

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111				Efectivo			-77,268.96	63,860.00	63,860.00	-77,268.96
1111	000000001	0000000000000000001	0001	caja			-92,268.96	63,860.00	63,860.00	-92,268.96
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	17.0	03/11/2021	I	1	1	Efectivo caja	0.00	1,150.00		
	1.0	03/11/2021	I	1	1	Efectivo caja	1,150.00	0.00		
	1.0	04/11/2021	I	2	2	Efectivo caja	700.00	0.00		
	12.0	04/11/2021	I	2	2	Efectivo caja	0.00	700.00		
	22.0	08/11/2021	I	3	3	Efectivo caja	0.00	5,985.00		
	1.0	08/11/2021	I	3	3	Efectivo caja	5,985.00	0.00		
	17.0	09/11/2021	I	4	4	Efectivo caja	0.00	2,395.00		
	1.0	09/11/2021	I	4	4	Efectivo caja	2,395.00	0.00		
	1.0	11/11/2021	I	5	5	Efectivo caja	4,615.00	0.00		
	12.0	11/11/2021	I	5	5	Efectivo caja	0.00	4,615.00		
	1.0	10/11/2021	I	6	6	Efectivo caja	6,460.00	0.00		
	22.0	10/11/2021	I	6	6	Efectivo caja	0.00	6,460.00		
	12.0	16/11/2021	I	8	8	Efectivo caja	0.00	3,005.00		
	1.0	16/11/2021	I	8	8	Efectivo caja	3,005.00	0.00		
	1.0	17/11/2021	I	9	9	Efectivo caja	10,590.00	0.00		
	17.0	17/11/2021	I	9	9	Efectivo caja	0.00	10,590.00		
	22.0	18/11/2021	I	10	10	Efectivo caja	0.00	1,880.00		
	1.0	18/11/2021	I	10	10	Efectivo caja	1,880.00	0.00		
	17.0	19/11/2021	I	11	11	Efectivo caja	0.00	2,175.00		
	1.0	19/11/2021	I	11	11	Efectivo caja	2,175.00	0.00		
	1.0	22/11/2021	I	12	12	Efectivo caja	10,885.00	0.00		
	12.0	22/11/2021	I	12	12	Efectivo caja	0.00	10,885.00		
	12.0	23/11/2021	I	13	13	Efectivo caja	0.00	715.00		
	1.0	23/11/2021	I	13	13	Efectivo caja	715.00	0.00		
	17.0	24/11/2021	I	14	14	Efectivo caja	0.00	980.00		
	1.0	24/11/2021	I	14	14	Efectivo caja	980.00	0.00		
	1.0	01/11/2021	I	15	15	Efectivo caja	1,260.00	0.00		
	17.0	01/11/2021	I	15	15	Efectivo caja	0.00	1,260.00		
	7.0	26/11/2021	I	16	16	Efectivo caja	0.00	700.00		
	1.0	26/11/2021	I	16	16	Efectivo caja	700.00	0.00		
	17.0	30/11/2021	I	17	17	Efectivo caja	0.00	10,365.00		
	1.0	30/11/2021	I	17	17	Efectivo caja	10,365.00	0.00		
TOTAL :							63,860.00	63,860.00		
1111	000000002	0000000000000000001	0001	PATRICIA MUÑOZ RUIZ			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1112				Bancos/Tesorería			122,847.48	504,333.83	498,551.62	128,629.69
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			104,853.13	450,759.57	454,408.82	101,203.88
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	8.0	09/11/2021	CH	1	2107	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	1,020.80		
	18.0	03/11/2021	I	1	1	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	1,150.00	0.00		
	2.0	17/11/2021	E	1	1	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	47,547.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		57.0	09/11/2021	CH	2	2108	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	14,084.00	
		13.0	04/11/2021	I	2	2	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	700.00	0.00	
		8.0	10/11/2021	CH	3	2109	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	1,063.00	
		8.0	30/11/2021	D	3	3	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	121.80	
		23.0	08/11/2021	I	3	3	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	1,410.00	0.00	
		18.0	09/11/2021	I	4	4	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	580.00	0.00	
		8.0	11/11/2021	CH	4	2110	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	19,488.00	
		13.0	11/11/2021	I	5	5	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	700.00	0.00	
		1.0	11/11/2021	CH	5	2111	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	0.00	
		23.0	10/11/2021	I	6	6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	730.00	0.00	
		8.0	11/11/2021	CH	6	2112	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	18,118.00	
		6.0	12/11/2021	I	7	7	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	200,000.00	0.00	
		1.0	11/11/2021	CH	7	2113	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	0.00	
		13.0	16/11/2021	I	8	8	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	1,100.00	0.00	
		261.0	12/11/2021	CH	8	8	PAGO 1RA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	175,996.49	
		25.0	17/11/2021	I	9	9	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	38,534.29	0.00	
		18.0	17/11/2021	I	9	9	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	500.00	0.00	
		57.0	22/11/2021	CH	9	2115	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	4,551.87	
		1.0	30/11/2021	CH	10	2116	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	0.00	
		23.0	18/11/2021	I	10	10	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	470.00	0.00	
		261.0	01/11/2021	CH	11	11	PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	172,417.86	
		18.0	19/11/2021	I	11	11	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	750.00	0.00	
		13.0	22/11/2021	I	12	12	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	500.00	0.00	
		13.0	23/11/2021	I	13	13	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	400.00	0.00	
		18.0	24/11/2021	I	14	14	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	980.00	0.00	
		18.0	01/11/2021	I	15	15	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	600.00	0.00	
		8.0	26/11/2021	I	16	16	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	700.00	0.00	
		18.0	30/11/2021	I	17	17	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	920.00	0.00	
		32.0	30/11/2021	I	17	17	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	35.28	0.00	
		26.0	30/11/2021	I	17	17	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	200,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								450,759.57	454,408.82	
1112	000000003	0000000000000000003	BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385				17,932.19	53,574.26	44,142.80	27,363.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	25/11/2021	D	1	1	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	185.39	0.00
			15.0	30/11/2021	D	2	2	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	713.00	0.00
			9.0	30/11/2021	D	3	3	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	0.00	34.80
			24.0	08/11/2021	I	3	3	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	4,575.00	0.00
			19.0	09/11/2021	I	4	4	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	1,815.00	0.00
			14.0	11/11/2021	I	5	5	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	3,915.00	0.00
			2.0	30/11/2021	D	6	6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	1,000.00	0.00
			24.0	10/11/2021	I	6	6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	5,730.00	0.00
			14.0	16/11/2021	I	8	8	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	1,905.00	0.00
			19.0	17/11/2021	I	9	9	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	10,090.00	0.00
			24.0	18/11/2021	I	10	10	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	1,410.00	0.00
			19.0	19/11/2021	I	11	11	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	1,425.00	0.00
			14.0	22/11/2021	I	12	12	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	10,385.00	0.00
			2.0	18/11/2021	CH	12	22	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	0.00	2,000.00
			8.0	23/11/2021	CH	13	23	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	0.00	39,108.00
			14.0	23/11/2021	I	13	13	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	315.00	0.00
			2.0	25/11/2021	CH	14	24	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	0.00	3,000.00
			19.0	01/11/2021	I	15	15	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	660.00	0.00
			19.0	30/11/2021	I	17	17	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	9,445.00	0.00
			33.0	30/11/2021	I	17	17	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	5.87	0.00
			20.0	30/11/2021	I	17	17	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	0.00	0.00
TOTAL :								53,574.26	44,142.80	
1121			Inversiones Financieras de Corto Plazo				422,221.66	798.04	0.00	423,019.70
1121	000000004		INVERSIONES BANAMEX				422,221.66	798.04	0.00	423,019.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	30/11/2021	D	5	5	Inversiones Financieras de Corto Plazo INVERSIONES BANAMEX	798.04	0.00
TOTAL :								798.04	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		151,102.77	5,162.20	6,000.00	150,264.97		
1123	000000005	0000000000000000001	0001		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		26,420.32	162.20	0.00	26,582.52		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	12/11/2021	CH	8	8	Subsidio al Empleo Nomina	81.10	0.00
					1.0	01/11/2021	CH	11	11	Subsidio al Empleo Nomina	81.10	0.00
					TOTAL :						162.20	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0002		ISSEMYM, SERVICIOS SUBRROGADOS		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	2,000.00	3,000.00			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					9.0	25/11/2021	D	1	1	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JESSICA DE JESUS PEREZ	0.00	2,000.00
					1.0	30/11/2021	D	6	6	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JESSICA DE JESUS PEREZ	0.00	1,000.00
					1.0	18/11/2021	CH	12	22	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JESSICA DE JESUS PEREZ	2,000.00	0.00
					TOTAL :						2,000.00	3,000.00
1123	000000005	0000000000000000001	0017		ROSA MARIA AMANDA JAIME OCAMPO		2,000.00	0.00	0.00			2,000.00
1123	000000005	0000000000000000001	0018		JOSE LUIS MARCIAL ALVAREZ		0.00	3,000.00	3,000.00			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					16.0	30/11/2021	D	2	2	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JOSE LUIS MARCIAL ALVAREZ	0.00	3,000.00
					1.0	25/11/2021	CH	14	24	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JOSE LUIS MARCIAL ALVAREZ	3,000.00	0.00
					TOTAL :						3,000.00	3,000.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P		122,880.81	0.00	0.00			122,880.81
1131	000000001	0000000000000000001	0001		ISSEMYM		122,880.81	0.00	0.00			122,880.81
1231					Terrenos		8,000.00	0.00	0.00			8,000.00
1231	000000007	0000000000000000001	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005		8,000.00	0.00	0.00			8,000.00
1233					Edificios no Habitacionales		557,678.12	0.00	0.00			557,678.12
1233	000000001	0000000000000000001	0001		EDIFICIOS		557,678.12	0.00	0.00			557,678.12
1241					Mobiliario y Equipo de Administración		295,289.38	0.00	0.00			295,289.38
1241	000000004	0000000000000000001	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005		32,344.78	0.00	0.00			32,344.78
1241	000000004	0000000000000000001	0002		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP MODELO LASERJET 3052		6,299.10	0.00	0.00			6,299.10
1241	000000004	0000000000000000001	0003		EQUIPO DE COMPUTO GATEWAY GT3035 C/INTEL P D820 M		12,178.50	0.00	0.00			12,178.50
1241	000000004	0000000000000000001	0004		EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION S3220 SERIE CNH740124R		11,406.19	0.00	0.00			11,406.19
1241	000000004	0000000000000000001	0005		NOTEBOOK TOSHIBA L505D		6,200.00	0.00	0.00			6,200.00
1241	000000004	0000000000000000001	0006		COMPUTADORA ACER ASPIRE AX1920-M020B		5,999.00	0.00	0.00			5,999.00
1241	000000004	0000000000000000001	0007		LAPTOP SONY CORE 5		11,500.00	0.00	0.00			11,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
1243	000000003	000000000000000001	0009		COMPRESERO HIDROCOLLATOR PARA 12 COMPRESAS MODELO M-2 MARCA CHATANC	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		ESTERILIZADOR 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		ELECTROMEGLNETO	41,584.00	0.00	0.00	41,584.00
1243	000000003	000000000000000001	0037		TINA DE HIDROTERAPIA CUERPO ENTERO	62,416.02	0.00	0.00	62,416.02
1243	000000003	000000000000000001	0038		COLCHON ORTOPEDICO 357	3,578.80	0.00	0.00	3,578.80
1243	000000003	000000000000000001	0039		GLOBUS ELITE II N.S. A3R321502220	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1243	000000003	000000000000000001	0040		Soleo SonoStim, serie 16200040531620003390 mod. ZI/5300/HY12219	48,336.67	0.00	0.00	48,336.67
1243	000000003	000000000000000001	0041		INTERLEC ADVANCED COMBO MONOCROMATICO SERIE:T13368-T89659	49,999.00	0.00	0.00	49,999.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	2,656,678.89	0.00	0.00	2,656,678.89
1244	000000002	000000000000000001	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	168,827.95	0.00	0.00	168,827.95
1244	000000002	000000000000000001	0002		NISSAN NP300 DOBLE CABINA TIPICA, BLANCO, MOD 2010	193,500.00	0.00	0.00	193,500.00
1244	000000002	000000000000000001	0004		CAMIONETA PICK UP 2WD DOBLE CABINA MITSUBISHI CON ARNÉS PARA SILLAS MINUS	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00
1244	000000002	000000000000000001	0005		CAMIONETA FORD MOTOR EXPEDITION E. BAUER 2004	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
1244	000000002	000000000000000001	0006		AUTOMOVIL VOLKSWAGEN SEDAN VERSION COMFORT 2003	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1244	000000002	000000000000000001	0007		CAMIONETA FORD F350 2011	296,320.00	0.00	0.00	296,320.00
1244	000000002	000000000000000001	0008		AUTOMOVIL VOLWSVAGEN TIPO PANEL COMBI N/S 21K0099320	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0009		AUTOM VOLKSWAGEN TIPO SEDAN 2 PTAS N/S 11N0027324	20,556.00	0.00	0.00	20,556.00
1244	000000002	000000000000000001	0010		AUTOMOVIL VOLKSWAGEN TIPO SEDAN NEGRO N/S3VWS1A1B2YM920777	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000002	00000000000000000001	0011		AUTOMOVIL VOLKSWAGEN TIPO SEDAN AZUL N/S 11P9047511	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1244	000000002	00000000000000000001	0012		AUTOMOVIL RANGER XL CREW CAB 14 TM SERIE 8AFDS0075643862	149,000.00	0.00	0.00	149,000.00
1244	000000002	00000000000000000001	0013		NISSAN TIPO SEDAN 4 STDAVSTGS1 SERIE 3N1EBB155W1049162	66,755.00	0.00	0.00	66,755.00
1244	000000002	00000000000000000001	0014		SEDAN POPE 3G15F61332203147	84,292.00	0.00	0.00	84,292.00
1244	000000002	00000000000000000001	0015		FIAT DUCATO CARGO VAN 15 M VAN MODELO 2014	552,800.00	0.00	0.00	552,800.00
1244	000000002	00000000000000000001	0016		CAMIONETA LUV DOBLE CABINA TIPO "A" MODELO 2001	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00
1244	000000002	00000000000000000001	0017		CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA NISSAN MODELO 1988	25,827.94	0.00	0.00	25,827.94
1244	000000002	00000000000000000002	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	00000000000000000001	0001		DEZBROZADORA	7,450.00	0.00	0.00	7,450.00
1246	000000004	00000000000000000001	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	4,025.13	0.00	0.00	4,025.13
1246	000000006	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0001		CARPA TOLDO 3 EN 1	4,909.37	0.00	0.00	4,909.37
1249	000000008	00000000000000000001	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	5,695.00	0.00	0.00	5,695.00
1249	000000008	00000000000000000001	0002		TOLDO DE 8 POSTES	3,080.45	0.00	0.00	3,080.45
1249	000000008	00000000000000000002	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1249	000000008	00000000000000000002	0002		JUEGO PLAY CLUB MODELO 3MDI3	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
1249	000000008	00000000000000000002	0003		CAMARA DIGITAL SAMSUNG NX30 NO. DE SERIE 1160-4000-0676-56-3-3520-3834	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1249	000000008	00000000000000000002	0004		ESTUFA ACROSS	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
1251					Software	5,168.19	0.00	0.00	5,168.19
1251	000000001	00000000000000000001	0001		LICENCIA PROGRESS CAIINTELLIGENT	5,168.19	0.00	0.00	5,168.19
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,647,815.37	0.00	23,784.36	2,671,599.73
1263	000000001	00000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	134,594.39	0.00	1,396.59	135,990.98

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					7.0	30/11/2021	D	4	4	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	78,115.68	0.00	1,391.96	79,507.64
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					9.0	30/11/2021	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles OTROS BIENES MUEBLES	0.00	1,391.96		
					TOTAL :						0.00	1,391.96		
2111										Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	173.58	0.00	0.00	173.58
2111	000000001	0000000000000000001		0014						PRIMA VACACIONAL 1RA PARTE	144.83	0.00	0.00	144.83
2111	000000001	0000000000000000001		0015						AGUINALDO 1RA PARTE	28.75	0.00	0.00	28.75
2112										Proveedores por Pagar a Corto Plazo	19,103.37	0.00	0.00	19,103.37
2112	000000001	0000000000000000001		0037						LUIS ANTONIO MAXIMILIANO PEÑA	0.08	0.00	0.00	0.08
2112	000000002	0000000000000000001		0005						BEATRIZ ALBEDAÑEZ JIMENEZ	1,109.99	0.00	0.00	1,109.99
2112	000000003	0000000000000000001		0001						SUPER SERVICIO NUEVO BC SA DE CV	17,993.30	0.00	0.00	17,993.30
2117										Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	101,518.41	108,228.50	110,363.86	103,653.77
2117	000000001	0000000000000000001		0001	0001					SALUD 2019	14,215.07	0.00	0.00	14,215.07
2117	000000001	0000000000000000001		0001	0002					CAPTITALIZACION INV/DIVIDUAL 2019	129,765.82	0.00	0.00	129,765.82
2117	000000001	0000000000000000001		0001	0003					FONDO SOLIDAIO DE REPARTO	74,267.44	0.00	0.00	74,267.44
2117	000000001	0000000000000000001		0001	0004					GASTOS DE OPERACION 2019	5,899.59	0.00	0.00	5,899.59
2117	000000001	0000000000000000001		0001	0005					CUOTA AL SERVICIO DE SALUD 2020	0.00	20,381.92	20,381.92	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					288.0	30/11/2021	D	7	7	CUOTA AL SERVICIO SALUD 2020	20,381.92	0.00		
					257.0	12/11/2021	CH	8	8	CUOTA AL SERVICIO SALUD 2020	0.00	10,190.96		
					257.0	01/11/2021	CH	11	11	CUOTA AL SERVICIO SALUD 2020	0.00	10,190.96		
					TOTAL :						20,381.92	20,381.92		
2117	000000001	0000000000000000001		0001	0006					CUOTA AL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2020	0.00	26,882.14	26,882.14	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					289.0	30/11/2021	D	7	7	CUOTA AL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2020	26,882.14	0.00		
					258.0	12/11/2021	CH	8	8	CUOTA AL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2020	0.00	13,441.07		
					258.0	01/11/2021	CH	11	11	CUOTA AL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2020	0.00	13,441.07		
					TOTAL :						26,882.14	26,882.14		
2117	000000001	0000000000000000001		0001	0007					CUOTA AL SISTEMA DE CAP. INDIVIDUAL 2020	0.00	6,169.68	6,169.68	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					290.0	30/11/2021	D	7	7	CUOTA AL SISTEMA DE CAP. INDIVIDUAL 2020	6,169.68	0.00		
					259.0	12/11/2021	CH	8	8	CUOTA AL SISTEMA DE CAP. INDIVIDUAL 2020	0.00	3,084.84		
					259.0	01/11/2021	CH	11	11	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									6,169.68	6,169.68	
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0008	PRESTAMOS ISSEMYM			300.00	7,247.76	7,247.76	300.00
</											

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		297.0	30/11/2021	D	7	7	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM		0.00	6,761.54		
					TOTAL :			0.00	6,761.54			
3111					Aportaciones		1,045,207.43	0.00	0.00	1,045,207.43		
3111	000000001	0000000000000000001	0001		APORTACIONES		1,045,207.43	0.00	0.00	1,045,207.43		
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores		1,218,765.34	0.00	0.00	1,218,765.34		
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,218,765.34	0.00	0.00	1,218,765.34		
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales		451,795.60	0.00	64,699.19	516,494.79		
4173	000000001	0000000000000000001	0003		v Fideicomiso No Embras y N Servicios Médicos		7,240.00	0.00	1,770.00	9,010.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	03/11/2021	I	1	1	Servicios Médicos	0.00	280.00
					7.0	03/11/2021	I	1	1	Servicios Médicos	0.00	90.00
					2.0	04/11/2021	I	2	2	Servicios Médicos	0.00	100.00
					7.0	08/11/2021	I	3	3	Servicios Médicos	0.00	30.00
					2.0	08/11/2021	I	3	3	Servicios Médicos	0.00	280.00
					2.0	09/11/2021	I	4	4	Servicios Médicos	0.00	180.00
					7.0	10/11/2021	I	6	6	Servicios Médicos	0.00	90.00
					2.0	10/11/2021	I	6	6	Servicios Médicos	0.00	40.00
					2.0	17/11/2021	I	9	9	Servicios Médicos	0.00	60.00
					2.0	18/11/2021	I	10	10	Servicios Médicos	0.00	40.00
					7.0	18/11/2021	I	10	10	Servicios Médicos	0.00	30.00
					2.0	19/11/2021	I	11	11	Servicios Médicos	0.00	150.00
					7.0	24/11/2021	I	14	14	Servicios Médicos	0.00	60.00
					2.0	24/11/2021	I	14	14	Servicios Médicos	0.00	120.00
					2.0	01/11/2021	I	15	15	Servicios Médicos	0.00	100.00
					2.0	30/11/2021	I	17	17	Servicios Médicos	0.00	120.00
					TOTAL :			0.00	1,770.00			
4173	000000001	0000000000000000001	0013		Desayunos Escolares		229,724.50	0.00	51,670.00	281,394.50		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12.0	08/11/2021	I	3	3	Desayunos Escolares	0.00	4,575.00
					7.0	09/11/2021	I	4	4	Desayunos Escolares	0.00	1,815.00
					2.0	11/11/2021	I	5	5	Desayunos Escolares	0.00	3,915.00
					12.0	10/11/2021	I	6	6	Desayunos Escolares	0.00	5,730.00
					2.0	16/11/2021	I	8	8	Desayunos Escolares	0.00	1,905.00
					7.0	17/11/2021	I	9	9	Desayunos Escolares	0.00	10,090.00
					12.0	18/11/2021	I	10	10	Desayunos Escolares	0.00	1,410.00
					7.0	19/11/2021	I	11	11	Desayunos Escolares	0.00	1,425.00
					2.0	22/11/2021	I	12	12	Desayunos Escolares	0.00	10,385.00
					2.0	23/11/2021	I	13	13	Desayunos Escolares	0.00	315.00
					7.0	01/11/2021	I	15	15	Desayunos Escolares	0.00	660.00
					7.0	30/11/2021	I	17	17	Desayunos Escolares	0.00	9,445.00
					TOTAL :			0.00	51,670.00			
4173	000000001	0000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00		
4173	000000001	0000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos		2,980.00	0.00	0.00	2,980.00		
4173	000000001	0000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad		49,580.00	0.00	10,420.00	60,000.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							12.0	03/11/2021	I	1	1	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	780.00
							7.0	04/11/2021	I	2	2	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00
							17.0	08/11/2021	I	3	3	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,100.00
							12.0	09/11/2021	I	4	4	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00
							7.0	11/11/2021	I	5	5	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	700.00
							17.0	10/11/2021	I	6	6	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00
							7.0	16/11/2021	I	8	8	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,100.00
							12.0	17/11/2021	I	9	9	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	440.00
							17.0	18/11/2021	I	10	10	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00
							12.0	19/11/2021	I	11	11	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00
							7.0	22/11/2021	I	12	12	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00
							7.0	23/11/2021	I	13	13	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00
							12.0	24/11/2021	I	14	14	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	800.00
							12.0	01/11/2021	I	15	15	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00
							2.0	26/11/2021	I	16	16	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	700.00
							12.0	30/11/2021	I	17	17	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	800.00
							TOTAL :						0.00	10,420.00
4173	000000001	0000000000000000001	0018	Ingresos diversos			160,471.10	0.00	839.19	161,310.29				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							1.0	30/11/2021	D	5	5	Ingresos diversos	0.00	798.04
							27.0	30/11/2021	I	17	17	Ingresos diversos	0.00	41.15
							TOTAL :						0.00	839.19
4223				Subsidios y Subvenciones			7,048,597.80	0.00	572,606.31	7,621,204.11				
4223	000000001	0000000000000000001	0002	Subsidios para Gastos de Operación			7,048,597.80	0.00	572,606.31	7,621,204.11				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							292.0	30/11/2021	D	7	7	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	134,072.02
							1.0	12/11/2021	I	7	7	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	200,000.00
							20.0	17/11/2021	I	9	9	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	38,534.29
							21.0	30/11/2021	I	17	17	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	200,000.00
							TOTAL :						0.00	572,606.31
5100				Gastos de Funcionamiento			6,961,132.92	640,459.95	0.00	7,601,592.87				
5100	A00301000	020608040101110201	1131	Sueldo base			298,798.90	30,018.71	0.00	328,817.61				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							2.0	12/11/2021	CH	8	8	Sueldo base	15,157.38	0.00
							2.0	01/11/2021	CH	11	11	Sueldo base	14,861.33	0.00
							TOTAL :						30,018.71	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			109,528.15	10,000.00	0.00	119,528.15				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	12/11/2021	CH	8	8	Compensación	5,000.00	0.00	
		9.0	01/11/2021	CH	11	11	Compensación	5,000.00	0.00	
		TOTAL :						10,000.00	0.00	
5100	A00301000	020608040101110201	1345		Gratificación		86,555.26	13,100.00	0.00	99,655.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	12/11/2021	CH	8	8	Gratificación	7,550.00	0.00	
		16.0	01/11/2021	CH	11	11	Gratificación	5,550.00	0.00	
		TOTAL :						13,100.00	0.00	
5100	A00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		34,240.85	4,777.98	0.00	39,018.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/11/2021	D	7	7	Aportacion de Servicio de Salud	4,777.98	0.00	
		TOTAL :						4,777.98	0.00	
5100	A00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,309.70	3,556.17	0.00	23,865.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		57.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	3,556.17	0.00	
		TOTAL :						3,556.17	0.00	
5100	A00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,241.98	1,024.75	0.00	8,266.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		113.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,024.75	0.00	
		TOTAL :						1,024.75	0.00	
5100	A00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,973.74	484.68	0.00	3,458.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		169.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	484.68	0.00	
		TOTAL :						484.68	0.00	
5100	A00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		5,578.27	789.34	0.00	6,367.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		225.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	789.34	0.00	
		TOTAL :						789.34	0.00	
5100	A00301000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas		38,963.60	0.00	0.00	38,963.60
5100	A00301000	020608040101110201	3451		Seguros y fianzas		9,676.33	0.00	0.00	9,676.33
5100	A00301000	020608040101110201	3922		Otros impuestos y derechos		18,860.00	448.00	0.00	19,308.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		50.0	22/11/2021	CH	9	2115	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	448.00	0.00	
		TOTAL :						448.00	0.00	
5100	A00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		16,085.07	1,215.32	0.00	17,300.39

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	09/11/2021	CH	2	2108	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	134,856.90	0.00	134,856.90
5100	A00301000	020608040101140101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	406.00	0.00	406.00
5100	A00301000	020608040101140101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	439.00	214.00	653.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	22/11/2021	CH	9	2115	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	214.00	0.00	
		TOTAL :						214.00	0.00	
5100	A00301000	020608040101140101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	2,007.00	0.00	2,007.00
5100	B00305000	020301010201110201		1131			Sueldo base	972,278.72	86,723.52	1,059,002.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	12/11/2021	CH	8	8	Sueldo base	43,930.68	0.00	
		23.0	01/11/2021	CH	11	11	Sueldo base	42,792.84	0.00	
		TOTAL :						86,723.52	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201		1311			Prima por año de servicio	41,249.93	4,161.12	45,411.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	12/11/2021	CH	8	8	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00	
		44.0	01/11/2021	CH	11	11	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	40,772.79
5100	B00305000	020301010201110201		1322			Aguinaldo	65,236.46	0.00	65,236.46
5100	B00305000	020301010201110201		1341			Compensación	151,883.80	15,623.78	167,507.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	12/11/2021	CH	8	8	Compensación	7,811.89	0.00	
		30.0	01/11/2021	CH	11	11	Compensación	7,811.89	0.00	
		TOTAL :						15,623.78	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201		1345			Gratificación	292,519.02	23,064.06	315,583.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	12/11/2021	CH	8	8	Gratificación	11,532.03	0.00	
		37.0	01/11/2021	CH	11	11	Gratificación	11,532.03	0.00	
		TOTAL :						23,064.06	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	112,171.63	10,663.92	122,835.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	30/11/2021	D	7	7	Aportacion de Servicio de Salud	10,663.92	0.00	
		TOTAL :						10,663.92	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00305000	020301010201110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			80,258.34	5,987.16	0.00	86,245.50
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		64.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	5,987.16	0.00	
							TOTAL :	5,987.16	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			23,857.81	2,589.76	0.00	26,447.57
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		120.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,589.76	0.00	
							TOTAL :	2,589.76	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			9,915.01	1,224.89	0.00	11,139.90
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		176.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	1,224.89	0.00	
							TOTAL :	1,224.89	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			14,631.03	1,994.81	0.00	16,625.84
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		232.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	1,994.81	0.00	
							TOTAL :	1,994.81	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			8,000.00	800.00	0.00	8,800.00
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		51.0	12/11/2021	CH	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00	
		51.0	01/11/2021	CH	11	11	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00	
							TOTAL :	800.00	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	1546	Otros gastos derivados de convenio			100.00	0.00	0.00	100.00
5100	B00305000	020301010201110201	1595	Despensa			12,000.00	1,200.00	0.00	13,200.00
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		58.0	12/11/2021	CH	8	8	Despensa	600.00	0.00	
		58.0	01/11/2021	CH	11	11	Despensa	600.00	0.00	
							TOTAL :	1,200.00	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	2111	Materiales y útiles de oficina			33,132.33	19,488.00	0.00	52,620.33
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		1.0	11/11/2021	CH	4	2110	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	19,488.00	0.00	
							TOTAL :	19,488.00	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			107,298.75	18,118.00	0.00	125,416.75
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		1.0	11/11/2021	CH	6	2112	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	18,118.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								18,118.00	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	3111		Servicio de energía eléctrica		14,568.00	0.00	0.00	14,568.00
5100	B00305000	020301010201110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		29,020.32	0.00	0.00	29,020.32
5100	B00305000	020301010201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		27,980.81	0.00	0.00	27,980.81
5100	B00305000	020301010201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		2,099.00	354.00	0.00	2,453.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		43.0	22/11/2021	CH	9	2115	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	354.00	0.00	
TOTAL :								354.00	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		65,533.68	4,740.13	0.00	70,273.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	09/11/2021	CH	2	2108	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	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 informátic		1,319.98	0.00	0.00	1,319.98
5100	B00305000	020301010201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5100	B00305000	020301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional		11,043.00	1,063.00	0.00	12,106.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	10/11/2021	CH	3	2109	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,063.00	0.00	
TOTAL :								1,063.00	0.00	
5100	B00305000	020301010201140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		3,642.99	515.00	0.00	4,157.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	30/11/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	87.00	0.00	
		22.0	22/11/2021	CH	9	2115	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	428.00	0.00	
TOTAL :								515.00	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base		356,200.77	37,112.72	0.00	393,313.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		65.0	12/11/2021	CH	8	8	Sueldo base	18,556.36	0.00	
		65.0	01/11/2021	CH	11	11	Sueldo base	18,556.36	0.00	
TOTAL :								37,112.72	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio		20,398.40	2,147.20	0.00	22,545.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		86.0	12/11/2021	CH	8	8	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00	
		86.0	01/11/2021	CH	11	11	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00	
TOTAL :								2,147.20	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional		14,964.25	0.00	0.00	14,964.25
5100	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo		23,942.81	0.00	0.00	23,942.81

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	125,015.44	20,000.00	0.00	145,015.44
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		72.0	12/11/2021	CH	8	8	Compensación	5,200.00	0.00
		79.0	12/11/2021	CH	8	8	Gratificación	4,800.00	0.00
		79.0	01/11/2021	CH	11	11	Gratificación	4,800.00	0.00
		72.0	01/11/2021	CH	11	11	Compensación	5,200.00	0.00
						TOTAL :		20,000.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	27,505.68	0.00	0.00	27,505.68
5100	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,262.38	5,955.99	0.00	45,218.37
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		15.0	30/11/2021	D	7	7	Aportacion de Servicio de Salud	5,955.99	0.00
						TOTAL :		5,955.99	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,882.46	3,823.75	0.00	28,706.21
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		71.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	3,823.75	0.00
						TOTAL :		3,823.75	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,818.53	1,101.86	0.00	8,920.39
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		127.0	30/11/2021	D	7	7	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	3,697.97	521.15	0.00	4,219.12
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		183.0	30/11/2021	D	7	7	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	6,022.41	848.73	0.00	6,871.14
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		239.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	848.73	0.00
						TOTAL :		848.73	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1595		Despensa	3,000.00	300.00	0.00	3,300.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		93.0	12/11/2021	CH	8	8	Despensa	150.00	0.00
		93.0	01/11/2021	CH	11	11	Despensa	150.00	0.00
						TOTAL :		300.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	34,881.20	1,020.80	0.00	35,902.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		1.0	09/11/2021	CH	1	2107	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,020.80	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,020.80	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	243,600.00	0.00	0.00	243,600.00
5100	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	29,900.00	0.00	0.00	29,900.00
5100	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,439.11	1,538.28	0.00	19,977.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		29.0	09/11/2021	CH	2	2108	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	1,183.20	156.60	0.00	1,339.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	30/11/2021	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	156.60	0.00
TOTAL :							156.60	0.00	
5100	C00306000	010502020401140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	209.00	0.00	0.00	209.00
5100	C00306000	010502020401140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,295.00	0.00	0.00	1,295.00
5100	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	655,137.81	63,519.16	0.00	718,656.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		100.0	12/11/2021	CH	8	8	Sueldo base	31,831.95	0.00
		100.0	01/11/2021	CH	11	11	Sueldo base	31,687.21	0.00
TOTAL :							63,519.16	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio	33,160.98	3,384.86	0.00	36,545.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		121.0	12/11/2021	CH	8	8	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00
		121.0	01/11/2021	CH	11	11	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	99,318.00	10,141.80	0.00	109,459.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		107.0	12/11/2021	CH	8	8	Compensación	5,070.90	0.00
		107.0	01/11/2021	CH	11	11	Compensación	5,070.90	0.00
TOTAL :							10,141.80	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	92,273.53	9,215.92	0.00	101,489.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		114.0	12/11/2021	CH	8	8	Gratificación	4,607.96	0.00
		114.0	01/11/2021	CH	11	11	Gratificación	4,607.96	0.00
TOTAL :							9,215.92	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	78,089.33	6,900.65	0.00	84,989.98

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	30/11/2021	D	7	7	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	48,810.33	4,214.22	53,024.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			78.0	30/11/2021	D	7	7	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	17,869.00	1,646.62	19,515.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			134.0	30/11/2021	D	7	7	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	8,451.55	778.81	9,230.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			190.0	30/11/2021	D	7	7	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	13,763.97	1,268.34	15,032.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			246.0	30/11/2021	D	7	7	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	8,000.00	800.00	8,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			128.0	12/11/2021	CH	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00	
			128.0	01/11/2021	CH	11	11	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	17,850.00	1,800.00	19,650.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			135.0	12/11/2021	CH	8	8	Despensa	900.00	0.00	
			135.0	01/11/2021	CH	11	11	Despensa	900.00	0.00	
			TOTAL :						1,800.00	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	31,298.34	2,979.22	34,277.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	09/11/2021	CH	2	2108	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	40,922.61	50,817.65

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			141.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	805.39	0.00		
			TOTAL :							805.39	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,997.58	380.93	0.00	4,378.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			197.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	380.93	0.00		
			TOTAL :							380.93	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,510.32	620.36	0.00	7,130.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			253.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	620.36	0.00		
			TOTAL :							620.36	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201		1546				Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	0.00	100.00
5100	E00311000	020506030101110201		1595				Despensa	9,000.00	900.00	0.00	9,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			163.0	12/11/2021	CH	8	8	Despensa	450.00	0.00		
			163.0	01/11/2021	CH	11	11	Despensa	450.00	0.00		
			TOTAL :							900.00	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,621.12	1,284.42	0.00	16,905.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	09/11/2021	CH	2	2108	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,284.42	0.00		
			TOTAL :							1,284.42	0.00	
5100	E00311000	020506030101140101		2111				Materiales y útiles de oficina	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
5100	E00311000	020506030101140101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	650.00	2,200.00	0.00	2,850.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	30/11/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,200.00	0.00		
			TOTAL :							2,200.00	0.00	
5100	E00311000	020506030101140101		2211				Productos alimenticios para personas	195,056.73	0.00	0.00	195,056.73
5100	E00312000	020608040103110201		1131				Sueldo base	130,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			170.0	12/11/2021	CH	8	8	Sueldo base	6,500.00	0.00		
			170.0	01/11/2021	CH	11	11	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	55,000.00	5,500.00	0.00	60,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					177.0	12/11/2021	CH	8	8	Compensación	2,750.00	0.00	
					177.0	01/11/2021	CH	11	11	Compensación	2,750.00	0.00	
					TOTAL :						5,500.00	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación					42,800.00	6,000.00	0.00	48,800.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					184.0	12/11/2021	CH	8	8	Gratificación	3,000.00	0.00	
					184.0	01/11/2021	CH	11	11	Gratificación	3,000.00	0.00	
					TOTAL :						6,000.00	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud					17,814.59	730.94	0.00	18,545.53
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					50.0	30/11/2021	D	7	7	Aportacion de Servicio de Salud	730.94	0.00	
					TOTAL :						730.94	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto					14,493.96	1,817.90	0.00	16,311.86
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					99.0	30/11/2021	D	7	7	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					3,613.72	453.25	0.00	4,066.97
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					155.0	30/11/2021	D	7	7	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					1,709.24	214.38	0.00	1,923.62
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					211.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	214.38	0.00	
					TOTAL :						214.38	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo					2,783.59	349.13	0.00	3,132.72
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					267.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	349.13	0.00	
					TOTAL :						349.13	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.					7,393.86	555.00	0.00	7,948.86
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					36.0	09/11/2021	CH	2	2108	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	555.00	0.00	
					TOTAL :						555.00	0.00	
5100	E00312000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina					0.00	344.87	0.00	344.87

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
5100	E00312000	020608040103140101	3791	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				36.0	22/11/2021	CH	9	2115	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	344.87	0.00		
				TOTAL :							344.87	0.00	
				Otros servicios de traslado y hospedaje							214.00	862.00	0.00
5100	E00313000	020608030201110201	1131	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				15.0	22/11/2021	CH	9	2115	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	862.00	0.00		
				TOTAL :							862.00	0.00	
				Sueldo base							52,855.00	5,285.50	0.00
5100	E00313000	020608030201110201	1321	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				191.0	12/11/2021	CH	8	8	Sueldo base	2,642.75	0.00		
				191.0	01/11/2021	CH	11	11	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	31,420.00	3,692.00	0.00	35,112.00
5100	E00313000	020608030201110201	1345	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				198.0	12/11/2021	CH	8	8	Compensación	1,846.00	0.00		
				198.0	01/11/2021	CH	11	11	Compensación	1,846.00	0.00		
				TOTAL :							3,692.00	0.00	
5100	E00313000	020608030201110201	1345						Gratificación	23,689.80	2,218.98	0.00	25,908.78
5100	E00313000	020608030201110201	1412	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				205.0	12/11/2021	CH	8	8	Gratificación	1,109.49	0.00		
				205.0	01/11/2021	CH	11	11	Gratificación	1,109.49	0.00		
				TOTAL :							2,218.98	0.00	
5100	E00313000	020608030201110201	1412						Aportaciones de servicio de salud	11,388.96	1,119.65	0.00	12,508.61
5100	E00313000	020608030201110201	1413	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				36.0	30/11/2021	D	7	7	Aportacion de Servicio de Salud	1,119.65	0.00		
				TOTAL :							1,119.65	0.00	
				Aportaciones al sistema solidario de reparto							8,725.07	830.78	0.00
5100	E00313000	020608030201110201	1414	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				106.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	830.78	0.00		
				TOTAL :							830.78	0.00	
				Aportaciones del sistema de capitalización individual							2,175.34	207.13	0.00
5100	E00313000	020608030201110201	1414	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				162.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	207.13	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							207.13	0.00	
5100	E00313000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,028.91	97.97	0.00	1,126.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		218.0	30/11/2021	D	7	7	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	1,729.78	213.36	0.00	1,943.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		274.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	119.95	0.00
		281.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	93.41	0.00
TOTAL :							213.36	0.00	
5100	E00313000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,717.59	318.17	0.00	4,035.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		43.0	09/11/2021	CH	2	2108	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	276,341.17	28,580.18	0.00	304,921.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		212.0	12/11/2021	CH	8	8	Sueldo base	14,290.09	0.00
		212.0	01/11/2021	CH	11	11	Sueldo base	14,290.09	0.00
TOTAL :							28,580.18	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	20,142.50	2,170.86	0.00	22,313.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		233.0	12/11/2021	CH	8	8	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00
		233.0	01/11/2021	CH	11	11	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00
TOTAL :							2,170.86	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	14,019.62	0.00	0.00	14,019.62
5100	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	22,431.38	0.00	0.00	22,431.38
5100	E00314000	020608020302110201	1341		Compensación	55,215.00	7,300.00	0.00	62,515.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		219.0	12/11/2021	CH	8	8	Compensación	3,650.00	0.00
		219.0	01/11/2021	CH	11	11	Compensación	3,650.00	0.00
TOTAL :							7,300.00	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	66,546.86	6,821.26	0.00	73,368.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		226.0	12/11/2021	CH	8	8	Gratificación	3,410.63	0.00
		226.0	01/11/2021	CH	11	11	Gratificación	3,410.63	0.00
TOTAL :							6,821.26	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00314000	020608020302110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			37,507.00	3,016.97	0.00	40,523.97	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				43.0	30/11/2021	D	7	7	Aportacion de Servicio de Salud	3,016.97	0.00
				TOTAL :						3,016.97	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			26,199.25	2,071.69	0.00	28,270.94	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				92.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	2,071.69	0.00
				TOTAL :						2,071.69	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			6,757.94	856.04	0.00	7,613.98	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				148.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	856.04	0.00
				TOTAL :						856.04	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			3,196.32	404.88	0.00	3,601.20	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				204.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	404.88	0.00
				TOTAL :						404.88	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			5,205.46	659.38	0.00	5,864.84	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				260.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	659.38	0.00
				TOTAL :						659.38	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			5,000.00	500.00	0.00	5,500.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				240.0	12/11/2021	CH	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00
				240.0	01/11/2021	CH	11	11	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00
				TOTAL :						500.00	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1546	Otros gastos derivados de convenio			200.00	0.00	0.00	200.00	
5100	E00314000	020608020302110201	1595	Despensa			9,050.00	900.00	0.00	9,950.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				247.0	12/11/2021	CH	8	8	Despensa	450.00	0.00
				247.0	01/11/2021	CH	11	11	Despensa	450.00	0.00
				TOTAL :						900.00	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			17,900.23	1,453.46	0.00	19,353.69	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				50.0	09/11/2021	CH	2	2108	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,453.46	0.00
				TOTAL :						1,453.46	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	43,746.62	1,529.00	0.00	45,275.62
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		29.0	22/11/2021	CH	9	2115	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,529.00	0.00
						TOTAL :		1,529.00	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	241,443.59	23,784.36	0.00	265,227.95
5500	000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	17,565.89	1,396.59	0.00	18,962.48
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		2.0	30/11/2021	D	4	4	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,396.59	0.00
						TOTAL :		1,396.59	0.00
5500	000000002				EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	69,046.20	6,904.62	0.00	75,950.82
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		4.0	30/11/2021	D	4	4	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	140,291.90	14,029.19	0.00	154,321.09
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		6.0	30/11/2021	D	4	4	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	620.00	62.00	0.00	682.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		8.0	30/11/2021	D	4	4	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	13,919.60	1,391.96	0.00	15,311.56
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		10.0	30/11/2021	D	4	4	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias OTROS BIENES MUEBLES	1,391.96	0.00
						TOTAL :		1,391.96	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
5700	E00311000	020506030101140101	5151		Bienes informáticos	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	10,048,527.87	0.00	0.00	10,048,527.87
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	324,000.00	0.00	0.00	324,000.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	9,722.04	0.00	0.00	9,722.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	902,036.13	0.00	0.00	902,036.13
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	8,317,269.70	0.00	0.00	8,317,269.70
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,548,134.47	637,305.50	0.00	1,910,828.97
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	324,000.00	0.00	0.00	324,000.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	66,760.00	1,770.00	0.00	64,990.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	03/11/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	90.00	0.00
4.0	03/11/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	280.00	0.00
4.0	04/11/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	100.00	0.00
4.0	08/11/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	280.00	0.00
9.0	08/11/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	30.00	0.00
4.0	09/11/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	180.00	0.00
4.0	10/11/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	40.00	0.00
9.0	10/11/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	90.00	0.00
4.0	17/11/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	60.00	0.00
9.0	18/11/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	30.00	0.00
4.0	18/11/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	40.00	0.00
4.0	19/11/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	150.00	0.00
9.0	24/11/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	60.00	0.00
4.0	24/11/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	120.00	0.00
4.0	01/11/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	100.00	0.00
4.0	30/11/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	120.00	0.00
TOTAL :						1,770.00	0.00

8120	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	-119,724.50	51,670.00	0.00	-171,394.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	08/11/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	4,575.00	0.00
9.0	09/11/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	1,815.00	0.00
4.0	11/11/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	3,915.00	0.00
14.0	10/11/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	5,730.00	0.00
4.0	16/11/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	1,905.00	0.00
9.0	17/11/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	10,090.00	0.00
14.0	18/11/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	1,410.00	0.00
9.0	19/11/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	1,425.00	0.00
4.0	22/11/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	10,385.00	0.00
4.0	23/11/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	315.00	0.00
9.0	01/11/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	660.00	0.00
9.0	30/11/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	9,445.00	0.00
TOTAL :						51,670.00	0.00

8120	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	7,922.04	0.00	0.00	7,922.04
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	3,020.00	0.00	0.00	3,020.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	250,420.00	10,420.00	0.00	240,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
							DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			14.0	03/11/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	780.00	0.00
			9.0	04/11/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	600.00	0.00
			19.0	08/11/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	1,100.00	0.00
			14.0	09/11/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	400.00	0.00
			9.0	11/11/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	700.00	0.00
			19.0	10/11/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	600.00	0.00
			9.0	16/11/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	1,100.00	0.00
			14.0	17/11/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	440.00	0.00
			19.0	18/11/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	400.00	0.00
			14.0	19/11/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	600.00	0.00
			9.0	22/11/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	500.00	0.00
			9.0	23/11/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	400.00	0.00
			14.0	24/11/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	800.00	0.00
			14.0	01/11/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	500.00	0.00
			4.0	26/11/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	700.00	0.00
			14.0	30/11/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	800.00	0.00
						TOTAL :		10,420.00	0.00	
8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos		741,565.03	839.19	0.00	740,725.84
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			3.0	30/11/2021	D	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	798.04	0.00
			29.0	30/11/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	41.15	0.00
						TOTAL :		839.19	0.00	
8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		1,268,671.90	572,606.31	0.00	696,065.59
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			3.0	12/11/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	200,000.00	0.00
			294.0	30/11/2021	D	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	134,072.02	0.00
			22.0	17/11/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	38,534.29	0.00
			23.0	30/11/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	200,000.00	0.00
						TOTAL :		572,606.31	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	637,305.50	637,305.50	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos		0.00	1,770.00	1,770.00	0.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			3.0	03/11/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	280.00
			6.0	03/11/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	280.00	0.00
			8.0	03/11/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	90.00
			11.0	03/11/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	90.00	0.00
			3.0	04/11/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	100.00
			6.0	04/11/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	100.00	0.00
			8.0	08/11/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	30.00
			11.0	08/11/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	30.00	0.00
			3.0	08/11/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	280.00
			6.0	08/11/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	280.00	0.00
			6.0	09/11/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	180.00	0.00
			3.0	09/11/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	180.00
			3.0	10/11/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	40.00
			6.0	10/11/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	40.00	0.00
			8.0	10/11/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	90.00
			11.0	10/11/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	90.00	0.00
			6.0	17/11/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	60.00	0.00
			3.0	17/11/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	60.00
			11.0	18/11/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	30.00	0.00
			3.0	18/11/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	40.00
			6.0	18/11/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	40.00	0.00
			8.0	18/11/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	30.00
			6.0	19/11/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	150.00	0.00
			3.0	19/11/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	150.00
			3.0	24/11/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	120.00
			6.0	24/11/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	120.00	0.00
			8.0	24/11/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	60.00
			11.0	24/11/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	60.00	0.00
			6.0	01/11/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	100.00	0.00
			3.0	01/11/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	100.00
			6.0	30/11/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	120.00	0.00
			3.0	30/11/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	120.00
							TOTAL :	1,770.00	1,770.00	
8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares		0.00	51,670.00	51,670.00	0.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			16.0	08/11/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	4,575.00	0.00
			13.0	08/11/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	4,575.00
			11.0	09/11/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	1,815.00	0.00
			8.0	09/11/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	1,815.00
			3.0	11/11/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	3,915.00
			6.0	11/11/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	3,915.00	0.00
			16.0	10/11/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	5,730.00	0.00
			13.0	10/11/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	5,730.00
			3.0	16/11/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	1,905.00
			6.0	16/11/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	1,905.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	17/11/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	10,090.00	0.00
		8.0	17/11/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	10,090.00
		16.0	18/11/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	1,410.00	0.00
		13.0	18/11/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	1,410.00
		8.0	19/11/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	1,425.00
		11.0	19/11/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	1,425.00	0.00
		3.0	22/11/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	10,385.00
		6.0	22/11/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	10,385.00	0.00
		6.0	23/11/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	315.00	0.00
		3.0	23/11/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	315.00
		8.0	01/11/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	660.00
		11.0	01/11/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	660.00	0.00
		8.0	30/11/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	0.00	9,445.00
		11.0	30/11/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares	9,445.00	0.00
T O T A L :								51,670.00	51,670.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	10,420.00	10,420.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	03/11/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	780.00	0.00
13.0	03/11/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	780.00
11.0	04/11/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	600.00	0.00
8.0	04/11/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00
21.0	08/11/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	1,100.00	0.00
18.0	08/11/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,100.00
13.0	09/11/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00
16.0	09/11/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	400.00	0.00
8.0	11/11/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	700.00
11.0	11/11/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	700.00	0.00
18.0	10/11/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00
21.0	10/11/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	600.00	0.00
8.0	16/11/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,100.00
11.0	16/11/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	1,100.00	0.00
13.0	17/11/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	440.00
16.0	17/11/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	440.00	0.00
18.0	18/11/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00
21.0	18/11/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	400.00	0.00
16.0	19/11/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	600.00	0.00
13.0	19/11/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00
8.0	22/11/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00
11.0	22/11/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	500.00	0.00
11.0	23/11/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	400.00	0.00
8.0	23/11/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00
16.0	24/11/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	800.00	0.00
13.0	24/11/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	800.00
13.0	01/11/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00
16.0	01/11/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	500.00	0.00
3.0	26/11/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	700.00
6.0	26/11/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	700.00	0.00
16.0	30/11/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	800.00	0.00
13.0	30/11/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	800.00
TOTAL :						10,420.00	10,420.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	16/11/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	1,905.00	
		10.0	17/11/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	10,090.00	
		15.0	18/11/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	1,410.00	
		10.0	19/11/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	1,425.00	
		5.0	22/11/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	10,385.00	
		5.0	23/11/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	315.00	
		10.0	01/11/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	660.00	
		10.0	30/11/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	9,445.00	
		TOTAL :						0.00	51,670.00	
8150	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos		2,980.00	0.00	0.00	2,980.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		49,580.00	0.00	10,420.00	60,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	03/11/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	780.00	
		10.0	04/11/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00	
		20.0	08/11/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,100.00	
		15.0	09/11/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00	
		10.0	11/11/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	700.00	
		20.0	10/11/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00	
		10.0	16/11/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,100.00	
		15.0	17/11/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	440.00	
		20.0	18/11/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00	
		15.0	19/11/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00	
		10.0	22/11/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00	
		10.0	23/11/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00	
		15.0	24/11/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	800.00	
		15.0	01/11/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00	
		5.0	26/11/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	700.00	
		15.0	30/11/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	800.00	
		TOTAL :						0.00	10,420.00	
8150	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos		160,471.10	0.00	839.19	161,310.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	30/11/2021	D	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	798.04	
		30.0	30/11/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	41.15	
		TOTAL :						0.00	839.19	
8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		7,048,597.80	0.00	572,606.31	7,621,204.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		295.0	30/11/2021	D	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	134,072.02	
		4.0	12/11/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	200,000.00	
		23.0	17/11/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	38,534.29	
		24.0	30/11/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	200,000.00	
		TOTAL :						0.00	572,606.31	
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00305000	020301010201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00305000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	67,164.79	0.00	0.00	67,164.79
8211	B00305000	020301010201140101	1131		Sueldo base	605,168.34	0.00	0.00	605,168.34
8211	B00305000	020301010201140101	1322		Aguinaldo	155,937.02	0.00	0.00	155,937.02
8211	B00305000	020301010201140101	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00305000	020301010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes 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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,717.16	0.00	0.00	8,717.16
8211	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,196.60	0.00	0.00	14,196.60
8211	E00309000	020608050103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	E00309000	020608050103110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	E00309000	020608050103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	1595		Despensa	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	41,900.10	0.00	0.00	41,900.10
8211	E00309000	020608050103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00309000	020608050103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00309000	020608050103140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00309000	020608050103140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00309000	020608050103140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	E00309000	020608050103140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00309000	020608050103140101	3121		Gas	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00309000	020608050103140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	E00309000	020608050103140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	431,063.64	0.00	0.00	431,063.64
8211	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	42,481.44	0.00	0.00	42,481.44
8211	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	29,541.10	0.00	0.00	29,541.10
8211	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	79,170.14	0.00	0.00	79,170.14
8211	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	38,067.60	0.00	0.00	38,067.60
8211	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,889.96	0.00	0.00	44,889.96
8211	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,308.28	0.00	0.00	33,308.28
8211	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,304.60	0.00	0.00	8,304.60
8211	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,927.84	0.00	0.00	3,927.84
8211	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,396.84	0.00	0.00	6,396.84
8211	E00311000	020506030101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,122.70	0.00	0.00	19,122.70
8211	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00311000	020506030101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,835.36	0.00	0.00	20,835.36
8211	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,194.80	0.00	0.00	5,194.80
8211	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,457.00	0.00	0.00	2,457.00
8211	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,001.40	0.00	0.00	4,001.40
8211	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,115.46	0.00	0.00	10,115.46
8211	E00312000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00312000	020608040103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	E00312000	020608040103140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00312000	020608040103140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00313000	020608030201110201	1131		Sueldo base	63,426.00	0.00	0.00	63,426.00
8211	E00313000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	4,346.62	0.00	0.00	4,346.62
8211	E00313000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	11,648.96	0.00	0.00	11,648.96
8211	E00313000	020608030201110201	1341		Compensación	32,304.00	0.00	0.00	32,304.00
8211	E00313000	020608030201110201	1345		Gratificación	38,627.76	0.00	0.00	38,627.76
8211	E00313000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,235.80	0.00	0.00	12,235.80
8211	E00313000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,078.96	0.00	0.00	9,078.96
8211	E00313000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,263.56	0.00	0.00	2,263.56
8211	E00313000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,070.64	0.00	0.00	1,070.64
8211	E00313000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,743.60	0.00	0.00	1,743.60
8211	E00313000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,856.64	0.00	0.00	2,856.64
8211	E00313000	020608030201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	285,475.15	0.00	0.00	285,475.15
8211	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	21,894.00	0.00	0.00	21,894.00
8211	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	28,884.32	0.00	0.00	28,884.32
8211	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	77,409.96	0.00	0.00	77,409.96
8211	E00314000	020608020302110201	1341		Compensación	95,880.00	0.00	0.00	95,880.00
8211	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	138,095.04	0.00	0.00	138,095.04
8211	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	58,566.72	0.00	0.00	58,566.72
8211	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	43,456.44	0.00	0.00	43,456.44
8211	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,834.80	0.00	0.00	10,834.80
8211	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,124.60	0.00	0.00	5,124.60
8211	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,345.76	0.00	0.00	8,345.76
8211	E00314000	020608020302110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00314000	020608020302110201	1544		Día del maestro y del servidor público	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	E00314000	020608020302110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	E00314000	020608020302110201	1595		Despensa	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
8211	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,160.27	0.00	0.00	24,160.27
8211	E00314000	020608020302140101	1131		Sueldo base	136,004.81	0.00	0.00	136,004.81
8211	E00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	E00314000	020608020302140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00314000	020608020302140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00314000	020608020302140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y			22,000.00	0.00	0.00	22,000.00		
8212	A00301000	020608040101110201	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			22,000.00	0.00	0.00	22,000.00		
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			18,000.00	0.00	0.00	18,000.00		
8216	E00311000	020506030101140101	5151		Bienes informáticos			18,000.00	0.00	0.00	18,000.00		
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			3,047,394.95	0.00	640,459.95	2,406,935.00		
8221	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base			64,977.98	0.00	30,018.71	34,959.27		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
				4.0	12/11/2021	CH	8	8	Sueldo base			0.00	15,157.38
				4.0	01/11/2021	CH	11	11	Sueldo base			0.00	14,861.33
				TOTAL :								0.00	30,018.71
8221	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional			12,464.94	0.00	0.00	12,464.94		
8221	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo			46,868.18	0.00	0.00	46,868.18		
8221	A00301000	020608040101110201	1341		Compensación			19,303.85	0.00	10,000.00	9,303.85		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
				11.0	12/11/2021	CH	8	8	Compensación			0.00	5,000.00
				11.0	01/11/2021	CH	11	11	Compensación			0.00	5,000.00
				TOTAL :								0.00	10,000.00
8221	A00301000	020608040101110201	1345		Gratificación			82,044.74	0.00	13,100.00	68,944.74		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
				18.0	12/11/2021	CH	8	8	Gratificación			0.00	7,550.00
				18.0	01/11/2021	CH	11	11	Gratificación			0.00	5,550.00
				TOTAL :								0.00	13,100.00
8221	A00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			16,219.99	0.00	4,777.98	11,442.01		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
				3.0	30/11/2021	D	7	7	Aportacion de Servicio de Salud			0.00	4,777.98
				TOTAL :								0.00	4,777.98
8221	A00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			17,132.22	0.00	3,556.17	13,576.05		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
				59.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			0.00	3,556.17
				TOTAL :								0.00	3,556.17
8221	A00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,093.30	0.00	1,024.75	1,068.55		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
				115.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,024.75
				TOTAL :								0.00	1,024.75
8221	A00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			1,441.54	0.00	484.68	956.86		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					171.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	484.68		
					TOTAL :							0.00	484.68	
8221	A00301000	020608040101110201		1416						Aportaciones para riesgo de trabajo	1,612.37	0.00	789.34	823.03
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					227.0	30/11/2021	D	7	7	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	0.00	1,036.40
8221	A00301000	020608040101110201		2481						Materiales complementarios	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	A00301000	020608040101110201		2911						Refacciones, accesorios y herramientas	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	A00301000	020608040101110201		3451						Seguros y fianzas	5,324.21	0.00	0.00	5,324.21
8221	A00301000	020608040101110201		3922						Otros impuestos y derechos	-18,860.00	0.00	448.00	-19,308.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					52.0	22/11/2021	CH	9	2115	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	448.00		
					TOTAL :							0.00	448.00	
8221	A00301000	020608040101110201		3982						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,983.44	0.00	1,215.32	11,768.12
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					17.0	09/11/2021	CH	2	2108	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	81,143.10	0.00	0.00	81,143.10
8221	A00301000	020608040101140101		3511						Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8221	A00301000	020608040101140101		3751						Gastos de alimentación en territorio nacional	6,794.00	0.00	0.00	6,794.00
8221	A00301000	020608040101140101		3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	5,561.00	0.00	214.00	5,347.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	22/11/2021	CH	9	2115	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	A00301000	020608040101140101		3821						Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	A00301000	020608040101140101		3822						Espectáculos cívicos y culturales	12,993.00	0.00	0.00	12,993.00
8221	B00305000	020301010201110201		1131						Sueldo base	-367,110.38	0.00	86,723.52	-453,833.90
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					25.0	12/11/2021	CH	8	8	Sueldo base	0.00	43,930.68		
					25.0	01/11/2021	CH	11	11	Sueldo base	0.00	42,792.84		
					TOTAL :							0.00	86,723.52	
8221	B00305000	020301010201110201		1311						Prima por año de servicio	8,683.51	0.00	4,161.12	4,522.39

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			46.0	12/11/2021	CH	8	8	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56		
			46.0	01/11/2021	CH	11	11	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56		
			TOTAL :						0.00	4,161.12		
8221	B00305000	020301010201110201	1321					Prima vacacional	42,172.43	0.00	0.00	42,172.43
8221	B00305000	020301010201110201	1322					Aguinaldo	1,119.72	0.00	0.00	1,119.72
8221	B00305000	020301010201110201	1341					Compensación	24,273.56	0.00	15,623.78	8,649.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			32.0	12/11/2021	CH	8	8	Compensación	0.00	7,811.89		
			32.0	01/11/2021	CH	11	11	Compensación	0.00	7,811.89		
			TOTAL :						0.00	15,623.78		
8221	B00305000	020301010201110201	1345					Gratificación	176,641.62	0.00	23,064.06	153,577.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			39.0	12/11/2021	CH	8	8	Gratificación	0.00	11,532.03		
			39.0	01/11/2021	CH	11	11	Gratificación	0.00	11,532.03		
			TOTAL :						0.00	23,064.06		
8221	B00305000	020301010201110201	1412					Aportaciones de servicio de salud	52,790.81	0.00	10,663.92	42,126.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	30/11/2021	D	7	7	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	10,663.92		
			TOTAL :						0.00	10,663.92		
8221	B00305000	020301010201110201	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,143.82	0.00	5,987.16	36,156.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			66.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	5,987.16		
			TOTAL :						0.00	5,987.16		
8221	B00305000	020301010201110201	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,660.23	0.00	2,589.76	4,070.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			122.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	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	4,519.19	0.00	1,224.89	3,294.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			178.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	1,224.89		
			TOTAL :						0.00	1,224.89		
8221	B00305000	020301010201110201	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	8,876.13	0.00	1,994.81	6,881.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			234.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	1,994.81		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	1,994.81	
8221	B00305000	020301010201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,600.00	0.00	800.00	800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		53.0	12/11/2021	CH	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
		53.0	01/11/2021	CH	11	11	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00
TOTAL :							0.00	800.00	
8221	B00305000	020301010201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8221	B00305000	020301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
8221	B00305000	020301010201110201	1595		Despensa	2,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		60.0	12/11/2021	CH	8	8	Despensa	0.00	600.00
		60.0	01/11/2021	CH	11	11	Despensa	0.00	600.00
TOTAL :							0.00	1,200.00	
8221	B00305000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-5,132.33	0.00	19,488.00	-24,620.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	11/11/2021	CH	4	2110	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	19,488.00
TOTAL :							0.00	19,488.00	
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	60,701.25	0.00	18,118.00	42,583.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	11/11/2021	CH	6	2112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,118.00
TOTAL :							0.00	18,118.00	
8221	B00305000	020301010201110201	3111		Servicio de energía eléctrica	21,432.00	0.00	0.00	21,432.00
8221	B00305000	020301010201110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,979.68	0.00	0.00	2,979.68
8221	B00305000	020301010201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,019.19	0.00	0.00	8,019.19
8221	B00305000	020301010201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,901.00	0.00	354.00	9,547.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		45.0	22/11/2021	CH	9	2115	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	354.00
TOTAL :							0.00	354.00	
8221	B00305000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,631.11	0.00	4,740.13	-3,109.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		24.0	09/11/2021	CH	2	2108	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	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					17.0	30/11/2021	D	7	7	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	17,866.58	0.00	3,823.75	14,042.83
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					73.0	30/11/2021	D	7	7	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	2,839.87	0.00	1,101.86	1,738.01
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					129.0	30/11/2021	D	7	7	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	1,343.23	0.00	521.15	822.08
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					185.0	30/11/2021	D	7	7	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	2,187.51	0.00	848.73	1,338.78
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					241.0	30/11/2021	D	7	7	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	600.00	0.00	300.00	300.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					95.0	12/11/2021	CH	8	8	Despensa	0.00	150.00		
					95.0	01/11/2021	CH	11	11	Despensa	0.00	150.00		
					TOTAL :						0.00	300.00		
8221	C00306000	010502020401110201		2111						Materiales y útiles de oficina	-34,881.20	0.00	1,020.80	-35,902.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	09/11/2021	CH	1	2107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,020.80		
					TOTAL :						0.00	1,020.80		
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.	5,883.95	0.00	1,538.28	4,345.67
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	09/11/2021	CH	2	2108	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	3,316.80	0.00	156.60	3,160.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	30/11/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	156.60	
						TOTAL :		0.00	156.60	
8221	C00306000	010502020401140101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	5,791.00	0.00	0.00	5,791.00
8221	C00306000	010502020401140101	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	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	161,149.59	0.00	63,519.16	97,630.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		102.0	12/11/2021	CH	8	8	Sueldo base	0.00	31,831.95	
		102.0	01/11/2021	CH	11	11	Sueldo base	0.00	31,687.21	
						TOTAL :		0.00	63,519.16	
8221	E00309000	020608050103110201	1311			Prima por año de servicio	7,457.34	0.00	3,384.86	4,072.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		123.0	12/11/2021	CH	8	8	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43	
		123.0	01/11/2021	CH	11	11	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	19,503.60	0.00	10,141.80	9,361.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		109.0	12/11/2021	CH	8	8	Compensación	0.00	5,070.90	
		109.0	01/11/2021	CH	11	11	Compensación	0.00	5,070.90	
						TOTAL :		0.00	10,141.80	
8221	E00309000	020608050103110201	1345			Gratificación	79,008.47	0.00	9,215.92	69,792.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		116.0	12/11/2021	CH	8	8	Gratificación	0.00	4,607.96	
		116.0	01/11/2021	CH	11	11	Gratificación	0.00	4,607.96	
						TOTAL :		0.00	9,215.92	
8221	E00309000	020608050103110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	21,535.99	0.00	6,900.65	14,635.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	30/11/2021	D	7	7	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	6,900.65	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	6,900.65	
8221	E00309000	020608050103110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			25,111.59	0.00	4,214.22	20,897.37

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	40,922.61	-20,817.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			3.0	25/11/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	
								Productos alimenticios para personas	0.00
			3.0	23/11/2021	CH	13	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	
								Productos alimenticios para personas	0.00
			TOTAL :						
									0.00
									40,922.61
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	-20,840.00	0.00	0.00	-20,840.00
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	372.00	428.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			10.0	22/11/2021	CH	9	2115	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	
								Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00
			TOTAL :						
									0.00
									372.00
8221	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	71,844.00	0.00	35,921.96	35,922.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			144.0	12/11/2021	CH	8	8	Sueldo base	0.00
			144.0	01/11/2021	CH	11	11	Sueldo base	0.00
			TOTAL :						
									0.00
									35,921.96
8221	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	7,080.24	0.00	3,540.12	3,540.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			158.0	12/11/2021	CH	8	8	Prima por año de servicio	0.00
			158.0	01/11/2021	CH	11	11	Prima por año de servicio	0.00
			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	13,687.60	0.00	3,172.30	10,515.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			151.0	12/11/2021	CH	8	8	Gratificación	0.00
			151.0	01/11/2021	CH	11	11	Gratificación	0.00
			TOTAL :						
									0.00
									3,172.30
8221	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,203.36	0.00	3,353.44	-150.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			31.0	30/11/2021	D	7	7	Aportacion de Servicio de Salud	0.00
									3,353.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	3,353.44	
8221	E00311000	020506030101110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			6,778.01	0.00	1,794.91	4,983.10

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00311000	020506030101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8221	E00311000	020506030101140101	3591		Servicios de fumigación	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	26,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00
							DEBE	HABER	
							0.00	6,500.00	
							0.00	6,500.00	
						TOTAL :	0.00	13,000.00	
8221	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	5,345.39	0.00	0.00	5,345.39
8221	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	20,098.68	0.00	0.00	20,098.68
8221	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación	11,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00
							DEBE	HABER	
							0.00	2,750.00	
							0.00	2,750.00	
						TOTAL :	0.00	5,500.00	
8221	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	33,040.00	0.00	6,000.00	27,040.00
							DEBE	HABER	
							0.00	3,000.00	
							0.00	3,000.00	
						TOTAL :	0.00	6,000.00	
8221	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,265.41	0.00	730.94	9,534.47
							DEBE	HABER	
							0.00	730.94	
						TOTAL :	0.00	730.94	
8221	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,341.40	0.00	1,817.90	4,523.50
							DEBE	HABER	
							0.00	1,817.90	
						TOTAL :	0.00	1,817.90	
8221	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,581.08	0.00	453.25	1,127.83
							DEBE	HABER	
							0.00	453.25	
						TOTAL :	0.00	453.25	
8221	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	747.76	0.00	214.38	533.38
							DEBE	HABER	
							0.00	214.38	
						TOTAL :	0.00	214.38	
8221	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,217.81	0.00	349.13	868.68

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					269.0	30/11/2021	D	7	7	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.	2,721.60	0.00	555.00	2,166.60
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					38.0	09/11/2021	CH	2	2108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	555.00		
					TOTAL :						0.00	555.00		
8221	E00312000	020608040103140101		2111						Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	344.87	2,055.13
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					38.0	22/11/2021	CH	9	2115	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	344.87		
					TOTAL :						0.00	344.87		
8221	E00312000	020608040103140101		2141						Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8221	E00312000	020608040103140101		3751						Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	E00312000	020608040103140101		3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	2,786.00	0.00	862.00	1,924.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					17.0	22/11/2021	CH	9	2115	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	862.00		
					TOTAL :						0.00	862.00		
8221	E00313000	020608030201110201		1131						Sueldo base	10,571.00	0.00	5,285.50	5,285.50
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					193.0	12/11/2021	CH	8	8	Sueldo base	0.00	2,642.75		
					193.0	01/11/2021	CH	11	11	Sueldo base	0.00	2,642.75		
					TOTAL :						0.00	5,285.50		
8221	E00313000	020608030201110201		1321						Prima vacacional	2,173.31	0.00	0.00	2,173.31
8221	E00313000	020608030201110201		1322						Aguinaldo	8,171.66	0.00	0.00	8,171.66
8221	E00313000	020608030201110201		1341						Compensación	884.00	0.00	3,692.00	-2,808.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					200.0	12/11/2021	CH	8	8	Compensación	0.00	1,846.00		
					200.0	01/11/2021	CH	11	11	Compensación	0.00	1,846.00		
					TOTAL :						0.00	3,692.00		
8221	E00313000	020608030201110201		1345						Gratificación	14,937.96	0.00	2,218.98	12,718.98
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					207.0	12/11/2021	CH	8	8	Gratificación	0.00	1,109.49		
					207.0	01/11/2021	CH	11	11	Gratificación	0.00	1,109.49		
					TOTAL :						0.00	2,218.98		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00313000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		846.84	0.00	1,119.65	-272.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	30/11/2021	D	7	7	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	1,119.65	
TOTAL :								0.00	1,119.65	
8221	E00313000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		353.89	0.00	830.78	-476.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		108.0	30/11/2021	D	7	7	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		88.22	0.00	207.13	-118.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		164.0	30/11/2021	D	7	7	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		41.73	0.00	97.97	-56.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		220.0	30/11/2021	D	7	7	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		13.82	0.00	213.36	-199.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		283.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	93.41	
		276.0	30/11/2021	D	7	7	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.		-860.95	0.00	318.17	-1,179.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	09/11/2021	CH	2	2108	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		9,133.98	0.00	28,580.18	-19,446.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		214.0	12/11/2021	CH	8	8	Sueldo base	0.00	14,290.09	
		214.0	01/11/2021	CH	11	11	Sueldo base	0.00	14,290.09	
TOTAL :								0.00	28,580.18	
8221	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio		1,751.50	0.00	2,170.86	-419.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		235.0	12/11/2021	CH	8	8	Prima por año de servicio	0.00	1,085.43	
		235.0	01/11/2021	CH	11	11	Prima por año de servicio	0.00	1,085.43	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	40,665.00	0.00	7,300.00	33,365.00
							DEBE	HABER	
							0.00	3,650.00	
							0.00	3,650.00	
TOTAL :							0.00	7,300.00	
8221	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	71,548.18	0.00	6,821.26	64,726.92
							DEBE	HABER	
							0.00	3,410.63	
							0.00	3,410.63	
TOTAL :							0.00	6,821.26	
8221	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,059.72	0.00	3,016.97	18,042.75
							DEBE	HABER	
							0.00	3,016.97	
TOTAL :							0.00	3,016.97	
8221	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,257.19	0.00	2,071.69	15,185.50
							DEBE	HABER	
							0.00	2,071.69	
TOTAL :							0.00	2,071.69	
8221	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,076.86	0.00	856.04	3,220.82
							DEBE	HABER	
							0.00	856.04	
TOTAL :							0.00	856.04	
8221	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,928.28	0.00	404.88	1,523.40
							DEBE	HABER	
							0.00	404.88	
TOTAL :							0.00	404.88	
8221	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,140.30	0.00	659.38	2,480.92
							DEBE	HABER	
							0.00	659.38	
TOTAL :							0.00	659.38	
8221	E00314000	020608020302110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	500.00	0.00	500.00	0.00
							DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		242.0	12/11/2021	CH	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00	
		242.0	01/11/2021	CH	11	11	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	3,300.00
8221	E00314000	020608020302110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	4,300.00	0.00	4,300.00
8221	E00314000	020608020302110201	1595				Despensa	850.00	0.00	900.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		249.0	12/11/2021	CH	8	8	Despensa	0.00	450.00	
		249.0	01/11/2021	CH	11	11	Despensa	0.00	450.00	
		TOTAL :						0.00	900.00	
8221	E00314000	020608020302110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,260.04	0.00	1,453.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		52.0	09/11/2021	CH	2	2108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,453.46	
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			
		TOTAL :						0.00	1,453.46	
8221	E00314000	020608020302140101	1131				Sueldo base	136,004.81	0.00	136,004.81
8221	E00314000	020608020302140101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	-21,746.62	0.00	-23,275.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	22/11/2021	CH	9	2115	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,529.00	
							Materiales, accesorios y suministros médicos			
		TOTAL :						0.00	1,529.00	
8221	E00314000	020608020302140101	3541				Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	4,000.00	0.00	4,000.00
8221	E00314000	020608020302140101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	3,600.00
8221	E00314000	020608020302140101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	0.00	3,000.00
8222							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	22,000.00	0.00	22,000.00
8222	A00301000	020608040101110201	4411				Otras Auidas Cooperaciones y ayudas	22,000.00	0.00	22,000.00
8226							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	200.00	0.00	200.00
8226	E00311000	020506030101140101	5151				Bienes informáticos	200.00	0.00	200.00
8241							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	640,459.95	640,459.95
8241	A00301000	020608040101110201	1131				Sueldo base	0.00	30,018.71	30,018.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	12/11/2021	CH	8	8	Sueldo base	0.00	15,157.38	
		3.0	12/11/2021	CH	8	8	Sueldo base	15,157.38	0.00	
		6.0	01/11/2021	CH	11	11	Sueldo base	0.00	14,861.33	
		3.0	01/11/2021	CH	11	11	Sueldo base	14,861.33	0.00	
		TOTAL :						30,018.71	30,018.71	
8241	A00301000	020608040101110201	1341				Compensación	0.00	10,000.00	10,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	12/11/2021	CH	8	8	Compensación	0.00	5,000.00	
		10.0	12/11/2021	CH	8	8	Compensación	5,000.00	0.00	
		13.0	01/11/2021	CH	11	11	Compensación	0.00	5,000.00	
		10.0	01/11/2021	CH	11	11	Compensación	5,000.00	0.00	
		TOTAL :						10,000.00	10,000.00	
8241	A00301000	020608040101110201	1345		Gratificación		0.00	13,100.00	13,100.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	12/11/2021	CH	8	8	Gratificación	7,550.00	0.00	
		20.0	12/11/2021	CH	8	8	Gratificación	0.00	7,550.00	
		17.0	01/11/2021	CH	11	11	Gratificación	5,550.00	0.00	
		20.0	01/11/2021	CH	11	11	Gratificación	0.00	5,550.00	
		TOTAL :						13,100.00	13,100.00	
8241	A00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,777.98	4,777.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	30/11/2021	D	7	7	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	4,777.98	
		2.0	30/11/2021	D	7	7	Aportacion de Servicio de Salud	4,777.98	0.00	
		TOTAL :						4,777.98	4,777.98	
8241	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	
		58.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	3,556.17	0.00	
		61.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	3,556.17	
		TOTAL :						3,556.17	3,556.17	
8241	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	
		117.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,024.75	
		114.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,024.75	0.00	
		TOTAL :						1,024.75	1,024.75	
8241	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	
		170.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	484.68	0.00	
		173.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	484.68	
		TOTAL :						484.68	484.68	
8241	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	
		229.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	789.34	
		226.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	789.34	0.00	
		TOTAL :						789.34	789.34	
8241	A00301000	020608040101110201	3922		Otros impuestos y derechos		0.00	448.00	448.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					54.0	22/11/2021	CH	9	2115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	448.00		
					51.0	22/11/2021	CH	9	2115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	448.00	0.00		
					TOTAL :						448.00	448.00		
8241	A00301000	020608040101110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.						0.00	1,215.32	1,215.32	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					16.0	09/11/2021	CH	2	2108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,215.32	0.00		
					19.0	09/11/2021	CH	2	2108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,215.32		
					TOTAL :						1,215.32	1,215.32		
8241	A00301000	020608040101140101		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje						0.00	214.00	214.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					5.0	22/11/2021	CH	9	2115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	214.00		
					2.0	22/11/2021	CH	9	2115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	214.00	0.00		
					TOTAL :						214.00	214.00		
8241	B00305000	020301010201110201		1131	Sueldo base						0.00	86,723.52	86,723.52	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					27.0	12/11/2021	CH	8	8	Sueldo base	0.00	43,930.68		
					24.0	12/11/2021	CH	8	8	Sueldo base	43,930.68	0.00		
					24.0	01/11/2021	CH	11	11	Sueldo base	42,792.84	0.00		
					27.0	01/11/2021	CH	11	11	Sueldo base	0.00	42,792.84		
					TOTAL :						86,723.52	86,723.52		
8241	B00305000	020301010201110201		1311	Prima por año de servicio						0.00	4,161.12	4,161.12	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					48.0	12/11/2021	CH	8	8	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56		
					45.0	12/11/2021	CH	8	8	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00		
					45.0	01/11/2021	CH	11	11	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00		
					48.0	01/11/2021	CH	11	11	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56		
					TOTAL :						4,161.12	4,161.12		
8241	B00305000	020301010201110201		1341	Compensación						0.00	15,623.78	15,623.78	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					34.0	12/11/2021	CH	8	8	Compensación	0.00	7,811.89		
					31.0	12/11/2021	CH	8	8	Compensación	7,811.89	0.00		
					31.0	01/11/2021	CH	11	11	Compensación	7,811.89	0.00		
					34.0	01/11/2021	CH	11	11	Compensación	0.00	7,811.89		
					TOTAL :						15,623.78	15,623.78		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								800.00	800.00	
8241	B00305000	020301010201110201	1595		Despensa		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,063.00	1,063.00	
8241	B00305000	020301010201140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	515.00	515.00	0.00
</										

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8241	C00306000	010502020401110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	3,823.75	3,823.75	0.00				
								DEBE	HABER					
							75.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	3,823.75
							72.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	3,823.75	0.00
							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				
								DEBE	HABER					
							131.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,101.86
							128.0	30/11/2021	D	7	7	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				
								DEBE	HABER					
							184.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	521.15	0.00
							187.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	521.15
							TOTAL :					521.15	521.15	
8241	C00306000	010502020401110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	848.73	848.73	0.00				
								DEBE	HABER					
							243.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	848.73
							240.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	848.73	0.00
							TOTAL :					848.73	848.73	
8241	C00306000	010502020401110201	1595	Despensa			0.00	300.00	300.00	0.00				
								DEBE	HABER					
							97.0	12/11/2021	CH	8	8	Despensa	0.00	150.00
							94.0	12/11/2021	CH	8	8	Despensa	150.00	0.00
							97.0	01/11/2021	CH	11	11	Despensa	0.00	150.00
							94.0	01/11/2021	CH	11	11	Despensa	150.00	0.00
							TOTAL :					300.00	300.00	
8241	C00306000	010502020401110201	2111	Materiales y útiles de oficina			0.00	1,020.80	1,020.80	0.00				
								DEBE	HABER					
							2.0	09/11/2021	CH	1	2107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,020.80	0.00
							5.0	09/11/2021	CH	1	2107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,020.80
							TOTAL :					1,020.80	1,020.80	
8241	C00306000	010502020401110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	1,538.28	1,538.28	0.00				
								DEBE	HABER					
							33.0	09/11/2021	CH	2	2108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,538.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	09/11/2021	CH	2	2108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,538.28	0.00	
							TOTAL :		1,538.28	1,538.28	
8241	C00306000	010502020401140101		3411		Servicios bancarios y financieros		0.00	156.60	156.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/11/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	156.60	
			2.0	30/11/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	156.60	0.00	
							TOTAL :		156.60	156.60	
8241	E00309000	020608050103110201		1131		Sueldo base		0.00	63,519.16	63,519.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			101.0	12/11/2021	CH	8	8	Sueldo base	31,831.95	0.00	
			104.0	12/11/2021	CH	8	8	Sueldo base	0.00	31,831.95	
			101.0	01/11/2021	CH	11	11	Sueldo base	31,687.21	0.00	
			104.0	01/11/2021	CH	11	11	Sueldo base	0.00	31,687.21	
							TOTAL :		63,519.16	63,519.16	
8241	E00309000	020608050103110201		1311		Prima por año de servicio		0.00	3,384.86	3,384.86	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			122.0	12/11/2021	CH	8	8	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00	
			125.0	12/11/2021	CH	8	8	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43	
			125.0	01/11/2021	CH	11	11	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43	
			122.0	01/11/2021	CH	11	11	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00	
							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	
			111.0	12/11/2021	CH	8	8	Compensación	0.00	5,070.90	
			108.0	12/11/2021	CH	8	8	Compensación	5,070.90	0.00	
			111.0	01/11/2021	CH	11	11	Compensación	0.00	5,070.90	
			108.0	01/11/2021	CH	11	11	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	
			115.0	12/11/2021	CH	8	8	Gratificación	4,607.96	0.00	
			118.0	12/11/2021	CH	8	8	Gratificación	0.00	4,607.96	
			118.0	01/11/2021	CH	11	11	Gratificación	0.00	4,607.96	
			115.0	01/11/2021	CH	11	11	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	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	30/11/2021	D	7	7	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	6,900.65	
		23.0	30/11/2021	D	7	7	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	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	4,214.22	0.00	
		82.0	30/11/2021	D	7	7	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	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,646.62	0.00	
		138.0	30/11/2021	D	7	7	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	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	778.81	
		191.0	30/11/2021	D	7	7	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	
		247.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	1,268.34	0.00	
		250.0	30/11/2021	D	7	7	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	
		132.0	12/11/2021	CH	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00	
		129.0	12/11/2021	CH	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00	
		129.0	01/11/2021	CH	11	11	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00	
		132.0	01/11/2021	CH	11	11	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00	
		TOTAL :						800.00	800.00	
8241	E00309000	020608050103110201	1595		Despensa		0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		136.0	12/11/2021	CH	8	8	Despensa	900.00	0.00	
		139.0	12/11/2021	CH	8	8	Despensa	0.00	900.00	
		136.0	01/11/2021	CH	11	11	Despensa	900.00	0.00	
		139.0	01/11/2021	CH	11	11	Despensa	0.00	900.00	
		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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	09/11/2021	CH	2	2108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,979.22	0.00		
					5.0	09/11/2021	CH	2	2108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,979.22		
					T O T A L :						2,979.22	2,979.22		
8241	E00309000	020608050103140101		2211	Productos alimenticios para personas						0.00	40,922.61	40,922.61	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	25/11/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,814.61	0.00		
					5.0	25/11/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	1,814.61		
					5.0	23/11/2021	CH	13	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	39,108.00		
					2.0	23/11/2021	CH	13	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	39,108.00	0.00		
					T O T A L :						40,922.61	40,922.61		
8241	E00309000	020608050103140101		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje						0.00	372.00	372.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					9.0	22/11/2021	CH	9	2115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	372.00	0.00		
					12.0	22/11/2021	CH	9	2115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	372.00		
					T O T A L :						372.00	372.00		
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	12/11/2021	CH	8	8	Sueldo base	17,960.98	0.00		
					146.0	12/11/2021	CH	8	8	Sueldo base	0.00	17,960.98		
					143.0	01/11/2021	CH	11	11	Sueldo base	17,960.98	0.00		
					146.0	01/11/2021	CH	11	11	Sueldo base	0.00	17,960.98		
					T O T A L :						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	12/11/2021	CH	8	8	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06		
					157.0	12/11/2021	CH	8	8	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00		
					160.0	01/11/2021	CH	11	11	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06		
					157.0	01/11/2021	CH	11	11	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00		
					T O T A L :						3,540.12	3,540.12		
8241	E00311000	020506030101110201		1345	Gratificación						0.00	3,172.30	3,172.30	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					150.0	12/11/2021	CH	8	8	Gratificación	1,586.15	0.00		
					153.0	12/11/2021	CH	8	8	Gratificación	0.00	1,586.15		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		153.0	01/11/2021	CH	11	11	Gratificación	0.00	1,586.15	
		150.0	01/11/2021	CH	11	11	Gratificación	1,586.15	0.00	
		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	
		33.0	30/11/2021	D	7	7	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	3,353.44	
		30.0	30/11/2021	D	7	7	Aportacion de Servicio de Salud	3,353.44	0.00	
		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	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,794.91	0.00	
		89.0	30/11/2021	D	7	7	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	
		142.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	805.39	0.00	
		145.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	805.39	
		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	
		201.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	380.93	
		198.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	380.93	0.00	
		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	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	620.36	
		254.0	30/11/2021	D	7	7	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	
		164.0	12/11/2021	CH	8	8	Despensa	450.00	0.00	
		167.0	12/11/2021	CH	8	8	Despensa	0.00	450.00	
		167.0	01/11/2021	CH	11	11	Despensa	0.00	450.00	
		164.0	01/11/2021	CH	11	11	Despensa	450.00	0.00	
		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	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	09/11/2021	CH	2	2108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,284.42	
		9.0	09/11/2021	CH	2	2108	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,284.42	0.00	
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			
							TOTAL :	1,284.42	1,284.42	
8241	E00311000	020506030101140101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		100.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,817.90	0.00		
					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	
			159.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	453.25	
			156.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	453.25	0.00	
						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	
			215.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	214.38	
			212.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	214.38	0.00	
						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	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	349.13	
			268.0	30/11/2021	D	7	7	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	09/11/2021	CH	2	2108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	555.00	
								Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			
			37.0	09/11/2021	CH	2	2108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	555.00	0.00	
								Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			
						TOTAL :			555.00	555.00	
8241	E00312000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	344.87	344.87	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	22/11/2021	CH	9	2115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	344.87	
								Materiales y útiles de oficina			
			37.0	22/11/2021	CH	9	2115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	344.87	0.00	
								Materiales y útiles de oficina			
						TOTAL :			344.87	344.87	
8241	E00312000	020608040103140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	862.00	862.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	22/11/2021	CH	9	2115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	862.00	0.00	
								Otros servicios de traslado y hospedaje			
			19.0	22/11/2021	CH	9	2115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	862.00	
								Otros servicios de traslado y hospedaje			
						TOTAL :			862.00	862.00	
8241	E00313000	020608030201110201	1131		Sueldo base		0.00	5,285.50	5,285.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					192.0	12/11/2021	CH	8	8	Sueldo base	2,642.75	0.00		
					195.0	12/11/2021	CH	8	8	Sueldo base	0.00	2,642.75		
					195.0	01/11/2021	CH	11	11	Sueldo base	0.00	2,642.75		
					192.0	01/11/2021	CH	11	11	Sueldo base	2,642.75	0.00		
					TOTAL :						5,285.50	5,285.50		
8241	E00313000	020608030201110201		1341	Compensación						0.00	3,692.00	3,692.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					199.0	12/11/2021	CH	8	8	Compensación	1,846.00	0.00		
					202.0	12/11/2021	CH	8	8	Compensación	0.00	1,846.00		
					199.0	01/11/2021	CH	11	11	Compensación	1,846.00	0.00		
					202.0	01/11/2021	CH	11	11	Compensación	0.00	1,846.00		
					TOTAL :						3,692.00	3,692.00		
8241	E00313000	020608030201110201		1345	Gratificación						0.00	2,218.98	2,218.98	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					209.0	12/11/2021	CH	8	8	Gratificación	0.00	1,109.49		
					206.0	12/11/2021	CH	8	8	Gratificación	1,109.49	0.00		
					206.0	01/11/2021	CH	11	11	Gratificación	1,109.49	0.00		
					209.0	01/11/2021	CH	11	11	Gratificación	0.00	1,109.49		
					TOTAL :						2,218.98	2,218.98		
8241	E00313000	020608030201110201		1412	Aportaciones de servicio de salud						0.00	1,119.65	1,119.65	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					37.0	30/11/2021	D	7	7	Aportacion de Servicio de Salud	1,119.65	0.00		
					40.0	30/11/2021	D	7	7	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	1,119.65		
					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
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					110.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	830.78		
					107.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	830.78	0.00		
					TOTAL :						830.78	830.78		
8241	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		
					163.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	207.13	0.00		
					166.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	207.13		
					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
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					222.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	97.97		
					219.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	97.97	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								97.97	97.97	
8241	E00313000	020608030201110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	213.36	213.36	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		227.0	01/11/2021	CH	11	11	Gratificación		3,410.63	0.00
		230.0	01/11/2021	CH	11	11	Gratificación		0.00	3,410.63
		TOTAL :						6,821.26	6,821.26	
8241	E00314000	020608020302110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,016.97	3,016.97	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	30/11/2021	D	7	7	Aportacion de Servicio de Salud	3,016.97	0.00	
		47.0	30/11/2021	D	7	7	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	3,016.97	
		TOTAL :						3,016.97	3,016.97	
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	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	2,071.69	
		93.0	30/11/2021	D	7	7	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	
		149.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	856.04	0.00	
		152.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	856.04	
		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	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	404.88	
		205.0	30/11/2021	D	7	7	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	
		264.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	659.38	
		261.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	659.38	0.00	
		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	12/11/2021	CH	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00	
		241.0	12/11/2021	CH	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00	
		241.0	01/11/2021	CH	11	11	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00	
		244.0	01/11/2021	CH	11	11	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00	
		TOTAL :						500.00	500.00	
8241	E00314000	020608020302110201	1595	Despensa			0.00	900.00	900.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		251.0	12/11/2021	CH	8	8	Despensa	0.00	450.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		248.0	12/11/2021	CH	8	8	Despensa	450.00	0.00	
		251.0	01/11/2021	CH	11	11	Despensa	0.00	450.00	
		248.0	01/11/2021	CH	11	11	Despensa	450.00	0.00	
		TOTAL :						900.00	900.00	
8241	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,453.46	1,453.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		51.0	09/11/2021	CH	2	2108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,453.46	0.00	
		54.0	09/11/2021	CH	2	2108	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,453.46	
		TOTAL :						1,453.46	1,453.46	
8241	E00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	1,529.00	1,529.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		33.0	22/11/2021	CH	9	2115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,529.00	
		30.0	22/11/2021	CH	9	2115	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,529.00	0.00	
		TOTAL :						1,529.00	1,529.00	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	640,459.95	640,459.95	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base		0.00	30,018.71	30,018.71	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	12/11/2021	CH	8	8	Sueldo base	0.00	15,157.38	
		5.0	12/11/2021	CH	8	8	Sueldo base	15,157.38	0.00	
		8.0	01/11/2021	CH	11	11	Sueldo base	0.00	14,861.33	
		5.0	01/11/2021	CH	11	11	Sueldo base	14,861.33	0.00	
		TOTAL :						30,018.71	30,018.71	
8251	A00301000	020608040101110201	1341		Compensación		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	12/11/2021	CH	8	8	Compensación	0.00	5,000.00	
		12.0	12/11/2021	CH	8	8	Compensación	5,000.00	0.00	
		12.0	01/11/2021	CH	11	11	Compensación	5,000.00	0.00	
		15.0	01/11/2021	CH	11	11	Compensación	0.00	5,000.00	
		TOTAL :						10,000.00	10,000.00	
8251	A00301000	020608040101110201	1345		Gratificación		0.00	13,100.00	13,100.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	12/11/2021	CH	8	8	Gratificación	7,550.00	0.00	
		22.0	12/11/2021	CH	8	8	Gratificación	0.00	7,550.00	
		22.0	01/11/2021	CH	11	11	Gratificación	0.00	5,550.00	
		19.0	01/11/2021	CH	11	11	Gratificación	5,550.00	0.00	
		TOTAL :						13,100.00	13,100.00	
8251	A00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,777.98	4,777.98	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	30/11/2021	D	7	7	Aportacion de Servicio de Salud	4,777.98	0.00	
		7.0	30/11/2021	D	7	7	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	4,777.98	
		TOTAL :						4,777.98	4,777.98	
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	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	3,556.17	
		60.0	30/11/2021	D	7	7	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	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,024.75	
		116.0	30/11/2021	D	7	7	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	
		172.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	484.68	0.00	
		175.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	484.68	
		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	
		231.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	789.34	
		228.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	789.34	0.00	
		TOTAL :						789.34	789.34	
8251	A00301000	020608040101110201	3922	Otros impuestos y derechos			0.00	448.00	448.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		56.0	22/11/2021	CH	9	2115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	448.00	
							Otros impuestos y derechos			
		53.0	22/11/2021	CH	9	2115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	448.00	0.00	
							Otros impuestos y derechos			
		TOTAL :						448.00	448.00	
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	09/11/2021	CH	2	2108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,215.32	0.00	
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			
		21.0	09/11/2021	CH	2	2108	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	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje			0.00	214.00	214.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	22/11/2021	CH	9	2115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	214.00	0.00
					7.0	22/11/2021	CH	9	2115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	214.00
					TOTAL :						214.00	214.00
8251	B00305000	020301010201110201		1131	Sueldo base		0.00	86,723.52	86,723.52		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					26.0	12/11/2021	CH	8	8	Sueldo base	43,930.68	0.00
					29.0	12/11/2021	CH	8	8	Sueldo base	0.00	43,930.68
					26.0	01/11/2021	CH	11	11	Sueldo base	42,792.84	0.00
					29.0	01/11/2021	CH	11	11	Sueldo base	0.00	42,792.84
					TOTAL :						86,723.52	86,723.52
8251	B00305000	020301010201110201		1311	Prima por año de servicio		0.00	4,161.12	4,161.12		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					50.0	12/11/2021	CH	8	8	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56
					47.0	12/11/2021	CH	8	8	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00
					47.0	01/11/2021	CH	11	11	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00
					50.0	01/11/2021	CH	11	11	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56
					TOTAL :						4,161.12	4,161.12
8251	B00305000	020301010201110201		1341	Compensación		0.00	15,623.78	15,623.78		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					36.0	12/11/2021	CH	8	8	Compensación	0.00	7,811.89
					33.0	12/11/2021	CH	8	8	Compensación	7,811.89	0.00
					36.0	01/11/2021	CH	11	11	Compensación	0.00	7,811.89
					33.0	01/11/2021	CH	11	11	Compensación	7,811.89	0.00
					TOTAL :						15,623.78	15,623.78
8251	B00305000	020301010201110201		1345	Gratificación		0.00	23,064.06	23,064.06		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					40.0	12/11/2021	CH	8	8	Gratificación	11,532.03	0.00
					43.0	12/11/2021	CH	8	8	Gratificación	0.00	11,532.03
					40.0	01/11/2021	CH	11	11	Gratificación	11,532.03	0.00
					43.0	01/11/2021	CH	11	11	Gratificación	0.00	11,532.03
					TOTAL :						23,064.06	23,064.06
8251	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
					14.0	30/11/2021	D	7	7	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	10,663.92
					11.0	30/11/2021	D	7	7	Aportacion de Servicio de Salud	10,663.92	0.00
					TOTAL :						10,663.92	10,663.92
8251	B00305000	020301010201110201		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,987.16	5,987.16		0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					70.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	5,987.16		
					67.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	5,987.16	0.00		
					TOTAL :						5,987.16	5,987.16		
8251	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		
					123.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,589.76	0.00		
					126.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,589.76		
					TOTAL :						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
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					179.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	1,224.89	0.00		
					182.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	1,224.89		
					TOTAL :						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
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					235.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	1,994.81	0.00		
					238.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	1,994.81		
					TOTAL :						1,994.81	1,994.81		
8251	B00305000	020301010201110201		1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						0.00	800.00	800.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					54.0	12/11/2021	CH	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00		
					57.0	12/11/2021	CH	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00		
					54.0	01/11/2021	CH	11	11	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00		
					57.0	01/11/2021	CH	11	11	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00		
					TOTAL :						800.00	800.00		
8251	B00305000	020301010201110201		1595	Despensa						0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					61.0	12/11/2021	CH	8	8	Despensa	600.00	0.00		
					64.0	12/11/2021	CH	8	8	Despensa	0.00	600.00		
					61.0	01/11/2021	CH	11	11	Despensa	600.00	0.00		
					64.0	01/11/2021	CH	11	11	Despensa	0.00	600.00		
					TOTAL :						1,200.00	1,200.00		
8251	B00305000	020301010201110201		2111	Materiales y útiles de oficina						0.00	19,488.00	19,488.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					4.0	11/11/2021	CH	4	2110	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	19,488.00	0.00		
					7.0	11/11/2021	CH	4	2110	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	19,488.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								19,488.00	19,488.00	
8251	B00305000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	18,118.00	18,118.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		68.0	12/11/2021	CH	8	8	Sueldo base	18,556.36	0.00	
		71.0	12/11/2021	CH	8	8	Sueldo base	0.00	18,556.36	
		68.0	01/11/2021	CH	11	11	Sueldo base	18,556.36	0.00	
		71.0	01/11/2021	CH	11	11	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	12/11/2021	CH	8	8	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60	
		89.0	12/11/2021	CH	8	8	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00	
		92.0	01/11/2021	CH	11	11	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60	
		89.0	01/11/2021	CH	11	11	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	
		82.0	12/11/2021	CH	8	8	Gratificación	4,800.00	0.00	
		85.0	12/11/2021	CH	8	8	Gratificación	0.00	4,800.00	
		78.0	12/11/2021	CH	8	8	Compensación	0.00	5,200.00	
		75.0	12/11/2021	CH	8	8	Compensación	5,200.00	0.00	
		82.0	01/11/2021	CH	11	11	Gratificación	4,800.00	0.00	
		85.0	01/11/2021	CH	11	11	Gratificación	0.00	4,800.00	
		75.0	01/11/2021	CH	11	11	Compensación	5,200.00	0.00	
		78.0	01/11/2021	CH	11	11	Compensación	0.00	5,200.00	
		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	30/11/2021	D	7	7	Aportacion de Servicio de Salud	5,955.99	0.00	
		21.0	30/11/2021	D	7	7	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	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	3,823.75	0.00	
		77.0	30/11/2021	D	7	7	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	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,101.86	
		130.0	30/11/2021	D	7	7	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	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		189.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	521.15	
		186.0	30/11/2021	D	7	7	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	
		245.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	848.73	
		242.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	848.73	0.00	
		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	12/11/2021	CH	8	8	Despensa	150.00	0.00	
		99.0	12/11/2021	CH	8	8	Despensa	0.00	150.00	
		99.0	01/11/2021	CH	11	11	Despensa	0.00	150.00	
		96.0	01/11/2021	CH	11	11	Despensa	150.00	0.00	
		TOTAL :						300.00	300.00	
8251	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	1,020.80	1,020.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	09/11/2021	CH	1	2107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,020.80	0.00	
		7.0	09/11/2021	CH	1	2107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,020.80	
		TOTAL :						1,020.80	1,020.80	
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	
		35.0	09/11/2021	CH	2	2108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,538.28	
		32.0	09/11/2021	CH	2	2108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento 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	156.60	156.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	30/11/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	156.60	0.00	
		7.0	30/11/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	156.60	
		TOTAL :						156.60	156.60	
8251	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base		0.00	63,519.16	63,519.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		106.0	12/11/2021	CH	8	8	Sueldo base	0.00	31,831.95	
		103.0	12/11/2021	CH	8	8	Sueldo base	31,831.95	0.00	
		106.0	01/11/2021	CH	11	11	Sueldo base	0.00	31,687.21	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		103.0	01/11/2021	CH	11	11	Sueldo base		31,687.21	0.00	
		TOTAL :							63,519.16	63,519.16	
8251	E00309000	020608050103110201	1311	Prima por año de servicio			0.00	3,384.86	3,384.86		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		124.0	12/11/2021	CH	8	8	Prima por año de servicio		1,692.43	0.00	
		127.0	12/11/2021	CH	8	8	Prima por año de servicio		0.00	1,692.43	
		127.0	01/11/2021	CH	11	11	Prima por año de servicio		0.00	1,692.43	
		124.0	01/11/2021	CH	11	11	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	
		113.0	12/11/2021	CH	8	8	Compensación		0.00	5,070.90	
		110.0	12/11/2021	CH	8	8	Compensación		5,070.90	0.00	
		110.0	01/11/2021	CH	11	11	Compensación		5,070.90	0.00	
		113.0	01/11/2021	CH	11	11	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
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		120.0	12/11/2021	CH	8	8	Gratificación		0.00	4,607.96	
		117.0	12/11/2021	CH	8	8	Gratificación		4,607.96	0.00	
		120.0	01/11/2021	CH	11	11	Gratificación		0.00	4,607.96	
		117.0	01/11/2021	CH	11	11	Gratificación		4,607.96	0.00	
		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	30/11/2021	D	7	7	Aportacion de Servicio de Salud		6,900.65	0.00	
		28.0	30/11/2021	D	7	7	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	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		4,214.22	0.00	
		84.0	30/11/2021	D	7	7	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	
		140.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	1,646.62	
		137.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,646.62	0.00	
		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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		196.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	778.81		
		193.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	778.81	0.00		
		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		
		252.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	1,268.34		
		249.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	1,268.34	0.00		
		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		
		134.0	12/11/2021	CH	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00		
		131.0	12/11/2021	CH	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00		
		131.0	01/11/2021	CH	11	11	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00		
		134.0	01/11/2021	CH	11	11	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00		
		TOTAL :						800.00	800.00		
8251	E00309000	020608050103110201	1595			Despensa		0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		141.0	12/11/2021	CH	8	8	Despensa	0.00	900.00		
		138.0	12/11/2021	CH	8	8	Despensa	900.00	0.00		
		138.0	01/11/2021	CH	11	11	Despensa	900.00	0.00		
		141.0	01/11/2021	CH	11	11	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		
		4.0	09/11/2021	CH	2	2108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,979.22	0.00		
		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.									
		7.0	09/11/2021	CH	2	2108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,979.22		
		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.									
		TOTAL :						2,979.22	2,979.22		
8251	E00309000	020608050103140101	2211			Productos alimenticios para personas		0.00	40,922.61	40,922.61	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	25/11/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,814.61		
		Productos alimenticios para personas									
		4.0	25/11/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,814.61	0.00		
		Productos alimenticios para personas									
		7.0	23/11/2021	CH	13	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	39,108.00		
		Productos alimenticios para personas									
		4.0	23/11/2021	CH	13	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	39,108.00	0.00		
		Productos alimenticios para personas									
		TOTAL :						40,922.61	40,922.61		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					147.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	805.39		
					144.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	805.39	0.00		
					T O T A L :						805.39	805.39		
8251	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		
					203.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	380.93		
					200.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	380.93	0.00		
					T O T A L :						380.93	380.93		
8251	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		
					256.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	620.36	0.00		
					259.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	620.36		
					T O T A L :						620.36	620.36		
8251	E00311000	020506030101110201		1595	Despensa						0.00	900.00	900.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					169.0	12/11/2021	CH	8	8	Despensa	0.00	450.00		
					166.0	12/11/2021	CH	8	8	Despensa	450.00	0.00		
					166.0	01/11/2021	CH	11	11	Despensa	450.00	0.00		
					169.0	01/11/2021	CH	11	11	Despensa	0.00	450.00		
					T O T A L :						900.00	900.00		
8251	E00311000	020506030101110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.						0.00	1,284.42	1,284.42	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14.0	09/11/2021	CH	2	2108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,284.42		
					11.0	09/11/2021	CH	2	2108	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,284.42	0.00		
					T O T A L :						1,284.42	1,284.42		
8251	E00311000	020506030101140101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic						0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					7.0	30/11/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,200.00		
					4.0	30/11/2021	D	2	2	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	2,200.00	0.00		
					T O T A L :						2,200.00	2,200.00		
8251	E00312000	020608040103110201		1131	Sueldo base						0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					173.0	12/11/2021	CH	8	8	Sueldo base	6,500.00	0.00		
					176.0	12/11/2021	CH	8	8	Sueldo base	0.00	6,500.00		
					176.0	01/11/2021	CH	11	11	Sueldo base	0.00	6,500.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		173.0	01/11/2021	CH	11	11	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	12/11/2021	CH	8	8	Compensación	2,750.00	0.00	
		183.0	12/11/2021	CH	8	8	Compensación	0.00	2,750.00	
		180.0	01/11/2021	CH	11	11	Compensación	2,750.00	0.00	
		183.0	01/11/2021	CH	11	11	Compensación	0.00	2,750.00	
		TOTAL :						5,500.00	5,500.00	
8251	E00312000	020608040103110201	1345	Gratificación			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		190.0	12/11/2021	CH	8	8	Gratificación	0.00	3,000.00	
		187.0	12/11/2021	CH	8	8	Gratificación	3,000.00	0.00	
		190.0	01/11/2021	CH	11	11	Gratificación	0.00	3,000.00	
		187.0	01/11/2021	CH	11	11	Gratificación	3,000.00	0.00	
		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	
		56.0	30/11/2021	D	7	7	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	730.94	
		53.0	30/11/2021	D	7	7	Aportacion de Servicio de Salud	730.94	0.00	
		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	
		102.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,817.90	0.00	
		105.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,817.90	
		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	
		161.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	453.25	
		158.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	453.25	0.00	
		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	
		217.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	214.38	
		214.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	214.38	0.00	
		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	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		270.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	349.13	0.00	
		273.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	349.13	
		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	
		39.0	09/11/2021	CH	2	2108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	555.00	0.00	
		42.0	09/11/2021	CH	2	2108	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	555.00	
		TOTAL :						555.00	555.00	
8251	E00312000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	344.87	344.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		42.0	22/11/2021	CH	9	2115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	344.87	
		39.0	22/11/2021	CH	9	2115	Materiales y útiles de oficina	344.87	0.00	
		TOTAL :						344.87	344.87	
8251	E00312000	020608040103140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	862.00	862.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	22/11/2021	CH	9	2115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	862.00	0.00	
		21.0	22/11/2021	CH	9	2115	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	862.00	
		TOTAL :						862.00	862.00	
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	12/11/2021	CH	8	8	Sueldo base	2,642.75	0.00	
		197.0	12/11/2021	CH	8	8	Sueldo base	0.00	2,642.75	
		194.0	01/11/2021	CH	11	11	Sueldo base	2,642.75	0.00	
		197.0	01/11/2021	CH	11	11	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	12/11/2021	CH	8	8	Compensación	1,846.00	0.00	
		204.0	12/11/2021	CH	8	8	Compensación	0.00	1,846.00	
		201.0	01/11/2021	CH	11	11	Compensación	1,846.00	0.00	
		204.0	01/11/2021	CH	11	11	Compensación	0.00	1,846.00	
		TOTAL :						3,692.00	3,692.00	
8251	E00313000	020608030201110201	1345		Gratificación		0.00	2,218.98	2,218.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		211.0	12/11/2021	CH	8	8	Gratificación	0.00	1,109.49	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		208.0	12/11/2021	CH	8	8	Gratificación	1,109.49	0.00	
		208.0	01/11/2021	CH	11	11	Gratificación	1,109.49	0.00	
		211.0	01/11/2021	CH	11	11	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	30/11/2021	D	7	7	Aportacion de Servicio de Salud	1,119.65	0.00	
		42.0	30/11/2021	D	7	7	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	
		112.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	830.78	
		109.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	830.78	0.00	
		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	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	207.13	
		165.0	30/11/2021	D	7	7	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	
		221.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	97.97	0.00	
		224.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	97.97	
		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	
		284.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	93.41	0.00	
		287.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	93.41	
		280.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	119.95	
		277.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	119.95	0.00	
		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	09/11/2021	CH	2	2108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	318.17	
		46.0	09/11/2021	CH	2	2108	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	318.17	0.00	
		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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		154.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	856.04	
		151.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	856.04	0.00	
		TOTAL :						856.04	856.04	
8251	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	
		207.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	404.88	0.00	
		210.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	404.88	
		TOTAL :						404.88	404.88	
8251	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	
		266.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	659.38	
		263.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	659.38	0.00	
		TOTAL :						659.38	659.38	
8251	E00314000	020608020302110201	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			0.00	500.00	500.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		243.0	12/11/2021	CH	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00	
		246.0	12/11/2021	CH	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00	
		243.0	01/11/2021	CH	11	11	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00	
		246.0	01/11/2021	CH	11	11	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00	
		TOTAL :						500.00	500.00	
8251	E00314000	020608020302110201	1595	Despensa			0.00	900.00	900.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		250.0	12/11/2021	CH	8	8	Despensa	450.00	0.00	
		253.0	12/11/2021	CH	8	8	Despensa	0.00	450.00	
		250.0	01/11/2021	CH	11	11	Despensa	450.00	0.00	
		253.0	01/11/2021	CH	11	11	Despensa	0.00	450.00	
		TOTAL :						900.00	900.00	
8251	E00314000	020608020302110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	1,453.46	1,453.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		53.0	09/11/2021	CH	2	2108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,453.46	0.00	
		56.0	09/11/2021	CH	2	2108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,453.46	
		TOTAL :						1,453.46	1,453.46	
8251	E00314000	020608020302140101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	1,529.00	1,529.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		35.0	22/11/2021	CH	9	2115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,529.00	
		32.0	22/11/2021	CH	9	2115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,529.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									1,529.00	1,529.00	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			6,961,132.92	640,459.95	0.00	7,601,592.87
8271	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base			298,798.90	30,018.71	0.00	328,817.61
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				7.0	12/11/2021	CH	8	8	Sueldo base	15,157.38	0.00
				7.0	01/11/2021	CH	11	11	Sueldo base	14,861.33	0.00
TOTAL :									30,018.71	0.00	
8271	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional			12,464.94	0.00	0.00	12,464.94
8271	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo			19,943.91	0.00	0.00	19,943.91
8271	A00301000	020608040101110201	1341		Compensación			109,528.15	10,000.00	0.00	119,528.15
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				14.0	12/11/2021	CH	8	8	Compensación	5,000.00	0.00
				14.0	01/11/2021	CH	11	11	Compensación	5,000.00	0.00
TOTAL :									10,000.00	0.00	
8271	A00301000	020608040101110201	1345		Gratificación			86,555.26	13,100.00	0.00	99,655.26
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				21.0	12/11/2021	CH	8	8	Gratificación	7,550.00	0.00
				21.0	01/11/2021	CH	11	11	Gratificación	5,550.00	0.00
TOTAL :									13,100.00	0.00	
8271	A00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			34,240.85	4,777.98	0.00	39,018.83
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				6.0	30/11/2021	D	7	7	Aportacion de Servicio de Salud	4,777.98	0.00
TOTAL :									4,777.98	0.00	
8271	A00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			20,309.70	3,556.17	0.00	23,865.87
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				62.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	3,556.17	0.00
TOTAL :									3,556.17	0.00	
8271	A00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			7,241.98	1,024.75	0.00	8,266.73
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				118.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,024.75	0.00
TOTAL :									1,024.75	0.00	
8271	A00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			2,973.74	484.68	0.00	3,458.42
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				174.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	484.68	0.00
TOTAL :									484.68	0.00	
8271	A00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			5,578.27	789.34	0.00	6,367.61

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		230.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	789.34	0.00	
TOTAL :								789.34	0.00	
8271	A00301000	020608040101110201		2211			Productos alimenticios para personas	38,963.60	0.00	38,963.60
8271	A00301000	020608040101110201		3451			Seguros y fianzas	9,676.33	0.00	9,676.33
8271	A00301000	020608040101110201		3922			Otros impuestos y derechos	18,860.00	448.00	19,308.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		55.0	22/11/2021	CH	9	2115	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	448.00	0.00	
TOTAL :								448.00	0.00	
8271	A00301000	020608040101110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,085.07	1,215.32	17,300.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	09/11/2021	CH	2	2108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,215.32	0.00	
TOTAL :								1,215.32	0.00	
8271	A00301000	020608040101140101		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	134,856.90	0.00	134,856.90
8271	A00301000	020608040101140101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	406.00	0.00	406.00
8271	A00301000	020608040101140101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	439.00	214.00	653.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	22/11/2021	CH	9	2115	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	214.00	0.00	
TOTAL :								214.00	0.00	
8271	A00301000	020608040101140101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	2,007.00	0.00	2,007.00
8271	B00305000	020301010201110201		1131			Sueldo base	972,278.72	86,723.52	1,059,002.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		28.0	12/11/2021	CH	8	8	Sueldo base	43,930.68	0.00	
		28.0	01/11/2021	CH	11	11	Sueldo base	42,792.84	0.00	
TOTAL :								86,723.52	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201		1311			Prima por año de servicio	41,249.93	4,161.12	45,411.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		49.0	12/11/2021	CH	8	8	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00	
		49.0	01/11/2021	CH	11	11	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00	
TOTAL :								4,161.12	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201		1321			Prima vacacional	40,772.79	0.00	40,772.79
8271	B00305000	020301010201110201		1322			Aguinaldo	65,236.46	0.00	65,236.46
8271	B00305000	020301010201110201		1341			Compensación	151,883.80	15,623.78	167,507.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		35.0	12/11/2021	CH	8	8	Compensación	7,811.89	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	01/11/2021	CH	11	11	Compensación	7,811.89	0.00	
						TOTAL :		15,623.78	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	1345			Gratificación	292,519.02	23,064.06	0.00	315,583.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		42.0	12/11/2021	CH	8	8	Gratificación	11,532.03	0.00	
		42.0	01/11/2021	CH	11	11	Gratificación	11,532.03	0.00	
						TOTAL :		23,064.06	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	112,171.63	10,663.92	0.00	122,835.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	30/11/2021	D	7	7	Aportacion de Servicio de Salud	10,663.92	0.00	
						TOTAL :		10,663.92	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	80,258.34	5,987.16	0.00	86,245.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		69.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	5,987.16	0.00	
						TOTAL :		5,987.16	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,857.81	2,589.76	0.00	26,447.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		125.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,589.76	0.00	
						TOTAL :		2,589.76	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,915.01	1,224.89	0.00	11,139.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		181.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	1,224.89	0.00	
						TOTAL :		1,224.89	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	14,631.03	1,994.81	0.00	16,625.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		237.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	1,994.81	0.00	
						TOTAL :		1,994.81	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,000.00	800.00	0.00	8,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		56.0	12/11/2021	CH	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00	
		56.0	01/11/2021	CH	11	11	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00	
						TOTAL :		800.00	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	1546			Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	0.00	100.00
8271	B00305000	020301010201110201	1595			Despensa	12,000.00	1,200.00	0.00	13,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		63.0	12/11/2021	CH	8	8	Despensa	600.00	0.00	
		63.0	01/11/2021	CH	11	11	Despensa	600.00	0.00	
		TOTAL :						1,200.00	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina		33,132.33	19,488.00	0.00	52,620.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	11/11/2021	CH	4	2110	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	19,488.00	0.00	
		TOTAL :						19,488.00	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		107,298.75	18,118.00	0.00	125,416.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	11/11/2021	CH	6	2112	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	18,118.00	0.00	
		TOTAL :						18,118.00	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	3111		Servicio de energía eléctrica		14,568.00	0.00	0.00	14,568.00
8271	B00305000	020301010201110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		29,020.32	0.00	0.00	29,020.32
8271	B00305000	020301010201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		27,980.81	0.00	0.00	27,980.81
8271	B00305000	020301010201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		2,099.00	354.00	0.00	2,453.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		48.0	22/11/2021	CH	9	2115	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	354.00	0.00	
		TOTAL :						354.00	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		65,533.68	4,740.13	0.00	70,273.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	09/11/2021	CH	2	2108	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	020301010201140101	2112		Enseres de oficina		1,399.00	0.00	0.00	1,399.00
8271	B00305000	020301010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,319.98	0.00	0.00	1,319.98
8271	B00305000	020301010201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8271	B00305000	020301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional		11,043.00	1,063.00	0.00	12,106.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	10/11/2021	CH	3	2109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,063.00	0.00	
		TOTAL :						1,063.00	0.00	
8271	B00305000	020301010201140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		3,642.99	515.00	0.00	4,157.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	30/11/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	87.00	0.00	
		27.0	22/11/2021	CH	9	2115	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	428.00	0.00	
		TOTAL :						515.00	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base		356,200.77	37,112.72	0.00	393,313.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		70.0	12/11/2021	CH	8	8	Sueldo base	18,556.36	0.00	
		70.0	01/11/2021	CH	11	11	Sueldo base	18,556.36	0.00	
		TOTAL :						37,112.72	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio		20,398.40	2,147.20	0.00	22,545.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		91.0	12/11/2021	CH	8	8	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00	
		91.0	01/11/2021	CH	11	11	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		125,015.44	20,000.00	0.00	145,015.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		77.0	12/11/2021	CH	8	8	Compensación	5,200.00	0.00	
		84.0	12/11/2021	CH	8	8	Gratificación	4,800.00	0.00	
		77.0	01/11/2021	CH	11	11	Compensación	5,200.00	0.00	
		84.0	01/11/2021	CH	11	11	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		39,262.38	5,955.99	0.00	45,218.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	30/11/2021	D	7	7	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		24,882.46	3,823.75	0.00	28,706.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		76.0	30/11/2021	D	7	7	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		7,818.53	1,101.86	0.00	8,920.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		132.0	30/11/2021	D	7	7	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		3,697.97	521.15	0.00	4,219.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8271	C00306000	010502020401110201	1416	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				188.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	521.15	0.00		
				TOTAL :						521.15	0.00		
				Aportaciones para riesgo de trabajo						6,022.41	848.73	0.00	6,871.14
8271	C00306000	010502020401110201	1595	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				244.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	848.73	0.00		
				TOTAL :						848.73	0.00		
				Despensa						3,000.00	300.00	0.00	3,300.00
8271	C00306000	010502020401110201	2111	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				98.0	12/11/2021	CH	8	8	Despensa	150.00	0.00		
				98.0	01/11/2021	CH	11	11	Despensa	150.00	0.00		
				TOTAL :						300.00	0.00		
8271	C00306000	010502020401110201		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				6.0	09/11/2021	CH	1	2107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,020.80	0.00		
				TOTAL :						1,020.80	0.00		
				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.						18,439.11	1,538.28	0.00	19,977.39
8271	C00306000	010502020401140101	3411	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				34.0	09/11/2021	CH	2	2108	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		
				Servicios bancarios y financieros						1,183.20	156.60	0.00	1,339.80
8271	C00306000	010502020401140101	3751	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				6.0	30/11/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	156.60	0.00		
				TOTAL :						156.60	0.00		
				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						655,137.81	63,519.16	0.00	718,656.97
8271	E00309000	020608050103110201	1311	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				105.0	12/11/2021	CH	8	8	Sueldo base	31,831.95	0.00		
				105.0	01/11/2021	CH	11	11	Sueldo base	31,687.21	0.00		
				TOTAL :						63,519.16	0.00		
8271	E00309000	020608050103110201	1311	Prima por año de servicio						33,160.98	3,384.86	0.00	36,545.84

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,268.34	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			8,000.00	800.00	0.00	8,800.00
</										

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		161.0	12/11/2021	CH	8	8	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00	
		161.0	01/11/2021	CH	11	11	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		24,380.00	3,172.30	0.00	27,552.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		154.0	12/11/2021	CH	8	8	Gratificación	1,586.15	0.00	
		154.0	01/11/2021	CH	11	11	Gratificación	1,586.15	0.00	
		TOTAL :						3,172.30	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		41,686.60	3,353.44	0.00	45,040.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	30/11/2021	D	7	7	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		26,530.27	1,794.91	0.00	28,325.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		90.0	30/11/2021	D	7	7	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		8,452.03	805.39	0.00	9,257.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		146.0	30/11/2021	D	7	7	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		3,997.58	380.93	0.00	4,378.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		202.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	380.93	0.00	
		TOTAL :						380.93	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		6,510.32	620.36	0.00	7,130.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		258.0	30/11/2021	D	7	7	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		9,000.00	900.00	0.00	9,900.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		168.0	12/11/2021	CH	8	8	Despensa	450.00	0.00	
		168.0	01/11/2021	CH	11	11	Despensa	450.00	0.00	
		TOTAL :						900.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00311000	020506030101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			15,621.12	1,284.42	0.00	16,905.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	09/11/2021	CH	2	2108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,284.42	0.00	
TOTAL :								1,284.42	0.00	
8271	E00311000	020506030101140101	2111	Materiales y útiles de oficina			2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
8271	E00311000	020506030101140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic			650.00	2,200.00	0.00	2,850.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	30/11/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,200.00	0.00	
TOTAL :								2,200.00	0.00	
8271	E00311000	020506030101140101	2211	Productos alimenticios para personas			195,056.73	0.00	0.00	195,056.73
8271	E00312000	020608040103110201	1131	Sueldo base			130,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		175.0	12/11/2021	CH	8	8	Sueldo base	6,500.00	0.00	
		175.0	01/11/2021	CH	11	11	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			55,000.00	5,500.00	0.00	60,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		182.0	12/11/2021	CH	8	8	Compensación	2,750.00	0.00	
		182.0	01/11/2021	CH	11	11	Compensación	2,750.00	0.00	
TOTAL :								5,500.00	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1345	Gratificación			42,800.00	6,000.00	0.00	48,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		189.0	12/11/2021	CH	8	8	Gratificación	3,000.00	0.00	
		189.0	01/11/2021	CH	11	11	Gratificación	3,000.00	0.00	
TOTAL :								6,000.00	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			17,814.59	730.94	0.00	18,545.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		55.0	30/11/2021	D	7	7	Aportacion de Servicio de Salud	730.94	0.00	
TOTAL :								730.94	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			14,493.96	1,817.90	0.00	16,311.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		104.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,817.90	0.00	
TOTAL :								1,817.90	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,613.72	453.25	0.00	4,066.97

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		203.0	12/11/2021	CH	8	8	Compensación	1,846.00	0.00	
		203.0	01/11/2021	CH	11	11	Compensación	1,846.00	0.00	
		TOTAL :						3,692.00	0.00	
8271	E00313000	020608030201110201	1345		Gratificación		23,689.80	2,218.98	0.00	25,908.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		210.0	12/11/2021	CH	8	8	Gratificación	1,109.49	0.00	
		210.0	01/11/2021	CH	11	11	Gratificación	1,109.49	0.00	
		TOTAL :						2,218.98	0.00	
8271	E00313000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		11,388.96	1,119.65	0.00	12,508.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	30/11/2021	D	7	7	Aportacion de Servicio de Salud	1,119.65	0.00	
		TOTAL :						1,119.65	0.00	
8271	E00313000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,725.07	830.78	0.00	9,555.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		111.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	830.78	0.00	
		TOTAL :						830.78	0.00	
8271	E00313000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,175.34	207.13	0.00	2,382.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		167.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	207.13	0.00	
		TOTAL :						207.13	0.00	
8271	E00313000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,028.91	97.97	0.00	1,126.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		223.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	97.97	0.00	
		TOTAL :						97.97	0.00	
8271	E00313000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,729.78	213.36	0.00	1,943.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		279.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	119.95	0.00	
		286.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	93.41	0.00	
		TOTAL :						213.36	0.00	
8271	E00313000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3,717.59	318.17	0.00	4,035.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		48.0	09/11/2021	CH	2	2108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	318.17	0.00	
		TOTAL :						318.17	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base		276,341.17	28,580.18	0.00	304,921.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		217.0	12/11/2021	CH	8	8	Sueldo base	14,290.09	0.00	
		217.0	01/11/2021	CH	11	11	Sueldo base	14,290.09	0.00	
		TOTAL :						28,580.18	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio		20,142.50	2,170.86	0.00	22,313.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		238.0	12/11/2021	CH	8	8	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00	
		238.0	01/11/2021	CH	11	11	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00	
		TOTAL :						2,170.86	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional		14,019.62	0.00	0.00	14,019.62
8271	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo		22,431.38	0.00	0.00	22,431.38
8271	E00314000	020608020302110201	1341		Compensación		55,215.00	7,300.00	0.00	62,515.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		224.0	12/11/2021	CH	8	8	Compensación	3,650.00	0.00	
		224.0	01/11/2021	CH	11	11	Compensación	3,650.00	0.00	
		TOTAL :						7,300.00	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación		66,546.86	6,821.26	0.00	73,368.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		231.0	12/11/2021	CH	8	8	Gratificación	3,410.63	0.00	
		231.0	01/11/2021	CH	11	11	Gratificación	3,410.63	0.00	
		TOTAL :						6,821.26	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		37,507.00	3,016.97	0.00	40,523.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		48.0	30/11/2021	D	7	7	Aportacion de Servicio de Salud	3,016.97	0.00	
		TOTAL :						3,016.97	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		26,199.25	2,071.69	0.00	28,270.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		97.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	2,071.69	0.00	
		TOTAL :						2,071.69	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,757.94	856.04	0.00	7,613.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		153.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	856.04	0.00	
		TOTAL :						856.04	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,196.32	404.88	0.00	3,601.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		209.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	404.88	0.00	
		TOTAL :						404.88	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00314000	020608020302110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			5,205.46	659.38	0.00	5,864.84	
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		265.0	30/11/2021	D	7	7	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	659.38	0.00		
TOTAL :								659.38	0.00		
8271	E00314000	020608020302110201	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			5,000.00	500.00	0.00	5,500.00	
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		245.0	12/11/2021	CH	8	8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00		
		245.0	01/11/2021	CH	11	11	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			9,050.00	900.00	0.00	9,950.00	
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		252.0	12/11/2021	CH	8	8	Despensa	450.00	0.00		
		252.0	01/11/2021	CH	11	11	Despensa	450.00	0.00		
TOTAL :								900.00	0.00		
8271	E00314000	020608020302110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			17,900.23	1,453.46	0.00	19,353.69	
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		55.0	09/11/2021	CH	2	2108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,453.46	0.00		
TOTAL :								1,453.46	0.00		
8271	E00314000	020608020302140101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos			43,746.62	1,529.00	0.00	45,275.62	
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		34.0	22/11/2021	CH	9	2115	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,529.00	0.00		
TOTAL :								1,529.00	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	

TESORERA

DIRECTORA

L.C.ALEJANDRA CASTAÑEDA ESTRADA

MTRA MARIA PERLA DOMINGUEZ ALBARRAN