

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111				Efectivo			-77,268.96	95,164.38	95,164.38	-77,268.96
1111	000000001	0000000000000000001	0001	caja			-92,268.96	95,164.38	95,164.38	-92,268.96
							DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
22.0	01/10/2021	I	1	1	Efectivo caja		0.00		810.50	
1.0	01/10/2021	I	1	1	Efectivo caja		810.50		0.00	
27.0	04/10/2021	I	2	2	Efectivo caja		0.00		1,510.00	
1.0	04/10/2021	I	2	2	Efectivo caja		1,510.00		0.00	
22.0	05/10/2021	I	3	3	Efectivo caja		0.00		3,010.00	
1.0	05/10/2021	I	3	3	Efectivo caja		3,010.00		0.00	
1.0	06/10/2021	I	4	4	Efectivo caja		520.00		0.00	
12.0	06/10/2021	I	4	4	Efectivo caja		0.00		520.00	
7.0	07/10/2021	I	5	5	Efectivo caja		0.00		340.00	
1.0	07/10/2021	I	5	5	Efectivo caja		340.00		0.00	
7.0	08/10/2021	I	6	6	Efectivo caja		0.00		340.00	
1.0	08/10/2021	I	6	6	Efectivo caja		340.00		0.00	
7.0	08/10/2021	I	7	7	Efectivo caja		0.00		640.00	
1.0	08/10/2021	I	7	7	Efectivo caja		640.00		0.00	
1.0	11/10/2021	I	8	8	Efectivo caja		630.00		0.00	
17.0	11/10/2021	I	8	8	Efectivo caja		0.00		630.00	
12.0	12/10/2021	I	9	9	Efectivo caja		0.00		640.00	
1.0	12/10/2021	I	9	9	Efectivo caja		640.00		0.00	
12.0	14/10/2021	I	10	10	Efectivo caja		0.00		680.00	
1.0	14/10/2021	I	10	10	Efectivo caja		680.00		0.00	
12.0	13/10/2021	I	11	11	Efectivo caja		0.00		660.00	
1.0	13/10/2021	I	11	11	Efectivo caja		660.00		0.00	
1.0	18/10/2021	I	12	12	Efectivo caja		1,080.00		0.00	
22.0	18/10/2021	I	12	12	Efectivo caja		0.00		1,080.00	
12.0	20/10/2021	I	14	14	Efectivo caja		0.00		1,600.00	
1.0	20/10/2021	I	14	14	Efectivo caja		1,600.00		0.00	
17.0	21/10/2021	I	15	15	Efectivo caja		0.00		12,760.00	
1.0	21/10/2021	I	15	15	Efectivo caja		12,760.00		0.00	
17.0	22/10/2021	I	16	16	Efectivo caja		0.00		66,247.68	
1.0	22/10/2021	I	16	16	Efectivo caja		66,247.68		0.00	
1.0	25/10/2021	I	17	17	Efectivo caja		500.00		0.00	
7.0	25/10/2021	I	17	17	Efectivo caja		0.00		500.00	
1.0	26/10/2021	I	18	18	Efectivo caja		1,296.20		0.00	
12.0	26/10/2021	I	18	18	Efectivo caja		0.00		1,296.20	
1.0	28/10/2021	I	19	19	Efectivo caja		1,160.00		0.00	
12.0	28/10/2021	I	19	19	Efectivo caja		0.00		1,160.00	
12.0	29/10/2021	I	20	20	Efectivo caja		0.00		740.00	
1.0	29/10/2021	I	20	20	Efectivo caja		740.00		0.00	
TOTAL :							95,164.38	95,164.38		
1111	000000002	0000000000000000001	0001	PATRICIA MUÑOZ RUIZ			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1112				Bancos/Tesorería			28,840.98	927,439.93	833,433.43	122,847.48
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			2,010.12	895,187.04	792,344.03	104,853.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	01/10/2021	I	1	1	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	60,000.00	0.00	
		23.0	01/10/2021	I	1	1	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	500.00	0.00	
		29.0	08/10/2021	D	1	1	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	2,567.55	0.00	
		8.0	07/10/2021	E	1	1	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	29,020.32	
		57.0	08/10/2021	CH	1	750	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	13,989.00	
		8.0	12/10/2021	CH	2	2101	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	2,088.01	
		35.0	04/10/2021	I	2	2	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	267,414.26	0.00	
		28.0	04/10/2021	I	2	2	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	490.00	0.00	
		8.0	07/10/2021	E	2	2	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	18,757.20	
		23.0	05/10/2021	I	3	3	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	840.00	0.00	
		3.0	15/10/2021	CH	3	2102	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	8,816.00	
		2.0	29/10/2021	D	3	3	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	50,000.00	0.00	
		8.0	15/10/2021	E	3	3	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	8,856.90	
		261.0	15/10/2021	e	4	4	PAGO 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	0.00	177,829.26	
		13.0	06/10/2021	I	4	4	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	520.00	0.00	
		2.0	29/10/2021	D	4	4	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	168,000.00	
		8.0	18/10/2021	CH	4	2103	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	6,234.00	
		8.0	07/10/2021	I	5	5	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	340.00	0.00	
		3.0	18/10/2021	E	5	5	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	47,703.00	
		8.0	19/10/2021	CH	5	2104	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	1,119.00	
		8.0	26/10/2021	CH	6	2105	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	1,030.00	
		8.0	18/10/2021	E	6	6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	3,284.00	
		8.0	29/10/2021	D	6	6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	104.40	
		8.0	08/10/2021	I	6	6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	340.00	0.00	
		2.0	29/10/2021	D	7	7	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	50,000.00	
		8.0	28/10/2021	CH	7	2106	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	18,860.00	
		8.0	20/10/2021	E	7	7	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	13,508.90	
		8.0	08/10/2021	I	7	7	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	640.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	11/10/2021	I	8	8	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		630.00	0.00	
		15.0	22/10/2021	E	8	8	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	44,080.00	
		1.0	29/10/2021	D	8	8	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	2,567.55	
		13.0	12/10/2021	I	9	9	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		640.00	0.00	
		261.0	29/10/2021	e	9	9	PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	176,496.49	
		13.0	14/10/2021	I	10	10	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		680.00	0.00	
		13.0	13/10/2021	I	11	11	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		660.00	0.00	
		23.0	18/10/2021	I	12	12	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		1,080.00	0.00	
		6.0	19/10/2021	I	13	13	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		450,000.00	0.00	
		13.0	20/10/2021	I	14	14	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		1,600.00	0.00	
		18.0	21/10/2021	I	15	15	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		12,760.00	0.00	
		18.0	22/10/2021	I	16	16	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		39,727.68	0.00	
		8.0	25/10/2021	I	17	17	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		500.00	0.00	
		13.0	26/10/2021	I	18	18	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		1,296.20	0.00	
		13.0	28/10/2021	I	19	19	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		1,160.00	0.00	
		13.0	29/10/2021	I	20	20	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		740.00	0.00	
		19.0	29/10/2021	I	20	20	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		61.35	0.00	
TOTAL :									895,187.04	792,344.03	
1112	000000003	0000000000000000003			BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385			26,768.70	32,252.89	41,089.40	17,932.19

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	01/10/2021	I	1	1	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	310.50	0.00
29.0	04/10/2021	I	2	2	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	680.00	0.00
24.0	05/10/2021	I	3	3	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	2,170.00	0.00
9.0	29/10/2021	D	6	6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	0.00	17.40
2.0	08/10/2021	CH	8	20	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	0.00	15,000.00
2.0	29/10/2021	D	8	8	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	2,567.55	0.00
8.0	28/10/2021	CH	9	21	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	0.00	26,072.00
19.0	22/10/2021	I	16	16	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	26,520.00	0.00
20.0	29/10/2021	I	20	20	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	4.84	0.00
TOTAL :						32,252.89	41,089.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo			253,593.78	218,627.88	50,000.00	422,221.66	
1121	000000004				INVERSIONES BANAMEX			253,593.78	218,627.88	50,000.00	422,221.66	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	29/10/2021	D	3	3	Inversiones Financieras de Corto Plazo INVERSIONES BANAMEX	0.00	50,000.00
					1.0	29/10/2021	D	4	4	Inversiones Financieras de Corto Plazo INVERSIONES BANAMEX	168,000.00	0.00
					6.0	29/10/2021	D	5	5	Inversiones Financieras de Corto Plazo INVERSIONES BANAMEX	627.88	0.00
					1.0	29/10/2021	D	7	7	Inversiones Financieras de Corto Plazo INVERSIONES BANAMEX	50,000.00	0.00
					T O T A L :						218,627.88	50,000.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo			151,198.57	15,162.20	15,258.00	151,102.77	
1123	000000005	0000000000000000001		0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			26,516.12	162.20	258.00	26,420.32	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	15/10/2021	e	4	4	Subsidio al Empleo Nomina	81.10	0.00
					2.0	18/10/2021	E	5	5	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0.00	258.00
					1.0	29/10/2021	e	9	9	Subsidio al Empleo Nomina	81.10	0.00
					T O T A L :						162.20	258.00
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	15,000.00	15,000.00	1,000.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30.0	08/10/2021	D	1	1	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JESSICA DE JESUS PEREZ	0.00	15,000.00
					1.0	08/10/2021	CH	8	20	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JESSICA DE JESUS PEREZ	15,000.00	0.00
					T O T A L :						15,000.00	15,000.00
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	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000001	0007		LAPTOP SONY CORE 5	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1241	000000004	000000000000000001	0008		COMPUTADORA LAPTO SAMSUNG N/S HQRW91CC800144	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0009		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROHTER N/S U63221E3F297986	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241	000000004	000000000000000001	0012		CPU HP 200 4	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
1241	000000004	000000000000000001	0013		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO	5,831.47	0.00	0.00	5,831.47
1241	000000004	000000000000000001	0014		COPIADORA	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
1241	000000004	000000000000000001	0016		EQUIPO DE COMPUTO CON CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE	16,819.88	0.00	0.00	16,819.88
1241	000000004	000000000000000001	0019		IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL J480 DW, No. SERIE U64037C7H462634	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
1241	000000004	000000000000000001	0020		MULTIF EPS ECO L575 ADF SEC2018 3U	5,171.55	0.00	0.00	5,171.55
1241	000000004	000000000000000001	0021		COMPU, LENOVO 320-15 I3/15.6/WI	8,361.21	0.00	0.00	8,361.21
1241	000000004	000000000000000001	0022		COMPU HP 24-F001 A9723.8/WI0H	10,343.97	0.00	0.00	10,343.97
1241	000000004	000000000000000001	0023		COMPU HP 24 - F001 A9723.8/WI0H	10,343.97	0.00	0.00	10,343.97
1241	000000004	000000000000000001	0024		IMPR HP IT 1115 USB PC/MAC	2,585.34	0.00	0.00	2,585.34
1241	000000004	000000000000000001	0025		COMPU LENOVO - PI 320-15ISK	9,481.90	0.00	0.00	9,481.90
1241	000000004	000000000000000001	0026		ESCANER FUJITSU 7160	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1241	000000004	000000000000000001	0027		COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO 330-20AST PROCESADOR AMD A4, 4 GB DE RAM, I	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1241	000000004	000000000000000001	0028		COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE AIO 330.20 AST	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1241	000000006	000000000000000001	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	10,034.72	0.00	0.00	10,034.72
1241	000000006	000000000000000001	0002		RELOJ CHECADOR HUELLA 200 EM	4,999.00	0.00	0.00	4,999.00
1241	000000006	000000000000000001	0003		ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	5,999.00	0.00	0.00	5,999.00
1241	000000006	000000000000000001	0004		LIBRERO CHERRY CON PUERTAS	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00
1241	000000006	000000000000000001	0005		LIBRERO ABIERTO CHERRY	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241	000000006	000000000000000001	0006		SILLA EJECUTIVA DE PIEL CAFE	3,299.00	0.00	0.00	3,299.00
1241	000000006	000000000000000001	0007		RELOJ CHECADOR MOD TA-2000 NO. SERIE B265160981926	3,899.00	0.00	0.00	3,899.00
1241	000000006	000000000000000001	0008		SILLON LONDRES COLOR CAFE	3,899.00	0.00	0.00	3,899.00
1241	000000006	000000000000000001	0009		CONTROL DE ACCESO MULTIPLE MUTIBIOMETRICO RELOJ CHRECADOR SILCKBIO100T	13,548.80	0.00	0.00	13,548.80
1241	000000006	000000000000000001	0010		LAPTOP LENOVO AMD-A1297200P IP-320-15ABRA12AGAG1T10H	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241	000000006	000000000000000001	0011		MULTIFUNCIONAL LASER BROTER Y KIT DE TECLADO	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
1241	000000006	000000000000000001	0012		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA SERIE 0021635697/1354/1797	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241	000000006	000000000000000001	0013		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA SERIE 0021635697/1352/1797	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241	000000006	000000000000000001	0014		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA SERIE 0021635697/ 1356/1797	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241	000000006	000000000000000001	0015		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA SERIE 0021635697/1355/1797	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	878,553.08	0.00	0.00	878,553.08
1243	000000003	000000000000000001	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	224,106.39	0.00	0.00	224,106.39
1243	000000003	000000000000000001	0002		CAMINADORA HEALTHRIDER H900 j AIRSTRIDER	9,139.61	0.00	0.00	9,139.61
1243	000000003	000000000000000001	0003		LITEGAI MCA MRMOD LF350 AMX 7'3" 220 M PELOTA VESTIBULAR	3,318.93	0.00	0.00	3,318.93
1243	000000003	000000000000000001	0004		SISTEMA P/TRATAMIENTO CIRCULACION VENOSA Y LINFATICA	22,433.08	0.00	0.00	22,433.08
1243	000000003	000000000000000001	0005		BTL-4816L COMBI PROFESIONAL PLUS-UNIDAD DE TERAPIA COMBINADA F479	35,200.00	0.00	0.00	35,200.00
1243	000000003	000000000000000001	0006		SONDA DE 830NM/50MW, CON LUZ ADICIONAL, CONECTOR EN LP/U LASER F479	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1243	000000003	000000000000000001	0007		LENTES DE SEGURIDAD NOIR LASSER MOD 700, 625-830NMOD3/670-7 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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
1243	000000003	000000000000000001	0030		CAMA DE EXPLORACION	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1243	000000003	000000000000000001	0031		CAMA DE EXPLORACION CON BANCO	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1243	000000003	000000000000000001	0032		APARATO DE RAYOS X	8,790.00	0.00	0.00	8,790.00
1243	000000003	000000000000000001	0033		EQUIPO DENTAL COMPLETO TRIMODULAR Y SILLON HIDRAULICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1243	000000003	000000000000000001	0034		SISTEMA PARA TRATAMIENTO CIRCULACION VENOSA	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1243	000000003	000000000000000001	0035		ELECTROMEGNETO	41,584.00	0.00	0.00	41,584.00
1243	000000003	000000000000000001	0037		TINA DE HIDROTERAPIA CUERPO ENTERO	62,416.02	0.00	0.00	62,416.02
1243	000000003	000000000000000001	0038		COLCHON ORTOPEDICO 357	3,578.80	0.00	0.00	3,578.80
1243	000000003	000000000000000001	0039		GLOBUS ELITE II N.S. A3R321502220	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1243	000000003	000000000000000001	0040		Soleo SonoStim, serie 16200040531620003390 mod. ZI/5300/HY12219	48,336.67	0.00	0.00	48,336.67
1243	000000003	000000000000000001	0041		INTERLEC ADVANCED COMBO MONOCROMATICO SERIE:T13368-T89659	49,999.00	0.00	0.00	49,999.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	2,656,678.89	0.00	0.00	2,656,678.89
1244	000000002	000000000000000001	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	168,827.95	0.00	0.00	168,827.95
1244	000000002	000000000000000001	0002		NISSAN NP300 DOBLE CABINA TIPICA, BLANCO, MOD 2010	193,500.00	0.00	0.00	193,500.00
1244	000000002	000000000000000001	0004		CAMIONETA PICK UP 2WD DOBLE CABINA MITSUBISHI CON ARNÉS PARA SILLAS MINUS	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00
1244	000000002	000000000000000001	0005		CAMIONETA FORD MOTOR EXPEDITION E. BAUER 2004	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
1244	000000002	000000000000000001	0006		AUTOMOVIL VOLKSWAGEN SEDAN VERSION COMFORT 2003	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1244	000000002	000000000000000001	0007		CAMIONETA FORD F350 2011	296,320.00	0.00	0.00	296,320.00
1244	000000002	000000000000000001	0008		AUTOMOVIL 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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000002	0000000000000000001	0010		AUTOMOVIL VOLKSWAGEN TIPO SEDAN NEGRO N/S3VWS1A1B2YM920777	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0011		AUTOMOVIL VOLKSWAGEN TIPO SEDAN AZUL N/S 11P9047511	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0012		AUTOMOVIL RANGER XL CREW CAB 14 TM SERIE 8AFDS0075643862	149,000.00	0.00	0.00	149,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0013		NISSAN TIPO SEDAN 4 STDVSTGS1 SERIE 3N1EBB155W1049162	66,755.00	0.00	0.00	66,755.00
1244	000000002	0000000000000000001	0014		SEDAN POPE 3G15F61332203147	84,292.00	0.00	0.00	84,292.00
1244	000000002	0000000000000000001	0015		FIAT DUCATO CARGO VAN 15 M VAN MODELO 2014	552,800.00	0.00	0.00	552,800.00
1244	000000002	0000000000000000001	0016		CAMIONETA LUV DOBLE CABINA TIPO "A" MODELO 2001	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0017		CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA NISSAN MODELO 1988	25,827.94	0.00	0.00	25,827.94
1244	000000002	0000000000000000002	0001		Equipamiento de Camioneta marca FIAT DUCATO, tipo Cargo Van, modelo 2014	490,200.00	0.00	0.00	490,200.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	14,914.13	0.00	0.00	14,914.13
1246	000000002	0000000000000000001	0001		DEZBROZADORA	7,450.00	0.00	0.00	7,450.00
1246	000000004	0000000000000000001	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	4,025.13	0.00	0.00	4,025.13
1246	000000006	0000000000000000001	0001		SAMSUNG 3-G SGH-j637	3,439.00	0.00	0.00	3,439.00
1249					Otros Bienes Muebles	167,034.82	0.00	0.00	167,034.82
1249	000000001	0000000000000000001	0001		CARPA TOLDO 3 EN 1	4,909.37	0.00	0.00	4,909.37
1249	000000008	0000000000000000001	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	5,695.00	0.00	0.00	5,695.00
1249	000000008	0000000000000000001	0002		TOLDO DE 8 POSTES	3,080.45	0.00	0.00	3,080.45
1249	000000008	0000000000000000002	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1249	000000008	0000000000000000002	0002		JUEGO PLAY CLUB MODELO 3MDI3	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
1249	000000008	0000000000000000002	0003		CAMARA DIGITAL SAMSUNG NX30 NO. DE SERIE 1160-4000-0676-56-3-3520-3834	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1249	000000008	0000000000000000002	0004		ESTUFA ACROSS	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
1251					Software	5,168.19	0.00	0.00	5,168.19
1251	000000001	0000000000000000001	0001		LICENCIA PROGRESS CAIINTELLIGENT	5,168.19	0.00	0.00	5,168.19
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,624,031.02	0.00	23,784.35	2,647,815.37
1263	000000001	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	133,197.81	0.00	1,396.58	134,594.39
							DEBE	HABER	
							0.00	1,396.58	
						TOTAL :	0.00	1,396.58	
1263	000000001	0000000000000000001	0002		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	378,250.18	0.00	6,904.62	385,154.80
							DEBE	HABER	
							0.00	6,904.62	
						TOTAL :	0.00	6,904.62	
1263	000000001	0000000000000000001	0003		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,888,620.27	0.00	14,029.19	1,902,649.46
							DEBE	HABER	
							0.00	14,029.19	
						TOTAL :	0.00	14,029.19	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000001	0004	MAQUINARIA, OTRO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			147,239.04	0.00	62.00	147,301.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	29/10/2021	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA, OTRO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	62.00	
TOTAL :								0.00	62.00	
1263	000000001	0000000000000000001	0005	OTROS BIENES MUEBLES			76,723.72	0.00	1,391.96	78,115.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	29/10/2021	D	2	2	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	173.58
2111	000000001	0000000000000000001	0014				PRIMA VACACIONAL 1RA PARTE	144.83	0.00	144.83
2111	000000001	0000000000000000001	0015				AGUINALDO 1RA PARTE	28.75	0.00	28.75
2112							Proveedores por Pagar a Corto Plazo	19,103.37	0.00	19,103.37
2112	000000001	0000000000000000001	0037				LUIS ANTONIO MAXIMILIANO PEÑA	0.08	0.00	0.08
2112	000000002	0000000000000000001	0005				BEATRIZ ALBEDAÑEZ JIMENEZ	1,109.99	0.00	1,109.99
2112	000000003	0000000000000000001	0001				SUPER SERVICIO NUEVO BC SA DE CV	17,993.30	0.00	17,993.30
2117							Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	107,769.80	119,697.28	101,518.41
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0001			SALUD 2019	14,215.07	0.00	14,215.07
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0002			CAPTITALIZACION INVINDIVIDUAL 2019	129,765.82	0.00	129,765.82
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0003			FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	74,267.44	0.00	74,267.44
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0004			GASTOS DE OPERACION 2019	5,899.59	0.00	5,899.59
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0005			CUOTAAL SERVICIO DE SALUD 2020	0.00	20,718.47	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		257.0	15/10/2021	e	4	4	CUOTA AL SERVICIO SALUD 2020	0.00	10,527.51	
		288.0	29/10/2021	D	9	9	CUOTA AL SERVICIO SALUD 2020	20,718.47	0.00	
		257.0	29/10/2021	e	9	9	CUOTA AL SERVICIO SALUD 2020	0.00	10,190.96	
TOTAL :								20,718.47	20,718.47	
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0006			CUOTAAL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2020	0.00	27,326.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		258.0	15/10/2021	e	4	4	CUOTA AL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2020	0.00	13,884.95	
		289.0	29/10/2021	D	9	9	CUOTA AL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2020	27,326.02	0.00	
		258.0	29/10/2021	e	9	9	CUOTA AL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2020	0.00	13,441.07	
TOTAL :								27,326.02	27,326.02	
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0007			CUOTAAL SISTEMA DE CAP. INDIVIDUAL 2020	0.00	6,271.55	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		259.0	15/10/2021	e	4	4	CUOTA AL SISTEMA DE CAP. INDIVIDUAL 2020	0.00	3,186.71	
		290.0	29/10/2021	D	9	9	CUOTA AL SISTEMA DE CAP. INDIVIDUAL 2020	6,271.55	0.00	
		259.0	29/10/2021	e	9	9	CUOTA AL SISTEMA DE CAP. INDIVIDUAL 2020	0.00	3,084.84	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								6,271.55	6,271.55	
2117	000000001	000000000000000001	0001	0008	PRESTAMOS ISSEMYM		300.00	8,604.24	8,604.24	300.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	300.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		39,340.00	0.00	10,240.00	49,580.00
							</		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	29/10/2021	e	9	9	Sueldo base	15,157.38	0.00	
TOTAL :								30,314.76	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		99,528.15	10,000.00	0.00	109,528.15

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00301000	020608040101110201	3922	Otros impuestos y derechos			0.00	18,860.00	0.00	18,860.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	28/10/2021	CH	7	2106	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	18,860.00	0.00	
		TOTAL :						18,860.00	0.00	
5100	A00301000	020608040101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			14,869.75	1,215.32	0.00	16,085.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	08/10/2021	CH	1	750	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			126,000.00	8,856.90	0.00	134,856.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	15/10/2021	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	8,856.90	0.00	
		TOTAL :						8,856.90	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			882,759.47	89,519.25	0.00	972,278.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	15/10/2021	e	4	4	Sueldo base	45,588.57	0.00	
		23.0	29/10/2021	e	9	9	Sueldo base	43,930.68	0.00	
		TOTAL :						89,519.25	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	1311	Prima por año de servicio			37,088.81	4,161.12	0.00	41,249.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	15/10/2021	e	4	4	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00	
		44.0	29/10/2021	e	9	9	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			136,260.02	15,623.78	0.00	151,883.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	15/10/2021	e	4	4	Compensación	7,811.89	0.00	
		30.0	29/10/2021	e	9	9	Compensación	7,811.89	0.00	
		TOTAL :						15,623.78	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	1345	Gratificación			265,678.31	26,840.71	0.00	292,519.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	15/10/2021	e	4	4	Gratificación	15,308.68	0.00	
		37.0	29/10/2021	e	9	9	Gratificación	11,532.03	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								26,840.71	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			101,507.71	10,663.92	0.00	112,171.63
							</			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							6,972.95	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza	19,123.66	0.00	0.00	19,123.66
5100	B00305000	020301010201110201	2491		Materiales de construcción	779.80	0.00	0.00	779.80
5100	B00305000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	88,866.35	18,432.40	0.00	107,298.75
							DEBE	HABER	
							4,923.50	0.00	
							13,508.90	0.00	
TOTAL :							18,432.40	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	3111		Servicio de energía eléctrica	11,284.00	3,284.00	0.00	14,568.00
							DEBE	HABER	
							3,284.00	0.00	
TOTAL :							3,284.00	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	29,020.32	0.00	29,020.32
							DEBE	HABER	
							29,020.32	0.00	
TOTAL :							29,020.32	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,658.80	8,322.01	0.00	27,980.81
							DEBE	HABER	
							2,088.01	0.00	
							6,234.00	0.00	
TOTAL :							8,322.01	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,777.00	322.00	0.00	2,099.00
							DEBE	HABER	
							322.00	0.00	
TOTAL :							322.00	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	60,793.55	4,740.13	0.00	65,533.68
							DEBE	HABER	
							4,740.13	0.00	
TOTAL :							4,740.13	0.00	
5100	B00305000	020301010201140101	2112		Enseres de oficina	1,399.00	0.00	0.00	1,399.00
5100	B00305000	020301010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,319.98	0.00	0.00	1,319.98
5100	B00305000	020301010201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5100	B00305000	020301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	8,894.00	2,149.00	0.00	11,043.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		127.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,101.86	0.00	
		TOTAL :						1,101.86	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	521.15	0.00	3,697.97
		183.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	521.15	0.00	
		TOTAL :						521.15	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	848.73	0.00	6,022.41
		239.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	848.73	0.00	
		TOTAL :						848.73	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1595				Despensa	300.00	0.00	3,000.00
		93.0	15/10/2021	e	4	4	Despensa	150.00	0.00	
		93.0	29/10/2021	e	9	9	Despensa	150.00	0.00	
		TOTAL :						300.00	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	2111				Materiales y útiles de oficina	18,757.20	0.00	34,881.20
		1.0	07/10/2021	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	18,757.20	0.00	
		TOTAL :						18,757.20	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	243,600.00
5100	C00306000	010502020401110201	3331				Servicios informáticos	0.00	0.00	29,900.00
5100	C00306000	010502020401110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,538.28	0.00	18,439.11
		22.0	08/10/2021	CH	1	750	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	121.80	0.00	1,183.20
		1.0	29/10/2021	D	6	6	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	121.80	0.00	
		TOTAL :						121.80	0.00	
5100	C00306000	010502020401140101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	209.00
5100	C00306000	010502020401140101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	1,295.00
5100	E00309000	020608050103110201	1131				Sueldo base	63,663.90	0.00	655,137.81
		100.0	15/10/2021	e	4	4	Sueldo base	31,831.95	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		100.0	29/10/2021	e	9	9	Sueldo base	31,831.95	0.00	
						TOTAL :		63,663.90	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201	1311			Prima por año de servicio	29,776.12	3,384.86	0.00	33,160.98
						TOTAL :		3,384.86	0.00	
						RENTAS				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						121.0 15/10/2021 e 4 4 Prima por año de servicio		1,692.43	0.00	
						121.0 29/10/2021 e 9 9 Prima por año de servicio		1,692.43	0.00	
						TOTAL :		3,384.86	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201	1321			Prima vacacional	27,099.76	0.00	0.00	27,099.76
5100	E00309000	020608050103110201	1322			Aguinaldo	43,359.63	0.00	0.00	43,359.63
5100	E00309000	020608050103110201	1341			Compensación	89,176.20	10,141.80	0.00	99,318.00
						RENTAS				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						107.0 15/10/2021 e 4 4 Compensación		5,070.90	0.00	
						107.0 29/10/2021 e 9 9 Compensación		5,070.90	0.00	
						TOTAL :		10,141.80	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201	1345			Gratificación	83,057.61	9,215.92	0.00	92,273.53
						RENTAS				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						114.0 15/10/2021 e 4 4 Gratificación		4,607.96	0.00	
						114.0 29/10/2021 e 9 9 Gratificación		4,607.96	0.00	
						TOTAL :		9,215.92	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	71,188.68	6,900.65	0.00	78,089.33
						RENTAS				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						22.0 29/10/2021 D 9 9 Aportacion de Servicio de Salud		6,900.65	0.00	
						TOTAL :		6,900.65	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,596.11	4,214.22	0.00	48,810.33
						RENTAS				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						78.0 29/10/2021 D 9 9 Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		4,214.22	0.00	
						TOTAL :		4,214.22	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,222.38	1,646.62	0.00	17,869.00
						RENTAS				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						134.0 29/10/2021 D 9 9 Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,646.62	0.00	
						TOTAL :		1,646.62	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,672.74	778.81	0.00	8,451.55
						RENTAS				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						190.0 29/10/2021 D 9 9 Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración		778.81	0.00	
						TOTAL :		778.81	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	12,495.63	1,268.34	0.00	13,763.97

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			246.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	1,268.34	0.00	
			TOTAL :						1,268.34	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	800.00	0.00	8,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			128.0	15/10/2021	e	4	4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00	
			128.0	29/10/2021	e	9	9	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00	
			TOTAL :						800.00	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201		1546				Otros gastos derivados de convenio	500.00	0.00	500.00
5100	E00309000	020608050103110201		1595				Despensa	16,050.00	1,800.00	17,850.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			135.0	15/10/2021	e	4	4	Despensa	900.00	0.00	
			135.0	29/10/2021	e	9	9	Despensa	900.00	0.00	
			TOTAL :						1,800.00	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,319.12	2,979.22	31,298.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	08/10/2021	CH	1	750	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	9,895.04	0.00	9,895.04
5100	E00309000	020608050103140101		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	22,040.00	22,040.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	22/10/2021	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	22,040.00	0.00	
			TOTAL :						22,040.00	0.00	
5100	E00309000	020608050103140101		3121				Gas	300.00	0.00	300.00
5100	E00311000	020506030101110201		1131				Sueldo base	323,297.68	35,921.96	359,219.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			142.0	15/10/2021	e	4	4	Sueldo base	17,960.98	0.00	
			142.0	29/10/2021	e	9	9	Sueldo base	17,960.98	0.00	
			TOTAL :						35,921.96	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201		1311				Prima por año de servicio	31,861.08	3,540.12	35,401.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			156.0	15/10/2021	e	4	4	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00	
			156.0	29/10/2021	e	9	9	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00	
			TOTAL :						3,540.12	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201		1321				Prima vacacional	14,067.19	0.00	14,067.19
5100	E00311000	020506030101110201		1322				Aguinaldo	22,507.51	0.00	22,507.51

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
5100	E00311000	020506030101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	650.00	0.00	0.00	650.00
5100	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	168,984.73	26,072.00	0.00	195,056.73
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		1.0	28/10/2021	CH	9	21	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	26,072.00	0.00
							TOTAL :	26,072.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	117,000.00	13,000.00	0.00	130,000.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		170.0	15/10/2021	e	4	4	Sueldo base	6,500.00	0.00
		170.0	29/10/2021	e	9	9	Sueldo base	6,500.00	0.00
							TOTAL :	13,000.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	5,345.39	0.00	0.00	5,345.39
5100	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	8,552.63	0.00	0.00	8,552.63
5100	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación	49,500.00	5,500.00	0.00	55,000.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		177.0	15/10/2021	e	4	4	Compensación	2,750.00	0.00
		177.0	29/10/2021	e	9	9	Compensación	2,750.00	0.00
							TOTAL :	5,500.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	36,800.00	6,000.00	0.00	42,800.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		184.0	15/10/2021	e	4	4	Gratificación	3,000.00	0.00
		184.0	29/10/2021	e	9	9	Gratificación	3,000.00	0.00
							TOTAL :	6,000.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,083.65	730.94	0.00	17,814.59
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		50.0	29/10/2021	D	9	9	Aportacion de Servicio de Salud	730.94	0.00
							TOTAL :	730.94	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,676.06	1,817.90	0.00	14,493.96
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		99.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,817.90	0.00
							TOTAL :	1,817.90	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,160.47	453.25	0.00	3,613.72
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		155.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	453.25	0.00
							TOTAL :	453.25	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,494.86	214.38	0.00	1,709.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
5100	E00312000	020608040103110201	1416	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				211.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	214.38	0.00		
				TOTAL :						214.38	0.00		
				Aportaciones para riesgo de trabajo						2,434.46	349.13	0.00	2,783.59
5100	E00312000	020608040103110201	3982	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				267.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	349.13	0.00		
				TOTAL :						349.13	0.00		
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.						6,838.86	555.00	0.00	7,393.86
5100	E00312000	020608040103140101	3791	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				36.0	08/10/2021	CH	1	750	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	555.00	0.00		
				TOTAL :						555.00	0.00		
				Otros servicios de traslado y hospedaje						214.00	0.00	0.00	214.00
5100	E00313000	020608030201110201	1131	Sueldo base						47,569.50	5,285.50	0.00	52,855.00
5100	E00313000	020608030201110201	1321	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				191.0	15/10/2021	e	4	4	Sueldo base	2,642.75	0.00		
				191.0	29/10/2021	e	9	9	Sueldo base	2,642.75	0.00		
				TOTAL :						5,285.50	0.00		
5100	E00313000	020608030201110201	1322	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						27,728.00	3,692.00	0.00	31,420.00
5100	E00313000	020608030201110201	1345	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				198.0	15/10/2021	e	4	4	Compensación	1,846.00	0.00		
				198.0	29/10/2021	e	9	9	Compensación	1,846.00	0.00		
				TOTAL :						3,692.00	0.00		
Gratificación						21,470.82	2,218.98	0.00	23,689.80				
5100	E00313000	020608030201110201	1412	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				205.0	15/10/2021	e	4	4	Gratificación	1,109.49	0.00		
				205.0	29/10/2021	e	9	9	Gratificación	1,109.49	0.00		
				TOTAL :						2,218.98	0.00		
Aportaciones de servicio de salud						10,269.31	1,119.65	0.00	11,388.96				
5100	E00313000	020608030201110201	1413	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				36.0	29/10/2021	D	9	9	Aportacion de Servicio de Salud	1,119.65	0.00		
				TOTAL :						1,119.65	0.00		
				Aportaciones al sistema solidario de reparto						7,894.29	830.78	0.00	8,725.07
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		106.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	830.78	0.00	
							TOTAL :	830.78	0.00	
5100	E00313000	020608030201110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,968.21	207.13	2,175.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		162.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	207.13	0.00	
							TOTAL :	207.13	0.00	
5100	E00313000	020608030201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	930.94	97.97	1,028.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		218.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	97.97	0.00	
							TOTAL :	97.97	0.00	
5100	E00313000	020608030201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,516.42	213.36	1,729.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		281.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	93.41	0.00	
		274.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	119.95	0.00	
							TOTAL :	213.36	0.00	
5100	E00313000	020608030201110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,399.42	318.17	3,717.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		43.0	08/10/2021	CH	1	750	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	318.17	0.00	
							TOTAL :	318.17	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	1131				Sueldo base	247,760.99	28,580.18	276,341.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		212.0	15/10/2021	e	4	4	Sueldo base	14,290.09	0.00	
		212.0	29/10/2021	e	9	9	Sueldo base	14,290.09	0.00	
							TOTAL :	28,580.18	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	1311				Prima por año de servicio	17,971.64	2,170.86	20,142.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		233.0	15/10/2021	e	4	4	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00	
		233.0	29/10/2021	e	9	9	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00	
							TOTAL :	2,170.86	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	1321				Prima vacacional	14,019.62	0.00	14,019.62
5100	E00314000	020608020302110201	1322				Aguinaldo	22,431.38	0.00	22,431.38
5100	E00314000	020608020302110201	1341				Compensación	47,915.00	7,300.00	55,215.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		219.0	15/10/2021	e	4	4	Compensación	3,650.00	0.00	
		219.0	29/10/2021	e	9	9	Compensación	3,650.00	0.00	
							TOTAL :	7,300.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							900.00	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,541.77	1,358.46	0.00	17,900.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		50.0	08/10/2021	CH	1	750	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,358.46	0.00
TOTAL :							1,358.46	0.00	
5100	E00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	21,706.62	22,040.00	0.00	43,746.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	22/10/2021	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	22,040.00	0.00
TOTAL :							22,040.00	0.00	
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	217,659.24	23,784.35	0.00	241,443.59
5500	000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	16,169.31	1,396.58	0.00	17,565.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	29/10/2021	D	2	2	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,396.58	0.00
TOTAL :							1,396.58	0.00	
5500	000000002				EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	62,141.58	6,904.62	0.00	69,046.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	29/10/2021	D	2	2	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	6,904.62	0.00
TOTAL :							6,904.62	0.00	
5500	000000003				VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	126,262.71	14,029.19	0.00	140,291.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	29/10/2021	D	2	2	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	14,029.19	0.00
TOTAL :							14,029.19	0.00	
5500	000000004				MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	558.00	62.00	0.00	620.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	29/10/2021	D	2	2	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	62.00	0.00
TOTAL :							62.00	0.00	
5500	000000005				OTROS BIENES MUEBLES	12,527.64	1,391.96	0.00	13,919.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	29/10/2021	D	2	2	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias OTROS BIENES MUEBLES	1,391.96	0.00
TOTAL :							1,391.96	0.00	
5700					Bienes Muebles e Intangibles	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5700	E00311000	020506030101140101	5151		Bienes informáticos	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	10,048,527.87	0.00	0.00	10,048,527.87
8110	000004173	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	324,000.00	0.00	0.00	324,000.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	9,722.04	0.00	0.00	9,722.04
8110	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	902,036.13	0.00	0.00	902,036.13
8110	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	8,317,269.70	0.00	0.00	8,317,269.70
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,565,711.00	1,017,576.53	0.00	2,548,134.47
8120	000004173	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	324,000.00	0.00	0.00	324,000.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	68,680.00	1,920.00	0.00	66,760.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/10/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	100.00	0.00
9.0	04/10/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	30.00	0.00
4.0	04/10/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	140.00	0.00
4.0	05/10/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	280.00	0.00
4.0	06/10/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	220.00	0.00
9.0	11/10/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	30.00	0.00
4.0	11/10/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	100.00	0.00
4.0	12/10/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	140.00	0.00
4.0	14/10/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	80.00	0.00
4.0	18/10/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	120.00	0.00
9.0	18/10/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	60.00	0.00
4.0	20/10/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	280.00	0.00
4.0	21/10/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	200.00	0.00
4.0	29/10/2021	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	140.00	0.00
TOTAL :						1,920.00	0.00

8120	000004173	000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	-90,044.00	29,680.50	0.00	-119,724.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	01/10/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	310.50	0.00
14.0	04/10/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	680.00	0.00
9.0	05/10/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	2,170.00	0.00
4.0	22/10/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	26,520.00	0.00
TOTAL :						29,680.50	0.00

8120	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	8,122.04	200.00	0.00	7,922.04
------	-----------	--------------------	------	------	---------------------	----------	--------	------	----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	01/10/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	100.00	0.00
19.0	04/10/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	100.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								200.00	0.00	
8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos		3,320.00	300.00	0.00	3,020.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	29/10/2021	D	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	627.88		0.00
		14.0	21/10/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	12,160.00		0.00
		14.0	22/10/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	39,427.68		0.00
		9.0	26/10/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	896.20		0.00
		16.0	29/10/2021	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	66.19		0.00
		T O T A L :						53,177.95		0.00
8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		2,190,729.98	922,058.08		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	01/10/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	60,000.00		0.00
		32.0	04/10/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	267,414.26		0.00
		294.0	29/10/2021	D	9	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	144,643.82		0.00
		3.0	19/10/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	450,000.00		0.00
		T O T A L :						922,058.08		0.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	1,017,576.53	1,017,576.53	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos		0.00	1,920.00	1,920.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	01/10/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	100.00		0.00
		3.0	01/10/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00		100.00
		6.0	04/10/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	140.00		0.00
		8.0	04/10/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00		30.00
		11.0	04/10/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	30.00		0.00
		3.0	04/10/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00		140.00
		6.0	05/10/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	280.00		0.00
		3.0	05/10/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00		280.00
		6.0	06/10/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	220.00		0.00
		3.0	06/10/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00		220.00
		11.0	11/10/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	30.00		0.00
		3.0	11/10/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00		100.00
		8.0	11/10/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00		30.00
		6.0	11/10/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	100.00		0.00
		6.0	12/10/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	140.00		0.00
		3.0	12/10/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00		140.00
		6.0	14/10/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	80.00		0.00
		3.0	14/10/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00		80.00
		3.0	18/10/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00		120.00
		6.0	18/10/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	120.00		0.00
		8.0	18/10/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00		60.00
		11.0	18/10/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	60.00		0.00
		6.0	20/10/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	280.00		0.00
		3.0	20/10/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00		280.00
		3.0	21/10/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00		200.00
		6.0	21/10/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	200.00		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	29/10/2021	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	140.00	
		6.0	29/10/2021	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	140.00	0.00	
		TOTAL:						1,920.00	1,920.00	
8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares		0.00	29,680.50	29,680.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	01/10/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	310.50	
		11.0	01/10/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	310.50	0.00	
		13.0	04/10/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	680.00	
		16.0	04/10/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	680.00	0.00	
		8.0	05/10/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	2,170.00	
		11.0	05/10/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	2,170.00	0.00	
		3.0	22/10/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	26,520.00	
		6.0	22/10/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	26,520.00	0.00	
		TOTAL:						29,680.50	29,680.50	
8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos		0.00	200.00	200.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	01/10/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	0.00	100.00	
		16.0	01/10/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	100.00	0.00	
		21.0	04/10/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	100.00	0.00	
		18.0	04/10/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	0.00	100.00	
		TOTAL:						200.00	200.00	
8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos		0.00	300.00	300.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	05/10/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	60.00	0.00	
		13.0	05/10/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	60.00	
		3.0	13/10/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	60.00	
		6.0	13/10/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	60.00	0.00	
		13.0	18/10/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	60.00	
		16.0	18/10/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	60.00	0.00	
		6.0	28/10/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	120.00	0.00	
		3.0	28/10/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	120.00	
		TOTAL:						300.00	300.00	
8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	10,240.00	10,240.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	01/10/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00	
		21.0	01/10/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	300.00	0.00	
		23.0	04/10/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	220.00	
		26.0	04/10/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	220.00	0.00	
		18.0	05/10/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00	
		21.0	05/10/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	500.00	0.00	
		8.0	06/10/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00	
		11.0	06/10/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	300.00	0.00	
		3.0	07/10/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	340.00	
		6.0	07/10/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	340.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	08/10/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	340.00	
		6.0	08/10/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	340.00	0.00	
		6.0	08/10/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	640.00	0.00	
		3.0	08/10/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	640.00	
		13.0	11/10/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00	
		16.0	11/10/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	500.00	0.00	
		8.0	12/10/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00	
		11.0	12/10/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	500.00	0.00	
		11.0	14/10/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	600.00	0.00	
		8.0	14/10/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00	
		8.0	13/10/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00	
		11.0	13/10/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	600.00	0.00	
		18.0	18/10/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	840.00	
		21.0	18/10/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	840.00	0.00	
		11.0	20/10/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	1,320.00	0.00	
		8.0	20/10/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,320.00	
		8.0	21/10/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00	
		11.0	21/10/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	400.00	0.00	
		8.0	22/10/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00	
		11.0	22/10/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	300.00	0.00	
		6.0	25/10/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	500.00	0.00	
		3.0	25/10/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00	
		3.0	26/10/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00	
		6.0	26/10/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	400.00	0.00	
		11.0	28/10/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	1,040.00	0.00	
		8.0	28/10/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,040.00	
		8.0	29/10/2021	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00	
		11.0	29/10/2021	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	600.00	0.00	
TOTAL :								10,240.00	10,240.00	
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos		0.00	53,177.95	53,177.95	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	29/10/2021	D	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	0.00	627.88
			5.0	29/10/2021	D	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	627.88	0.00
			16.0	21/10/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	12,160.00	0.00
			13.0	21/10/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	0.00	12,160.00
			13.0	22/10/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	0.00	39,427.68
			16.0	22/10/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	39,427.68	0.00
			8.0	26/10/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	0.00	896.20
			11.0	26/10/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	896.20	0.00
			15.0	29/10/2021	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	0.00	66.19
			18.0	29/10/2021	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	66.19	0.00
TOTAL :								53,177.95	53,177.95	
8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	922,058.08	922,058.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	01/10/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	60,000.00	0.00
			26.0	01/10/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	60,000.00
			34.0	04/10/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	267,414.26	0.00
			31.0	04/10/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	267,414.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		296.0	29/10/2021	D	9	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	144,643.82	0.00	
		293.0	29/10/2021	D	9	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	144,643.82	
		2.0	19/10/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	450,000.00	
		5.0	19/10/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	450,000.00	0.00	
		TOTAL :						922,058.08	922,058.08	
8150		LEY DE INGRESOS RECAUDADA					6,482,816.87	0.00	1,017,576.53	7,500,393.40
8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos		5,320.00	0.00	1,920.00	7,240.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	01/10/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	100.00	
		10.0	04/10/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	30.00	
		5.0	04/10/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	140.00	
		5.0	05/10/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	280.00	
		5.0	06/10/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	220.00	
		10.0	11/10/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	30.00	
		5.0	11/10/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	100.00	
		5.0	12/10/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	140.00	
		5.0	14/10/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	80.00	
		5.0	18/10/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	120.00	
		10.0	18/10/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	60.00	
		5.0	20/10/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	280.00	
		5.0	21/10/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	200.00	
		5.0	29/10/2021	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	140.00	
		TOTAL :						0.00	1,920.00	
8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares		200,044.00	0.00	29,680.50	229,724.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	01/10/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	310.50	
		15.0	04/10/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	680.00	
		10.0	05/10/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	2,170.00	
		5.0	22/10/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	26,520.00	
		TOTAL :						0.00	29,680.50	
8150	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos		1,600.00	0.00	200.00	1,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	01/10/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos	0.00	100.00	
		20.0	04/10/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos	0.00	100.00	
		TOTAL :						0.00	200.00	
8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos		2,680.00	0.00	300.00	2,980.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	05/10/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	60.00	
		5.0	13/10/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	60.00	
		15.0	18/10/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	60.00	
		5.0	28/10/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	120.00	
		TOTAL :						0.00	300.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad			39,340.00	0.00	10,240.00	49,580.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	01/10/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00	
			25.0	04/10/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	220.00	
			20.0	05/10/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00	
			10.0	06/10/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00	
			5.0	07/10/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	340.00	
			5.0	08/10/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	340.00	
			5.0	08/10/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	640.00	
			15.0	11/10/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00	
			10.0	12/10/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00	
			10.0	14/10/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00	
			10.0	13/10/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00	
			20.0	18/10/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	840.00	
			10.0	20/10/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,320.00	
			10.0	21/10/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00	
			10.0	22/10/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00	
			5.0	25/10/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00	
			5.0	26/10/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00	
			10.0	28/10/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,040.00	
			10.0	29/10/2021	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00	
T O T A L :									0.00	10,240.00	
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos			107,293.15	0.00	53,177.95	160,471.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	29/10/2021	D	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	627.88	
			15.0	21/10/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	12,160.00	
			15.0	22/10/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	39,427.68	
			10.0	26/10/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	896.20	
			17.0	29/10/2021	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	66.19	
T O T A L :									0.00	53,177.95	
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación			6,126,539.72	0.00	922,058.08	7,048,597.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	01/10/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	60,000.00	
			33.0	04/10/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	267,414.26	
			295.0	29/10/2021	D	9	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	144,643.82	
			4.0	19/10/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	450,000.00	
T O T A L :									0.00	922,058.08	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento			10,008,527.87	0.00	0.00	10,008,527.87
8211	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base			363,776.88	0.00	0.00	363,776.88
8211	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional			24,929.88	0.00	0.00	24,929.88
8211	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo			66,812.09	0.00	0.00	66,812.09
8211	A00301000	020608040101110201	1341		Compensación			128,832.00	0.00	0.00	128,832.00
8211	A00301000	020608040101110201	1345		Gratificación			168,600.00	0.00	0.00	168,600.00
8211	A00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			50,460.84	0.00	0.00	50,460.84

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,441.92	0.00	0.00	37,441.92
8211	A00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,335.28	0.00	0.00	9,335.28
8211	A00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,415.28	0.00	0.00	4,415.28
8211	A00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,190.64	0.00	0.00	7,190.64
8211	A00301000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	A00301000	020608040101110201	2481		Materiales complementarios	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	A00301000	020608040101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	A00301000	020608040101110201	3451		Seguros y fianzas	15,000.54	0.00	0.00	15,000.54
8211	A00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,068.51	0.00	0.00	29,068.51
8211	A00301000	020608040101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8211	A00301000	020608040101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	A00301000	020608040101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	A00301000	020608040101140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00301000	020608040101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00301000	020608040101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00305000	020301010201110201	1131		Sueldo base	605,168.34	0.00	0.00	605,168.34
8211	B00305000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio	49,933.44	0.00	0.00	49,933.44
8211	B00305000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	82,945.22	0.00	0.00	82,945.22
8211	B00305000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	66,356.18	0.00	0.00	66,356.18
8211	B00305000	020301010201110201	1341		Compensación	176,157.36	0.00	0.00	176,157.36
8211	B00305000	020301010201110201	1345		Gratificación	469,160.64	0.00	0.00	469,160.64
8211	B00305000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	164,962.44	0.00	0.00	164,962.44
8211	B00305000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	122,402.16	0.00	0.00	122,402.16
8211	B00305000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,518.04	0.00	0.00	30,518.04
8211	B00305000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	14,434.20	0.00	0.00	14,434.20
8211	B00305000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,507.16	0.00	0.00	23,507.16
8211	B00305000	020301010201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	B00305000	020301010201110201	1544		Día del maestro y del servidor público	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	B00305000	020301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00305000	020301010201110201	1595		Despensa	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	B00305000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	B00305000	020301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00305000	020301010201110201	2491		Materiales de construcción	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00305000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
8211	B00305000	020301010201110201	3111		Servicio de energía eléctrica	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00305000	020301010201110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8211	B00305000	020301010201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00305000	020301010201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00305000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	67,164.79	0.00	0.00	67,164.79
8211	B00305000	020301010201140101	1131		Sueldo base	605,168.34	0.00	0.00	605,168.34
8211	B00305000	020301010201140101	1322		Aguinaldo	155,937.02	0.00	0.00	155,937.02
8211	B00305000	020301010201140101	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00312000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00312000	020608040103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	E00312000	020608040103140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00312000	020608040103140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00313000	020608030201110201	1131		Sueldo base	63,426.00	0.00	0.00	63,426.00
8211	E00313000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	4,346.62	0.00	0.00	4,346.62
8211	E00313000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	11,648.96	0.00	0.00	11,648.96
8211	E00313000	020608030201110201	1341		Compensación	32,304.00	0.00	0.00	32,304.00
8211	E00313000	020608030201110201	1345		Gratificación	38,627.76	0.00	0.00	38,627.76
8211	E00313000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,235.80	0.00	0.00	12,235.80
8211	E00313000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,078.96	0.00	0.00	9,078.96
8211	E00313000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,263.56	0.00	0.00	2,263.56
8211	E00313000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,070.64	0.00	0.00	1,070.64
8211	E00313000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,743.60	0.00	0.00	1,743.60
8211	E00313000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,856.64	0.00	0.00	2,856.64
8211	E00313000	020608030201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	285,475.15	0.00	0.00	285,475.15
8211	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	21,894.00	0.00	0.00	21,894.00
8211	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	28,884.32	0.00	0.00	28,884.32
8211	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	77,409.96	0.00	0.00	77,409.96
8211	E00314000	020608020302110201	1341		Compensación	95,880.00	0.00	0.00	95,880.00
8211	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	138,095.04	0.00	0.00	138,095.04
8211	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	58,566.72	0.00	0.00	58,566.72
8211	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	43,456.44	0.00	0.00	43,456.44
8211	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,834.80	0.00	0.00	10,834.80
8211	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,124.60	0.00	0.00	5,124.60
8211	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,345.76	0.00	0.00	8,345.76
8211	E00314000	020608020302110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00314000	020608020302110201	1544		Día del maestro y del servidor público	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	E00314000	020608020302110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	E00314000	020608020302110201	1595		Despensa	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
8211	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,160.27	0.00	0.00	24,160.27
8211	E00314000	020608020302140101	1131		Sueldo base	136,004.81	0.00	0.00	136,004.81
8211	E00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	E00314000	020608020302140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00314000	020608020302140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00314000	020608020302140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8212	A00301000	020608040101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8216	E00311000	020506030101140101	5151		Bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		227.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	789.34	
		TOTAL :						0.00	789.34	
8221	A00301000	020608040101110201		2211			Productos alimenticios para personas	1,036.40	0.00	1,036.40
8221	A00301000	020608040101110201		2481			Materiales complementarios	8,000.00	0.00	8,000.00
8221	A00301000	020608040101110201		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	7,200.00	0.00	7,200.00
8221	A00301000	020608040101110201		3451			Seguros y fianzas	5,324.21	0.00	5,324.21
8221	A00301000	020608040101110201		3922			Otros impuestos y derechos	0.00	18,860.00	-18,860.00
		3.0	28/10/2021	CH	7	2106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	18,860.00	
		TOTAL :						0.00	18,860.00	
8221	A00301000	020608040101110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,198.76	0.00	12,983.44
		17.0	08/10/2021	CH	1	750	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	90,000.00	0.00	81,143.10
		3.0	15/10/2021	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	8,856.90	
		TOTAL :						0.00	8,856.90	
8221	A00301000	020608040101140101		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,300.00	0.00	2,300.00
8221	A00301000	020608040101140101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	6,794.00	0.00	6,794.00
8221	A00301000	020608040101140101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	5,561.00	0.00	5,561.00
8221	A00301000	020608040101140101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,000.00	0.00	5,000.00
8221	A00301000	020608040101140101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	12,993.00	0.00	12,993.00
8221	B00305000	020301010201110201		1131			Sueldo base	-277,591.13	0.00	-367,110.38
		25.0	15/10/2021	e	4	4	Sueldo base	0.00	45,588.57	
		25.0	29/10/2021	e	9	9	Sueldo base	0.00	43,930.68	
		TOTAL :						0.00	89,519.25	
8221	B00305000	020301010201110201		1311			Prima por año de servicio	12,844.63	0.00	8,683.51
		46.0	15/10/2021	e	4	4	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56	
		46.0	29/10/2021	e	9	9	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	42,172.43

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00305000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	1,119.72	0.00	0.00	1,119.72
8221	B00305000	020301010201110201	1341		Compensación	39,897.34	0.00	15,623.78	24,273.56
							DEBE	HABER	
							0.00	7,811.89	
							0.00	7,811.89	
						TOTAL :	0.00	15,623.78	
8221	B00305000	020301010201110201	1345		Gratificación	203,482.33	0.00	26,840.71	176,641.62
							DEBE	HABER	
							0.00	15,308.68	
							0.00	11,532.03	
						TOTAL :	0.00	26,840.71	
8221	B00305000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	63,454.73	0.00	10,663.92	52,790.81
							DEBE	HABER	
							0.00	10,663.92	
						TOTAL :	0.00	10,663.92	
8221	B00305000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,130.98	0.00	5,987.16	42,143.82
							DEBE	HABER	
							0.00	5,987.16	
						TOTAL :	0.00	5,987.16	
8221	B00305000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,249.99	0.00	2,589.76	6,660.23
							DEBE	HABER	
							0.00	2,589.76	
						TOTAL :	0.00	2,589.76	
8221	B00305000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,744.08	0.00	1,224.89	4,519.19
							DEBE	HABER	
							0.00	1,224.89	
						TOTAL :	0.00	1,224.89	
8221	B00305000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,870.94	0.00	1,994.81	8,876.13
							DEBE	HABER	
							0.00	1,994.81	
						TOTAL :	0.00	1,994.81	
8221	B00305000	020301010201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,400.00	0.00	800.00	1,600.00
							DEBE	HABER	
							0.00	400.00	
							0.00	400.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	800.00	
8221	B00305000	020301010201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8221	B00305000	020301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
8221	B00305000	020301010201110201	1595		Despensa	3,600.00	0.00	1,200.00	2,400.00
							DEBE	HABER	
							0.00	600.00	
							0.00	600.00	
TOTAL :							0.00	1,200.00	
8221	B00305000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,840.62	0.00	6,972.95	-5,132.33
							DEBE	HABER	
							0.00	6,972.95	
TOTAL :							0.00	6,972.95	
8221	B00305000	020301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza	16,876.34	0.00	0.00	16,876.34
8221	B00305000	020301010201110201	2491		Materiales de construcción	9,220.20	0.00	0.00	9,220.20
8221	B00305000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	79,133.65	0.00	18,432.40	60,701.25
							DEBE	HABER	
							0.00	4,923.50	
							0.00	13,508.90	
TOTAL :							0.00	18,432.40	
8221	B00305000	020301010201110201	3111		Servicio de energía eléctrica	24,716.00	0.00	3,284.00	21,432.00
							DEBE	HABER	
							0.00	3,284.00	
TOTAL :							0.00	3,284.00	
8221	B00305000	020301010201110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	32,000.00	0.00	29,020.32	2,979.68
							DEBE	HABER	
							0.00	29,020.32	
TOTAL :							0.00	29,020.32	
8221	B00305000	020301010201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,341.20	0.00	8,322.01	8,019.19
							DEBE	HABER	
							0.00	2,088.01	
							0.00	6,234.00	
TOTAL :							0.00	8,322.01	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00305000	020301010201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		10,223.00	0.00	322.00	9,901.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	08/10/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	322.00	
		TOTAL :						0.00	322.00	
8221	B00305000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		6,371.24	0.00	4,740.13	1,631.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	08/10/2021	CH	1	750	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,740.13	
		TOTAL :						0.00	4,740.13	
8221	B00305000	020301010201140101	1131		Sueldo base		605,168.34	0.00	0.00	605,168.34
8221	B00305000	020301010201140101	1322		Aguinaldo		155,937.02	0.00	0.00	155,937.02
8221	B00305000	020301010201140101	2112		Enseres de oficina		4,601.00	0.00	0.00	4,601.00
8221	B00305000	020301010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,680.02	0.00	0.00	4,680.02
8221	B00305000	020301010201140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00305000	020301010201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8221	B00305000	020301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional		9,106.00	0.00	2,149.00	6,957.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	19/10/2021	CH	5	2104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,119.00	
		3.0	26/10/2021	CH	6	2105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,030.00	
		TOTAL :						0.00	2,149.00	
8221	B00305000	020301010201140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		1,371.01	0.00	214.00	1,157.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	08/10/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	214.00	
		TOTAL :						0.00	214.00	
8221	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base		126,264.47	0.00	37,112.72	89,151.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		67.0	15/10/2021	e	4	4	Sueldo base	0.00	18,556.36	
		67.0	29/10/2021	e	9	9	Sueldo base	0.00	18,556.36	
		TOTAL :						0.00	37,112.72	
8221	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio		7,515.20	0.00	2,147.20	5,368.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		88.0	15/10/2021	e	4	4	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60	
		88.0	29/10/2021	e	9	9	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60	
		TOTAL :						0.00	2,147.20	
8221	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional		15,556.07	0.00	0.00	15,556.07

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo			57,851.66	0.00	0.00	57,851.66
8221	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación			-19,787.12	0.00	20,000.00	-39,787.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		81.0	15/10/2021	e	4	4	Gratificación		0.00	4,800.00	
		74.0	15/10/2021	e	4	4	Compensación		0.00	5,200.00	
		74.0	29/10/2021	e	9	9	Compensación		0.00	5,200.00	
		81.0	29/10/2021	e	9	9	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			24,306.93	0.00	5,955.99	18,350.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	29/10/2021	D	9	9	Aportacion de Servicio de Salud		0.00	5,955.99	
		TOTAL :							0.00	5,955.99	
8221	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			21,690.33	0.00	3,823.75	17,866.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		0.00	3,823.75	
		TOTAL :							0.00	3,823.75	
8221	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			3,941.73	0.00	1,101.86	2,839.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		129.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	1,101.86	
		TOTAL :							0.00	1,101.86	
8221	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			1,864.38	0.00	521.15	1,343.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		185.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración		0.00	521.15	
		TOTAL :							0.00	521.15	
8221	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			3,036.24	0.00	848.73	2,187.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		241.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo		0.00	848.73	
		TOTAL :							0.00	848.73	
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			900.00	0.00	300.00	600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		95.0	15/10/2021	e	4	4	Despensa		0.00	150.00	
		95.0	29/10/2021	e	9	9	Despensa		0.00	150.00	
		TOTAL :							0.00	300.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-16,124.00	0.00	18,757.20	-34,881.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	07/10/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	18,757.20	
TOTAL :							0.00	18,757.20	
8221	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
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.	7,422.23	0.00	1,538.28	5,883.95
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
24.0	08/10/2021	CH	1	750	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 informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C00306000	010502020401140101	3341		Capacitación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	3,438.60	0.00	121.80	3,316.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	29/10/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	121.80	
TOTAL :							0.00	121.80	
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	224,813.49	0.00	63,663.90	161,149.59
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
102.0	15/10/2021	e	4	4	Sueldo base		0.00	31,831.95	
102.0	29/10/2021	e	9	9	Sueldo base		0.00	31,831.95	
TOTAL :							0.00	63,663.90	
8221	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio	10,842.20	0.00	3,384.86	7,457.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
123.0	15/10/2021	e	4	4	Prima por año de servicio		0.00	1,692.43	
123.0	29/10/2021	e	9	9	Prima por año de servicio		0.00	1,692.43	
TOTAL :							0.00	3,384.86	
8221	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	28,840.98	0.00	0.00	28,840.98
8221	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	106,561.58	0.00	0.00	106,561.58
8221	E00309000	020608050103110201	1341		Compensación	29,645.40	0.00	10,141.80	19,503.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
109.0	15/10/2021	e	4	4	Compensación		0.00	5,070.90	
109.0	29/10/2021	e	9	9	Compensación		0.00	5,070.90	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	10,141.80	
8221	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación		88,224.39	0.00	9,215.92	79,008.47

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		137.0	15/10/2021	e	4	4	Despensa	0.00	900.00	
		137.0	29/10/2021	e	9	9	Despensa	0.00	900.00	
		TOTAL :						0.00	1,800.00	
8221	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		13,580.98	0.00	2,979.22	10,601.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	08/10/2021	CH	1	750	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 informáticos		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	E00309000	020608050103140101	2161		Material y enseres de limpieza		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas		20,104.96	0.00	0.00	20,104.96
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	22,040.00	-20,840.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	22/10/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	22,040.00	
		TOTAL :						0.00	22,040.00	
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		107,765.96	0.00	35,921.96	71,844.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		144.0	15/10/2021	e	4	4	Sueldo base	0.00	17,960.98	
		144.0	29/10/2021	e	9	9	Sueldo base	0.00	17,960.98	
		TOTAL :						0.00	35,921.96	
8221	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio		10,620.36	0.00	3,540.12	7,080.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		158.0	15/10/2021	e	4	4	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06	
		158.0	29/10/2021	e	9	9	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		16,859.90	0.00	3,172.30	13,687.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		151.0	15/10/2021	e	4	4	Gratificación	0.00	1,586.15	
		151.0	29/10/2021	e	9	9	Gratificación	0.00	1,586.15	
		TOTAL :						0.00	3,172.30	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		6,556.80	0.00	3,353.44	3,203.36
			</							

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	28/10/2021	CH	9	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	26,072.00	
TOTAL :								0.00	26,072.00	
8221	E00311000	020506030101140101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,100.00	0.00	2,100.00
8221	E00311000	020506030101140101		3591			Servicios de fumigación	8,000.00	0.00	8,000.00
8221	E00312000	020608040103110201		1131			Sueldo base	39,000.00	0.00	26,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		172.0	15/10/2021	e	4	4	Sueldo base	0.00	6,500.00	
		172.0	29/10/2021	e	9	9	Sueldo base	0.00	6,500.00	
TOTAL :								0.00	13,000.00	
8221	E00312000	020608040103110201		1321			Prima vacacional	5,345.39	0.00	5,345.39
8221	E00312000	020608040103110201		1322			Aguinaldo	20,098.68	0.00	20,098.68
8221	E00312000	020608040103110201		1341			Compensación	16,500.00	0.00	11,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		179.0	15/10/2021	e	4	4	Compensación	0.00	2,750.00	
		179.0	29/10/2021	e	9	9	Compensación	0.00	2,750.00	
TOTAL :								0.00	5,500.00	
8221	E00312000	020608040103110201		1345			Gratificación	39,040.00	0.00	33,040.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		186.0	15/10/2021	e	4	4	Gratificación	0.00	3,000.00	
		186.0	29/10/2021	e	9	9	Gratificación	0.00	3,000.00	
TOTAL :								0.00	6,000.00	
8221	E00312000	020608040103110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	10,996.35	0.00	10,265.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		52.0	29/10/2021	D	9	9	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	730.94	
TOTAL :								0.00	730.94	
8221	E00312000	020608040103110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,159.30	0.00	6,341.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		101.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,817.90	
TOTAL :								0.00	1,817.90	
8221	E00312000	020608040103110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,034.33	0.00	1,581.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		157.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	453.25	
TOTAL :								0.00	453.25	
8221	E00312000	020608040103110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	962.14	0.00	747.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		213.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	214.38	
		TOTAL :						0.00	214.38	
8221	E00312000	020608040103110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	349.13	1,217.81
		269.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	349.13	
		TOTAL :						0.00	349.13	
8221	E00312000	020608040103110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	555.00	2,721.60
		38.0	08/10/2021	CH	1	750	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	0.00	0.00	2,400.00
8221	E00312000	020608040103140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	4,400.00
8221	E00312000	020608040103140101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,600.00
8221	E00312000	020608040103140101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	2,786.00
8221	E00313000	020608030201110201	1131				Sueldo base	0.00	5,285.50	10,571.00
		193.0	15/10/2021	e	4	4	Sueldo base	0.00	2,642.75	
		193.0	29/10/2021	e	9	9	Sueldo base	0.00	2,642.75	
		TOTAL :						0.00	5,285.50	
8221	E00313000	020608030201110201	1321				Prima vacacional	0.00	0.00	2,173.31
8221	E00313000	020608030201110201	1322				Aguinaldo	0.00	0.00	8,171.66
8221	E00313000	020608030201110201	1341				Compensación	0.00	3,692.00	884.00
		200.0	15/10/2021	e	4	4	Compensación	0.00	1,846.00	
		200.0	29/10/2021	e	9	9	Compensación	0.00	1,846.00	
		TOTAL :						0.00	3,692.00	
8221	E00313000	020608030201110201	1345				Gratificación	0.00	2,218.98	14,937.96
		207.0	15/10/2021	e	4	4	Gratificación	0.00	1,109.49	
		207.0	29/10/2021	e	9	9	Gratificación	0.00	1,109.49	
		TOTAL :						0.00	2,218.98	
8221	E00313000	020608030201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,119.65	846.84
		38.0	29/10/2021	D	9	9	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	1,119.65	
		TOTAL :						0.00	1,119.65	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00313000	020608030201110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,184.67	0.00	830.78	353.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		108.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		0.00	830.78	
TOTAL :									0.00	830.78	
8221	E00313000	020608030201110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	295.35	0.00	207.13	88.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		164.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	207.13	
TOTAL :									0.00	207.13	
8221	E00313000	020608030201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	139.70	0.00	97.97	41.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		220.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración		0.00	97.97	
TOTAL :									0.00	97.97	
8221	E00313000	020608030201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	227.18	0.00	213.36	13.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		283.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo		0.00	93.41	
		276.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo		0.00	119.95	
TOTAL :									0.00	213.36	
8221	E00313000	020608030201110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-542.78	0.00	318.17	-860.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	08/10/2021	CH	1	750	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	37,714.16	0.00	28,580.18	9,133.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		214.0	15/10/2021	e	4	4	Sueldo base		0.00	14,290.09	
		214.0	29/10/2021	e	9	9	Sueldo base		0.00	14,290.09	
TOTAL :									0.00	28,580.18	
8221	E00314000	020608020302110201	1311				Prima por año de servicio	3,922.36	0.00	2,170.86	1,751.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		235.0	15/10/2021	e	4	4	Prima por año de servicio		0.00	1,085.43	
		235.0	29/10/2021	e	9	9	Prima por año de servicio		0.00	1,085.43	
TOTAL :									0.00	2,170.86	
8221	E00314000	020608020302110201	1321				Prima vacacional	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	47,965.00	0.00	7,300.00	40,665.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE						SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					221.0	15/10/2021	e	4	4	Compensación		0.00	3,650.00	
					221.0	29/10/2021	e	9	9	Compensación		0.00	3,650.00	
					TOTAL :							0.00	7,300.00	
8221	E00314000	020608020302110201		1345						Gratificación	78,369.44	0.00	6,821.26	71,548.18
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					228.0	15/10/2021	e	4	4	Gratificación		0.00	3,410.63	
					228.0	29/10/2021	e	9	9	Gratificación		0.00	3,410.63	
					TOTAL :							0.00	6,821.26	
8221	E00314000	020608020302110201		1412						Aportaciones de servicio de salud	24,886.95	0.00	3,827.23	21,059.72
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					45.0	29/10/2021	D	9	9	Aportacion de Servicio de Salud		0.00	3,827.23	
					TOTAL :							0.00	3,827.23	
8221	E00314000	020608020302110201		1413						Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,328.88	0.00	2,071.69	17,257.19
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					94.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		0.00	2,071.69	
					TOTAL :							0.00	2,071.69	
8221	E00314000	020608020302110201		1414						Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,932.90	0.00	856.04	4,076.86
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					150.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	856.04	
					TOTAL :							0.00	856.04	
8221	E00314000	020608020302110201		1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,333.16	0.00	404.88	1,928.28
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					206.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración		0.00	404.88	
					TOTAL :							0.00	404.88	
8221	E00314000	020608020302110201		1416						Aportaciones para riesgo de trabajo	3,799.68	0.00	659.38	3,140.30
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					262.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo		0.00	659.38	
					TOTAL :							0.00	659.38	
8221	E00314000	020608020302110201		1541						Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,000.00	0.00	500.00	500.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					242.0	15/10/2021	e	4	4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	250.00	
					242.0	29/10/2021	e	9	9	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	250.00	
					TOTAL :							0.00	500.00	
8221	E00314000	020608020302110201		1544						Día del maestro y del servidor publico	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00314000	020608020302110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8221	E00314000	020608020302110201	1595		Despensa	1,750.00	0.00	900.00	850.00
							DEBE	HABER	
							0.00	450.00	
							0.00	450.00	
						TOTAL :	0.00	900.00	
8221	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,618.50	0.00	1,358.46	6,260.04
							DEBE	HABER	
							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	293.38	0.00	22,040.00	-21,746.62
							DEBE	HABER	
							0.00	22,040.00	
						TOTAL :	0.00	22,040.00	
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		Otros Avuirdas 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	748,786.56	748,786.56	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	30,314.76	30,314.76	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	15,157.38	
							15,157.38	0.00	
							0.00	15,157.38	
							15,157.38	0.00	
						TOTAL :	30,314.76	30,314.76	
8241	A00301000	020608040101110201	1341		Compensación	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
							DEBE	HABER	
							5,000.00	0.00	
							0.00	5,000.00	
							5,000.00	0.00	
							0.00	5,000.00	
						TOTAL :	10,000.00	10,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								18,860.00	18,860.00	
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 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0	29/10/2021	e	9	9	Gratificación	11,532.03	0.00	
					TOTAL :			26,840.71	26,840.71	
8241	B00305000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	10,663.92	10,663.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	29/10/2021	D	9	9	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	10,663.92	
		9.0	29/10/2021	D	9	9	Aportacion de Servicio de Salud	10,663.92	0.00	
					TOTAL :			10,663.92	10,663.92	
8241	B00305000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,987.16	5,987.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		68.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	5,987.16	
		65.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	5,987.16	0.00	
					TOTAL :			5,987.16	5,987.16	
8241	B00305000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,589.76	2,589.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		121.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,589.76	0.00	
		124.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,589.76	
					TOTAL :			2,589.76	2,589.76	
8241	B00305000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,224.89	1,224.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		180.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	1,224.89	
		177.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	1,224.89	0.00	
					TOTAL :			1,224.89	1,224.89	
8241	B00305000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,994.81	1,994.81	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		233.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	1,994.81	0.00	
		236.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	1,994.81	
					TOTAL :			1,994.81	1,994.81	
8241	B00305000	020301010201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	800.00	800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		52.0	15/10/2021	e	4	4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00	
		55.0	15/10/2021	e	4	4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00	
		55.0	29/10/2021	e	9	9	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00	
		52.0	29/10/2021	e	9	9	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	15/10/2021	e	4	4	Despensa	0.00	600.00	
		59.0	15/10/2021	e	4	4	Despensa	600.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		59.0	29/10/2021	e	9	9	Despensa	600.00	0.00	
		62.0	29/10/2021	e	9	9	Despensa	0.00	600.00	
		TOTAL :						1,200.00	1,200.00	
8241	B00305000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	6,972.95	6,972.95	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	08/10/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	6,972.95	
							Materiales y útiles de oficina			
		9.0	08/10/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	6,972.95	0.00	
							Materiales y útiles de oficina			
		TOTAL :						6,972.95	6,972.95	
8241	B00305000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	18,432.40	18,432.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	08/10/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	4,923.50	0.00	
							Combustibles, lubricantes y aditivos			
		5.0	08/10/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,923.50	
							Combustibles, lubricantes y aditivos			
		5.0	20/10/2021	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	13,508.90	
							Combustibles, lubricantes y aditivos			
		2.0	20/10/2021	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	13,508.90	0.00	
							Combustibles, lubricantes y aditivos			
		TOTAL :						18,432.40	18,432.40	
8241	B00305000	020301010201110201	3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	3,284.00	3,284.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	18/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,284.00	
							Servicio de energía eléctrica			
		2.0	18/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	3,284.00	0.00	
							Servicio de energía eléctrica			
		TOTAL :						3,284.00	3,284.00	
8241	B00305000	020301010201110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	29,020.32	29,020.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	07/10/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	29,020.32	0.00	
							Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			
		5.0	07/10/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	29,020.32	
							Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			
		TOTAL :						29,020.32	29,020.32	
8241	B00305000	020301010201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	8,322.01	8,322.01	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	12/10/2021	CH	2	2101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,088.01	
							Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			
		2.0	12/10/2021	CH	2	2101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	2,088.01	0.00	
							Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			
		5.0	18/10/2021	CH	4	2103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	6,234.00	
							Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			
		2.0	18/10/2021	CH	4	2103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	6,234.00	0.00	
							Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								8,322.01	8,322.01	
8241	B00305000	020301010201110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	322.00	322.00	0.00
</										

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		87.0	15/10/2021	e	4	4	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00	
		90.0	15/10/2021	e	4	4	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60	
		90.0	29/10/2021	e	9	9	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60	
		87.0	29/10/2021	e	9	9	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	
		83.0	15/10/2021	e	4	4	Gratificación	0.00	4,800.00	
		80.0	15/10/2021	e	4	4	Gratificación	4,800.00	0.00	
		76.0	15/10/2021	e	4	4	Compensación	0.00	5,200.00	
		73.0	15/10/2021	e	4	4	Compensación	5,200.00	0.00	
		83.0	29/10/2021	e	9	9	Gratificación	0.00	4,800.00	
		80.0	29/10/2021	e	9	9	Gratificación	4,800.00	0.00	
		73.0	29/10/2021	e	9	9	Compensación	5,200.00	0.00	
		76.0	29/10/2021	e	9	9	Compensación	0.00	5,200.00	
		TOTAL :						20,000.00	20,000.00	
8241	C00306000	010502020401110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	5,955.99	5,955.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	29/10/2021	D	9	9	Aportacion de Servicio de Salud	5,955.99	0.00	
		19.0	29/10/2021	D	9	9	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	5,955.99	
		TOTAL :						5,955.99	5,955.99	
8241	C00306000	010502020401110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	3,823.75	3,823.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		72.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	3,823.75	0.00	
		75.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	3,823.75	
		TOTAL :						3,823.75	3,823.75	
8241	C00306000	010502020401110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,101.86	1,101.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		131.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,101.86	
		128.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,101.86	0.00	
		TOTAL :						1,101.86	1,101.86	
8241	C00306000	010502020401110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	521.15	521.15	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		187.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	521.15	
		184.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	521.15	0.00	
		TOTAL :						521.15	521.15	
8241	C00306000	010502020401110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	848.73	848.73	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		243.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	848.73	
		240.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	848.73	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								848.73	848.73	
8241	C00306000	010502020401110201	1595		Despensa		0.00	300.00	300.00	0.00
								</		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		125.0	29/10/2021	e	9	9	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43	
		TOTAL :						3,384.86	3,384.86	
8241	E00309000	020608050103110201	1341	Compensación			0.00	10,141.80	10,141.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		108.0	15/10/2021	e	4	4	Compensación	5,070.90	0.00	
		111.0	15/10/2021	e	4	4	Compensación	0.00	5,070.90	
		111.0	29/10/2021	e	9	9	Compensación	0.00	5,070.90	
		108.0	29/10/2021	e	9	9	Compensación	5,070.90	0.00	
		TOTAL :						10,141.80	10,141.80	
8241	E00309000	020608050103110201	1345	Gratificación			0.00	9,215.92	9,215.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		118.0	15/10/2021	e	4	4	Gratificación	0.00	4,607.96	
		115.0	15/10/2021	e	4	4	Gratificación	4,607.96	0.00	
		118.0	29/10/2021	e	9	9	Gratificación	0.00	4,607.96	
		115.0	29/10/2021	e	9	9	Gratificación	4,607.96	0.00	
		TOTAL :						9,215.92	9,215.92	
8241	E00309000	020608050103110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	6,900.65	6,900.65	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		26.0	29/10/2021	D	9	9	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	6,900.65	
		23.0	29/10/2021	D	9	9	Aportacion de Servicio de Salud	6,900.65	0.00	
		TOTAL :						6,900.65	6,900.65	
8241	E00309000	020608050103110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	4,214.22	4,214.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		79.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	4,214.22	0.00	
		82.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	4,214.22	
		TOTAL :						4,214.22	4,214.22	
8241	E00309000	020608050103110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,646.62	1,646.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		135.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,646.62	0.00	
		138.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,646.62	
		TOTAL :						1,646.62	1,646.62	
8241	E00309000	020608050103110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	778.81	778.81	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		194.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	778.81	
		191.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	778.81	0.00	
		TOTAL :						778.81	778.81	
8241	E00309000	020608050103110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,268.34	1,268.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		247.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	1,268.34	0.00	
		250.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	1,268.34	
		TOTAL :						1,268.34	1,268.34	
8241	E00309000	020608050103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	800.00	800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		129.0	15/10/2021	e	4	4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00	
		132.0	15/10/2021	e	4	4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00	
		132.0	29/10/2021	e	9	9	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00	
		129.0	29/10/2021	e	9	9	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00	
		TOTAL :						800.00	800.00	
8241	E00309000	020608050103110201	1595		Despensa		0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		136.0	15/10/2021	e	4	4	Despensa	900.00	0.00	
		139.0	15/10/2021	e	4	4	Despensa	0.00	900.00	
		139.0	29/10/2021	e	9	9	Despensa	0.00	900.00	
		136.0	29/10/2021	e	9	9	Despensa	900.00	0.00	
		TOTAL :						1,800.00	1,800.00	
8241	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,979.22	2,979.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	08/10/2021	CH	1	750	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	2,979.22	0.00	
		5.0	08/10/2021	CH	1	750	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,979.22	
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			
		TOTAL :						2,979.22	2,979.22	
8241	E00309000	020608050103140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	22,040.00	22,040.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	22/10/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	22,040.00	
							Materiales, accesorios y suministros médicos			
		2.0	22/10/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	22,040.00	0.00	
							Materiales, accesorios y suministros médicos			
		TOTAL :						22,040.00	22,040.00	
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	15/10/2021	e	4	4	Sueldo base	17,960.98	0.00	
		146.0	15/10/2021	e	4	4	Sueldo base	0.00	17,960.98	
		143.0	29/10/2021	e	9	9	Sueldo base	17,960.98	0.00	
		146.0	29/10/2021	e	9	9	Sueldo base	0.00	17,960.98	
		TOTAL :						35,921.96	35,921.96	
8241	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio		0.00	3,540.12	3,540.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		160.0	15/10/2021	e	4	4	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		157.0	15/10/2021	e	4	4	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00	
		157.0	29/10/2021	e	9	9	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00	
		160.0	29/10/2021	e	9	9	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06	
		TOTAL :						3,540.12	3,540.12	
8241	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación		0.00	3,172.30	3,172.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		153.0	15/10/2021	e	4	4	Gratificación	0.00	1,586.15	
		150.0	15/10/2021	e	4	4	Gratificación	1,586.15	0.00	
		150.0	29/10/2021	e	9	9	Gratificación	1,586.15	0.00	
		153.0	29/10/2021	e	9	9	Gratificación	0.00	1,586.15	
		TOTAL :						3,172.30	3,172.30	
8241	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,353.44	3,353.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	29/10/2021	D	9	9	Aportacion de Servicio de Salud	3,353.44	0.00	
		33.0	29/10/2021	D	9	9	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	3,353.44	
		TOTAL :						3,353.44	3,353.44	
8241	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,794.91	1,794.91	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		86.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,794.91	0.00	
		89.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,794.91	
		TOTAL :						1,794.91	1,794.91	
8241	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	805.39	805.39	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		145.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	805.39	
		142.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	805.39	0.00	
		TOTAL :						805.39	805.39	
8241	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	380.93	380.93	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		198.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	380.93	0.00	
		201.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	380.93	
		TOTAL :						380.93	380.93	
8241	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	620.36	620.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		257.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	620.36	
		254.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	620.36	0.00	
		TOTAL :						620.36	620.36	
8241	E00311000	020506030101110201	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 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		167.0	15/10/2021	e	4	4	Despensa	0.00	450.00	
		164.0	15/10/2021	e	4	4	Despensa	450.00	0.00	
		164.0	29/10/2021	e	9	9	Despensa	450.00	0.00	
		167.0	29/10/2021	e	9	9	Despensa	0.00	450.00	
		TOTAL :						900.00	900.00	
8241	E00311000	020506030101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	1,284.42	1,284.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	08/10/2021	CH	1	750	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,284.42	0.00	
		12.0	08/10/2021	CH	1	750	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,284.42	
		TOTAL :						1,284.42	1,284.42	
8241	E00311000	020506030101140101	2211	Productos alimenticios para personas			0.00	26,072.00	26,072.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	28/10/2021	CH	9	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	26,072.00	0.00	
		5.0	28/10/2021	CH	9	21	Productos alimenticios para personas	0.00	26,072.00	
		TOTAL :						26,072.00	26,072.00	
8241	E00312000	020608040103110201	1131	Sueldo base			0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		174.0	15/10/2021	e	4	4	Sueldo base	0.00	6,500.00	
		171.0	15/10/2021	e	4	4	Sueldo base	6,500.00	0.00	
		174.0	29/10/2021	e	9	9	Sueldo base	0.00	6,500.00	
		171.0	29/10/2021	e	9	9	Sueldo base	6,500.00	0.00	
		TOTAL :						13,000.00	13,000.00	
8241	E00312000	020608040103110201	1341	Compensación			0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		178.0	15/10/2021	e	4	4	Compensación	2,750.00	0.00	
		181.0	15/10/2021	e	4	4	Compensación	0.00	2,750.00	
		181.0	29/10/2021	e	9	9	Compensación	0.00	2,750.00	
		178.0	29/10/2021	e	9	9	Compensación	2,750.00	0.00	
		TOTAL :						5,500.00	5,500.00	
8241	E00312000	020608040103110201	1345	Gratificación			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		185.0	15/10/2021	e	4	4	Gratificación	3,000.00	0.00	
		188.0	15/10/2021	e	4	4	Gratificación	0.00	3,000.00	
		188.0	29/10/2021	e	9	9	Gratificación	0.00	3,000.00	
		185.0	29/10/2021	e	9	9	Gratificación	3,000.00	0.00	
		TOTAL :						6,000.00	6,000.00	
8241	E00312000	020608040103110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	730.94	730.94	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		51.0	29/10/2021	D	9	9	Aportacion de Servicio de Salud	730.94	0.00	
		54.0	29/10/2021	D	9	9	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	730.94	
		TOTAL :						730.94	730.94	
8241	E00312000	020608040103110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,817.90	1,817.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		100.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,817.90	0.00	
		103.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,817.90	
		TOTAL :						1,817.90	1,817.90	
8241	E00312000	020608040103110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	453.25	453.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		156.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	453.25	0.00	
		159.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	453.25	
		TOTAL :						453.25	453.25	
8241	E00312000	020608040103110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	214.38	214.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		212.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	214.38	0.00	
		215.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	214.38	
		TOTAL :						214.38	214.38	
8241	E00312000	020608040103110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	349.13	349.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		271.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	349.13	
		268.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	349.13	0.00	
		TOTAL :						349.13	349.13	
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	08/10/2021	CH	1	750	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	555.00	
		37.0	08/10/2021	CH	1	750	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	
		192.0	15/10/2021	e	4	4	Sueldo base	2,642.75	0.00	
		195.0	15/10/2021	e	4	4	Sueldo base	0.00	2,642.75	
		195.0	29/10/2021	e	9	9	Sueldo base	0.00	2,642.75	
		192.0	29/10/2021	e	9	9	Sueldo base	2,642.75	0.00	
		TOTAL :						5,285.50	5,285.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00313000	020608030201110201	1341		Compensación	0.00	3,692.00	3,692.00	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		202.0	15/10/2021	e	4	4	Compensación	0.00	1,846.00
		199.0	15/10/2021	e	4	4	Compensación	1,846.00	0.00
		199.0	29/10/2021	e	9	9	Compensación	1,846.00	0.00
		202.0	29/10/2021	e	9	9	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
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		209.0	15/10/2021	e	4	4	Gratificación	0.00	1,109.49
		206.0	15/10/2021	e	4	4	Gratificación	1,109.49	0.00
		209.0	29/10/2021	e	9	9	Gratificación	0.00	1,109.49
		206.0	29/10/2021	e	9	9	Gratificación	1,109.49	0.00
TOTAL :							2,218.98	2,218.98	
8241	E00313000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,119.65	1,119.65	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		40.0	29/10/2021	D	9	9	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	1,119.65
		37.0	29/10/2021	D	9	9	Aportacion de Servicio de Salud	1,119.65	0.00
TOTAL :							1,119.65	1,119.65	
8241	E00313000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	830.78	830.78	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		107.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	830.78	0.00
		110.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	830.78
TOTAL :							830.78	830.78	
8241	E00313000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	207.13	207.13	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		166.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	207.13
		163.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	207.13	0.00
TOTAL :							207.13	207.13	
8241	E00313000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	97.97	97.97	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		219.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	97.97	0.00
		222.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	97.97
TOTAL :							97.97	97.97	
8241	E00313000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	213.36	213.36	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		282.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	93.41	0.00
		285.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	93.41

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		275.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	119.95	0.00	
		278.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	119.95	
		TOTAL :						213.36	213.36	
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	08/10/2021	CH	1	750	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	318.17	
		44.0	08/10/2021	CH	1	750	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	15/10/2021	e	4	4	Sueldo base	0.00	14,290.09	
		213.0	15/10/2021	e	4	4	Sueldo base	14,290.09	0.00	
		213.0	29/10/2021	e	9	9	Sueldo base	14,290.09	0.00	
		216.0	29/10/2021	e	9	9	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	15/10/2021	e	4	4	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00	
		237.0	15/10/2021	e	4	4	Prima por año de servicio	0.00	1,085.43	
		237.0	29/10/2021	e	9	9	Prima por año de servicio	0.00	1,085.43	
		234.0	29/10/2021	e	9	9	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	
		223.0	15/10/2021	e	4	4	Compensación	0.00	3,650.00	
		220.0	15/10/2021	e	4	4	Compensación	3,650.00	0.00	
		220.0	29/10/2021	e	9	9	Compensación	3,650.00	0.00	
		223.0	29/10/2021	e	9	9	Compensación	0.00	3,650.00	
		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	
		227.0	15/10/2021	e	4	4	Gratificación	3,410.63	0.00	
		230.0	15/10/2021	e	4	4	Gratificación	0.00	3,410.63	
		227.0	29/10/2021	e	9	9	Gratificación	3,410.63	0.00	
		230.0	29/10/2021	e	9	9	Gratificación	0.00	3,410.63	
		TOTAL :						6,821.26	6,821.26	
8241	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,827.23	3,827.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		44.0	29/10/2021	D	9	9	Aportacion de Servicio de Salud	3,827.23	0.00	
		47.0	29/10/2021	D	9	9	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	3,827.23	
		TOTAL :						3,827.23	3,827.23	
8241	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,071.69	2,071.69	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		96.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	2,071.69	
		93.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	2,071.69	0.00	
		TOTAL :						2,071.69	2,071.69	
8241	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	856.04	856.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		152.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	856.04	
		149.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	856.04	0.00	
		TOTAL :						856.04	856.04	
8241	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	404.88	404.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		208.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	404.88	
		205.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	404.88	0.00	
		TOTAL :						404.88	404.88	
8241	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	659.38	659.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		261.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	659.38	0.00	
		264.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	659.38	
		TOTAL :						659.38	659.38	
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	15/10/2021	e	4	4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00	
		241.0	15/10/2021	e	4	4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00	
		244.0	29/10/2021	e	9	9	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00	
		241.0	29/10/2021	e	9	9	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	
		248.0	15/10/2021	e	4	4	Despensa	450.00	0.00	
		251.0	15/10/2021	e	4	4	Despensa	0.00	450.00	
		248.0	29/10/2021	e	9	9	Despensa	450.00	0.00	
		251.0	29/10/2021	e	9	9	Despensa	0.00	450.00	
		TOTAL :						900.00	900.00	
8241	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,358.46	1,358.46	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	08/10/2021	CH	1	750	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,358.46	0.00	
			54.0	08/10/2021	CH	1	750	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,358.46	
								Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			
								Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			
			TOTAL :						1,358.46	1,358.46	
8241	E00314000	020608020302140101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	22,040.00	22,040.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	22/10/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	22,040.00	
								Materiales, accesorios y suministros médicos			
			9.0	22/10/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	22,040.00	0.00	
								Materiales, accesorios y suministros médicos			
			TOTAL :						22,040.00	22,040.00	
8251			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				0.00	748,786.56	748,786.56	0.00	
8251	A00301000	020608040101110201	1131	Sueldo base				0.00	30,314.76	30,314.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	15/10/2021	e	4	4	Sueldo base	0.00	15,157.38	
			5.0	15/10/2021	e	4	4	Sueldo base	15,157.38	0.00	
			8.0	29/10/2021	e	9	9	Sueldo base	0.00	15,157.38	
			5.0	29/10/2021	e	9	9	Sueldo base	15,157.38	0.00	
			TOTAL :						30,314.76	30,314.76	
			8251	A00301000	020608040101110201	1341	Compensación				0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	15/10/2021	e	4	4	Compensación	0.00	5,000.00	
			12.0	15/10/2021	e	4	4	Compensación	5,000.00	0.00	
			12.0	29/10/2021	e	9	9	Compensación	5,000.00	0.00	
			15.0	29/10/2021	e	9	9	Compensación	0.00	5,000.00	
			TOTAL :						10,000.00	10,000.00	
			8251	A00301000	020608040101110201	1345	Gratificación				0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	15/10/2021	e	4	4	Gratificación	7,030.26	0.00	
			22.0	15/10/2021	e	4	4	Gratificación	0.00	7,030.26	
			22.0	29/10/2021	e	9	9	Gratificación	0.00	8,050.00	
			19.0	29/10/2021	e	9	9	Gratificación	8,050.00	0.00	
			TOTAL :						15,080.26	15,080.26	
8251	A00301000	020608040101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	5,539.20	5,539.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	29/10/2021	D	9	9	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	5,539.20	
			4.0	29/10/2021	D	9	9	Aportacion de Servicio de Salud	5,539.20	0.00	
			TOTAL :						5,539.20	5,539.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00301000	020608040101110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	3,556.17	3,556.17	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
63.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	3,556.17			
60.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	3,556.17	0.00			
TOTAL :							3,556.17	3,556.17		
8251	A00301000	020608040101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,024.75	1,024.75	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
119.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,024.75			
116.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,024.75	0.00			
TOTAL :							1,024.75	1,024.75		
8251	A00301000	020608040101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	484.68	484.68	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
175.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	484.68			
172.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	484.68	0.00			
TOTAL :							484.68	484.68		
8251	A00301000	020608040101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	789.34	789.34	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
228.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	789.34	0.00			
231.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	789.34			
TOTAL :							789.34	789.34		
8251	A00301000	020608040101110201	3922	Otros impuestos y derechos			0.00	18,860.00	18,860.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
7.0	28/10/2021	CH	7	2106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	18,860.00			
					Otros impuestos y derechos					
4.0	28/10/2021	CH	7	2106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	18,860.00	0.00			
					Otros impuestos y derechos					
TOTAL :							18,860.00	18,860.00		
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	08/10/2021	CH	1	750	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,215.32	0.00			
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.					
21.0	08/10/2021	CH	1	750	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,215.32			
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.					
TOTAL :							1,215.32	1,215.32		
8251	A00301000	020608040101140101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	8,856.90	8,856.90	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
7.0	15/10/2021	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	8,856.90			
					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos					
4.0	15/10/2021	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	8,856.90	0.00			
					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								8,856.90	8,856.90	
8251	B00305000	020301010201110201	1131		Sueldo base		0.00	89,519.25	89,519.25	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00305000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,589.76	2,589.76	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	2,589.76	
							2,589.76	0.00	
							2,589.76	2,589.76	
8251	B00305000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,224.89	1,224.89	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	1,224.89	
							1,224.89	0.00	
							1,224.89	1,224.89	
8251	B00305000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,994.81	1,994.81	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	1,994.81	
							1,994.81	0.00	
							1,994.81	1,994.81	
8251	B00305000	020301010201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	800.00	800.00	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	400.00	
							400.00	0.00	
							400.00	0.00	
							0.00	400.00	
							800.00	800.00	
8251	B00305000	020301010201110201	1595		Despensa	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
							DEBE	HABER	
							600.00	0.00	
							0.00	600.00	
							600.00	0.00	
							0.00	600.00	
							1,200.00	1,200.00	
8251	B00305000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,972.95	6,972.95	0.00
							DEBE	HABER	
							6,972.95	0.00	
							0.00	6,972.95	
							6,972.95	6,972.95	
8251	B00305000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,432.40	18,432.40	0.00
							DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	08/10/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,923.50	0.00	
		7.0	08/10/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,923.50	
		7.0	20/10/2021	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,508.90	
		4.0	20/10/2021	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,508.90	0.00	
		TOTAL :						18,432.40	18,432.40	
8251	B00305000	020301010201110201	3111	Servicio de energía eléctrica			0.00	3,284.00	3,284.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	18/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	3,284.00	
		4.0	18/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	3,284.00	0.00	
		TOTAL :						3,284.00	3,284.00	
8251	B00305000	020301010201110201	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			0.00	29,020.32	29,020.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	07/10/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	29,020.32	
		4.0	07/10/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	29,020.32	0.00	
		TOTAL :						29,020.32	29,020.32	
8251	B00305000	020301010201110201	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	8,322.01	8,322.01	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	12/10/2021	CH	2	2101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,088.01	0.00	
		7.0	12/10/2021	CH	2	2101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,088.01	
		4.0	18/10/2021	CH	4	2103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,234.00	0.00	
		7.0	18/10/2021	CH	4	2103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,234.00	
		TOTAL :						8,322.01	8,322.01	
8251	B00305000	020301010201110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	322.00	322.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	08/10/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	322.00	0.00	
		21.0	08/10/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	322.00	
		TOTAL :						322.00	322.00	
8251	B00305000	020301010201110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	4,740.13	4,740.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		35.0	08/10/2021	CH	1	750	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,740.13	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	08/10/2021	CH	1	750	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,740.13	0.00	
		TOTAL :						4,740.13	4,740.13	
8251	B00305000	020301010201140101	3141	Servicio de telefonía convencional			0.00	2,149.00	2,149.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	19/10/2021	CH	5	2104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,119.00	0.00	
		7.0	19/10/2021	CH	5	2104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,119.00	
		4.0	26/10/2021	CH	6	2105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,030.00	0.00	
		7.0	26/10/2021	CH	6	2105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,030.00	
		TOTAL :						2,149.00	2,149.00	
8251	B00305000	020301010201140101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje			0.00	214.00	214.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		28.0	08/10/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	214.00	
		25.0	08/10/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	214.00	0.00	
		TOTAL :						214.00	214.00	
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	15/10/2021	e	4	4	Sueldo base	0.00	18,556.36	
		68.0	15/10/2021	e	4	4	Sueldo base	18,556.36	0.00	
		68.0	29/10/2021	e	9	9	Sueldo base	18,556.36	0.00	
		71.0	29/10/2021	e	9	9	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
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		92.0	15/10/2021	e	4	4	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60	
		89.0	15/10/2021	e	4	4	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00	
		92.0	29/10/2021	e	9	9	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60	
		89.0	29/10/2021	e	9	9	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	15/10/2021	e	4	4	Compensación	0.00	5,200.00	
		75.0	15/10/2021	e	4	4	Compensación	5,200.00	0.00	
		82.0	15/10/2021	e	4	4	Gratificación	4,800.00	0.00	
		85.0	15/10/2021	e	4	4	Gratificación	0.00	4,800.00	
		78.0	29/10/2021	e	9	9	Compensación	0.00	5,200.00	
		82.0	29/10/2021	e	9	9	Gratificación	4,800.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		85.0	29/10/2021	e	9	9	Gratificación	0.00	4,800.00	
		75.0	29/10/2021	e	9	9	Compensación	5,200.00	0.00	
		TOTAL :						20,000.00	20,000.00	
8251	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,955.99	5,955.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	29/10/2021	D	9	9	Aportacion de Servicio de Salud	5,955.99	0.00	
		21.0	29/10/2021	D	9	9	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	5,955.99	
		TOTAL :						5,955.99	5,955.99	
8251	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,823.75	3,823.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		74.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	3,823.75	0.00	
		77.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	3,823.75	
		TOTAL :						3,823.75	3,823.75	
8251	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,101.86	1,101.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		133.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,101.86	
		130.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,101.86	0.00	
		TOTAL :						1,101.86	1,101.86	
8251	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	521.15	521.15	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		189.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	521.15	
		186.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	521.15	0.00	
		TOTAL :						521.15	521.15	
8251	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	848.73	848.73	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		242.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	848.73	0.00	
		245.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	848.73	
		TOTAL :						848.73	848.73	
8251	C00306000	010502020401110201	1595		Despensa		0.00	300.00	300.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		96.0	15/10/2021	e	4	4	Despensa	150.00	0.00	
		99.0	15/10/2021	e	4	4	Despensa	0.00	150.00	
		99.0	29/10/2021	e	9	9	Despensa	0.00	150.00	
		96.0	29/10/2021	e	9	9	Despensa	150.00	0.00	
		TOTAL :						300.00	300.00	
8251	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	18,757.20	18,757.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	07/10/2021	E	2	2		18,757.20	0.00	
		7.0	07/10/2021	E	2	2		0.00	18,757.20	
		TOTAL :						18,757.20	18,757.20	
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	
		28.0	08/10/2021	CH	1	750	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,538.28	
		25.0	08/10/2021	CH	1	750	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,538.28	0.00	
		TOTAL :						1,538.28	1,538.28	
8251	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros		0.00	121.80	121.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	29/10/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	121.80	0.00	
		7.0	29/10/2021	D	6	6	Servicios bancarios y financieros	0.00	121.80	
		TOTAL :						121.80	121.80	
8251	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base		0.00	63,663.90	63,663.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		106.0	15/10/2021	e	4	4	Sueldo base	0.00	31,831.95	
		103.0	15/10/2021	e	4	4	Sueldo base	31,831.95	0.00	
		106.0	29/10/2021	e	9	9	Sueldo base	0.00	31,831.95	
		103.0	29/10/2021	e	9	9	Sueldo base	31,831.95	0.00	
		TOTAL :						63,663.90	63,663.90	
8251	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio		0.00	3,384.86	3,384.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		127.0	15/10/2021	e	4	4	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43	
		124.0	15/10/2021	e	4	4	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00	
		127.0	29/10/2021	e	9	9	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43	
		124.0	29/10/2021	e	9	9	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00	
		TOTAL :						3,384.86	3,384.86	
8251	E00309000	020608050103110201	1341		Compensación		0.00	10,141.80	10,141.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		110.0	15/10/2021	e	4	4	Compensación	5,070.90	0.00	
		113.0	15/10/2021	e	4	4	Compensación	0.00	5,070.90	
		110.0	29/10/2021	e	9	9	Compensación	5,070.90	0.00	
		113.0	29/10/2021	e	9	9	Compensación	0.00	5,070.90	
		TOTAL :						10,141.80	10,141.80	
8251	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación		0.00	9,215.92	9,215.92	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					117.0	15/10/2021	e	4	4	Gratificación	4,607.96	0.00		
					120.0	15/10/2021	e	4	4	Gratificación	0.00	4,607.96		
					117.0	29/10/2021	e	9	9	Gratificación	4,607.96	0.00		
					120.0	29/10/2021	e	9	9	Gratificación	0.00	4,607.96		
					TOTAL :						9,215.92	9,215.92		
8251	E00309000	020608050103110201		1412	Aportaciones de servicio de salud						0.00	6,900.65	6,900.65	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					25.0	29/10/2021	D	9	9	Aportacion de Servicio de Salud	6,900.65	0.00		
					28.0	29/10/2021	D	9	9	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	6,900.65		
					TOTAL :						6,900.65	6,900.65		
8251	E00309000	020608050103110201		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto						0.00	4,214.22	4,214.22	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					81.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	4,214.22	0.00		
					84.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	4,214.22		
					TOTAL :						4,214.22	4,214.22		
8251	E00309000	020608050103110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual						0.00	1,646.62	1,646.62	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					137.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,646.62	0.00		
					140.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,646.62		
					TOTAL :						1,646.62	1,646.62		
8251	E00309000	020608050103110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I						0.00	778.81	778.81	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					193.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	778.81	0.00		
					196.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	778.81		
					TOTAL :						778.81	778.81		
8251	E00309000	020608050103110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo						0.00	1,268.34	1,268.34	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					249.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	1,268.34	0.00		
					252.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	1,268.34		
					TOTAL :						1,268.34	1,268.34		
8251	E00309000	020608050103110201		1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						0.00	800.00	800.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					131.0	15/10/2021	e	4	4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00		
					134.0	15/10/2021	e	4	4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00		
					134.0	29/10/2021	e	9	9	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00		
					131.0	29/10/2021	e	9	9	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00		
					TOTAL :						800.00	800.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00309000	020608050103110201	1595	Despensa			0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		138.0	15/10/2021	e	4	4	Despensa	900.00	0.00	
		141.0	15/10/2021	e	4	4	Despensa	0.00	900.00	
		138.0	29/10/2021	e	9	9	Despensa	900.00	0.00	
		141.0	29/10/2021	e	9	9	Despensa	0.00	900.00	
TOTAL :								1,800.00	1,800.00	
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	08/10/2021	CH	1	750	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,979.22	
		4.0	08/10/2021	CH	1	750	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,979.22	0.00	
TOTAL :								2,979.22	2,979.22	
8251	E00309000	020608050103140101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	22,040.00	22,040.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	22/10/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	22,040.00	0.00	
		7.0	22/10/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	22,040.00	
TOTAL :								22,040.00	22,040.00	
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	15/10/2021	e	4	4	Sueldo base	17,960.98	0.00	
		148.0	15/10/2021	e	4	4	Sueldo base	0.00	17,960.98	
		145.0	29/10/2021	e	9	9	Sueldo base	17,960.98	0.00	
		148.0	29/10/2021	e	9	9	Sueldo base	0.00	17,960.98	
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	15/10/2021	e	4	4	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00	
		162.0	15/10/2021	e	4	4	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06	
		159.0	29/10/2021	e	9	9	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00	
		162.0	29/10/2021	e	9	9	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06	
TOTAL :								3,540.12	3,540.12	
8251	E00311000	020506030101110201	1345	Gratificación			0.00	3,172.30	3,172.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		155.0	15/10/2021	e	4	4	Gratificación	0.00	1,586.15	
		152.0	15/10/2021	e	4	4	Gratificación	1,586.15	0.00	
		155.0	29/10/2021	e	9	9	Gratificación	0.00	1,586.15	
		152.0	29/10/2021	e	9	9	Gratificación	1,586.15	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :											3,172.30	3,172.30	
8251	E00311000	020506030101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud					0.00	3,353.44	3,353.44	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		11.0	08/10/2021	CH	1	750	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,284.42	0.00			
					TOTAL :			1,284.42	1,284.42			
8251	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	26,072.00	26,072.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	28/10/2021	CH	9	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	26,072.00	0.00
					7.0	28/10/2021	CH	9	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	26,072.00
					TOTAL :			26,072.00	26,072.00			
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
					176.0	15/10/2021	e	4	4	Sueldo base	0.00	6,500.00
					173.0	15/10/2021	e	4	4	Sueldo base	6,500.00	0.00
					176.0	29/10/2021	e	9	9	Sueldo base	0.00	6,500.00
					173.0	29/10/2021	e	9	9	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
					180.0	15/10/2021	e	4	4	Compensación	2,750.00	0.00
					183.0	15/10/2021	e	4	4	Compensación	0.00	2,750.00
					183.0	29/10/2021	e	9	9	Compensación	0.00	2,750.00
					180.0	29/10/2021	e	9	9	Compensación	2,750.00	0.00
					TOTAL :			5,500.00	5,500.00			
8251	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					187.0	15/10/2021	e	4	4	Gratificación	3,000.00	0.00
					190.0	15/10/2021	e	4	4	Gratificación	0.00	3,000.00
					187.0	29/10/2021	e	9	9	Gratificación	3,000.00	0.00
					190.0	29/10/2021	e	9	9	Gratificación	0.00	3,000.00
					TOTAL :			6,000.00	6,000.00			
8251	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	730.94	730.94	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					53.0	29/10/2021	D	9	9	Aportacion de Servicio de Salud	730.94	0.00
					56.0	29/10/2021	D	9	9	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	730.94
					TOTAL :			730.94	730.94			
8251	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,817.90	1,817.90	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					105.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,817.90
					102.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,817.90	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,817.90	1,817.90	
8251	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	453.25	453.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		158.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	453.25	0.00
		161.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	453.25
TOTAL :							453.25	453.25	
8251	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	214.38	214.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		214.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	214.38	0.00
		217.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	214.38
TOTAL :							214.38	214.38	
8251	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	349.13	349.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		273.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	349.13
		270.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	349.13	0.00
TOTAL :							349.13	349.13	
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	08/10/2021	CH	1	750	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	555.00
		39.0	08/10/2021	CH	1	750	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	555.00	0.00
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		
TOTAL :							555.00	555.00	
8251	E00313000	020608030201110201	1131		Sueldo base	0.00	5,285.50	5,285.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		194.0	15/10/2021	e	4	4	Sueldo base	2,642.75	0.00
		197.0	15/10/2021	e	4	4	Sueldo base	0.00	2,642.75
		194.0	29/10/2021	e	9	9	Sueldo base	2,642.75	0.00
		197.0	29/10/2021	e	9	9	Sueldo base	0.00	2,642.75
TOTAL :							5,285.50	5,285.50	
8251	E00313000	020608030201110201	1341		Compensación	0.00	3,692.00	3,692.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		201.0	15/10/2021	e	4	4	Compensación	1,846.00	0.00
		204.0	15/10/2021	e	4	4	Compensación	0.00	1,846.00
		201.0	29/10/2021	e	9	9	Compensación	1,846.00	0.00
		204.0	29/10/2021	e	9	9	Compensación	0.00	1,846.00
TOTAL :							3,692.00	3,692.00	
8251	E00313000	020608030201110201	1345		Gratificación	0.00	2,218.98	2,218.98	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	15/10/2021	e	4	4	Gratificación	1,109.49	0.00		
					211.0	15/10/2021	e	4	4	Gratificación	0.00	1,109.49		
					208.0	29/10/2021	e	9	9	Gratificación	1,109.49	0.00		
					211.0	29/10/2021	e	9	9	Gratificación	0.00	1,109.49		
					TOTAL :						2,218.98	2,218.98		
8251	E00313000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud						0.00	1,119.65	1,119.65	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					39.0	29/10/2021	D	9	9	Aportacion de Servicio de Salud	1,119.65	0.00		
					42.0	29/10/2021	D	9	9	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	1,119.65		
					TOTAL :						1,119.65	1,119.65		
8251	E00313000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto						0.00	830.78	830.78	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					109.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	830.78	0.00		
					112.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	830.78		
					TOTAL :						830.78	830.78		
8251	E00313000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual						0.00	207.13	207.13	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					168.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	207.13		
					165.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	207.13	0.00		
					TOTAL :						207.13	207.13		
8251	E00313000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I						0.00	97.97	97.97	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					224.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	97.97		
					221.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	97.97	0.00		
					TOTAL :						97.97	97.97		
8251	E00313000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo						0.00	213.36	213.36	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					277.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	119.95	0.00		
					284.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	93.41	0.00		
					287.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	93.41		
					280.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	119.95		
					TOTAL :						213.36	213.36		
8251	E00313000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.						0.00	318.17	318.17	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					49.0	08/10/2021	CH	1	750	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	318.17		
					46.0	08/10/2021	CH	1	750	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	318.17	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								318.17	318.17	
8251	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base		0.00	28,580.18	28,580.18	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	856.04	856.04	0.00
	</									

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00305000	020301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		100.00	0.00	0.00	100.00
8271	B00305000	020301010201110201	1595		Despensa		10,800.00	1,200.00	0.00	12,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		63.0	15/10/2021	e	4	4	Despensa	600.00	0.00	
		63.0	29/10/2021	e	9	9	Despensa	600.00	0.00	
TOTAL :								1,200.00	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina		26,159.38	6,972.95	0.00	33,132.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	08/10/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	6,972.95	0.00	
TOTAL :								6,972.95	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza		19,123.66	0.00	0.00	19,123.66
8271	B00305000	020301010201110201	2491		Materiales de construcción		779.80	0.00	0.00	779.80
8271	B00305000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		88,866.35	18,432.40	0.00	107,298.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	08/10/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,923.50	0.00	
		6.0	20/10/2021	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,508.90	0.00	
TOTAL :								18,432.40	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	3111		Servicio de energía eléctrica		11,284.00	3,284.00	0.00	14,568.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	18/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	3,284.00	0.00	
TOTAL :								3,284.00	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	29,020.32	0.00	29,020.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	07/10/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	29,020.32	0.00	
TOTAL :								29,020.32	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		19,658.80	8,322.01	0.00	27,980.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	12/10/2021	CH	2	2101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,088.01	0.00	
		6.0	18/10/2021	CH	4	2103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,234.00	0.00	
TOTAL :								8,322.01	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		1,777.00	322.00	0.00	2,099.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		20.0	08/10/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	322.00	0.00			
					TOTAL :			322.00	0.00			
8271	B00305000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		60,793.55	4,740.13	0.00	65,533.68		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					34.0	08/10/2021	CH	1	750	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,740.13	0.00
					TOTAL :						4,740.13	0.00
8271	B00305000	0203010102011140101	2112		Enseres de oficina		1,399.00	0.00	0.00		1,399.00	
8271	B00305000	0203010102011140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		1,319.98	0.00	0.00		1,319.98	
8271	B00305000	0203010102011140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		3,600.00	0.00	0.00		3,600.00	
8271	B00305000	0203010102011140101	3141		Servicio de telefonía convencional		8,894.00	2,149.00	0.00		11,043.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	19/10/2021	CH	5	2104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,119.00	0.00
					6.0	26/10/2021	CH	6	2105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,030.00	0.00
					TOTAL :						2,149.00	0.00
8271	B00305000	0203010102011140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		3,428.99	214.00	0.00		3,642.99	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					27.0	08/10/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	214.00	0.00
					TOTAL :						214.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base		319,088.05	37,112.72	0.00		356,200.77	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					70.0	15/10/2021	e	4	4	Sueldo base	18,556.36	0.00
					70.0	29/10/2021	e	9	9	Sueldo base	18,556.36	0.00
					TOTAL :						37,112.72	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio		18,251.20	2,147.20	0.00		20,398.40	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					91.0	15/10/2021	e	4	4	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
					91.0	29/10/2021	e	9	9	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
					TOTAL :						2,147.20	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional		14,964.25	0.00	0.00		14,964.25	
8271	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo		23,942.81	0.00	0.00		23,942.81	
8271	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación		105,015.44	20,000.00	0.00		125,015.44	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					77.0	15/10/2021	e	4	4	Compensación	5,200.00	0.00
					84.0	15/10/2021	e	4	4	Gratificación	4,800.00	0.00
					77.0	29/10/2021	e	9	9	Compensación	5,200.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		84.0	29/10/2021	e	9	9	Gratificación	4,800.00	0.00	
						TOTAL :		20,000.00	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	1345			Gratificación	27,505.68	0.00	0.00	27,505.68
8271	C00306000	010502020401110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	33,306.39	5,955.99	0.00	39,262.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	29/10/2021	D	9	9	Aportacion de Servicio de Salud	5,955.99	0.00	
						TOTAL :		5,955.99	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,058.71	3,823.75	0.00	24,882.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		76.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	3,823.75	0.00	
						TOTAL :		3,823.75	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,716.67	1,101.86	0.00	7,818.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		132.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,101.86	0.00	
						TOTAL :		1,101.86	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,176.82	521.15	0.00	3,697.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		188.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	521.15	0.00	
						TOTAL :		521.15	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	5,173.68	848.73	0.00	6,022.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		244.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	848.73	0.00	
						TOTAL :		848.73	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	1595			Despensa	2,700.00	300.00	0.00	3,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		98.0	15/10/2021	e	4	4	Despensa	150.00	0.00	
		98.0	29/10/2021	e	9	9	Despensa	150.00	0.00	
						TOTAL :		300.00	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	2111			Materiales y útiles de oficina	16,124.00	18,757.20	0.00	34,881.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	07/10/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	18,757.20	0.00	
						TOTAL :		18,757.20	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	243,600.00	0.00	0.00	243,600.00
8271	C00306000	010502020401110201	3331			Servicios informáticos	29,900.00	0.00	0.00	29,900.00
8271	C00306000	010502020401110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,900.83	1,538.28	0.00	18,439.11

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					27.0	08/10/2021	CH	1	750	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	1,061.40	121.80	0.00	1,183.20
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	29/10/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	121.80	0.00		
					TOTAL :						121.80	0.00		
8271	C00306000	010502020401140101		3751						Gastos de alimentación en territorio nacional	209.00	0.00	0.00	209.00
8271	C00306000	010502020401140101		3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	1,295.00	0.00	0.00	1,295.00
8271	E00309000	020608050103110201		1131						Sueldo base	591,473.91	63,663.90	0.00	655,137.81
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					105.0	15/10/2021	e	4	4	Sueldo base	31,831.95	0.00		
					105.0	29/10/2021	e	9	9	Sueldo base	31,831.95	0.00		
					TOTAL :						63,663.90	0.00		
8271	E00309000	020608050103110201		1311						Prima por año de servicio	29,776.12	3,384.86	0.00	33,160.98
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					126.0	15/10/2021	e	4	4	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00		
					126.0	29/10/2021	e	9	9	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00		
					TOTAL :						3,384.86	0.00		
8271	E00309000	020608050103110201		1321						Prima vacacional	27,099.76	0.00	0.00	27,099.76
8271	E00309000	020608050103110201		1322						Aguinaldo	43,359.63	0.00	0.00	43,359.63
8271	E00309000	020608050103110201		1341						Compensación	89,176.20	10,141.80	0.00	99,318.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					112.0	15/10/2021	e	4	4	Compensación	5,070.90	0.00		
					112.0	29/10/2021	e	9	9	Compensación	5,070.90	0.00		
					TOTAL :						10,141.80	0.00		
8271	E00309000	020608050103110201		1345						Gratificación	83,057.61	9,215.92	0.00	92,273.53
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					119.0	15/10/2021	e	4	4	Gratificación	4,607.96	0.00		
					119.0	29/10/2021	e	9	9	Gratificación	4,607.96	0.00		
					TOTAL :						9,215.92	0.00		
8271	E00309000	020608050103110201		1412						Aportaciones de servicio de salud	71,188.68	6,900.65	0.00	78,089.33
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					27.0	29/10/2021	D	9	9	Aportacion de Servicio de Salud	6,900.65	0.00		
					TOTAL :						6,900.65	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		44,596.11	4,214.22	0.00	48,810.33
	</									

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		6.0	22/10/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	22,040.00		0.00		
					TOTAL :			22,040.00		0.00		
8271	E00309000	020608050103140101	3121		Gas		300.00	0.00		300.00		
8271	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base		323,297.68	35,921.96		359,219.64		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					147.0	15/10/2021	e	4	4	Sueldo base	17,960.98	0.00
					147.0	29/10/2021	e	9	9	Sueldo base	17,960.98	0.00
					TOTAL :			35,921.96		0.00		
8271	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio		31,861.08	3,540.12		0.00	35,401.20	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					161.0	15/10/2021	e	4	4	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00
					161.0	29/10/2021	e	9	9	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		21,207.70	3,172.30		0.00	24,380.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					154.0	15/10/2021	e	4	4	Gratificación	1,586.15	0.00
					154.0	29/10/2021	e	9	9	Gratificación	1,586.15	0.00
					TOTAL :			3,172.30		0.00		
8271	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		38,333.16	3,353.44		0.00	41,686.60	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					34.0	29/10/2021	D	9	9	Aportacion de Servicio de Salud	3,353.44	0.00
					TOTAL :			3,353.44		0.00		
8271	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		24,735.36	1,794.91		0.00	26,530.27	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					90.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,794.91	0.00
					TOTAL :			1,794.91		0.00		
8271	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,646.64	805.39		0.00	8,452.03	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					146.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	805.39	0.00
					TOTAL :			805.39		0.00		
8271	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,616.65	380.93		0.00	3,997.58	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					202.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	380.93	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							380.93	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,889.96	620.36	0.00	6,510.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		258.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	620.36	0.00
TOTAL :							620.36	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	0.00	100.00
8271	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa	8,100.00	900.00	0.00	9,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		168.0	15/10/2021	e	4	4	Despensa	450.00	0.00
		168.0	29/10/2021	e	9	9	Despensa	450.00	0.00
TOTAL :							900.00	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,336.70	1,284.42	0.00	15,621.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	08/10/2021	CH	1	750	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,284.42	0.00
TOTAL :							1,284.42	0.00	
8271	E00311000	0205060301011140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
8271	E00311000	0205060301011140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	650.00	0.00	0.00	650.00
8271	E00311000	0205060301011140101	2211		Productos alimenticios para personas	168,984.73	26,072.00	0.00	195,056.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	28/10/2021	CH	9	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	26,072.00	0.00
TOTAL :							26,072.00	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	117,000.00	13,000.00	0.00	130,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		175.0	15/10/2021	e	4	4	Sueldo base	6,500.00	0.00
		175.0	29/10/2021	e	9	9	Sueldo base	6,500.00	0.00
TOTAL :							13,000.00	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	5,345.39	0.00	0.00	5,345.39
8271	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	8,552.63	0.00	0.00	8,552.63
8271	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación	49,500.00	5,500.00	0.00	55,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		182.0	15/10/2021	e	4	4	Compensación	2,750.00	0.00
		182.0	29/10/2021	e	9	9	Compensación	2,750.00	0.00
TOTAL :							5,500.00	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	36,800.00	6,000.00	0.00	42,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		189.0	15/10/2021	e	4	4	Gratificación		3,000.00	0.00	
		189.0	29/10/2021	e	9	9	Gratificación		3,000.00	0.00	
		TOTAL :							6,000.00	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	17,083.65	730.94	0.00	17,814.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	29/10/2021	D	9	9	Aportacion de Servicio de Salud		730.94	0.00	
		TOTAL :							730.94	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,676.06	1,817.90	0.00	14,493.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		1,817.90	0.00	
		TOTAL :							1,817.90	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,160.47	453.25	0.00	3,613.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		160.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		453.25	0.00	
		TOTAL :							453.25	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,494.86	214.38	0.00	1,709.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		216.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración		214.38	0.00	
		TOTAL :							214.38	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,434.46	349.13	0.00	2,783.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		272.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo		349.13	0.00	
		TOTAL :							349.13	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,838.86	555.00	0.00	7,393.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	08/10/2021	CH	1	750	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		555.00	0.00	
		TOTAL :							555.00	0.00	
8271	E00312000	020608040103140101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	214.00	0.00	0.00	214.00
8271	E00313000	020608030201110201	1131				Sueldo base	47,569.50	5,285.50	0.00	52,855.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		196.0	15/10/2021	e	4	4	Sueldo base		2,642.75	0.00	
		196.0	29/10/2021	e	9	9	Sueldo base		2,642.75	0.00	
		TOTAL :							5,285.50	0.00	
8271	E00313000	020608030201110201	1321				Prima vacacional	2,173.31	0.00	0.00	2,173.31
8271	E00313000	020608030201110201	1322				Aguinaldo	3,477.30	0.00	0.00	3,477.30

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		209.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	404.88	0.00	
					TOTAL :			404.88	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,546.08	659.38	0.00	5,205.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		265.0	29/10/2021	D	9	9	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	659.38	0.00	
					TOTAL :			659.38	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		4,500.00	500.00	0.00	5,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		245.0	15/10/2021	e	4	4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00	
		245.0	29/10/2021	e	9	9	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		8,150.00	900.00	0.00	9,050.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		252.0	15/10/2021	e	4	4	Despensa	450.00	0.00	
		252.0	29/10/2021	e	9	9	Despensa	450.00	0.00	
					TOTAL :			900.00	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		16,541.77	1,358.46	0.00	17,900.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		55.0	08/10/2021	CH	1	750	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,358.46	0.00	
					TOTAL :			1,358.46	0.00	
8271	E00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		21,706.62	22,040.00	0.00	43,746.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	22/10/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	22,040.00	0.00	
					TOTAL :			22,040.00	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 31 DE OCTUBRE 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