92	0.00	9,895.04
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	27/09/2021	CH	7	746	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,250.11	0.00		
					13.0	27/09/2021	CH	10	749	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	6,224.81	0.00		
					TOTAL :						8,474.92	0.00		
8271	E00309000	020608050103140101		3121						Gas	300.00	0.00	0.00	300.00
8271	E00311000	020506030101110201		1131						Sueldo base	287,375.72	35,921.96	0.00	323,297.68
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					147.0	15/09/2021	E	5	5	Sueldo base	17,960.98	0.00		
					147.0	30/09/2021	E	7	7	Sueldo base	17,960.98	0.00		
					TOTAL :						35,921.96	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio			28,320.96	3,540.12	0.00	31,861.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			161.0	15/09/2021	E	5	5	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00	
			161.0	30/09/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00	
TOTAL :									3,540.12	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional			14,067.19	0.00	0.00	14,067.19
8271	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo			22,507.51	0.00	0.00	22,507.51
8271	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación			18,035.40	3,172.30	0.00	21,207.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			154.0	15/09/2021	E	5	5	Gratificación	1,586.15	0.00	
			154.0	30/09/2021	E	7	7	Gratificación	1,586.15	0.00	
TOTAL :									3,172.30	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			33,485.49	4,847.67	0.00	38,333.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			146.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,847.67	0.00	
TOTAL :									4,847.67	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			21,623.16	3,112.20	0.00	24,735.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			153.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,112.20	0.00	
TOTAL :									3,112.20	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			6,749.82	896.82	0.00	7,646.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			160.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	896.82	0.00	
TOTAL :									896.82	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			3,192.48	424.17	0.00	3,616.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			167.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	424.17	0.00	
TOTAL :									424.17	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			5,199.17	690.79	0.00	5,889.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			174.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	690.79	0.00	
TOTAL :									690.79	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio			100.00	0.00	0.00	100.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa	7,200.00	900.00	0.00	8,100.00
							DEBE	HABER	
							450.00	0.00	
							450.00	0.00	
							900.00	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,052.28	1,284.42	0.00	14,336.70
							DEBE	HABER	
							1,284.42	0.00	
							1,284.42	0.00	
8271	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
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	139,001.73	29,983.00	0.00	168,984.73
							DEBE	HABER	
							29,983.00	0.00	
							29,983.00	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	104,000.00	13,000.00	0.00	117,000.00
							DEBE	HABER	
							6,500.00	0.00	
							6,500.00	0.00	
							13,000.00	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	5,345.39	0.00	0.00	5,345.39
8271	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	8,552.63	0.00	0.00	8,552.63
8271	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación	44,000.00	5,500.00	0.00	49,500.00
							DEBE	HABER	
							2,750.00	0.00	
							2,750.00	0.00	
							5,500.00	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	30,800.00	6,000.00	0.00	36,800.00
							DEBE	HABER	
							3,000.00	0.00	
							3,000.00	0.00	
							6,000.00	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,233.65	1,850.00	0.00	17,083.65
							DEBE	HABER	
							1,850.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,850.00	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			11,303.36	1,372.70	0.00	12,676.06

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								3,692.00	0.00	
8271	E00313000	020608030201110201	1345		Gratificación		19,251.84	2,218.98	0.00	21,470.82

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					217.0	15/09/2021	E	5	5	Sueldo base	14,290.09	0.00		
					217.0	30/09/2021	E	7	7	Sueldo base	14,290.09	0.00		
					TOTAL :						28,580.18	0.00		
8271	E00314000	020608020302110201		1311						Prima por año de servicio	15,800.78	2,170.86	0.00	17,971.64
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					238.0	15/09/2021	E	5	5	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00		
					238.0	30/09/2021	E	7	7	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00		
					TOTAL :						2,170.86	0.00		
8271	E00314000	020608020302110201		1321						Prima vacacional	14,019.62	0.00	0.00	14,019.62
8271	E00314000	020608020302110201		1322						Aguinaldo	22,431.38	0.00	0.00	22,431.38
8271	E00314000	020608020302110201		1341						Compensación	40,615.00	7,300.00	0.00	47,915.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					224.0	15/09/2021	E	5	5	Compensación	3,650.00	0.00		
					224.0	30/09/2021	E	7	7	Compensación	3,650.00	0.00		
					TOTAL :						7,300.00	0.00		
8271	E00314000	020608020302110201		1345						Gratificación	52,904.34	6,821.26	0.00	59,725.60
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					231.0	15/09/2021	E	5	5	Gratificación	3,410.63	0.00		
					231.0	30/09/2021	E	7	7	Gratificación	3,410.63	0.00		
					TOTAL :						6,821.26	0.00		
8271	E00314000	020608020302110201		1412						Aportaciones de servicio de salud	30,553.35	3,126.42	0.00	33,679.77
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					181.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,126.42	0.00		
					TOTAL :						3,126.42	0.00		
8271	E00314000	020608020302110201		1413						Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,581.27	2,546.29	0.00	24,127.56
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					188.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,546.29	0.00		
					TOTAL :						2,546.29	0.00		
8271	E00314000	020608020302110201		1414						Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,415.32	486.58	0.00	5,901.90
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					195.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	486.58	0.00		
					TOTAL :						486.58	0.00		
8271	E00314000	020608020302110201		1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,561.30	230.14	0.00	2,791.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					202.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	230.14	0.00	
					TOTAL :							230.14	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			4,171.28	374.80	0.00		4,546.08		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					209.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	374.80	0.00	
					TOTAL :							374.80	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			4,000.00	500.00	0.00		4,500.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					245.0	15/09/2021	E	5	5	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00	
					245.0	30/09/2021	E	7	7	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00	
					TOTAL :							500.00	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1546	Otros gastos derivados de convenio			200.00	0.00	0.00		200.00		
8271	E00314000	020608020302110201	1595	Despensa			7,250.00	900.00	0.00		8,150.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					252.0	15/09/2021	E	5	5	Despensa	450.00	0.00	
					252.0	30/09/2021	E	7	7	Despensa	450.00	0.00	
					TOTAL :							900.00	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			15,183.31	1,358.46	0.00		16,541.77		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					55.0	03/09/2021	CH	2	741	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,358.46	0.00	
					TOTAL :							1,358.46	0.00
8271	E00314000	020608020302140101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos			12,426.62	9,280.00	0.00		21,706.62		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					6.0	10/09/2021	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	9,280.00	0.00	
					TOTAL :							9,280.00	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			17,800.00	0.00	0.00		17,800.00	
8276	E00311000	020506030101140101	5151	Bienes informáticos			17,800.00	0.00	0.00		17,800.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

TESORERA

DIRECTORA

L.C.ALEJANDRA CASTAÑEDA ESTRADA

MTRA MARIA PERLA DOMINGUEZ ALBARRAN