

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1111					Efectivo			-77,268.96	98,271.45	20,900.00	102.49	
1111	000000001	0000000000000000001	0001		caja			-92,268.96	98,271.45	5,900.00	102.49	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12.0	01/12/2021	I	1	1	Efectivo caja	0.00	540.00
					1.0	01/12/2021	I	1	1	Efectivo caja	540.00	0.00
					1.0	02/12/2021	I	2	2	Efectivo caja	600.00	0.00
					7.0	02/12/2021	I	2	2	Efectivo caja	0.00	600.00
					12.0	03/12/2021	I	3	3	Efectivo caja	0.00	500.00
					1.0	03/12/2021	I	3	3	Efectivo caja	500.00	0.00
					17.0	06/12/2021	I	4	4	Efectivo caja	0.00	370.00
					1.0	06/12/2021	I	4	4	Efectivo caja	370.00	0.00
					1.0	09/12/2021	I	5	5	Efectivo caja	400.00	0.00
					12.0	09/12/2021	I	5	5	Efectivo caja	0.00	400.00
					12.0	10/12/2021	I	6	6	Efectivo caja	0.00	780.00
					1.0	10/12/2021	I	6	6	Efectivo caja	780.00	0.00
					17.0	13/12/2021	I	7	7	Efectivo caja	0.00	730.00
					8.0	31/12/2021	D	7	7	Efectivo caja	2.49	0.00
					1.0	13/12/2021	I	7	7	Efectivo caja	730.00	0.00
					7.0	14/12/2021	I	8	8	Efectivo caja	0.00	500.00
					1.0	14/12/2021	I	8	8	Efectivo caja	500.00	0.00
					12.0	15/12/2021	I	9	9	Efectivo caja	0.00	760.00
					1.0	31/12/2021	D	9	9	Efectivo caja	92,368.96	0.00
					1.0	15/12/2021	I	9	9	Efectivo caja	760.00	0.00
					12.0	16/12/2021	I	10	10	Efectivo caja	0.00	320.00
					1.0	16/12/2021	I	10	10	Efectivo caja	320.00	0.00
					7.0	20/12/2021	I	11	11	Efectivo caja	0.00	400.00
					1.0	20/12/2021	I	11	11	Efectivo caja	400.00	0.00
TOTAL :										98,271.45	5,900.00	
1111	000000002	0000000000000000001	0001		PATRICIA MUÑOZ RUIZ			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	31/12/2021	D	6	6	Efectivo PATRICIA MUÑOZ RUIZ	0.00	15,000.00
TOTAL :										0.00	15,000.00	
1112					Bancos/Tesorería			128,629.69	1,302,054.13	1,375,493.61	55,190.21	
1112	000000001	0000000000000000003			BANCOMER CTA 0193244415 BECAS			0.00	400.00	0.00	400.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					8.0	20/12/2021	I	11	11	BANAMEX BANCOMER CTA 0193244415 BECAS	400.00	0.00
TOTAL :										400.00	0.00	
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			101,203.88	1,301,496.92	1,347,972.75	54,728.05	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	02/12/2021	CH	1	2118	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00	3,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	01/12/2021	I	1	1	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		540.00	0.00	
		8.0	01/12/2021	E	1	1	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	29,232.00	
		8.0	07/12/2021	E	2	2	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	16,850.24	
		2.0	06/12/2021	CH	2	2119	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	6,761.54	
		8.0	02/12/2021	I	2	2	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		600.00	0.00	
		19.0	03/12/2021	I	3	3	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		40,042.17	0.00	
		13.0	03/12/2021	I	3	3	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		500.00	0.00	
		22.0	31/12/2021	D	3	3	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		290.82	0.00	
		57.0	07/12/2021	CH	3	2120	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	13,806.00	
		2.0	09/12/2021	E	3	3	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	46,541.00	
		2.0	09/12/2021	CH	4	2121	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	7,934.07	
		332.0	09/12/2021	E	4	4	PAGO 21RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		0.00	246,669.37	
		18.0	06/12/2021	I	4	4	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		370.00	0.00	
		19.0	09/12/2021	I	5	5	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		600,000.00	0.00	
		2.0	31/12/2021	d	5	5	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		423,403.13	0.00	
		2.0	09/12/2021	CH	5	2121	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	2,146.44	
		13.0	09/12/2021	I	5	5	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		400.00	0.00	
		59.0	09/12/2021	E	5	5	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	105,485.96	
		1.0	09/12/2021	CH	6	2123	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	0.00	
		2.0	31/12/2021	D	6	6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		15,000.00	0.00	
		13.0	10/12/2021	I	6	6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		780.00	0.00	
		8.0	13/12/2021	CH	7	2124	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	79.00	
		1.0	14/12/2021	E	7	7	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	157.21	
		18.0	13/12/2021	I	7	7	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		730.00	0.00	
		8.0	14/12/2021	I	8	8	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		500.00	0.00	
		2.0	15/12/2021	CH	8	2125	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	4,877.12	
		13.0	15/12/2021	I	9	9	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		760.00	0.00	
		59.0	15/12/2021	E	9	9	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	386,870.73	
		8.0	16/12/2021	CH	9	2126	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	1,279.00	
		13.0	16/12/2021	I	10	10	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		320.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	16/12/2021	E	10	10	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	5,000.00	
		1.0	20/12/2021	CH	10	2127	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	0.00	
		8.0	16/12/2021	E	11	11	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840		0.00	9,310.89	
		14.0	20/12/2021	I	11	11	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	150,000.00		0.00	
		27.0	31/12/2021	I	12	12	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	60.00		0.00	
		8.0	20/12/2021	E	12	12	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00		18,070.48	
		36.0	31/12/2021	I	12	12	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	260.80		0.00	
		3.0	30/12/2021	CH	12	2130	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00		8,816.00	
		6.0	31/12/2021	I	12	12	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	65,000.00		0.00	
		29.0	31/12/2021	I	12	12	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	600.00		0.00	
		30.0	31/12/2021	I	12	12	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	1,200.00		0.00	
		28.0	31/12/2021	I	12	12	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	140.00		0.00	
		261.0	22/12/2021	E	13	13	PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	0.00		216,969.37	
		2.0	22/12/2021	CH	13	2128	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00		4,877.12	
		8.0	23/12/2021	E	14	14	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00		15,001.40	
		57.0	27/12/2021	CH	14	2129	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00		35,350.00	
		8.0	31/12/2021	E	15	15	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00		20,325.81	
		8.0	21/12/2021	E	16	16	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00		3,719.00	
		3.0	27/12/2021	E	17	17	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX PARTICIPAIONES CTA 9700993840	0.00		138,843.00	
TOTAL :								1,301,496.92	1,347,972.75		
1112	000000003	0000000000000000003	BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385					27,363.65	157.21	27,520.86	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	14/12/2021	E	6	6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	0.00	5,905.01	
			9.0	31/12/2021	D	7	7	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	0.00	52.20	
			2.0	14/12/2021	E	7	7	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	157.21	0.00	
			8.0	14/12/2021	E	8	8	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS CTA 976108385	0.00	21,563.65	
TOTAL :								157.21	27,520.86		
1121			Inversiones Financieras de Corto Plazo					423,019.70	383.43	423,403.13	0.00
1121	000000004		INVERSIONES BANAMEX					423,019.70	383.43	423,403.13	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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	31/12/2021	d	4	4	Inversiones Financieras de Corto Plazo INVERSIONES BANAMEX	383.43	0.00	
		1.0	31/12/2021	d	5	5	Inversiones Financieras de Corto Plazo INVERSIONES BANAMEX	0.00	423,403.13	
		TOTAL :						383.43	423,403.13	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		150,264.97	3,629.44	153,904.92	-10.51
1123	000000005	0000000000000000001	0001		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		26,582.52	162.20	26,744.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	09/12/2021	E	4	4	Subsidio al Empleo Nomina	81.10	0.00	
		3.0	31/12/2021	D	9	9	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0.00	26,582.72	
		1.0	22/12/2021	E	13	13	Subsidio al Empleo Nomina	81.10	0.00	
		2.0	27/12/2021	E	17	17	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0.00	162.00	
		TOTAL :						162.20	26,744.72	
1123	000000005	0000000000000000001	0002		ISSEMYM, SERVICIOS SUBROGADOS		122,160.20	0.00	122,160.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	31/12/2021	D	9	9	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ISSEMYM, SERVICIOS SUBROGADOS	0.00	122,160.20	
		TOTAL :						0.00	122,160.20	
1123	000000005	0000000000000000001	0009		JUANA MARIA RUIZ CASTAÑEDA		-467.24	467.24	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	31/12/2021	D	9	9	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JUANA MARIA RUIZ CASTAÑEDA	467.24	0.00	
		TOTAL :						467.24	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0011		ANGEL ISAI VERA MILLAN		-10.51	0.00	0.00	-10.51
1123	000000005	0000000000000000001	0016		JESSICA DE JESUS PEREZ		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	02/12/2021	CH	1	2118	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JESSICA DE JESUS PEREZ	3,000.00	0.00	
		23.0	31/12/2021	D	3	3	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JESSICA DE JESUS PEREZ	0.00	3,000.00	
		TOTAL :						3,000.00	3,000.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0017		ROSA MARIA AMANDA JAIME OCAMPO		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	31/12/2021	D	2	2	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ROSA MARIA AMANDA JAIME OCAMPO	0.00	2,000.00	
		TOTAL :						0.00	2,000.00	
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P		122,880.81	0.00	0.00	122,880.81
1131	000000001	0000000000000000001	0001		ISSEMYM		122,880.81	0.00	0.00	122,880.81
1231					Terrenos		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1231	000000007	0000000000000000001	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1233					Edificios no Habitacionales	557,678.12	0.00	0.00	557,678.12
1233	000000001	000000000000000001	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	000000000000000001	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	32,344.78	0.00	0.00	32,344.78
1241	000000004	000000000000000001	0002		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP MODELO LASERJET 3052	6,299.10	0.00	0.00	6,299.10
1241	000000004	000000000000000001	0003		EQUIPO DE COMPUTO GATEWAY GT3035 C/INTEL P D820 M	12,178.50	0.00	0.00	12,178.50
1241	000000004	000000000000000001	0004		EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION S3220 SERIE CNH740124R	11,406.19	0.00	0.00	11,406.19
1241	000000004	000000000000000001	0005		NOTEBOOK TOSHIBA L505D	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
1241	000000004	000000000000000001	0006		COMPUTADORA ACER ASPIRE AX1920-M020B	5,999.00	0.00	0.00	5,999.00
1241	000000004	000000000000000001	0007		LAPTOP SONY CORE 5	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1241	000000004	000000000000000001	0008		COMPUTADORA LAPTO SAMSUNG N/S HQRW91CC800144	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0009		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROHTER N/S U63221E3F297986	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241	000000004	000000000000000001	0012		CPU HP 200 4	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
1241	000000004	000000000000000001	0013		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO	5,831.47	0.00	0.00	5,831.47
1241	000000004	000000000000000001	0014		COPIADORA	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
1241	000000004	000000000000000001	0016		EQUIPO DE COMPUTO CON CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE	16,819.88	0.00	0.00	16,819.88
1241	000000004	000000000000000001	0019		IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL J480 DW, No. SERIE U64037C7H462634	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
1241	000000004	000000000000000001	0020		MULTIF EPS ECO L575 ADF SEC2018 3U	5,171.55	0.00	0.00	5,171.55
1241	000000004	000000000000000001	0021		COMPU. LENOVO 320-15 I3/15.6/WI	8,361.21	0.00	0.00	8,361.21
1241	000000004	000000000000000001	0022		COMPU HP 24-F001 A9723.8/WI0H	10,343.97	0.00	0.00	10,343.97
1241	000000004	000000000000000001	0023		COMPU HP 24 - F001 A9723.8/WI0H	10,343.97	0.00	0.00	10,343.97
1241	000000004	000000000000000001	0024		IMPR HP IT 1115 USB PC/MAC	2,585.34	0.00	0.00	2,585.34
1241	000000004	000000000000000001	0025		COMPU LENOVO - PI 320-15ISK	9,481.90	0.00	0.00	9,481.90
1241	000000004	000000000000000001	0026		ESCANER FUJITSU 7160	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1241	000000004	000000000000000001	0027		COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO 330-20AST PROCESADOR AMD A4, 4 GB DE RAM, I	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1241	000000004	000000000000000001	0028		COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE AIO 330.20 AST	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1241	000000006	000000000000000001	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	10,034.72	0.00	0.00	10,034.72
1241	000000006	000000000000000001	0002		RELOJ CHECADOR HUELLA 200 EM	4,999.00	0.00	0.00	4,999.00
1241	000000006	000000000000000001	0003		ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	5,999.00	0.00	0.00	5,999.00
1241	000000006	000000000000000001	0004		LIBRERO CHERRY CON PUERTAS	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00
1241	000000006	000000000000000001	0005		LIBRERO ABIERTO CHERRY	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241	000000006	000000000000000001	0006		SILLA EJECUTIVA DE PIEL CAFE	3,299.00	0.00	0.00	3,299.00
1241	000000006	000000000000000001	0007		RELOJ CHECADOR MOD TA-2000 NO. SERIE B265160981926	3,899.00	0.00	0.00	3,899.00
1241	000000006	000000000000000001	0008		SILLON LONDRES COLOR CAFE	3,899.00	0.00	0.00	3,899.00
1241	000000006	000000000000000001	0009		CONTROL DE ACCESO MULTIPLE MUTIBIOMETRICO RELOJ CHRECADOR SILCKBIO100T	13,548.80	0.00	0.00	13,548.80
1241	000000006	000000000000000001	0010		LAPTOP LENOVO AMD-A1297200P IP-320-15ABRA12AGAG1T10H	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241	000000006	000000000000000001	0011		MULTIFUNCIONAL LASER BROTER Y KIT DE TECLADO	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
1241	000000006	000000000000000001	0012		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA SERIE 0021635697/1354/1797	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241	000000006	000000000000000001	0013		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA SERIE 0021635697/1352/1797	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241	000000006	000000000000000001	0014		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA SERIE 0021635697/ 1356/1797	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241	000000006	000000000000000001	0015		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA SERIE 0021635697/1355/1797	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	878,553.08	0.00	0.00	878,553.08
1243	000000003	00000000000000000001	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	224,106.39	0.00	0.00	224,106.39
1243	000000003	00000000000000000001	0002		CAMINADORA HEALTHRIDER H900 i AIRSTRIDER	9,139.61	0.00	0.00	9,139.61
1243	000000003	00000000000000000001	0003		LITEGAIT MCA MRMOD LF350 AMX 7'3" 220 M PELOTA VESTIBULAR	3,318.93	0.00	0.00	3,318.93
1243	000000003	00000000000000000001	0004		SISTEMA P/TRATAMIENTO CIRCULACION VENOSA Y LINFATICA	22,433.08	0.00	0.00	22,433.08
1243	000000003	00000000000000000001	0005		BTL-4816L COMBI PROFESIONAL PLUS-UNIDAD DE TERAPIA COMBINADA F479	35,200.00	0.00	0.00	35,200.00
1243	000000003	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0008		CARRO DE TRASLADO 3 BANDEJAS LED FACTURA 1939 17/08/2007	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1243	000000003	00000000000000000001	0009		COMPRESERO HIDROCOLLATOR PARA 12 COMPRESAS MODELO M-2 MARCA CHATANC	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1243	000000003	00000000000000000001	0010		BICILETA RECUMBENTE TERAPEUTICA MARCA SHWIN MODELO 203	23,983.62	0.00	0.00	23,983.62
1243	000000003	00000000000000000001	0011		GLUCOMETRO CONTOUR TS	2,518.50	0.00	0.00	2,518.50
1243	000000003	00000000000000000001	0012		COMPRESERO FRIO MARCA CHAT MODELO C-5 C-3102	36,659.70	0.00	0.00	36,659.70
1243	000000003	00000000000000000001	0013		COMBO MCAS CHAT ADVANCE VS SERIE 4570-2913-29015 PEDIMENTO	41,838.90	0.00	0.00	41,838.90
1243	000000003	00000000000000000001	0014		CARRO MOVIL MCA CHAT MODELO O/EQPS ADVANCE	6,339.38	0.00	0.00	6,339.38
1243	000000003	00000000000000000001	0015		ESTACION REHAB 8 WELLNES	25,724.88	0.00	0.00	25,724.88
1243	000000003	00000000000000000001	0016		COMPRESOR DE 72 LT ACEITE DE DOS CABEZAS	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
1243	000000003	00000000000000000001	0017		BICICLETA RECUMBENTE	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00
1243	000000003	00000000000000000001	0018		MESA DE INCLINACIÓN	40,089.60	0.00	0.00	40,089.60
1243	000000003	00000000000000000001	0019		SILLA DE HIDROTERAPIA	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1243	000000003	00000000000000000001	0020		ALBERCA DE RAHABILITACIÓN	28,188.00	0.00	0.00	28,188.00
1243	000000003	00000000000000000001	0021		RAMPA ESCALERA	15,999.00	0.00	0.00	15,999.00
1243	000000003	00000000000000000001	0022		UNIDAD DENTAL FIJA	7,491.00	0.00	0.00	7,491.00
1243	000000003	00000000000000000001	0023		UNIDAD DENTAL FIJA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1243	000000003	00000000000000000001	0024		ESTERILIZADOR DE CALOR SECO	2,690.00	0.00	0.00	2,690.00
1243	000000003	00000000000000000001	0025		JUEGO DE MANGO CON ESPEJO 15 PZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1243	000000003	00000000000000000001	0026		JUEGO DE MANGO CON ESPEJO 8 PZA	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1243	000000003	00000000000000000001	0027		BASCULA METALICA PEDIATRICA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1243	000000003	00000000000000000001	0028		BASCULA METALICA PEDIATRICA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1243	000000003	00000000000000000001	0029		MESA DE EXPLORACION	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1243	000000003	00000000000000000001	0030		CAMA DE EXPLORACION	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1243	000000003	00000000000000000001	0031		CAMA DE EXPLORACION CON BANCO	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1243	000000003	00000000000000000001	0032		APARATO DE RAYOS X	8,790.00	0.00	0.00	8,790.00
1243	000000003	00000000000000000001	0033		EQUIPO DENTAL COMPLETO TRIMODULAR Y SILLON HIDRAULICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1243	000000003	00000000000000000001	0034		SISTEMA PARA TRATAMIENTO CIRCULACION VENOSA	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1243	000000003	00000000000000000001	0035		ELECTROMEGRNETO	41,584.00	0.00	0.00	41,584.00
1243	000000003	00000000000000000001	0037		TINA DE HIDROTERAPIA CUERPO ENTERO	62,416.02	0.00	0.00	62,416.02
1243	000000003	00000000000000000001	0038		COLCHON ORTOPEDICO 357	3,578.80	0.00	0.00	3,578.80
1243	000000003	00000000000000000001	0039		GLOBUS ELITE II N.S. A3R321502220	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1243	000000003	00000000000000000001	0040		Soleo SonoStim, serie 16200040531620003390 mod. ZI/5300/HY12219	48,336.67	0.00	0.00	48,336.67
1243	000000003	00000000000000000001	0041		INTERLEC ADVANCED COMBO MONOCROMATICO SERIE:T13368-T89659	49,999.00	0.00	0.00	49,999.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	2,656,678.89	0.00	0.00	2,656,678.89
1244	000000002	00000000000000000001	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	168,827.95	0.00	0.00	168,827.95
1244	000000002	00000000000000000001	0002		NISSAN NP300 DOBLE CABINA TIPICA, BLANCO, MOD 2010	193,500.00	0.00	0.00	193,500.00
1244	000000002	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0005		CAMIONETA FORD MOTOR EXPEDITION E. BAUER 2004	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
1244	000000002	00000000000000000001	0006		AUTOMOVIL VOLKSWAGEN SEDAN VERSION COMFORT 2003	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1244	000000002	00000000000000000001	0007		CAMIONETA FORD F350 2011	296,320.00	0.00	0.00	296,320.00
1244	000000002	00000000000000000001	0008		AUTOMOVIL VOLWSVAGEN TIPO PANEL COMBI N/S 21K0099320	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1244	000000002	00000000000000000001	0009		AUTOM VOLKSWAGEN TIPO SEDAN 2 PTAS N/S 11N0027324	20,556.00	0.00	0.00	20,556.00
1244	000000002	00000000000000000001	0010		AUTOMOVIL VOLKSWAGEN TIPO SEDAN NEGRO N/S3VWS1A1B2YM920777	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
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		ESTUFAACROSS	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	2,671,599.73	0.00	0.00	2,671,599.73
1263	000000001	00000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	135,990.98	0.00	0.00	135,990.98
1263	000000001	00000000000000000001	0002		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	392,059.42	0.00	0.00	392,059.42
1263	000000001	00000000000000000001	0003		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,916,678.65	0.00	0.00	1,916,678.65
1263	000000001	00000000000000000001	0004		MAQUINARIA, OTRO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	147,363.04	0.00	0.00	147,363.04
1263	000000001	00000000000000000001	0005		OTROS BIENES MUEBLES	79,507.64	0.00	0.00	79,507.64
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	173.58	19,834.75	19,834.75	173.58
2111	000000001	00000000000000000001	0014		PRIMA VACACIONAL 1RA PARTE	144.83	0.00	0.00	144.83

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2111	000000001	00000000000000000001	0015		AGUINALDO 1RA PARTE		28.75	0.00	0.00	28.75	
2111	000000001	00000000000000000001	0016		PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE		0.00	2,146.44	2,146.44	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	09/12/2021	CH	5	2121	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE	2,146.44	0.00	
			58.0	09/12/2021	E	5	5	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE	0.00	2,146.44	
			TOTAL :						2,146.44	2,146.44	
2111	000000001	00000000000000000001	0017		AGUINALDO 2DA PARTE		0.00	7,934.07	7,934.07	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	09/12/2021	CH	4	2121	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo AGUINALDO 2DA PARTE	7,934.07	0.00	
			58.0	15/12/2021	E	9	9	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo AGUINALDO 2DA PARTE	0.00	7,934.07	
			TOTAL :						7,934.07	7,934.07	
2111	000000001	00000000000000000001	0018		1RA DE DICIEMBRE 2021		0.00	4,877.12	4,877.12	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			331.0	09/12/2021	E	4	4	1RA DE DICIEMBRE	0.00	4,877.12	
			1.0	15/12/2021	CH	8	2125	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 1RA DE DICIEMBRE 2021	4,877.12	0.00	
			TOTAL :						4,877.12	4,877.12	
2111	000000001	00000000000000000001	0019		2DA DE DICIEMBRE		0.00	4,877.12	4,877.12	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	22/12/2021	CH	13	2128	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 2DA DE DICIEMBRE	4,877.12	0.00	
			262.0	22/12/2021	E	13	13	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 2DA DE DICIEMBRE	0.00	4,877.12	
			TOTAL :						4,877.12	4,877.12	
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo		19,103.37	0.00	0.00	19,103.37	
2112	000000001	00000000000000000001	0037		LUIS ANTONIO MAXIMILIANO PEÑA		0.08	0.00	0.00	0.08	
2112	000000002	00000000000000000001	0005		BEATRIZ ALBEDAÑEZ JIMENEZ		1,109.99	0.00	0.00	1,109.99	
2112	000000003	00000000000000000001	0001		SUPER SERVICIO NUEVO BC SA DE CV		17,993.30	0.00	0.00	17,993.30	
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		103,653.77	698,893.24	595,239.47	0.00	
2117	000000001	00000000000000000001	0001	0001	SALUD 2019		14,215.07	14,215.07	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	31/12/2021	D	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SALUD 2019	14,215.07	0.00	
			TOTAL :						14,215.07	0.00	
2117	000000001	00000000000000000001	0001	0002	CAPTITALIZACION INV/DIVIDUAL 2019		129,765.82	129,765.82	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	31/12/2021	D	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAPTITALIZACION INV/DIVIDUAL 2019	129,765.82	0.00	
			TOTAL :						129,765.82	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0003	FONDO SOLIDAIO DE REPARTO	74,267.44	74,267.44	0.00	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	15.0	31/12/2021	D	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDAIO DE REPARTO	74,267.44	0.00	
						TOTAL :	74,267.44	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0004	GASTOS DE OPERACION 2019	5,899.59	5,899.59	0.00	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	16.0	31/12/2021	D	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo GASTOS DE OPERACION 2019	5,899.59	0.00	
						TOTAL :	5,899.59	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0005	CUOTA AL SERVICIO DE SALUD 2020	0.00	20,381.92	20,381.92	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	288.0	31/12/2021	D	1	1	CUOTA AL SERVICIO SALUD 2020	20,381.92	0.00	
	327.0	09/12/2021	E	4	4	CUOTA AL SERVICIO SALUD 2020	0.00	10,190.96	
	257.0	22/12/2021	E	13	13	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
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	289.0	31/12/2021	D	1	1	CUOTA AL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2020	26,882.14	0.00	
	328.0	09/12/2021	E	4	4	CUOTA AL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2020	0.00	13,441.07	
	258.0	22/12/2021	E	13	13	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
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	290.0	31/12/2021	D	1	1	CUOTA AL SISTEMA DE CAP. INDIVIDUAL 2020	6,169.68	0.00	
	329.0	09/12/2021	E	4	4	CUOTA AL SISTEMA DE CAP. INDIVIDUAL 2020	0.00	3,084.84	
	259.0	22/12/2021	E	13	13	CUOTA AL SISTEMA DE CAP. INDIVIDUAL 2020	0.00	3,084.84	
						TOTAL :	6,169.68	6,169.68	
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0008	PRESTAMOS ISSEMYM	300.00	7,547.76	7,247.76	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	291.0	31/12/2021	D	1	1	PRESTAMOS ISSEMYM	7,247.76	0.00	
	330.0	09/12/2021	E	4	4	PRESTAMOS ISSEMYM	0.00	3,623.88	
	17.0	31/12/2021	D	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS ISSEMYM	300.00	0.00	
	260.0	22/12/2021	E	13	13	PRESTAMOS ISSEMYM	0.00	3,623.88	
						TOTAL :	7,547.76	7,247.76	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	-37,471.62	0.00	37,471.62	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	31/12/2021	D	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	37,471.62	
						TOTAL :		0.00	37,471.62	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		-148,818.61	0.00	148,818.61	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	31/12/2021	D	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	148,818.61	
						TOTAL :		0.00	148,818.61	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		-1,238.20	0.00	1,238.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	31/12/2021	D	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,238.20	
						TOTAL :		0.00	1,238.20	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		137,332.37	137,332.37	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	31/12/2021	D	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	137,332.37	0.00	
						TOTAL :		137,332.37	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		-3,088.50	0.00	3,088.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	31/12/2021	D	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	3,088.50	
						TOTAL :		0.00	3,088.50	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	ISSEMYM RETENCION SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		2,342.47	2,342.47	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	31/12/2021	D	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCION SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,342.47	0.00	
						TOTAL :		2,342.47	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	ISSEMYM PRESTAMOS		-140,490.00	0.00	140,490.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	31/12/2021	D	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM PRESTAMOS	0.00	140,490.00	
						TOTAL :		0.00	140,490.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		-28,264.25	0.00	28,264.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	31/12/2021	D	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	28,264.25	
						TOTAL :		0.00	28,264.25	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	ISPT 2019	-32,670.99	0.00	32,670.99	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	11.0	31/12/2021	D	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISPT 2019	0.00	32,670.99	
						TOTAL :	0.00	32,670.99	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	ISR2020	48,260.37	187,265.29	139,004.92	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	1.0	09/12/2021	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR2020	46,541.00	0.00	
	324.0	09/12/2021	E	4	4	ISR 2020	0.00	23,351.74	
	57.0	09/12/2021	E	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR2020	0.00	19,274.13	
	57.0	15/12/2021	E	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR2020	0.00	73,027.31	
	26.0	31/12/2021	D	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR2020	1,719.29	0.00	
	254.0	22/12/2021	E	13	13	ISR 2020	0.00	23,351.74	
	1.0	27/12/2021	E	17	17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR2020	139,005.00	0.00	
						TOTAL :	187,265.29	139,004.92	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	34,046.01	34,046.01	0.00	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	27.0	31/12/2021	D	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES	34,046.01	0.00	
						TOTAL :	34,046.01	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	CUOTAS SINDICALES 2016-2018	28,527.54	28,527.54	0.00	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	28.0	31/12/2021	D	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES 2016-2018	28,527.54	0.00	
						TOTAL :	28,527.54	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0003	CUOTAS SINDICALES 2019-2021	18,487.73	21,398.61	2,910.88	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	325.0	09/12/2021	E	4	4	CUOTAS SINDICALES 2019-2021	0.00	1,455.44	
	29.0	31/12/2021	D	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES 2019-2021	12,806.61	0.00	
	1.0	30/12/2021	CH	12	2130	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES 2019-2021	8,592.00	0.00	
	255.0	22/12/2021	E	13	13	CUOTAS SINDICALES 2019-2021	0.00	1,455.44	
						TOTAL :	21,398.61	2,910.88	
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0004	FONDO DE RESISTENCIA 2019-2021	-376.00	224.00	600.00	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	326.0	09/12/2021	E	4	4	FONDO DE RESISTENCIA 2019-2021	0.00	34.00	
	30.0	31/12/2021	D	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2019-2021	0.00	532.00	
	2.0	30/12/2021	CH	12	2130	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2019-2021	224.00	0.00	
	256.0	22/12/2021	E	13	13	FONDO DE RESISTENCIA 2019-2021	0.00	34.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								224.00	600.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0001	SEGURO METLIFE		2,627.53	2,627.53	0.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	31.0	31/12/2021	D	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO METLIFE		2,627.53	0.00	
TOTAL :								2,627.53	0.00	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo						6,761.52	6,761.54	43,621.21	43,621.19
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0007	ISSEMYM		6,761.52	6,761.54	43,621.21	43,621.19
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	297.0	31/12/2021	D	1	7	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM		0.00	43,621.21	
	1.0	06/12/2021	CH	2	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM		6,761.54	0.00	
TOTAL :								6,761.54	43,621.21	
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	209,678.16	205,047.01	1,214,134.19
3221	000000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES					1,218,765.34	209,678.16	205,047.01	1,214,134.19
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	10.0	31/12/2021	D	9	9	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		28,264.25	0.00	
	12.0	31/12/2021	D	9	9	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		32,670.99	0.00	
	2.0	31/12/2021	D	9	9	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	92,368.96	
	4.0	31/12/2021	D	9	9	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		26,582.72	0.00	
	6.0	31/12/2021	D	9	9	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		122,160.20	0.00	
	8.0	31/12/2021	D	9	9	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	467.24	
	25.0	31/12/2021	D	9	9	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	33,035.33	
	32.0	31/12/2021	D	9	9	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	79,175.48	
TOTAL :								209,678.16	205,047.01	
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales						516,494.79	0.00	8,544.23	525,039.02
4173	000000001	0000000000000000001	0003	v. Fintanciamiento No Emprsa y N Servicios Médicos		9,010.00	0.00	1,060.00	10,070.00	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	2.0	01/12/2021	I	1	1	Servicios Médicos		0.00	40.00	
	2.0	03/12/2021	I	3	3	Servicios Médicos		0.00	100.00	
	2.0	06/12/2021	I	4	4	Servicios Médicos		0.00	40.00	
	7.0	06/12/2021	I	4	4	Servicios Médicos		0.00	30.00	
	2.0	09/12/2021	I	5	5	Servicios Médicos		0.00	100.00	
	2.0	10/12/2021	I	6	6	Servicios Médicos		0.00	80.00	
	7.0	13/12/2021	I	7	7	Servicios Médicos		0.00	30.00	
	2.0	13/12/2021	I	7	7	Servicios Médicos		0.00	300.00	
	2.0	15/12/2021	I	9	9	Servicios Médicos		0.00	60.00	
	2.0	16/12/2021	I	10	10	Servicios Médicos		0.00	80.00	
	22.0	31/12/2021	I	12	12	Servicios Médicos		0.00	60.00	
	17.0	31/12/2021	I	12	12	Servicios Médicos		0.00	140.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	1,060.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0013		Desayunos Escolares	281,394.50	0.00	0.00	281,394.50
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	60,000.00	0.00	5,640.00	65,640.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	7.0	01/12/2021	I	1	1	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00	
	2.0	02/12/2021	I	2	2	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00	
	7.0	03/12/2021	I	3	3	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00	
	12.0	06/12/2021	I	4	4	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00	
	7.0	09/12/2021	I	5	5	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00	
	7.0	10/12/2021	I	6	6	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	700.00	
	12.0	13/12/2021	I	7	7	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00	
	2.0	14/12/2021	I	8	8	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00	
	7.0	15/12/2021	I	9	9	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	700.00	
	7.0	16/12/2021	I	10	10	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	240.00	
	2.0	20/12/2021	I	11	11	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00	
	12.0	31/12/2021	I	12	12	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00	
TOTAL :							0.00	5,640.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0018		Ingresos diversos	161,310.29	0.00	1,844.23	163,154.52
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	1.0	31/12/2021	d	4	4	Ingresos diversos	0.00	383.43	
	31.0	31/12/2021	I	12	12	Ingresos diversos	0.00	260.80	
	7.0	31/12/2021	I	12	12	Ingresos diversos	0.00	1,200.00	
TOTAL :							0.00	1,844.23	
4223					Subsidios y Subvenciones	7,621,204.11	0.00	952,254.52	8,573,458.63
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	7,621,204.11	0.00	952,254.52	8,573,458.63
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	292.0	31/12/2021	D	1	7	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	97,212.35	
	14.0	03/12/2021	I	3	3	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	40,042.17	
	14.0	09/12/2021	I	5	5	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	600,000.00	
	9.0	20/12/2021	I	11	11	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,000.00	
	1.0	31/12/2021	I	12	12	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	65,000.00	
TOTAL :							0.00	952,254.52	
5100					Gastos de Funcionamiento	7,601,592.87	1,458,736.71	0.00	9,060,329.58
5100	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	328,817.61	30,314.76	0.00	359,132.37
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	2.0	09/12/2021	E	4	4	Sueldo base	15,157.38	0.00	
	2.0	22/12/2021	E	13	13	Sueldo base	15,157.38	0.00	
TOTAL :							30,314.76	0.00	
5100	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	12,464.94	12,464.94	0.00	24,929.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		225.0	31/12/2021	D	1	1	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	38,963.60
5100	A00301000	020608040101110201		3451			Seguros y fianzas	9,676.33	0.00	9,676.33
5100	A00301000	020608040101110201		3922			Otros impuestos y derechos	19,308.00	0.00	19,308.00
5100	A00301000	020608040101110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,300.39	5,674.87	22,975.26
		15.0	07/12/2021	CH	3	2120	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,602.44	0.00	
		15.0	27/12/2021	CH	14	2129	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,072.43	0.00	
		TOTAL :						5,674.87	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	653.00	0.00	653.00
5100	A00301000	020608040101140101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	2,007.00	0.00	2,007.00
5100	B00305000	020301010201110201		1131			Sueldo base	1,059,002.24	87,861.36	1,146,863.60
		23.0	09/12/2021	E	4	4	Sueldo base	43,930.68	0.00	
		23.0	22/12/2021	E	13	13	Sueldo base	43,930.68	0.00	
		TOTAL :						87,861.36	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201		1311			Prima por año de servicio	45,411.05	4,161.12	49,572.17
		44.0	09/12/2021	E	4	4	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00	
		44.0	22/12/2021	E	13	13	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	36,827.01	77,599.80
		22.0	09/12/2021	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	36,827.01	0.00	
		TOTAL :						36,827.01	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201		1322			Aguinaldo	65,236.46	136,958.01	202,194.47
		22.0	15/12/2021	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	136,958.01	0.00	
		TOTAL :						136,958.01	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201		1341			Compensación	167,507.58	15,623.78	183,131.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	09/12/2021	E	4	4	Compensación	7,811.89	0.00	
		30.0	22/12/2021	E	13	13	Compensación	7,811.89	0.00	
		TOTAL :						15,623.78	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	1345		Gratificación		315,583.08	55,564.06	0.00	371,147.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	09/12/2021	E	4	4	Gratificación	24,032.03	0.00	
		37.0	22/12/2021	E	13	13	Gratificación	31,532.03	0.00	
		TOTAL :						55,564.06	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		122,835.55	10,663.92	0.00	133,499.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	31/12/2021	D	1	1	Aportacion de Servicio de Salud	10,663.92	0.00	
		TOTAL :						10,663.92	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		86,245.50	5,987.16	0.00	92,232.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		64.0	31/12/2021	D	1	1	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		26,447.57	2,589.76	0.00	29,037.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		120.0	31/12/2021	D	1	1	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		11,139.90	1,224.89	0.00	12,364.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		176.0	31/12/2021	D	1	1	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		16,625.84	1,994.81	0.00	18,620.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		232.0	31/12/2021	D	1	1	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		8,800.00	800.00	0.00	9,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		51.0	09/12/2021	E	4	4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00	
		51.0	22/12/2021	E	13	13	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00	
		TOTAL :						800.00	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico		0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		65.0	09/12/2021	E	4	4	Día del maestro y del servidor publico	4,400.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								4,400.00	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		100.00	5,600.00	0.00	5,700.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00305000	020301010201110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional			2,453.00	580.00	0.00	3,033.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	31/12/2021	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	580.00	0.00
							TOTAL :	580.00	0.00	
5100	B00305000	020301010201110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			70,273.81	14,451.14	0.00	84,724.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	07/12/2021	CH	3	2120	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,981.31	0.00
			22.0	27/12/2021	CH	14	2129	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,469.83	0.00
							TOTAL :	14,451.14	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			12,106.00	79.00	0.00	12,185.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	13/12/2021	CH	7	2124	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	79.00	0.00
							TOTAL :	79.00	0.00	
5100	B00305000	020301010201140101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje			4,157.99	1,493.00	0.00	5,650.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	31/12/2021	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	214.00	0.00
			1.0	16/12/2021	CH	9	2126	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	1,279.00	0.00
							TOTAL :	1,493.00	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1131	Sueldo base			393,313.49	37,112.72	0.00	430,426.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			79.0	09/12/2021	E	4	4	Sueldo base	18,556.36	0.00
			65.0	22/12/2021	E	13	13	Sueldo base	18,556.36	0.00
							TOTAL :	37,112.72	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1311	Prima por año de servicio			22,545.60	2,147.20	0.00	24,692.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			100.0	09/12/2021	E	4	4	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
			86.0	22/12/2021	E	13	13	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	15,556.07	0.00	30,520.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	09/12/2021	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	15,556.07	0.00
							TOTAL :	15,556.07	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo		23,942.81	57,851.67	0.00	81,794.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					114.0	09/12/2021	E	4	4	Otros gastos derivados de convenio	1,000.00	0.00	
					TOTAL :						1,000.00	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201		1546						Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,100.00	1,100.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					121.0	09/12/2021	E	4	4	Otros gastos derivados de convenio	1,100.00	0.00	
					TOTAL :						1,100.00	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201		1595						Despensa	3,300.00	300.00	3,600.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					107.0	09/12/2021	E	4	4	Despensa	150.00	0.00	
					93.0	22/12/2021	E	13	13	Despensa	150.00	0.00	
					TOTAL :						300.00	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201		2111						Materiales y útiles de oficina	35,902.00	0.00	35,902.00
5100	C00306000	010502020401110201		3311						Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	243,600.00	0.00	243,600.00
5100	C00306000	010502020401110201		3331						Servicios informáticos	29,900.00	20,325.81	50,225.81
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	31/12/2021	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	20,325.81	0.00	
					TOTAL :						20,325.81	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201		3982						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,977.39	6,588.82	26,566.21
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29.0	07/12/2021	CH	3	2120	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,786.80	0.00	
					29.0	27/12/2021	CH	14	2129	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,802.02	0.00	
					TOTAL :						6,588.82	0.00	
5100	C00306000	010502020401140101		3411						Servicios bancarios y financieros	1,339.80	49.71	1,389.51
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	31/12/2021	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	49.71	0.00	
					TOTAL :						49.71	0.00	
5100	C00306000	010502020401140101		3751						Gastos de alimentación en territorio nacional	209.00	0.00	209.00
5100	C00306000	010502020401140101		3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	1,295.00	0.00	1,295.00
5100	E00309000	020608050103110201		1131						Sueldo base	718,656.97	63,663.90	782,320.87
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					128.0	09/12/2021	E	4	4	Sueldo base	31,831.95	0.00	
					100.0	22/12/2021	E	13	13	Sueldo base	31,831.95	0.00	
					TOTAL :						63,663.90	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201		1311						Prima por año de servicio	36,545.84	3,384.86	39,930.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					149.0	09/12/2021	E	4	4	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00		
					121.0	22/12/2021	E	13	13	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	26,891.64	0.00	53,991.40
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	09/12/2021	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	26,891.64	0.00		
					TOTAL :						26,891.64	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201		1322						Aguinaldo	43,359.63	99,402.75	0.00	142,762.38
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	15/12/2021	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	99,402.75	0.00		
					TOTAL :						99,402.75	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201		1341						Compensación	109,459.80	10,141.80	0.00	119,601.60
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					135.0	09/12/2021	E	4	4	Compensación	5,070.90	0.00		
					107.0	22/12/2021	E	13	13	Compensación	5,070.90	0.00		
					TOTAL :						10,141.80	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201		1345						Gratificación	101,489.45	10,215.92	0.00	111,705.37
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					142.0	09/12/2021	E	4	4	Gratificación	4,607.96	0.00		
					114.0	22/12/2021	E	13	13	Gratificación	5,607.96	0.00		
					TOTAL :						10,215.92	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201		1412						Aportaciones de servicio de salud	84,989.98	6,900.65	0.00	91,890.63
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					22.0	31/12/2021	D	1	1	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	53,024.55	4,214.22	0.00	57,238.77
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					78.0	31/12/2021	D	1	1	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	19,515.62	1,646.62	0.00	21,162.24
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					134.0	31/12/2021	D	1	1	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	9,230.36	778.81	0.00	10,009.17

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					190.0	31/12/2021	D	1	1	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	15,032.31	1,268.34	0.00	16,300.65
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					246.0	31/12/2021	D	1	1	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	8,800.00	800.00	0.00	9,600.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					156.0	09/12/2021	E	4	4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00		
					128.0	22/12/2021	E	13	13	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00		
					TOTAL :						800.00	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201		1544						Día del maestro y del servidor publico	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					170.0	09/12/2021	E	4	4	Día del maestro y del servidor publico	6,600.00	0.00		
					TOTAL :						6,600.00	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201		1546						Otros gastos derivados de convenio	500.00	7,400.00	0.00	7,900.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					177.0	09/12/2021	E	4	4	Otros gastos derivados de convenio	7,400.00	0.00		
					TOTAL :						7,400.00	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201		1595						Despensa	19,650.00	1,800.00	0.00	21,450.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					163.0	09/12/2021	E	4	4	Despensa	900.00	0.00		
					135.0	22/12/2021	E	13	13	Despensa	900.00	0.00		
					TOTAL :						1,800.00	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201		3982						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	34,277.56	9,579.21	0.00	43,856.77
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	07/12/2021	CH	3	2120	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,670.19	0.00		
					1.0	27/12/2021	CH	14	2129	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,909.02	0.00		
					TOTAL :						9,579.21	0.00		
5100	E00309000	020608050103140101		2211						Productos alimenticios para personas	50,817.65	0.00	0.00	50,817.65
5100	E00309000	020608050103140101		2541						Materiales, accesorios y suministros médicos	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00
5100	E00309000	020608050103140101		3121						Gas	300.00	0.00	0.00	300.00
5100	E00309000	020608050103140101		3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	372.00	0.00	0.00	372.00
5100	E00311000	020506030101110201		1131						Sueldo base	395,141.60	35,921.96	0.00	431,063.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					184.0	09/12/2021	E	4	4	Sueldo base	17,960.98	0.00		
					142.0	22/12/2021	E	13	13	Sueldo base	17,960.98	0.00		
					TOTAL :						35,921.96	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio						38,941.32	3,540.12	0.00	42,481.44
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					198.0	09/12/2021	E	4	4	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00		
					156.0	22/12/2021	E	13	13	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00		
					TOTAL :						3,540.12	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional						14,067.19	15,473.89	0.00	29,541.08
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					8.0	09/12/2021	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	15,473.89	0.00		
					TOTAL :						15,473.89	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo						22,507.51	56,662.60	0.00	79,170.11
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					8.0	15/12/2021	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	56,662.60	0.00		
					TOTAL :						56,662.60	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación						27,552.30	4,172.30	0.00	31,724.60
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					191.0	09/12/2021	E	4	4	Gratificación	1,586.15	0.00		
					149.0	22/12/2021	E	13	13	Gratificación	2,586.15	0.00		
					TOTAL :						4,172.30	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud						45,040.04	3,353.44	0.00	48,393.48
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					29.0	31/12/2021	D	1	1	Aportacion de Servicio de Salud	3,353.44	0.00		
					TOTAL :						3,353.44	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto						28,325.18	1,794.91	0.00	30,120.09
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					85.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,794.91	0.00		
					TOTAL :						1,794.91	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual						9,257.42	805.39	0.00	10,062.81
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					141.0	31/12/2021	D	1	1	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						4,378.51	380.93	0.00	4,759.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					197.0	31/12/2021	D	1	1	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						7,130.68	620.36	0.00	7,751.04
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					253.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	620.36	0.00		
					TOTAL :						620.36	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201		1544	Día del maestro y del servidor publico						0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					212.0	09/12/2021	E	4	4	Día del maestro y del servidor publico	3,300.00	0.00		
					TOTAL :						3,300.00	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201		1546	Otros gastos derivados de convenio						100.00	3,500.00	0.00	3,600.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					219.0	09/12/2021	E	4	4	Otros gastos derivados de convenio	3,500.00	0.00		
					TOTAL :						3,500.00	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201		1595	Despensa						9,900.00	900.00	0.00	10,800.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					205.0	09/12/2021	E	4	4	Despensa	450.00	0.00		
					163.0	22/12/2021	E	13	13	Despensa	450.00	0.00		
					TOTAL :						900.00	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201		2541	Materiales, accesorios y suministros médicos						0.00	5,905.01	0.00	5,905.01
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	14/12/2021	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	5,905.01	0.00		
					TOTAL :						5,905.01	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.						16,905.54	5,010.15	0.00	21,915.69
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					8.0	07/12/2021	CH	3	2120	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,306.03	0.00		
					8.0	27/12/2021	CH	14	2129	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,704.12	0.00		
					TOTAL :						5,010.15	0.00		
5100	E00311000	020506030101140101		2111	Materiales y útiles de oficina						2,610.00	21,563.65	0.00	24,173.65
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	14/12/2021	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	21,563.65	0.00		
					TOTAL :						21,563.65	0.00		
5100	E00311000	020506030101140101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic						2,850.00	0.00	0.00	2,850.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	195,056.73	0.00	0.00	195,056.73
5100	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	143,000.00	13,000.00	0.00	156,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		226.0	09/12/2021	E	4	4	Sueldo base	6,500.00	0.00
		170.0	22/12/2021	E	13	13	Sueldo base	6,500.00	0.00
TOTAL :								13,000.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	5,345.39	5,345.40	0.00	10,690.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		36.0	09/12/2021	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,345.40	0.00
TOTAL :								5,345.40	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	8,552.63	20,098.69	0.00	28,651.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		36.0	15/12/2021	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	20,098.69	0.00
TOTAL :								20,098.69	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación	60,500.00	5,500.00	0.00	66,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		233.0	09/12/2021	E	4	4	Compensación	2,750.00	0.00
		177.0	22/12/2021	E	13	13	Compensación	2,750.00	0.00
TOTAL :								5,500.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	48,800.00	6,000.00	0.00	54,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		240.0	09/12/2021	E	4	4	Gratificación	3,000.00	0.00
		184.0	22/12/2021	E	13	13	Gratificación	3,000.00	0.00
TOTAL :								6,000.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,545.53	730.94	0.00	19,276.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		50.0	31/12/2021	D	1	1	Aportacion de Servicio de Salud	730.94	0.00
TOTAL :								730.94	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,311.86	1,817.90	0.00	18,129.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		99.0	31/12/2021	D	1	1	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	4,066.97	453.25	0.00	4,520.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		155.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	453.25	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								453.25	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,923.62	214.38	0.00	2,138.00
</										

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					261.0	09/12/2021	E	4	4	Gratificación	1,109.49	0.00		
					205.0	22/12/2021	E	13	13	Gratificación	1,109.49	0.00		
					TOTAL :						2,218.98	0.00		
5100	E00313000	020608030201110201		1412	Aportaciones de servicio de salud						12,508.61	1,119.65	0.00	13,628.26
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					36.0	31/12/2021	D	1	1	Aportacion de Servicio de Salud	1,119.65	0.00		
					TOTAL :						1,119.65	0.00		
5100	E00313000	020608030201110201		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto						9,555.85	830.78	0.00	10,386.63
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					106.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	830.78	0.00		
					TOTAL :						830.78	0.00		
5100	E00313000	020608030201110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual						2,382.47	207.13	0.00	2,589.60
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					162.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	207.13	0.00		
					TOTAL :						207.13	0.00		
5100	E00313000	020608030201110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I						1,126.88	97.97	0.00	1,224.85
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					218.0	31/12/2021	D	1	1	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						1,943.14	213.36	0.00	2,156.50
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					281.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	93.41	0.00		
					274.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	119.95	0.00		
					TOTAL :						213.36	0.00		
5100	E00313000	020608030201110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.						4,035.76	982.13	0.00	5,017.89
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					43.0	07/12/2021	CH	3	2120	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	335.89	0.00		
					43.0	27/12/2021	CH	14	2129	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	646.24	0.00		
					TOTAL :						982.13	0.00		
5100	E00314000	020608020302110201		1131	Sueldo base						304,921.35	28,580.18	0.00	333,501.53
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					268.0	09/12/2021	E	4	4	Sueldo base	14,290.09	0.00		
					212.0	22/12/2021	E	13	13	Sueldo base	14,290.09	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								28,580.18	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio		22,313.36	2,170.86	0.00	24,484.22

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								856.04	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,601.20	404.88	0.00	4,006.08

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	31/12/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,685.00	0.00	
					TOTAL :			1,685.00	0.00	
5100	E00314000	020608020302140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	315.00	0.00	315.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
8.0	31/12/2021	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			315.00	0.00	
					TOTAL :			315.00	0.00	
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		265,227.95	0.00	0.00	265,227.95
5500	000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		18,962.48	0.00	0.00	18,962.48
5500	000000002				EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		75,950.82	0.00	0.00	75,950.82
5500	000000003				VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		154,321.09	0.00	0.00	154,321.09
5500	000000004				MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA		682.00	0.00	0.00	682.00
5500	000000005				OTROS BIENES MUEBLES		15,311.56	0.00	0.00	15,311.56
5700					Bienes Muebles e Intangibles		5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
5700	E00311000	020506030101140101	5151		Bienes informáticos		5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA		10,048,527.87	0.00	0.00	10,048,527.87
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles		324,000.00	0.00	0.00	324,000.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos		74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos		9,722.04	0.00	0.00	9,722.04
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos		902,036.13	0.00	0.00	902,036.13
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		8,317,269.70	0.00	0.00	8,317,269.70
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1,910,828.97	960,798.75	0.00	950,030.22
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles		324,000.00	0.00	0.00	324,000.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos		64,990.00	1,060.00	0.00	63,930.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
4.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			40.00	0.00	
4.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			100.00	0.00	
9.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			30.00	0.00	
4.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			40.00	0.00	
4.0	09/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			100.00	0.00	
4.0	10/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			80.00	0.00	
9.0	13/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			30.00	0.00	
4.0	13/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			300.00	0.00	
4.0	15/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			60.00	0.00	
4.0	16/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			80.00	0.00	
24.0	31/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			60.00	0.00	
19.0	31/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			140.00	0.00	
					TOTAL :			1,060.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	-171,394.50	0.00	0.00	-171,394.50
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	240,000.00	5,640.00	0.00	234,360.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	500.00	0.00
4.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	600.00	0.00
9.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	400.00	0.00
14.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	300.00	0.00
9.0	09/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	300.00	0.00
9.0	10/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	700.00	0.00
14.0	13/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	400.00	0.00
4.0	14/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	500.00	0.00
9.0	15/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	700.00	0.00
9.0	16/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	240.00	0.00
4.0	20/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	400.00	0.00
14.0	31/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	600.00	0.00

TOTAL :

5,640.00 0.00

8120	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	740,725.84	1,844.23	0.00	738,881.61
------	-----------	----------------------	------	------	-------------------	------------	----------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	31/12/2021	d	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	383.43	0.00
9.0	31/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	1,200.00	0.00
33.0	31/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	260.80	0.00

TOTAL :

1,844.23 0.00

8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	696,065.59	952,254.52	0.00	-256,188.93
------	-----------	----------------------	------	------	------------------------------------	------------	------------	------	-------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
294.0	31/12/2021	D	1	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	97,212.35	0.00
16.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	40,042.17	0.00
16.0	09/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	600,000.00	0.00
11.0	20/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	150,000.00	0.00
3.0	31/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	65,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :									952,254.52	0.00		
8140						LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	960,798.75	960,798.75	0.00	
8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos			0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	40.00	0.00
					3.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	40.00
					3.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	100.00
					6.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	100.00	0.00
					8.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	30.00
					11.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	30.00	0.00
					6.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	40.00	0.00
					3.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	40.00
					6.0	09/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	100.00	0.00
					3.0	09/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	100.00
					3.0	10/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	80.00
					6.0	10/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	80.00	0.00
					8.0	13/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	30.00
					11.0	13/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	30.00	0.00
					6.0	13/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	300.00	0.00
					3.0	13/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	300.00
					6.0	15/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	60.00	0.00
					3.0	15/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	60.00
					6.0	16/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	80.00	0.00
					3.0	16/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	80.00
					26.0	31/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	60.00	0.00
					18.0	31/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	140.00
					21.0	31/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	140.00	0.00
					23.0	31/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	60.00
T O T A L :									1,060.00	1,060.00		
8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	5,640.00	5,640.00	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	500.00	0.00
					8.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00
					6.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	600.00	0.00
					3.0	02/12/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00
					8.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00
					11.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	400.00	0.00
					16.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	300.00	0.00
					13.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
					11.0	09/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	300.00	0.00
					8.0	09/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
					11.0	10/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	700.00	0.00
					8.0	10/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	700.00
					13.0	13/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00
					16.0	13/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	400.00	0.00
					3.0	14/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00
					6.0	14/12/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	500.00	0.00
					11.0	15/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	700.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	15/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	700.00	
		8.0	16/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	240.00	
		11.0	16/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	240.00	0.00	
		3.0	20/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00	
		6.0	20/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	400.00	0.00	
		13.0	31/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	600.00	
		16.0	31/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	600.00	0.00	
		TOTAL :						5,640.00	5,640.00	
8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos		0.00	1,844.23	1,844.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2021	d	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	0.00	383.43	
		5.0	31/12/2021	d	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	383.43	0.00	
		11.0	31/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	1,200.00	0.00	
		32.0	31/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	0.00	260.80	
		35.0	31/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	260.80	0.00	
		8.0	31/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	0.00	1,200.00	
		TOTAL :						1,844.23	1,844.23	
8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	952,254.52	952,254.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		296.0	31/12/2021	D	1	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	97,212.35	0.00	
		293.0	31/12/2021	D	1	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	97,212.35	
		18.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	40,042.17	0.00	
		15.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	40,042.17	
		15.0	09/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	600,000.00	
		18.0	09/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	600,000.00	0.00	
		13.0	20/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	150,000.00	0.00	
		10.0	20/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,000.00	
		2.0	31/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	65,000.00	
		5.0	31/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	65,000.00	0.00	
		TOTAL :						952,254.52	952,254.52	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA		8,137,698.90	0.00	960,798.75	9,098,497.65
8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos		9,010.00	0.00	1,060.00	10,070.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	01/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	40.00	
		5.0	03/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	100.00	
		5.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	40.00	
		10.0	06/12/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	30.00	
		5.0	09/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	100.00	
		5.0	10/12/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	80.00	
		5.0	13/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	300.00	
		10.0	13/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	30.00	
		5.0	15/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	60.00	
		5.0	16/12/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	80.00	
		25.0	31/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	60.00	
		20.0	31/12/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	140.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	557.75	0.00	39,442.25
							DEBE	HABER	
							557.75	0.00	
							557.75	0.00	
8211	A00301000	020608040101110201	2481		Materiales complementarios	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
							DEBE	HABER	
							8,000.00	0.00	
							8,000.00	0.00	
8211	A00301000	020608040101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
							DEBE	HABER	
							7,200.00	0.00	
							7,200.00	0.00	
8211	A00301000	020608040101110201	3451		Seguros y fianzas	15,000.54	0.00	0.00	15,000.54
8211	A00301000	020608040101110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	19,308.00	19,308.00
							DEBE	HABER	
							0.00	19,308.00	
							0.00	19,308.00	
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	6,400.00	0.00	800.00
							DEBE	HABER	
							6,400.00	0.00	
							6,400.00	0.00	
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	21,659.87	49,659.87
							DEBE	HABER	
							0.00	21,659.87	
						TOTAL :	0.00	21,659.87	
8211	B00305000	020301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza	36,000.00	0.00	24,957.06	60,957.06
							DEBE	HABER	
							0.00	24,957.06	
						TOTAL :	0.00	24,957.06	
8211	B00305000	020301010201110201	2491		Materiales de construcción	10,000.00	9,220.20	0.00	779.80
							DEBE	HABER	
							9,220.20	0.00	
						TOTAL :	9,220.20	0.00	
8211	B00305000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	168,000.00	11,979.87	557.75	156,577.88
							DEBE	HABER	
							0.00	557.75	
							11,979.87	0.00	
						TOTAL :	11,979.87	557.75	
8211	B00305000	020301010201110201	3111		Servicio de energía eléctrica	36,000.00	15,736.86	0.00	20,263.14
							DEBE	HABER	
							15,736.86	0.00	
						TOTAL :	15,736.86	0.00	
8211	B00305000	020301010201110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	32,000.00	0.00	15,090.80	47,090.80
							DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		18.0	31/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	15,090.80			
					TOTAL :			0.00	15,090.80			
8211	B00305000	020301010201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		36,000.00	6,123.80	0.00	29,876.20		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					42.0	31/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,123.80	0.00
					TOTAL :						6,123.80	0.00
8211	B00305000	020301010201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		12,000.00	8,967.00	0.00	3,033.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					40.0	31/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	8,967.00	0.00
					TOTAL :						8,967.00	0.00
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 informátic		6,000.00	4,680.00	0.00	1,320.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					24.0	31/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	4,680.00	0.00
					TOTAL :						4,680.00	0.00
8211	B00305000	020301010201140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					28.0	31/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00	0.00
					TOTAL :						5,000.00	0.00
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	76,372.27	0.00	8,856.05		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					56.0	31/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación	76,372.27	0.00
					TOTAL :						76,372.27	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación		136,406.00	0.00	76,372.27	212,778.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		54.0	31/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	76,372.27	
TOTAL :								0.00	76,372.27	
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 publico		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	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	0.00	30,200.00	30,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	30,200.00	
TOTAL :								0.00	30,200.00	
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	6,400.00	50,300.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	6,400.00	
TOTAL :								0.00	6,400.00	
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	15,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	31/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,000.00	0.00	
TOTAL :								15,000.00	0.00	
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8211	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación		171,282.00	0.00	0.00	171,282.00						
8211	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		99,625.32	0.00	0.00	99,625.32						
8211	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		73,921.92	0.00	0.00	73,921.92						
8211	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		18,430.68	0.00	0.00	18,430.68						
8211	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		8,717.16	0.00	0.00	8,717.16						
8211	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		14,196.60	0.00	0.00	14,196.60						
8211	E00309000	020608050103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		9,600.00	0.00	0.00	9,600.00						
8211	E00309000	020608050103110201	1544		Día del maestro y del servidor 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 informátic		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	5,000.00	0.00	0.00						
								DEBE	HABER							
								46.0	31/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	0.00	
								TOTAL :		5,000.00	0.00					
8211	E00309000	020608050103140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		1,200.00	0.00	5,000.00	6,200.00						
								DEBE	HABER							
								14.0	31/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	5,000.00	
								TOTAL :		0.00	5,000.00					
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						

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	E00311000	020506030101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	46,705.63	46,705.63
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		16.0	31/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	46,705.63
						TOTAL :		0.00	46,705.63
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	20,796.16	24,796.16
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		10.0	31/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	20,796.16
						TOTAL :		0.00	20,796.16
8211	E00311000	020506030101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	285,448.00	67,501.79	0.00	217,946.21
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		48.0	31/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	46,705.63	0.00
		34.0	31/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	20,796.16	0.00
						TOTAL :	67,501.79	0.00	
8211	E00311000	020506030101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	E00311000	020506030101140101	3591		Servicios de fumigación	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	10,690.78	0.00	0.00	10,690.78
8211	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	28,651.31	0.00	0.00	28,651.31
8211	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	75,840.00	0.00	0.00	75,840.00
8211	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,080.00	0.00	0.00	28,080.00
8211	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,835.36	0.00	0.00	20,835.36
8211	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,194.80	0.00	0.00	5,194.80
8211	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,457.00	0.00	0.00	2,457.00
8211	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,001.40	0.00	0.00	4,001.40
8211	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,115.46	0.00	0.00	10,115.46
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 informático	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
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	467.73	22,361.73					
							DEBE	HABER						
							62.0	31/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	467.73
							TOTAL :		0.00	467.73				
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	1,467.73	0.00	94,412.27					
							DEBE	HABER						
							64.0	31/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación	1,467.73	0.00
							TOTAL :		1,467.73	0.00				
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	200.00	5,700.00					
							DEBE	HABER						
							58.0	31/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	200.00
							TOTAL :		0.00	200.00				
8211	E00314000	020608020302110201	1544	Día del maestro y del servidor publico		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	800.00	10,700.00					
							DEBE	HABER						
							60.0	31/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	800.00
							TOTAL :		0.00	800.00				
8211	E00314000	020608020302110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		24,160.27	0.00	0.00	24,160.27					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 medico y de laborator	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00314000	020608020302140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00314000	020608020302140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	22,000.00	19,308.00	0.00	2,692.00
8212	A00301000	020608040101110201	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	22,000.00	19,308.00	0.00	2,692.00
							DEBE	HABER	
							19,308.00	0.00	
						TOTAL :	19,308.00	0.00	
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	2,406,935.00	268,515.27	1,707,943.98	967,506.29
8221	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	34,959.27	0.00	30,314.76	4,644.51
							DEBE	HABER	
							0.00	15,157.38	
							0.00	15,157.38	
						TOTAL :	0.00	30,314.76	
8221	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	12,464.94	0.00	12,464.94	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	12,464.94	
						TOTAL :	0.00	12,464.94	
8221	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	46,868.18	0.00	46,868.27	-0.09
							DEBE	HABER	
							0.00	46,868.27	
						TOTAL :	0.00	46,868.27	
8221	A00301000	020608040101110201	1341		Compensación	9,303.85	0.00	10,000.00	-696.15
							DEBE	HABER	
							0.00	5,000.00	
							0.00	5,000.00	
						TOTAL :	0.00	10,000.00	
8221	A00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	68,944.74	0.00	36,100.00	32,844.74
							DEBE	HABER	
							0.00	18,050.00	
							0.00	18,050.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	36,100.00	
8221	A00301000	020608040101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			11,442.01	0.00	4,777.98	6,664.03

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								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		-19,308.00	19,308.00	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00305000	020301010201110201	1322		Aguinaldo		1,119.72	0.00	136,958.01	-135,838.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	15/12/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	136,958.01	
							TOTAL :	0.00	136,958.01	
8221	B00305000	020301010201110201	1341		Compensación		8,649.78	0.00	15,623.78	-6,974.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	09/12/2021	E	4	4	Compensación	0.00	7,811.89	
		32.0	22/12/2021	E	13	13	Compensación	0.00	7,811.89	
							TOTAL :	0.00	15,623.78	
8221	B00305000	020301010201110201	1345		Gratificación		153,577.56	0.00	55,564.06	98,013.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	09/12/2021	E	4	4	Gratificación	0.00	24,032.03	
		39.0	22/12/2021	E	13	13	Gratificación	0.00	31,532.03	
							TOTAL :	0.00	55,564.06	
8221	B00305000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		42,126.89	0.00	10,663.92	31,462.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	31/12/2021	D	1	1	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		36,156.66	0.00	5,987.16	30,169.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		66.0	31/12/2021	D	1	1	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		4,070.47	0.00	2,589.76	1,480.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		122.0	31/12/2021	D	1	1	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		3,294.30	0.00	1,224.89	2,069.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		178.0	31/12/2021	D	1	1	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		6,881.32	0.00	1,994.81	4,886.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		234.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	1,994.81	
							TOTAL :	0.00	1,994.81	
8221	B00305000	020301010201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		800.00	0.00	800.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	09/12/2021	E	4	4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00	
			53.0	22/12/2021	E	13	13	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	4,400.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	09/12/2021	E	4	4	Día del maestro y del servidor publico	0.00	4,400.00	
			TOTAL :						0.00	4,400.00	
8221	B00305000	020301010201110201	1546	Otros gastos derivados de convenio				5,900.00	0.00	5,600.00	300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			74.0	09/12/2021	E	4	4	Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,600.00	
			TOTAL :						0.00	5,600.00	
8221	B00305000	020301010201110201	1595	Despensa				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	09/12/2021	E	4	4	Despensa	0.00	600.00	
			60.0	22/12/2021	E	13	13	Despensa	0.00	600.00	
			TOTAL :						0.00	1,200.00	
8221	B00305000	020301010201110201	2111	Materiales y útiles de oficina				-24,620.33	21,659.87	1,915.18	-4,875.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	31/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,915.18	
			7.0	31/12/2021	D	8	8	Materiales y útiles de oficina	21,659.87	0.00	
			TOTAL :						21,659.87	1,915.18	
8221	B00305000	020301010201110201	2161	Material y enseres de limpieza				16,876.34	24,957.06	44,233.40	-2,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/12/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	29,232.00	
			11.0	31/12/2021	D	8	8	Material y enseres de limpieza	24,957.06	0.00	
			3.0	23/12/2021	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	15,001.40	
			TOTAL :						24,957.06	44,233.40	
8221	B00305000	020301010201110201	2491	Materiales de construcción				9,220.20	0.00	9,220.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	31/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	9,220.20	
			TOTAL :						0.00	9,220.20	
8221	B00305000	020301010201110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				42,583.25	557.75	43,141.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					3.0	07/12/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,850.24	
					25.0	31/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,979.87	
					3.0	31/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	557.75	0.00	
					3.0	16/12/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,000.00	
					3.0	16/12/2021	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,310.89	
					TOTAL :						557.75	43,141.00	
8221	B00305000	020301010201110201	3111	Servicio de energía eléctrica						21,432.00	0.00	19,455.86	1,976.14
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					35.0	31/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	15,736.86	
					3.0	21/12/2021	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	3,719.00	
					TOTAL :						0.00	19,455.86	
8221	B00305000	020301010201110201	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado						2,979.68	15,090.80	18,070.48	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					17.0	31/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	15,090.80	0.00	
					3.0	20/12/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	18,070.48	
					TOTAL :						15,090.80	18,070.48	
8221	B00305000	020301010201110201	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						8,019.19	0.00	6,123.80	1,895.39
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					41.0	31/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,123.80	
					TOTAL :						0.00	6,123.80	
8221	B00305000	020301010201110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional						9,547.00	0.00	9,547.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					17.0	31/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	580.00	
					39.0	31/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	8,967.00	
					TOTAL :						0.00	9,547.00	
8221	B00305000	020301010201110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.						-3,109.02	0.00	14,451.14	-17,560.16
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					24.0	07/12/2021	CH	3	2120	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,981.31	
					24.0	27/12/2021	CH	14	2129	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,469.83	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	14,451.14	
8221	B00305000	020301010201140101	1131		Sueldo base	605,168.34	0.00	0.00	605,168.34
8221	B00305000	020301010201140101	1322		Aguinaldo	155,937.02	0.00	0.00	155,937.02
8221	B00305000	020301010201140101	2112		Enseres de oficina	4,601.00	0.00	0.00	4,601.00
8221	B00305000	020301010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,680.02	0.00	4,680.00	0.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		23.0	31/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,680.00
TOTAL :							0.00	4,680.00	
8221	B00305000	020301010201140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		27.0	31/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	5,000.00
TOTAL :							0.00	5,000.00	
8221	B00305000	020301010201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8221	B00305000	020301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,894.00	0.00	79.00	5,815.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	13/12/2021	CH	7	2124	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	79.00
TOTAL :							0.00	79.00	
8221	B00305000	020301010201140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	642.01	0.00	1,493.00	-850.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	31/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	214.00
		3.0	16/12/2021	CH	9	2126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,279.00
TOTAL :							0.00	1,493.00	
8221	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	52,039.03	0.00	37,112.72	14,926.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		81.0	09/12/2021	E	4	4	Sueldo base	0.00	18,556.36
		67.0	22/12/2021	E	13	13	Sueldo base	0.00	18,556.36
TOTAL :							0.00	37,112.72	
8221	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio	3,220.80	0.00	2,147.20	1,073.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		102.0	09/12/2021	E	4	4	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60
		88.0	22/12/2021	E	13	13	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60
TOTAL :							0.00	2,147.20	
8221	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	15,556.07	0.00	15,556.07	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31.0	09/12/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	15,556.07		
					TOTAL :						0.00	15,556.07		
8221	C00306000	010502020401110201		1322					Aguinaldo		57,851.66	0.00	57,851.67	-0.01
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31.0	15/12/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	57,851.67		
					TOTAL :						0.00	57,851.67		
8221	C00306000	010502020401110201		1341					Compensación		-59,787.12	0.00	104,072.27	-163,859.39
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					88.0	09/12/2021	E	4	4	Compensación	0.00	5,200.00		
					55.0	31/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	76,372.27		
					74.0	22/12/2021	E	13	13	Compensación	0.00	5,200.00		
					81.0	22/12/2021	E	13	13	Gratificación	0.00	17,300.00		
					TOTAL :						0.00	104,072.27		
8221	C00306000	010502020401110201		1345					Gratificación		108,900.32	76,372.27	17,300.00	167,972.59
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					95.0	09/12/2021	E	4	4	Gratificación	0.00	17,300.00		
					53.0	31/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	76,372.27	0.00		
					TOTAL :						76,372.27	17,300.00		
8221	C00306000	010502020401110201		1412					Aportaciones de servicio de salud		12,394.95	0.00	5,955.99	6,438.96
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					17.0	31/12/2021	D	1	1	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		14,042.83	0.00	3,823.75	10,219.08
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					73.0	31/12/2021	D	1	1	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		1,738.01	0.00	1,101.86	636.15
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					129.0	31/12/2021	D	1	1	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		822.08	0.00	521.15	300.93
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		185.0	31/12/2021	D	1	1	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			1,338.78	0.00	848.73	490.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		241.0	31/12/2021	D	1	1	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	1,000.00	100.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		116.0	09/12/2021	E	4	4	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,000.00	
		TOTAL :						0.00	1,000.00	
8221	C00306000	010502020401110201	1546	Otros gastos derivados de convenio			1,500.00	0.00	1,100.00	400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		123.0	09/12/2021	E	4	4	Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,100.00	
		TOTAL :						0.00	1,100.00	
8221	C00306000	010502020401110201	1595	Despensa			300.00	0.00	300.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		109.0	09/12/2021	E	4	4	Despensa	0.00	150.00	
		95.0	22/12/2021	E	13	13	Despensa	0.00	150.00	
		TOTAL :						0.00	300.00	
8221	C00306000	010502020401110201	2111	Materiales y útiles de oficina			-35,902.00	30,200.00	0.00	-5,702.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	30,200.00	0.00	
		TOTAL :						30,200.00	0.00	
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	6,400.00	20,325.81	74.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	31/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	6,400.00	0.00	
		3.0	31/12/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	20,325.81	
		TOTAL :						6,400.00	20,325.81	
8221	C00306000	010502020401110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			4,345.67	0.00	6,588.82	-2,243.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	07/12/2021	CH	3	2120	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,786.80	
		31.0	27/12/2021	CH	14	2129	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,802.02	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	6,588.82	
8221	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		21.0	31/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	15,000.00
TOTAL :							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	3,160.20	0.00	49.71	3,110.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	31/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	49.71
TOTAL :							0.00	49.71	
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	97,630.43	0.00	63,663.90	33,966.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		130.0	09/12/2021	E	4	4	Sueldo base	0.00	31,831.95
		102.0	22/12/2021	E	13	13	Sueldo base	0.00	31,831.95
TOTAL :							0.00	63,663.90	
8221	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio	4,072.48	0.00	3,384.86	687.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		151.0	09/12/2021	E	4	4	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43
		123.0	22/12/2021	E	13	13	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	26,891.64	1,949.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	09/12/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	26,891.64
TOTAL :							0.00	26,891.64	
8221	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	106,561.58	0.00	99,402.75	7,158.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	15/12/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	99,402.75
TOTAL :							0.00	99,402.75	
8221	E00309000	020608050103110201	1341		Compensación	9,361.80	0.00	10,141.80	-780.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		137.0	09/12/2021	E	4	4	Compensación	0.00	5,070.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		109.0	22/12/2021	E	13	13	Compensación	0.00	5,070.90	
						TOTAL :		0.00	10,141.80	
8221	E00309000	020608050103110201	1345			Gratificación	69,792.55	0.00	10,215.92	59,576.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		144.0	09/12/2021	E	4	4	Gratificación	0.00	4,607.96	
		116.0	22/12/2021	E	13	13	Gratificación	0.00	5,607.96	
						TOTAL :		0.00	10,215.92	
8221	E00309000	020608050103110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	14,635.34	0.00	6,900.65	7,734.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	31/12/2021	D	1	1	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	6,900.65	
						TOTAL :		0.00	6,900.65	
8221	E00309000	020608050103110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,897.37	0.00	4,214.22	16,683.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		80.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	4,214.22	
						TOTAL :		0.00	4,214.22	
8221	E00309000	020608050103110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,084.94	0.00	1,646.62	-2,731.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		136.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,646.62	
						TOTAL :		0.00	1,646.62	
8221	E00309000	020608050103110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-513.20	0.00	778.81	-1,292.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		192.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	778.81	
						TOTAL :		0.00	778.81	
8221	E00309000	020608050103110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-835.71	0.00	1,268.34	-2,104.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		248.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	1,268.34	
						TOTAL :		0.00	1,268.34	
8221	E00309000	020608050103110201	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	800.00	0.00	800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		158.0	09/12/2021	E	4	4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00	
		130.0	22/12/2021	E	13	13	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00	
						TOTAL :		0.00	800.00	
8221	E00309000	020608050103110201	1544			Día del maestro y del servidor publico	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		172.0	09/12/2021	E	4	4	Día del maestro y del servidor publico	0.00	6,600.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	6,600.00	
8221	E00309000	020608050103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,500.00	0.00	7,400.00	1,100.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		179.0	09/12/2021	E	4	4	Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,400.00
TOTAL :							0.00	7,400.00	
8221	E00309000	020608050103110201	1595		Despensa	1,950.00	0.00	1,800.00	150.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		165.0	09/12/2021	E	4	4	Despensa	0.00	900.00
		137.0	22/12/2021	E	13	13	Despensa	0.00	900.00
TOTAL :							0.00	1,800.00	
8221	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,622.54	0.00	9,579.21	-1,956.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	07/12/2021	CH	3	2120	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,670.19
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		
		3.0	27/12/2021	CH	14	2129	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	6,909.02
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		
TOTAL :							0.00	9,579.21	
8221	E00309000	020608050103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8221	E00309000	020608050103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	E00309000	020608050103140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	-20,817.65	0.00	0.00	-20,817.65
8221	E00309000	020608050103140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		45.0	31/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	5,000.00
							Utensilios para el servicio de alimentación		
TOTAL :							0.00	5,000.00	
8221	E00309000	020608050103140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-20,840.00	5,000.00	0.00	-15,840.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	31/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	5,000.00	0.00
							Materiales, accesorios y suministros médicos		
TOTAL :							5,000.00	0.00	
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	428.00	0.00	0.00	428.00
8221	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	35,922.04	0.00	35,921.96	0.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		186.0	09/12/2021	E	4	4	Sueldo base	0.00	17,960.98
		144.0	22/12/2021	E	13	13	Sueldo base	0.00	17,960.98

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	35,921.96	
8221	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio		3,540.12	0.00	3,540.12	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	380.93	
8221	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-733.84	0.00	620.36	-1,354.20
										</

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							20,796.16	21,563.65	
8221	E00311000	020506030101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-450.00	0.00	0.00	-450.00
8221	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	90,391.27	0.00	67,501.79	22,889.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		47.0	31/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	46,705.63
		33.0	31/12/2021	D	8	8	Productos alimenticios para personas	0.00	20,796.16
							TOTAL :	0.00	67,501.79
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	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		228.0	09/12/2021	E	4	4	Sueldo base	0.00	6,500.00
		172.0	22/12/2021	E	13	13	Sueldo base	0.00	6,500.00
							TOTAL :	0.00	13,000.00
8221	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	5,345.39	0.00	5,345.40	-0.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		38.0	09/12/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	5,345.40
							Prima vacacional		
							TOTAL :	0.00	5,345.40
8221	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	20,098.68	0.00	20,098.69	-0.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		38.0	15/12/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	20,098.69
							Aguinaldo		
							TOTAL :	0.00	20,098.69
8221	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		235.0	09/12/2021	E	4	4	Compensación	0.00	2,750.00
		179.0	22/12/2021	E	13	13	Compensación	0.00	2,750.00
							TOTAL :	0.00	5,500.00
8221	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	27,040.00	0.00	6,000.00	21,040.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		242.0	09/12/2021	E	4	4	Gratificación	0.00	3,000.00
		186.0	22/12/2021	E	13	13	Gratificación	0.00	3,000.00
							TOTAL :	0.00	6,000.00
8221	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,534.47	0.00	730.94	8,803.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		52.0	31/12/2021	D	1	1	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	730.94	
					TOTAL :			0.00	730.94	
8221	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,523.50	0.00	1,817.90	2,705.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		101.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,817.90	
					TOTAL :			0.00	1,817.90	
8221	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,127.83	0.00	453.25	674.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		157.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	453.25	
					TOTAL :			0.00	453.25	
8221	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		533.38	0.00	214.38	319.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		213.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	214.38	
					TOTAL :			0.00	214.38	
8221	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		868.68	0.00	349.13	519.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		269.0	31/12/2021	D	1	1	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.		2,166.60	0.00	2,233.56	-66.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	07/12/2021	CH	3	2120	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	735.17	
		38.0	27/12/2021	CH	14	2129	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,498.39	
					TOTAL :			0.00	2,233.56	
8221	E00312000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina		2,055.13	0.00	0.00	2,055.13
8221	E00312000	020608040103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		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		1,924.00	0.00	0.00	1,924.00
8221	E00313000	020608030201110201	1131		Sueldo base		5,285.50	0.00	5,285.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		249.0	09/12/2021	E	4	4	Sueldo base	0.00	2,642.75	
		193.0	22/12/2021	E	13	13	Sueldo base	0.00	2,642.75	
					TOTAL :			0.00	5,285.50	
8221	E00313000	020608030201110201	1321		Prima vacacional		2,173.31	0.00	2,173.32	-0.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0	09/12/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,173.32	
					TOTAL :			0.00	2,173.32	
8221	E00313000	020608030201110201	1322		Aguinaldo		8,171.66	0.00	8,171.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	15/12/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,171.66	
					TOTAL :			0.00	8,171.66	
8221	E00313000	020608030201110201	1341		Compensación		-2,808.00	0.00	3,692.00	-6,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		256.0	09/12/2021	E	4	4	Compensación	0.00	1,846.00	
		200.0	22/12/2021	E	13	13	Compensación	0.00	1,846.00	
					TOTAL :			0.00	3,692.00	
8221	E00313000	020608030201110201	1345		Gratificación		12,718.98	0.00	2,218.98	10,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		263.0	09/12/2021	E	4	4	Gratificación	0.00	1,109.49	
		207.0	22/12/2021	E	13	13	Gratificación	0.00	1,109.49	
					TOTAL :			0.00	2,218.98	
8221	E00313000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		-272.81	0.00	1,119.65	-1,392.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	31/12/2021	D	1	1	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		-476.89	0.00	830.78	-1,307.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		108.0	31/12/2021	D	1	1	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		-118.91	0.00	207.13	-326.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		164.0	31/12/2021	D	1	1	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		-56.24	0.00	97.97	-154.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		220.0	31/12/2021	D	1	1	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		-199.54	0.00	213.36	-412.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		276.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	119.95	
		283.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	93.41	
		TOTAL :						0.00	213.36	
8221	E00313000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		-1,179.12	0.00	982.13	-2,161.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	07/12/2021	CH	3	2120	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	335.89	
		45.0	27/12/2021	CH	14	2129	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	646.24	
		TOTAL :						0.00	982.13	
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		-19,446.20	0.00	28,580.18	-48,026.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		270.0	09/12/2021	E	4	4	Sueldo base	0.00	14,290.09	
		214.0	22/12/2021	E	13	13	Sueldo base	0.00	14,290.09	
		TOTAL :						0.00	28,580.18	
8221	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio		-419.36	467.73	2,170.86	-2,122.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		291.0	09/12/2021	E	4	4	Prima por año de servicio	0.00	1,085.43	
		61.0	31/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	467.73	0.00	
		235.0	22/12/2021	E	13	13	Prima por año de servicio	0.00	1,085.43	
		TOTAL :						467.73	2,170.86	
8221	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional		14,864.70	0.00	12,174.26	2,690.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		52.0	09/12/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	12,174.26	
							Prima vacacional			
		TOTAL :						0.00	12,174.26	
8221	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo		54,978.58	0.00	41,818.46	13,160.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		52.0	15/12/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	41,818.46	
							Aguinaldo			
		TOTAL :						0.00	41,818.46	
8221	E00314000	020608020302110201	1341		Compensación		33,365.00	0.00	8,767.73	24,597.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		277.0	09/12/2021	E	4	4	Compensación	0.00	3,650.00	
		63.0	31/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,467.73	
		221.0	22/12/2021	E	13	13	Compensación	0.00	3,650.00	
		TOTAL :						0.00	8,767.73	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación			64,726.92	0.00	7,821.26	56,905.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			284.0	09/12/2021	E	4	4	Gratificación	0.00	3,410.63	
			228.0	22/12/2021	E	13	13	Gratificación	0.00	4,410.63	
			TOTAL :						0.00	7,821.26	
8221	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			18,042.75	0.00	3,016.97	15,025.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	31/12/2021	D	1	1	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	3,016.97	
			TOTAL :						0.00	3,016.97	
8221	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			15,185.50	0.00	2,071.69	13,113.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			94.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	2,071.69	
			TOTAL :						0.00	2,071.69	
8221	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			3,220.82	0.00	856.04	2,364.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			150.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	856.04	
			TOTAL :						0.00	856.04	
8221	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			1,523.40	0.00	404.88	1,118.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			206.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	404.88	
			TOTAL :						0.00	404.88	
8221	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			2,480.92	0.00	659.38	1,821.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			262.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	659.38	
			TOTAL :						0.00	659.38	
8221	E00314000	020608020302110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			0.00	200.00	200.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			298.0	09/12/2021	E	4	4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	100.00	
			57.0	31/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	200.00	0.00	
			242.0	22/12/2021	E	13	13	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	100.00	
			TOTAL :						200.00	200.00	
8221	E00314000	020608020302110201	1544		Día del maestro y del servidor publico			3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			312.0	09/12/2021	E	4	4	DespensaDía del maestro y del servidor publico	0.00	3,300.00	
			TOTAL :						0.00	3,300.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00314000	020608020302110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,300.00	0.00	4,000.00	300.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		319.0	09/12/2021	E	4	4	Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,000.00
						TOTAL :		0.00	4,000.00
8221	E00314000	020608020302110201	1595		Despensa	-50.00	800.00	900.00	-150.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		305.0	09/12/2021	E	4	4	Despensa	0.00	450.00
		59.0	31/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	800.00	0.00
		249.0	22/12/2021	E	13	13	Despensa	0.00	450.00
						TOTAL :		800.00	900.00
8221	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,806.58	0.00	4,636.12	170.46
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		52.0	07/12/2021	CH	3	2120	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,388.17
		52.0	27/12/2021	CH	14	2129	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,247.95
						TOTAL :		0.00	4,636.12
8221	E00314000	020608020302140101	1131		Sueldo base	136,004.81	0.00	0.00	136,004.81
8221	E00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-23,275.62	0.00	1,685.00	-24,960.62
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		3.0	31/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,685.00
						TOTAL :		0.00	1,685.00
8221	E00314000	020608020302140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	E00314000	020608020302140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	315.00	3,285.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		10.0	31/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	315.00
						TOTAL :		0.00	315.00
8221	E00314000	020608020302140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	22,000.00	0.00	19,308.00	2,692.00
8222	A00301000	020608040101110201	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	22,000.00	0.00	19,308.00	2,692.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		43.0	31/12/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	19,308.00
						TOTAL :		0.00	19,308.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	200.00	0.00	0.00	200.00
8226	E00311000	020506030101140101	5151		Bienes informáticos	200.00	0.00	0.00	200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,458,736.71	1,458,736.71	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base		0.00	30,314.76	30,314.76	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	09/12/2021	E	4	4	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00	
		48.0	09/12/2021	E	4	4	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56	
		48.0	22/12/2021	E	13	13	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56	
		45.0	22/12/2021	E	13	13	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00	
		TOTAL :						4,161.12	4,161.12	
8241	B00305000	020301010201110201	1321			Prima vacacional	0.00	36,827.01	36,827.01	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	09/12/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	36,827.01	0.00	
		26.0	09/12/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	36,827.01	
		TOTAL :						36,827.01	36,827.01	
8241	B00305000	020301010201110201	1322			Aguinaldo	0.00	136,958.01	136,958.01	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	15/12/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	136,958.01	0.00	
		26.0	15/12/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	136,958.01	
		TOTAL :						136,958.01	136,958.01	
8241	B00305000	020301010201110201	1341			Compensación	0.00	15,623.78	15,623.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	09/12/2021	E	4	4	Compensación	7,811.89	0.00	
		34.0	09/12/2021	E	4	4	Compensación	0.00	7,811.89	
		34.0	22/12/2021	E	13	13	Compensación	0.00	7,811.89	
		31.0	22/12/2021	E	13	13	Compensación	7,811.89	0.00	
		TOTAL :						15,623.78	15,623.78	
8241	B00305000	020301010201110201	1345			Gratificación	0.00	55,564.06	55,564.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	09/12/2021	E	4	4	Gratificación	24,032.03	0.00	
		41.0	09/12/2021	E	4	4	Gratificación	0.00	24,032.03	
		41.0	22/12/2021	E	13	13	Gratificación	0.00	31,532.03	
		38.0	22/12/2021	E	13	13	Gratificación	31,532.03	0.00	
		TOTAL :						55,564.06	55,564.06	
8241	B00305000	020301010201110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,663.92	10,663.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	31/12/2021	D	1	1	Aportacion de Servicio de Salud	10,663.92	0.00	
		12.0	31/12/2021	D	1	1	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	10,663.92	
		TOTAL :						10,663.92	10,663.92	
8241	B00305000	020301010201110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,987.16	5,987.16	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE						SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					68.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		0.00	5,987.16	
					65.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		5,987.16	0.00	
					TOTAL :							5,987.16	5,987.16	
8241	B00305000	020301010201110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual						0.00	2,589.76	2,589.76	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					124.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	2,589.76	
					121.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		2,589.76	0.00	
					TOTAL :							2,589.76	2,589.76	
8241	B00305000	020301010201110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I						0.00	1,224.89	1,224.89	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					177.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración		1,224.89	0.00	
					180.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración		0.00	1,224.89	
					TOTAL :							1,224.89	1,224.89	
8241	B00305000	020301010201110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo						0.00	1,994.81	1,994.81	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					236.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones para Riesgo de Trabajo		0.00	1,994.81	
					233.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones para Riesgo de Trabajo		1,994.81	0.00	
					TOTAL :							1,994.81	1,994.81	
8241	B00305000	020301010201110201		1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						0.00	800.00	800.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					52.0	09/12/2021	E	4	4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		400.00	0.00	
					55.0	09/12/2021	E	4	4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	400.00	
					52.0	22/12/2021	E	13	13	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		400.00	0.00	
					55.0	22/12/2021	E	13	13	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	400.00	
					TOTAL :							800.00	800.00	
8241	B00305000	020301010201110201		1544	Día del maestro y del servidor publico						0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					66.0	09/12/2021	E	4	4	Día del maestro y del servidor publico		4,400.00	0.00	
					69.0	09/12/2021	E	4	4	Día del maestro y del servidor publico		0.00	4,400.00	
					TOTAL :							4,400.00	4,400.00	
8241	B00305000	020301010201110201		1546	Otros gastos derivados de convenio						0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					76.0	09/12/2021	E	4	4	Otros gastos derivados de convenio		0.00	5,600.00	
					73.0	09/12/2021	E	4	4	Otros gastos derivados de convenio		5,600.00	0.00	
					TOTAL :							5,600.00	5,600.00	
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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					59.0	09/12/2021	E	4	4	Despensa	600.00	0.00		
					62.0	09/12/2021	E	4	4	Despensa	0.00	600.00		
					62.0	22/12/2021	E	13	13	Despensa	0.00	600.00		
					59.0	22/12/2021	E	13	13	Despensa	600.00	0.00		
					TOTAL :						1,200.00	1,200.00		
8241	B00305000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	1,915.18	1,915.18				0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					9.0	31/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,915.18	0.00		
					12.0	31/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,915.18		
					TOTAL :						1,915.18	1,915.18		
8241	B00305000	020301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	44,233.40	44,233.40				0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					5.0	01/12/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	29,232.00		
					2.0	01/12/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	29,232.00	0.00		
					2.0	23/12/2021	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	15,001.40	0.00		
					5.0	23/12/2021	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	15,001.40		
					TOTAL :						44,233.40	44,233.40		
8241	B00305000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	31,161.13	31,161.13				0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	07/12/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	16,850.24	0.00		
					5.0	07/12/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,850.24		
					2.0	16/12/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00		
					5.0	16/12/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,000.00		
					2.0	16/12/2021	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,310.89	0.00		
					5.0	16/12/2021	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,310.89		
					TOTAL :						31,161.13	31,161.13		
8241	B00305000	020301010201110201	3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	3,719.00	3,719.00				0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	21/12/2021	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	3,719.00	0.00		
					5.0	21/12/2021	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	3,719.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								3,719.00	3,719.00	
8241	B00305000	020301010201110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	18,070.48	18,070.48	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								17,300.00	17,300.00	
8241	C00306000	010502020401110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	5,955.99	5,955.99	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				111.0	09/12/2021	E	4	4	Despensa	0.00	150.00		
				108.0	09/12/2021	E	4	4	Despensa	150.00	0.00		
				94.0	22/12/2021	E	13	13	Despensa	150.00	0.00		
				97.0	22/12/2021	E	13	13	Despensa	0.00	150.00		
				TOTAL :						300.00	300.00		
8241	C00306000	010502020401110201	3331	Servicios informáticos						0.00	20,325.81	20,325.81	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				5.0	31/12/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	20,325.81		
				2.0	31/12/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	20,325.81	0.00		
				TOTAL :						20,325.81	20,325.81		
8241	C00306000	010502020401110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.						0.00	6,588.82	6,588.82	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				33.0	07/12/2021	CH	3	2120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,786.80		
				30.0	07/12/2021	CH	3	2120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,786.80	0.00		
				30.0	27/12/2021	CH	14	2129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,802.02	0.00		
				33.0	27/12/2021	CH	14	2129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,802.02		
				TOTAL :						6,588.82	6,588.82		
8241	C00306000	010502020401140101	3411	Servicios bancarios y financieros						0.00	49.71	49.71	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				2.0	31/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	49.71	0.00		
				5.0	31/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	49.71		
				TOTAL :						49.71	49.71		
8241	E00309000	020608050103110201	1131	Sueldo base						0.00	63,663.90	63,663.90	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				132.0	09/12/2021	E	4	4	Sueldo base	0.00	31,831.95		
				129.0	09/12/2021	E	4	4	Sueldo base	31,831.95	0.00		
				104.0	22/12/2021	E	13	13	Sueldo base	0.00	31,831.95		
				101.0	22/12/2021	E	13	13	Sueldo base	31,831.95	0.00		
				TOTAL :						63,663.90	63,663.90		
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		
				153.0	09/12/2021	E	4	4	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43		
				150.0	09/12/2021	E	4	4	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		122.0	22/12/2021	E	13	13	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00	
		125.0	22/12/2021	E	13	13	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43	
		TOTAL :						3,384.86	3,384.86	
8241	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional		0.00	26,891.64	26,891.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	09/12/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	26,891.64	
							Prima vacacional			
		2.0	09/12/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	26,891.64	0.00	
							Prima vacacional			
		TOTAL :						26,891.64	26,891.64	
8241	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo		0.00	99,402.75	99,402.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	15/12/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	99,402.75	
							Aguinaldo			
		2.0	15/12/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	99,402.75	0.00	
							Aguinaldo			
		TOTAL :						99,402.75	99,402.75	
8241	E00309000	020608050103110201	1341		Compensación		0.00	10,141.80	10,141.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		136.0	09/12/2021	E	4	4	Compensación	5,070.90	0.00	
		139.0	09/12/2021	E	4	4	Compensación	0.00	5,070.90	
		111.0	22/12/2021	E	13	13	Compensación	0.00	5,070.90	
		108.0	22/12/2021	E	13	13	Compensación	5,070.90	0.00	
		TOTAL :						10,141.80	10,141.80	
8241	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación		0.00	10,215.92	10,215.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		143.0	09/12/2021	E	4	4	Gratificación	4,607.96	0.00	
		146.0	09/12/2021	E	4	4	Gratificación	0.00	4,607.96	
		115.0	22/12/2021	E	13	13	Gratificación	5,607.96	0.00	
		118.0	22/12/2021	E	13	13	Gratificación	0.00	5,607.96	
		TOTAL :						10,215.92	10,215.92	
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	
		23.0	31/12/2021	D	1	1	Aportacion de Servicio de Salud	6,900.65	0.00	
		26.0	31/12/2021	D	1	1	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	6,900.65	
		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	
		82.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	4,214.22	
		79.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	4,214.22	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		136.0	22/12/2021	E	13	13	Despensa	900.00	0.00	
		TOTAL :						1,800.00	1,800.00	
8241	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	9,579.21	9,579.21	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	07/12/2021	CH	3	2120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,670.19	
		2.0	07/12/2021	CH	3	2120	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,670.19	0.00	
		2.0	27/12/2021	CH	14	2129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	6,909.02	0.00	
		5.0	27/12/2021	CH	14	2129	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,909.02	
		TOTAL :						9,579.21	9,579.21	
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	
		185.0	09/12/2021	E	4	4	Sueldo base	17,960.98	0.00	
		188.0	09/12/2021	E	4	4	Sueldo base	0.00	17,960.98	
		143.0	22/12/2021	E	13	13	Sueldo base	17,960.98	0.00	
		146.0	22/12/2021	E	13	13	Sueldo base	0.00	17,960.98	
		TOTAL :						35,921.96	35,921.96	
8241	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio		0.00	3,540.12	3,540.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		199.0	09/12/2021	E	4	4	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00	
		202.0	09/12/2021	E	4	4	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06	
		160.0	22/12/2021	E	13	13	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06	
		157.0	22/12/2021	E	13	13	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00	
		TOTAL :						3,540.12	3,540.12	
8241	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional		0.00	15,473.89	15,473.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	09/12/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	15,473.89	
		9.0	09/12/2021	E	5	5	Prima vacacional	15,473.89	0.00	
		TOTAL :						15,473.89	15,473.89	
8241	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo		0.00	56,662.60	56,662.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	15/12/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	56,662.60	
		9.0	15/12/2021	E	9	9	Aguinaldo	56,662.60	0.00	
		TOTAL :						56,662.60	56,662.60	
8241	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación		0.00	4,172.30	4,172.30	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					195.0	09/12/2021	E	4	4	Gratificación	0.00	1,586.15		
					192.0	09/12/2021	E	4	4	Gratificación	1,586.15	0.00		
					153.0	22/12/2021	E	13	13	Gratificación	0.00	2,586.15		
					150.0	22/12/2021	E	13	13	Gratificación	2,586.15	0.00		
					TOTAL :						4,172.30	4,172.30		
8241	E00311000	020506030101110201		1412	Aportaciones de servicio de salud						0.00	3,353.44	3,353.44	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30.0	31/12/2021	D	1	1	Aportacion de Servicio de Salud	3,353.44	0.00		
					33.0	31/12/2021	D	1	1	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	3,353.44		
					TOTAL :						3,353.44	3,353.44		
8241	E00311000	020506030101110201		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto						0.00	1,794.91	1,794.91	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					89.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,794.91		
					86.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,794.91	0.00		
					TOTAL :						1,794.91	1,794.91		
8241	E00311000	020506030101110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual						0.00	805.39	805.39	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					145.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	805.39		
					142.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	805.39	0.00		
					TOTAL :						805.39	805.39		
8241	E00311000	020506030101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I						0.00	380.93	380.93	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					198.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	380.93	0.00		
					201.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	380.93		
					TOTAL :						380.93	380.93		
8241	E00311000	020506030101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo						0.00	620.36	620.36	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					257.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	620.36		
					254.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	620.36	0.00		
					TOTAL :						620.36	620.36		
8241	E00311000	020506030101110201		1544	Día del maestro y del servidor publico						0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					216.0	09/12/2021	E	4	4	Día del maestro y del servidor publico	0.00	3,300.00		
					213.0	09/12/2021	E	4	4	Día del maestro y del servidor publico	3,300.00	0.00		
					TOTAL :						3,300.00	3,300.00		
8241	E00311000	020506030101110201		1546	Otros gastos derivados de convenio						0.00	3,500.00	3,500.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				220.0	09/12/2021	E	4	4	Otros gastos derivados de convenio	3,500.00	0.00	
				223.0	09/12/2021	E	4	4	Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,500.00	
				TOTAL :						3,500.00	3,500.00	
8241	E00311000	020506030101110201	1595	Despensa					0.00	900.00	900.00	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				206.0	09/12/2021	E	4	4	Despensa	450.00	0.00	
				209.0	09/12/2021	E	4	4	Despensa	0.00	450.00	
				167.0	22/12/2021	E	13	13	Despensa	0.00	450.00	
				164.0	22/12/2021	E	13	13	Despensa	450.00	0.00	
				TOTAL :						900.00	900.00	
8241	E00311000	020506030101110201	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos					0.00	5,905.01	5,905.01	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				5.0	14/12/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	5,905.01	
				2.0	14/12/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	5,905.01	0.00	
				TOTAL :						5,905.01	5,905.01	
8241	E00311000	020506030101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.					0.00	5,010.15	5,010.15	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				12.0	07/12/2021	CH	3	2120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,306.03	
				9.0	07/12/2021	CH	3	2120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,306.03	0.00	
				9.0	27/12/2021	CH	14	2129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,704.12	0.00	
				12.0	27/12/2021	CH	14	2129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,704.12	
				TOTAL :						5,010.15	5,010.15	
8241	E00311000	020506030101140101	2111	Materiales y útiles de oficina					0.00	21,563.65	21,563.65	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				5.0	14/12/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	21,563.65	
				2.0	14/12/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	21,563.65	0.00	
				TOTAL :						21,563.65	21,563.65	
8241	E00312000	020608040103110201	1131	Sueldo base					0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				227.0	09/12/2021	E	4	4	Sueldo base	6,500.00	0.00	
				230.0	09/12/2021	E	4	4	Sueldo base	0.00	6,500.00	
				174.0	22/12/2021	E	13	13	Sueldo base	0.00	6,500.00	
				171.0	22/12/2021	E	13	13	Sueldo base	6,500.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								13,000.00	13,000.00	
8241	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional		0.00	5,345.40	5,345.40	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					156.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	453.25	0.00		
					159.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	453.25		
					TOTAL :						453.25	453.25		
8241	E00312000	020608040103110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I						0.00	214.38	214.38	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					215.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	214.38		
					212.0	31/12/2021	D	1	1	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		
					268.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	349.13	0.00		
					271.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	349.13		
					TOTAL :						349.13	349.13		
8241	E00312000	020608040103110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.						0.00	2,233.56	2,233.56	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					37.0	07/12/2021	CH	3	2120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	735.17	0.00		
										Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				
					40.0	07/12/2021	CH	3	2120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	735.17		
										Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				
					37.0	27/12/2021	CH	14	2129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,498.39	0.00		
										Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				
					40.0	27/12/2021	CH	14	2129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,498.39		
										Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				
					TOTAL :						2,233.56	2,233.56		
8241	E00313000	020608030201110201		1131	Sueldo base						0.00	5,285.50	5,285.50	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					248.0	09/12/2021	E	4	4	Sueldo base	2,642.75	0.00		
					251.0	09/12/2021	E	4	4	Sueldo base	0.00	2,642.75		
					192.0	22/12/2021	E	13	13	Sueldo base	2,642.75	0.00		
					195.0	22/12/2021	E	13	13	Sueldo base	0.00	2,642.75		
					TOTAL :						5,285.50	5,285.50		
8241	E00313000	020608030201110201		1321	Prima vacacional						0.00	2,173.32	2,173.32	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					44.0	09/12/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	2,173.32	0.00		
										Prima vacacional				
					47.0	09/12/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,173.32		
										Prima vacacional				
					TOTAL :						2,173.32	2,173.32		
8241	E00313000	020608030201110201		1322	Aguinaldo						0.00	8,171.66	8,171.66	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8241	E00313000	020608030201110201	1341		Compensación		0.00	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
								44.0	15/12/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,171.66	0.00	
								47.0	15/12/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,171.66	
								TOTAL :							8,171.66	8,171.66
															3,692.00	3,692.00
8241	E00313000	020608030201110201	1345		Gratificación		0.00	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
								255.0	09/12/2021	E	4	4	Compensación	1,846.00	0.00	
								258.0	09/12/2021	E	4	4	Compensación	0.00	1,846.00	
								202.0	22/12/2021	E	13	13	Compensación	0.00	1,846.00	
								199.0	22/12/2021	E	13	13	Compensación	1,846.00	0.00	
								TOTAL :							3,692.00	3,692.00
															2,218.98	2,218.98
8241	E00313000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
								265.0	09/12/2021	E	4	4	Gratificación	0.00	1,109.49	
								262.0	09/12/2021	E	4	4	Gratificación	1,109.49	0.00	
								209.0	22/12/2021	E	13	13	Gratificación	0.00	1,109.49	
								206.0	22/12/2021	E	13	13	Gratificación	1,109.49	0.00	
								TOTAL :							2,218.98	2,218.98
															1,119.65	1,119.65
8241	E00313000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
								40.0	31/12/2021	D	1	1	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	1,119.65	
								37.0	31/12/2021	D	1	1	Aportacion de Servicio de Salud	1,119.65	0.00	
								TOTAL :							1,119.65	1,119.65
															830.78	830.78
8241	E00313000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
								107.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	830.78	0.00	
								110.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	830.78	
								TOTAL :							830.78	830.78
															207.13	207.13
8241	E00313000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
								222.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	97.97	
								219.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	97.97	0.00	
								TOTAL :							207.13	207.13
															97.97	97.97

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE 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	15/12/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	41,818.46	
					51.0	15/12/2021	E	9	9	Aguinaldo			
										Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	41,818.46	0.00	
										Aguinaldo			
					TOTAL :						41,818.46	41,818.46	
8241	E00314000	020608020302110201		1341	Compensación				0.00		7,300.00	7,300.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					276.0	09/12/2021	E	4	4	Compensación	3,650.00	0.00	
					279.0	09/12/2021	E	4	4	Compensación	0.00	3,650.00	
					223.0	22/12/2021	E	13	13	Compensación	0.00	3,650.00	
					220.0	22/12/2021	E	13	13	Compensación	3,650.00	0.00	
					TOTAL :						7,300.00	7,300.00	
8241	E00314000	020608020302110201		1345	Gratificación				0.00		7,821.26	7,821.26	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					283.0	09/12/2021	E	4	4	Gratificación	3,410.63	0.00	
					286.0	09/12/2021	E	4	4	Gratificación	0.00	3,410.63	
					230.0	22/12/2021	E	13	13	Gratificación	0.00	4,410.63	
					227.0	22/12/2021	E	13	13	Gratificación	4,410.63	0.00	
					TOTAL :						7,821.26	7,821.26	
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	
					47.0	31/12/2021	D	1	1	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	3,016.97	
					44.0	31/12/2021	D	1	1	Aportacion de Servicio de Salud	3,016.97	0.00	
					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	
					93.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	2,071.69	0.00	
					96.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	2,071.69	
					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	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	856.04	0.00	
					152.0	31/12/2021	D	1	1	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	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	404.88	
					205.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	404.88	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								404.88	404.88	
8241	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	659.38	659.38	0.00
</										

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								4,636.12	4,636.12	
8241	E00314000	020608020302140101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	1,685.00	1,685.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	22/12/2021	E	13	13	Compensación	0.00	5,000.00	
		12.0	22/12/2021	E	13	13	Compensación	5,000.00	0.00	
		TOTAL :						10,000.00	10,000.00	
8251	A00301000	020608040101110201	1345		Gratificación		0.00	36,100.00	36,100.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	09/12/2021	E	4	4	Gratificación	18,050.00	0.00	
		22.0	09/12/2021	E	4	4	Gratificación	0.00	18,050.00	
		22.0	22/12/2021	E	13	13	Gratificación	0.00	18,050.00	
		19.0	22/12/2021	E	13	13	Gratificación	18,050.00	0.00	
		TOTAL :						36,100.00	36,100.00	
8251	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	
		7.0	31/12/2021	D	1	1	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	4,777.98	
		4.0	31/12/2021	D	1	1	Aportacion de Servicio de Salud	4,777.98	0.00	
		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	
		60.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	3,556.17	0.00	
		63.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	3,556.17	
		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	
		116.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,024.75	0.00	
		119.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,024.75	
		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	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	484.68	0.00	
		175.0	31/12/2021	D	1	1	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	
		228.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	789.34	0.00	
		231.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	789.34	
		TOTAL :						789.34	789.34	
8251	A00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	5,674.87	5,674.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			21.0	07/12/2021	CH	3	2120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,602.44	
			18.0	07/12/2021	CH	3	2120	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,602.44	0.00	
			18.0	27/12/2021	CH	14	2129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	4,072.43	0.00	
			21.0	27/12/2021	CH	14	2129	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,072.43	
			TOTAL :							5,674.87	
8251	B00305000	020301010201110201	1131	Sueldo base		0.00	87,861.36	87,861.36	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		29.0	09/12/2021	E	4	4	Sueldo base	0.00	43,930.68		
		26.0	09/12/2021	E	4	4	Sueldo base	43,930.68	0.00		
		26.0	22/12/2021	E	13	13	Sueldo base	43,930.68	0.00		
		29.0	22/12/2021	E	13	13	Sueldo base	0.00	43,930.68		
		TOTAL :							87,861.36	87,861.36	
8251	B00305000	020301010201110201	1311	Prima por año de servicio		0.00	4,161.12	4,161.12	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		47.0	09/12/2021	E	4	4	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00		
		50.0	09/12/2021	E	4	4	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56		
		47.0	22/12/2021	E	13	13	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00		
		50.0	22/12/2021	E	13	13	Prima por año de servicio	0.00	2,080.56		
		TOTAL :							4,161.12	4,161.12	
8251	B00305000	020301010201110201	1321	Prima vacacional		0.00	36,827.01	36,827.01	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		28.0	09/12/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	36,827.01		
		25.0	09/12/2021	E	5	5	Prima vacacional	36,827.01	0.00		
		TOTAL :							36,827.01	36,827.01	
8251	B00305000	020301010201110201	1322	Aguinaldo		0.00	136,958.01	136,958.01	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	15/12/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	136,958.01	0.00		
		28.0	15/12/2021	E	9	9	Aguinaldo	0.00	136,958.01		
		TOTAL :							136,958.01	136,958.01	
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	09/12/2021	E	4	4	Compensación	0.00	7,811.89		
		33.0	09/12/2021	E	4	4	Compensación	7,811.89	0.00		
		36.0	22/12/2021	E	13	13	Compensación	0.00	7,811.89		
		33.0	22/12/2021	E	13	13	Compensación	7,811.89	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								15,623.78	15,623.78	
8251	B00305000	020301010201110201	1345		Gratificación		0.00	55,564.06	55,564.06	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		57.0	22/12/2021	E	13	13	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00	
		TOTAL :						800.00	800.00	
8251	B00305000	020301010201110201	1544			Día del maestro y del servidor publico	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		68.0	09/12/2021	E	4	4	Día del maestro y del servidor publico	4,400.00	0.00	
		71.0	09/12/2021	E	4	4	Día del maestro y del servidor publico	0.00	4,400.00	
		TOTAL :						4,400.00	4,400.00	
8251	B00305000	020301010201110201	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		75.0	09/12/2021	E	4	4	Otros gastos derivados de convenio	5,600.00	0.00	
		78.0	09/12/2021	E	4	4	Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,600.00	
		TOTAL :						5,600.00	5,600.00	
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	09/12/2021	E	4	4	Despensa	600.00	0.00	
		64.0	09/12/2021	E	4	4	Despensa	0.00	600.00	
		64.0	22/12/2021	E	13	13	Despensa	0.00	600.00	
		61.0	22/12/2021	E	13	13	Despensa	600.00	0.00	
		TOTAL :						1,200.00	1,200.00	
8251	B00305000	020301010201110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	1,915.18	1,915.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	31/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,915.18	
		11.0	31/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,915.18	0.00	
		TOTAL :						1,915.18	1,915.18	
8251	B00305000	020301010201110201	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	44,233.40	44,233.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	01/12/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	29,232.00	0.00	
		7.0	01/12/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	29,232.00	
		7.0	23/12/2021	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	15,001.40	
		4.0	23/12/2021	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	15,001.40	0.00	
		TOTAL :						44,233.40	44,233.40	
8251	B00305000	020301010201110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,161.13	31,161.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	07/12/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	16,850.24	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	07/12/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,850.24	
		7.0	16/12/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,000.00	
		4.0	16/12/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00	
		4.0	16/12/2021	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,310.89	0.00	
		7.0	16/12/2021	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,310.89	
		TOTAL :						31,161.13	31,161.13	
8251	B00305000	020301010201110201	3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	3,719.00	3,719.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	21/12/2021	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	3,719.00	0.00	
		7.0	21/12/2021	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	3,719.00	
		TOTAL :						3,719.00	3,719.00	
8251	B00305000	020301010201110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	18,070.48	18,070.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	20/12/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	18,070.48	0.00	
		7.0	20/12/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	18,070.48	
		TOTAL :						18,070.48	18,070.48	
8251	B00305000	020301010201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	580.00	580.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	31/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	580.00	0.00	
		21.0	31/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	580.00	
		TOTAL :						580.00	580.00	
8251	B00305000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	14,451.14	14,451.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		28.0	07/12/2021	CH	3	2120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,981.31	
		25.0	07/12/2021	CH	3	2120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,981.31	0.00	
		25.0	27/12/2021	CH	14	2129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,469.83	0.00	
		28.0	27/12/2021	CH	14	2129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,469.83	
		TOTAL :						14,451.14	14,451.14	
8251	B00305000	0203010102011140101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	79.00	79.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	13/12/2021	CH	7	2124	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	79.00	
		4.0	13/12/2021	CH	7	2124	Servicio de telefonía convencional	79.00	0.00	
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			
							Servicio de telefonía convencional			
							TOTAL :	79.00	79.00	
8251	B00305000	020301010201140101		3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,493.00	1,493.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	214.00	0.00	
							Otros servicios de traslado y hospedaje			
		7.0	31/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	214.00	
							Otros servicios de traslado y hospedaje			
		7.0	16/12/2021	CH	9	2126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,279.00	
							Otros servicios de traslado y hospedaje			
		4.0	16/12/2021	CH	9	2126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,279.00	0.00	
							Otros servicios de traslado y hospedaje			
							TOTAL :	1,493.00	1,493.00	
8251	C00306000	010502020401110201		1131		Sueldo base	0.00	37,112.72	37,112.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		85.0	09/12/2021	E	4	4	Sueldo base	0.00	18,556.36	
		82.0	09/12/2021	E	4	4	Sueldo base	18,556.36	0.00	
		71.0	22/12/2021	E	13	13	Sueldo base	0.00	18,556.36	
		68.0	22/12/2021	E	13	13	Sueldo base	18,556.36	0.00	
							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	
		103.0	09/12/2021	E	4	4	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00	
		106.0	09/12/2021	E	4	4	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60	
		89.0	22/12/2021	E	13	13	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00	
		92.0	22/12/2021	E	13	13	Prima por año de servicio	0.00	1,073.60	
							TOTAL :	2,147.20	2,147.20	
8251	C00306000	010502020401110201		1321		Prima vacacional	0.00	15,556.07	15,556.07	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	09/12/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	15,556.07	0.00	
							Prima vacacional			
		35.0	09/12/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	15,556.07	
							Prima vacacional			
							TOTAL :	15,556.07	15,556.07	
8251	C00306000	010502020401110201		1322		Aguinaldo	0.00	57,851.67	57,851.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		35.0	15/12/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	57,851.67	
							Aguinaldo			
		32.0	15/12/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	57,851.67	0.00	
							Aguinaldo			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								57,851.67	57,851.67	
8251	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación		0.00	27,700.00	27,700.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		245.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	848.73	
					TOTAL :			848.73	848.73	
8251	C00306000	010502020401110201	1544		Día del maestro y del servidor publico		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		117.0	09/12/2021	E	4	4	Otros gastos derivados de convenio	1,000.00	0.00	
		120.0	09/12/2021	E	4	4	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,000.00	
					TOTAL :			1,000.00	1,000.00	
8251	C00306000	010502020401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		127.0	09/12/2021	E	4	4	Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,100.00	
		124.0	09/12/2021	E	4	4	Día del maestro y del servidor publico	1,100.00	0.00	
					TOTAL :			1,100.00	1,100.00	
8251	C00306000	010502020401110201	1595		Despensa		0.00	300.00	300.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		113.0	09/12/2021	E	4	4	Despensa	0.00	150.00	
		110.0	09/12/2021	E	4	4	Despensa	150.00	0.00	
		99.0	22/12/2021	E	13	13	Despensa	0.00	150.00	
		96.0	22/12/2021	E	13	13	Despensa	150.00	0.00	
					TOTAL :			300.00	300.00	
8251	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos		0.00	20,325.81	20,325.81	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	20,325.81	0.00	
		7.0	31/12/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	20,325.81	
					TOTAL :			20,325.81	20,325.81	
8251	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	6,588.82	6,588.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		35.0	07/12/2021	CH	3	2120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,786.80	
		32.0	07/12/2021	CH	3	2120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,786.80	0.00	
		32.0	27/12/2021	CH	14	2129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,802.02	0.00	
		35.0	27/12/2021	CH	14	2129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,802.02	
					TOTAL :			6,588.82	6,588.82	
8251	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros		0.00	49.71	49.71	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	31/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	49.71	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	31/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	49.71	0.00	
		TOTAL :						49.71	49.71	
8251	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base		0.00	63,663.90	63,663.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		134.0	09/12/2021	E	4	4	Sueldo base	0.00	31,831.95	
		131.0	09/12/2021	E	4	4	Sueldo base	31,831.95	0.00	
		106.0	22/12/2021	E	13	13	Sueldo base	0.00	31,831.95	
		103.0	22/12/2021	E	13	13	Sueldo base	31,831.95	0.00	
		TOTAL :						63,663.90	63,663.90	
8251	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio		0.00	3,384.86	3,384.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		155.0	09/12/2021	E	4	4	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43	
		152.0	09/12/2021	E	4	4	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00	
		124.0	22/12/2021	E	13	13	Prima por año de servicio	1,692.43	0.00	
		127.0	22/12/2021	E	13	13	Prima por año de servicio	0.00	1,692.43	
		TOTAL :						3,384.86	3,384.86	
8251	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional		0.00	26,891.64	26,891.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	09/12/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	26,891.64	0.00	
		7.0	09/12/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	26,891.64	
		TOTAL :						26,891.64	26,891.64	
8251	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo		0.00	99,402.75	99,402.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	15/12/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	99,402.75	0.00	
		7.0	15/12/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	99,402.75	
		TOTAL :						99,402.75	99,402.75	
8251	E00309000	020608050103110201	1341		Compensación		0.00	10,141.80	10,141.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		138.0	09/12/2021	E	4	4	Compensación	5,070.90	0.00	
		141.0	09/12/2021	E	4	4	Compensación	0.00	5,070.90	
		113.0	22/12/2021	E	13	13	Compensación	0.00	5,070.90	
		110.0	22/12/2021	E	13	13	Compensación	5,070.90	0.00	
		TOTAL :						10,141.80	10,141.80	
8251	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación		0.00	10,215.92	10,215.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		148.0	09/12/2021	E	4	4	Gratificación	0.00	4,607.96	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		145.0	09/12/2021	E	4	4	Gratificación	4,607.96	0.00	
		117.0	22/12/2021	E	13	13	Gratificación	5,607.96	0.00	
		120.0	22/12/2021	E	13	13	Gratificación	0.00	5,607.96	
		TOTAL :						10,215.92	10,215.92	
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	
		28.0	31/12/2021	D	1	1	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	6,900.65	
		25.0	31/12/2021	D	1	1	Aportacion de Servicio de Salud	6,900.65	0.00	
		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	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	4,214.22	0.00	
		84.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	4,214.22	
		TOTAL :						4,214.22	4,214.22	
8251	E00309000	020608050103110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,646.62	1,646.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		137.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,646.62	0.00	
		140.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,646.62	
		TOTAL :						1,646.62	1,646.62	
8251	E00309000	020608050103110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	778.81	778.81	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		196.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	778.81	
		193.0	31/12/2021	D	1	1	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	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	1,268.34	
		249.0	31/12/2021	D	1	1	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	
		159.0	09/12/2021	E	4	4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00	
		162.0	09/12/2021	E	4	4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00	
		131.0	22/12/2021	E	13	13	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00	
		134.0	22/12/2021	E	13	13	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	400.00	
		TOTAL :						800.00	800.00	
8251	E00309000	020608050103110201	1544	Día del maestro y del servidor publico			0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		176.0	09/12/2021	E	4	4	Día del maestro y del servidor publico	0.00	6,600.00	
		173.0	09/12/2021	E	4	4	Día del maestro y del servidor publico	6,600.00	0.00	
		TOTAL :						6,600.00	6,600.00	
8251	E00309000	020608050103110201	1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		183.0	09/12/2021	E	4	4	Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,400.00	
		180.0	09/12/2021	E	4	4	Otros gastos derivados de convenio	7,400.00	0.00	
		TOTAL :						7,400.00	7,400.00	
8251	E00309000	020608050103110201	1595	Despensa			0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		169.0	09/12/2021	E	4	4	Despensa	0.00	900.00	
		166.0	09/12/2021	E	4	4	Despensa	900.00	0.00	
		141.0	22/12/2021	E	13	13	Despensa	0.00	900.00	
		138.0	22/12/2021	E	13	13	Despensa	900.00	0.00	
		TOTAL :						1,800.00	1,800.00	
8251	E00309000	020608050103110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	9,579.21	9,579.21	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	07/12/2021	CH	3	2120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,670.19	
		4.0	07/12/2021	CH	3	2120	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,670.19	0.00	
		4.0	27/12/2021	CH	14	2129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	6,909.02	0.00	
		7.0	27/12/2021	CH	14	2129	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,909.02	
		TOTAL :						9,579.21	9,579.21	
8251	E00311000	020506030101110201	1131	Sueldo base			0.00	35,921.96	35,921.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		187.0	09/12/2021	E	4	4	Sueldo base	17,960.98	0.00	
		190.0	09/12/2021	E	4	4	Sueldo base	0.00	17,960.98	
		145.0	22/12/2021	E	13	13	Sueldo base	17,960.98	0.00	
		148.0	22/12/2021	E	13	13	Sueldo base	0.00	17,960.98	
		TOTAL :						35,921.96	35,921.96	
8251	E00311000	020506030101110201	1311	Prima por año de servicio			0.00	3,540.12	3,540.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		204.0	09/12/2021	E	4	4	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06	
		201.0	09/12/2021	E	4	4	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00	
		162.0	22/12/2021	E	13	13	Prima por año de servicio	0.00	1,770.06	
		159.0	22/12/2021	E	13	13	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00	
		TOTAL :						3,540.12	3,540.12	
8251	E00311000	020506030101110201	1321	Prima vacacional			0.00	15,473.89	15,473.89	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8251	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo		0.00								
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								14.0	09/12/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	15,473.89
								11.0	09/12/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	15,473.89	0.00
								TOTAL :						15,473.89	15,473.89
8251	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación		0.00								
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								11.0	15/12/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	56,662.60	0.00
								14.0	15/12/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	56,662.60
								TOTAL :						56,662.60	56,662.60
8251	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00								
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								194.0	09/12/2021	E	4	4	Gratificación	1,586.15	0.00
								197.0	09/12/2021	E	4	4	Gratificación	0.00	1,586.15
								152.0	22/12/2021	E	13	13	Gratificación	2,586.15	0.00
								155.0	22/12/2021	E	13	13	Gratificación	0.00	2,586.15
								TOTAL :						4,172.30	4,172.30
8251	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00								
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								32.0	31/12/2021	D	1	1	Aportacion de Servicio de Salud	3,353.44	0.00
								35.0	31/12/2021	D	1	1	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	3,353.44
								TOTAL :						3,353.44	3,353.44
8251	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00								
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								144.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	805.39	0.00
								147.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	805.39
								TOTAL :						805.39	805.39
8251	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00								
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								200.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	380.93	0.00
								203.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	380.93
								TOTAL :							

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								380.93	380.93	
8251	E00311000	020506030101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	620.36	620.36	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								5,010.15	5,010.15	
8251	E00311000	020506030101140101	2111	Materiales y útiles de oficina			0.00	21,563.65	21,563.65	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		190.0	22/12/2021	E	13	13	Gratificación		0.00	3,000.00
		TOTAL :							6,000.00	6,000.00
8251	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	730.94	730.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		53.0	31/12/2021	D	1	1	Aportacion de Servicio de Salud	730.94	0.00	
		56.0	31/12/2021	D	1	1	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	730.94	
		TOTAL :							730.94	730.94
8251	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,817.90	1,817.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		105.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,817.90	
		102.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,817.90	0.00	
		TOTAL :							1,817.90	1,817.90
8251	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	453.25	453.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		158.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	453.25	0.00	
		161.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	453.25	
		TOTAL :							453.25	453.25
8251	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	214.38	214.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		217.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	214.38	
		214.0	31/12/2021	D	1	1	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	
		270.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	349.13	0.00	
		273.0	31/12/2021	D	1	1	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	2,233.56	2,233.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	07/12/2021	CH	3	2120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	735.17	0.00	
		42.0	07/12/2021	CH	3	2120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	735.17	
		42.0	27/12/2021	CH	14	2129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,498.39	
		39.0	27/12/2021	CH	14	2129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,498.39	0.00	
		TOTAL :							2,233.56	2,233.56
8251	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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		253.0	09/12/2021	E	4	4	Sueldo base	0.00	2,642.75	
		250.0	09/12/2021	E	4	4	Sueldo base	2,642.75	0.00	
		194.0	22/12/2021	E	13	13	Sueldo base	2,642.75	0.00	
		197.0	22/12/2021	E	13	13	Sueldo base	0.00	2,642.75	
		TOTAL :						5,285.50	5,285.50	
8251	E00313000	020608030201110201	1321			Prima vacacional	0.00	2,173.32	2,173.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	09/12/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,173.32	0.00	
		49.0	09/12/2021	E	5	5	Prima vacacional	0.00	2,173.32	
		TOTAL :						2,173.32	2,173.32	
8251	E00313000	020608030201110201	1322			Aguinaldo	0.00	8,171.66	8,171.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	15/12/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	8,171.66	0.00	
		49.0	15/12/2021	E	9	9	Aguinaldo	0.00	8,171.66	
		TOTAL :						8,171.66	8,171.66	
8251	E00313000	020608030201110201	1341			Compensación	0.00	3,692.00	3,692.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		260.0	09/12/2021	E	4	4	Compensación	0.00	1,846.00	
		257.0	09/12/2021	E	4	4	Compensación	1,846.00	0.00	
		201.0	22/12/2021	E	13	13	Compensación	1,846.00	0.00	
		204.0	22/12/2021	E	13	13	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	
		264.0	09/12/2021	E	4	4	Gratificación	1,109.49	0.00	
		267.0	09/12/2021	E	4	4	Gratificación	0.00	1,109.49	
		211.0	22/12/2021	E	13	13	Gratificación	0.00	1,109.49	
		208.0	22/12/2021	E	13	13	Gratificación	1,109.49	0.00	
		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	31/12/2021	D	1	1	Aportacion de Servicio de Salud	1,119.65	0.00	
		42.0	31/12/2021	D	1	1	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					109.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	830.78	0.00		
					112.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	830.78		
					TOTAL :						830.78	830.78		
8251	E00313000	020608030201110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual						0.00	207.13	207.13	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					165.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	207.13	0.00		
					168.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	207.13		
					TOTAL :						207.13	207.13		
8251	E00313000	020608030201110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I						0.00	97.97	97.97	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					224.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	0.00	97.97		
					221.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	97.97	0.00		
					TOTAL :						97.97	97.97		
8251	E00313000	020608030201110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo						0.00	213.36	213.36	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					277.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	119.95	0.00		
					284.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	93.41	0.00		
					287.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	93.41		
					280.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	0.00	119.95		
					TOTAL :						213.36	213.36		
8251	E00313000	020608030201110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.						0.00	982.13	982.13	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					49.0	07/12/2021	CH	3	2120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	335.89		
					46.0	07/12/2021	CH	3	2120	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	335.89	0.00		
					46.0	27/12/2021	CH	14	2129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	646.24	0.00		
					49.0	27/12/2021	CH	14	2129	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	646.24		
					TOTAL :						982.13	982.13		
8251	E00314000	020608020302110201		1131	Sueldo base						0.00	28,580.18	28,580.18	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					271.0	09/12/2021	E	4	4	Sueldo base	14,290.09	0.00		
					274.0	09/12/2021	E	4	4	Sueldo base	0.00	14,290.09		
					215.0	22/12/2021	E	13	13	Sueldo base	14,290.09	0.00		
					218.0	22/12/2021	E	13	13	Sueldo base	0.00	14,290.09		
					TOTAL :						28,580.18	28,580.18		
8251	E00314000	020608020302110201		1311	Prima por año de servicio						0.00	2,170.86	2,170.86	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		295.0	09/12/2021	E	4	4	Prima por año de servicio	0.00	1,085.43
		292.0	09/12/2021	E	4	4	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00
		236.0	22/12/2021	E	13	13	Prima por año de servicio	1,085.43	0.00
		239.0	22/12/2021	E	13	13	Prima por año de servicio	0.00	1,085.43
		TOTAL :						2,170.86	2,170.86
8251	E00314000	020608020302110201	1321	Prima vacacional		0.00	12,174.26	12,174.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		56.0	09/12/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	12,174.26
		53.0	09/12/2021	E	5	5	Prima vacacional	12,174.26	0.00
		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento							
		Prima vacacional							
		TOTAL :						12,174.26	12,174.26
8251	E00314000	020608020302110201	1322	Aguinaldo		0.00	41,818.46	41,818.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		53.0	15/12/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	41,818.46	0.00
		Aguinaldo							
		56.0	15/12/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	41,818.46
		Aguinaldo							
		TOTAL :						41,818.46	41,818.46
8251	E00314000	020608020302110201	1341	Compensación		0.00	7,300.00	7,300.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		278.0	09/12/2021	E	4	4	Compensación	3,650.00	0.00
		281.0	09/12/2021	E	4	4	Compensación	0.00	3,650.00
		222.0	22/12/2021	E	13	13	Compensación	3,650.00	0.00
		225.0	22/12/2021	E	13	13	Compensación	0.00	3,650.00
		TOTAL :						7,300.00	7,300.00
8251	E00314000	020608020302110201	1345	Gratificación		0.00	7,821.26	7,821.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		285.0	09/12/2021	E	4	4	Gratificación	3,410.63	0.00
		288.0	09/12/2021	E	4	4	Gratificación	0.00	3,410.63
		229.0	22/12/2021	E	13	13	Gratificación	4,410.63	0.00
		232.0	22/12/2021	E	13	13	Gratificación	0.00	4,410.63
		TOTAL :						7,821.26	7,821.26
8251	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
		46.0	31/12/2021	D	1	1	Aportacion de Servicio de Salud	3,016.97	0.00
		49.0	31/12/2021	D	1	1	Aportacion de Servicio de Salud	0.00	3,016.97
		TOTAL :						3,016.97	3,016.97
8251	E00314000	020608020302110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,071.69	2,071.69	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					309.0	09/12/2021	E	4	4	Despensa	0.00	450.00		
					306.0	09/12/2021	E	4	4	Despensa	450.00	0.00		
					250.0	22/12/2021	E	13	13	Despensa	450.00	0.00		
					253.0	22/12/2021	E	13	13	Despensa	0.00	450.00		
					TOTAL :						900.00	900.00		
8251	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	4,636.12	4,636.12			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					56.0	07/12/2021	CH	3	2120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,388.17		
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.						1,388.17	0.00		
					53.0	07/12/2021	CH	3	2120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.						0.00	3,247.95		
					56.0	27/12/2021	CH	14	2129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,247.95		
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.						3,247.95	0.00		
					53.0	27/12/2021	CH	14	2129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.						3,247.95	0.00		
					TOTAL :						4,636.12	4,636.12		
8251	E00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	1,685.00	1,685.00			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					7.0	31/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,685.00		
					Materiales, accesorios y suministros médicos						1,685.00	0.00		
					4.0	31/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				
					Materiales, accesorios y suministros médicos						1,685.00	0.00		
					TOTAL :						1,685.00	1,685.00		
8251	E00314000	020608020302140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	315.00	315.00			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14.0	31/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	315.00		
					Gastos de alimentación en territorio nacional						315.00	0.00		
					11.0	31/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				
					Gastos de alimentación en territorio nacional						315.00	0.00		
					TOTAL :						315.00	315.00		
					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento						7,601,592.87	1,458,736.71	0.00	9,060,329.58
8271	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base			328,817.61	30,314.76	0.00			359,132.37	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					7.0	09/12/2021	E	4	4	Sueldo base	15,157.38	0.00		
					7.0	22/12/2021	E	13	13	Sueldo base	15,157.38	0.00		
					TOTAL :						30,314.76	0.00		
8271	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional			12,464.94	12,464.94	0.00			24,929.88	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					20.0	09/12/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	12,464.94	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								12,464.94	0.00	
8271	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo		19,943.91	46,868.27	0.00	66,812.18
							</			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							789.34	0.00	
8271	A00301000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	38,963.60	0.00	0.00	38,963.60
8271	A00301000	020608040101110201	3451		Seguros y fianzas	9,676.33	0.00	0.00	9,676.33
8271	A00301000	020608040101110201	3922		Otros impuestos y derechos	19,308.00	0.00	0.00	19,308.00
8271	A00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,300.39	5,674.87	0.00	22,975.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	07/12/2021	CH	3	2120	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,602.44	0.00
		20.0	27/12/2021	CH	14	2129	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,072.43	0.00
							Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		
TOTAL :							5,674.87	0.00	
8271	A00301000	020608040101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	134,856.90	0.00	0.00	134,856.90
8271	A00301000	020608040101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	406.00	0.00	0.00	406.00
8271	A00301000	020608040101140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	653.00	0.00	0.00	653.00
8271	A00301000	020608040101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,007.00	0.00	0.00	2,007.00
8271	B00305000	020301010201110201	1131		Sueldo base	1,059,002.24	87,861.36	0.00	1,146,863.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		28.0	09/12/2021	E	4	4	Sueldo base	43,930.68	0.00
		28.0	22/12/2021	E	13	13	Sueldo base	43,930.68	0.00
TOTAL :							87,861.36	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio	45,411.05	4,161.12	0.00	49,572.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		49.0	09/12/2021	E	4	4	Prima por año de servicio	2,080.56	0.00
		49.0	22/12/2021	E	13	13	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	36,827.01	0.00	77,599.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		27.0	09/12/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	36,827.01	0.00
TOTAL :							36,827.01	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	65,236.46	136,958.01	0.00	202,194.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		27.0	15/12/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	136,958.01	0.00
TOTAL :							136,958.01	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	1341		Compensación	167,507.58	15,623.78	0.00	183,131.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		35.0	09/12/2021	E	4	4	Compensación	7,811.89	0.00
		35.0	22/12/2021	E	13	13	Compensación	7,811.89	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								15,623.78	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	1345		Gratificación		315,583.08	55,564.06	0.00	371,147.14

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00305000	020301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	100.00	5,600.00	0.00	5,700.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		77.0	09/12/2021	E	4	4	Otros gastos derivados de convenio	5,600.00	0.00
							TOTAL :	5,600.00	0.00
8271	B00305000	020301010201110201	1595		Despensa	13,200.00	1,200.00	0.00	14,400.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		63.0	09/12/2021	E	4	4	Despensa	600.00	0.00
		63.0	22/12/2021	E	13	13	Despensa	600.00	0.00
							TOTAL :	1,200.00	0.00
8271	B00305000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	52,620.33	1,915.18	0.00	54,535.51
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		13.0	31/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,915.18	0.00
							TOTAL :	1,915.18	0.00
8271	B00305000	020301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza	19,123.66	44,233.40	0.00	63,357.06
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		6.0	01/12/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	29,232.00	0.00
		6.0	23/12/2021	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	15,001.40	0.00
							TOTAL :	44,233.40	0.00
8271	B00305000	020301010201110201	2491		Materiales de construcción	779.80	0.00	0.00	779.80
8271	B00305000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	125,416.75	31,161.13	0.00	156,577.88
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		6.0	07/12/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	16,850.24	0.00
		6.0	16/12/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00
		6.0	16/12/2021	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,310.89	0.00
							TOTAL :	31,161.13	0.00
8271	B00305000	020301010201110201	3111		Servicio de energía eléctrica	14,568.00	3,719.00	0.00	18,287.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		6.0	21/12/2021	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	3,719.00	0.00
							TOTAL :	3,719.00	0.00
8271	B00305000	020301010201110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	29,020.32	18,070.48	0.00	47,090.80
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		6.0	20/12/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	18,070.48	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							18,070.48	0.00	
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	2,453.00	580.00	0.00	3,033.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	31/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	580.00	0.00
TOTAL :							580.00	0.00	
8271	B00305000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	70,273.81	14,451.14	0.00	84,724.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		27.0	07/12/2021	CH	3	2120	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,981.31	0.00
		27.0	27/12/2021	CH	14	2129	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,469.83	0.00
TOTAL :							14,451.14	0.00	
8271	B00305000	020301010201140101	2112		Enseres de oficina	1,399.00	0.00	0.00	1,399.00
8271	B00305000	020301010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,319.98	0.00	0.00	1,319.98
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	12,106.00	79.00	0.00	12,185.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	13/12/2021	CH	7	2124	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	79.00	0.00
TOTAL :							79.00	0.00	
8271	B00305000	020301010201140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	4,157.99	1,493.00	0.00	5,650.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	31/12/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	214.00	0.00
		6.0	16/12/2021	CH	9	2126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	1,279.00	0.00
TOTAL :							1,493.00	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	393,313.49	37,112.72	0.00	430,426.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		84.0	09/12/2021	E	4	4	Sueldo base	18,556.36	0.00
		70.0	22/12/2021	E	13	13	Sueldo base	18,556.36	0.00
TOTAL :							37,112.72	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio	22,545.60	2,147.20	0.00	24,692.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		105.0	09/12/2021	E	4	4	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
		91.0	22/12/2021	E	13	13	Prima por año de servicio	1,073.60	0.00
TOTAL :							2,147.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional		14,964.25	15,556.07	0.00	30,520.32
				</						

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00306000	010502020401110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			6,871.14	848.73	0.00	7,719.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		244.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	848.73	0.00	
		TOTAL :						848.73	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	1544	Día del maestro y del servidor publico			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		119.0	09/12/2021	E	4	4	Otros gastos derivados de convenio	1,000.00	0.00	
		TOTAL :						1,000.00	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		126.0	09/12/2021	E	4	4	Día del maestro y del servidor publico	1,100.00	0.00	
		TOTAL :						1,100.00	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	1595	Despensa			3,300.00	300.00	0.00	3,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		112.0	09/12/2021	E	4	4	Despensa	150.00	0.00	
		98.0	22/12/2021	E	13	13	Despensa	150.00	0.00	
		TOTAL :						300.00	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	2111	Materiales y útiles de oficina			35,902.00	0.00	0.00	35,902.00
8271	C00306000	010502020401110201	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			243,600.00	0.00	0.00	243,600.00
8271	C00306000	010502020401110201	3331	Servicios informáticos			29,900.00	20,325.81	0.00	50,225.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	20,325.81	0.00	
		TOTAL :						20,325.81	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			19,977.39	6,588.82	0.00	26,566.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	07/12/2021	CH	3	2120	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,786.80	0.00	
		34.0	27/12/2021	CH	14	2129	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,802.02	0.00	
		TOTAL :						6,588.82	0.00	
8271	C00306000	010502020401140101	3411	Servicios bancarios y financieros			1,339.80	49.71	0.00	1,389.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	49.71	0.00	
		TOTAL :						49.71	0.00	
8271	C00306000	010502020401140101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional			209.00	0.00	0.00	209.00
8271	C00306000	010502020401140101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje			1,295.00	0.00	0.00	1,295.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								4,214.22	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		19,515.62	1,646.62	0.00	21,162.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	27/12/2021	CH	14	2129	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,909.02	0.00	
TOTAL :								9,579.21	0.00	
8271	E00309000	020608050103140101	2211			Productos alimenticios para personas	50,817.65	0.00	0.00	50,817.65
8271	E00309000	020608050103140101	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00
8271	E00309000	020608050103140101	3121			Gas	300.00	0.00	0.00	300.00
8271	E00309000	020608050103140101	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	372.00	0.00	0.00	372.00
8271	E00311000	020506030101110201	1131			Sueldo base	395,141.60	35,921.96	0.00	431,063.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		189.0	09/12/2021	E	4	4	Sueldo base	17,960.98	0.00	
		147.0	22/12/2021	E	13	13	Sueldo base	17,960.98	0.00	
TOTAL :								35,921.96	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1311			Prima por año de servicio	38,941.32	3,540.12	0.00	42,481.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		203.0	09/12/2021	E	4	4	Prima por año de servicio	1,770.06	0.00	
		161.0	22/12/2021	E	13	13	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	15,473.89	0.00	29,541.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	09/12/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	15,473.89	0.00	
TOTAL :								15,473.89	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1322			Aguinaldo	22,507.51	56,662.60	0.00	79,170.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	15/12/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	56,662.60	0.00	
TOTAL :								56,662.60	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1345			Gratificación	27,552.30	4,172.30	0.00	31,724.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		196.0	09/12/2021	E	4	4	Gratificación	1,586.15	0.00	
		154.0	22/12/2021	E	13	13	Gratificación	2,586.15	0.00	
TOTAL :								4,172.30	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	45,040.04	3,353.44	0.00	48,393.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	31/12/2021	D	1	1	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	28,325.18	1,794.91	0.00	30,120.09

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			90.0	31/12/2021	D	1	1	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	9,257.42	805.39	0.00	10,062.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			146.0	31/12/2021	D	1	1	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	4,378.51	380.93	0.00	4,759.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			202.0	31/12/2021	D	1	1	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	7,130.68	620.36	0.00	7,751.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			258.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	620.36	0.00		
			TOTAL :						620.36	0.00		
8271	E00311000	020506030101110201		1544				Día del maestro y del servidor publico	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			217.0	09/12/2021	E	4	4	Día del maestro y del servidor publico	3,300.00	0.00		
			TOTAL :						3,300.00	0.00		
8271	E00311000	020506030101110201		1546				Otros gastos derivados de convenio	100.00	3,500.00	0.00	3,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			224.0	09/12/2021	E	4	4	Otros gastos derivados de convenio	3,500.00	0.00		
			TOTAL :						3,500.00	0.00		
8271	E00311000	020506030101110201		1595				Despensa	9,900.00	900.00	0.00	10,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			210.0	09/12/2021	E	4	4	Despensa	450.00	0.00		
			168.0	22/12/2021	E	13	13	Despensa	450.00	0.00		
			TOTAL :						900.00	0.00		
8271	E00311000	020506030101110201		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	5,905.01	0.00	5,905.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	14/12/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	5,905.01	0.00		
			TOTAL :						5,905.01	0.00		
8271	E00311000	020506030101110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,905.54	5,010.15	0.00	21,915.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	07/12/2021	CH	3	2120	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,306.03	0.00	
		13.0	27/12/2021	CH	14	2129	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,704.12	0.00	
							Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			
							TOTAL :	5,010.15	0.00	
8271	E00311000	020506030101140101	2111			Materiales y útiles de oficina	2,610.00	21,563.65	0.00	24,173.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	14/12/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	21,563.65	0.00	
							Materiales y útiles de oficina			
							TOTAL :	21,563.65	0.00	
8271	E00311000	020506030101140101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
8271	E00311000	020506030101140101	2211			Productos alimenticios para personas	195,056.73	0.00	0.00	195,056.73
8271	E00312000	020608040103110201	1131			Sueldo base	143,000.00	13,000.00	0.00	156,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		231.0	09/12/2021	E	4	4	Sueldo base	6,500.00	0.00	
		175.0	22/12/2021	E	13	13	Sueldo base	6,500.00	0.00	
							TOTAL :	13,000.00	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1321			Prima vacacional	5,345.39	5,345.40	0.00	10,690.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	09/12/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,345.40	0.00	
							TOTAL :	5,345.40	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1322			Aguinaldo	8,552.63	20,098.69	0.00	28,651.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	15/12/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	20,098.69	0.00	
							TOTAL :	20,098.69	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1341			Compensación	60,500.00	5,500.00	0.00	66,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		238.0	09/12/2021	E	4	4	Compensación	2,750.00	0.00	
		182.0	22/12/2021	E	13	13	Compensación	2,750.00	0.00	
							TOTAL :	5,500.00	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1345			Gratificación	48,800.00	6,000.00	0.00	54,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		245.0	09/12/2021	E	4	4	Gratificación	3,000.00	0.00	
		189.0	22/12/2021	E	13	13	Gratificación	3,000.00	0.00	
							TOTAL :	6,000.00	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	18,545.53	730.94	0.00	19,276.47

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					55.0	31/12/2021	D	1	1	Aportacion de Servicio de Salud	730.94	0.00		
					TOTAL :						730.94	0.00		
8271	E00312000	020608040103110201		1413						Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,311.86	1,817.90	0.00	18,129.76
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					104.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,817.90	0.00		
					TOTAL :						1,817.90	0.00		
8271	E00312000	020608040103110201		1414						Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,066.97	453.25	0.00	4,520.22
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					160.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	453.25	0.00		
					TOTAL :						453.25	0.00		
8271	E00312000	020608040103110201		1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,923.62	214.38	0.00	2,138.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					216.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	214.38	0.00		
					TOTAL :						214.38	0.00		
8271	E00312000	020608040103110201		1416						Aportaciones para riesgo de trabajo	3,132.72	349.13	0.00	3,481.85
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					272.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	349.13	0.00		
					TOTAL :						349.13	0.00		
8271	E00312000	020608040103110201		3982						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,948.86	2,233.56	0.00	10,182.42
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					41.0	07/12/2021	CH	3	2120	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	735.17	0.00		
					41.0	27/12/2021	CH	14	2129	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,498.39	0.00		
					TOTAL :						2,233.56	0.00		
8271	E00312000	020608040103140101		2111						Materiales y útiles de oficina	344.87	0.00	0.00	344.87
8271	E00312000	020608040103140101		3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	1,076.00	0.00	0.00	1,076.00
8271	E00313000	020608030201110201		1131						Sueldo base	58,140.50	5,285.50	0.00	63,426.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					252.0	09/12/2021	E	4	4	Sueldo base	2,642.75	0.00		
					196.0	22/12/2021	E	13	13	Sueldo base	2,642.75	0.00		
					TOTAL :						5,285.50	0.00		
8271	E00313000	020608030201110201		1321						Prima vacacional	2,173.31	2,173.32	0.00	4,346.63
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					48.0	09/12/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,173.32	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,173.32	0.00	
8271	E00313000	020608030201110201	1322		Aguinaldo		3,477.30	8,171.66	0.00	11,648.96

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								213.36	0.00	
8271	E00313000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,035.76	982.13	0.00	5,017.89

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00314000	020608020302110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			40,523.97	3,016.97	0.00	43,540.94	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				48.0	31/12/2021	D	1	1	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			28,270.94	2,071.69	0.00	30,342.63	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				97.0	31/12/2021	D	1	1	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			7,613.98	856.04	0.00	8,470.02	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				153.0	31/12/2021	D	1	1	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			3,601.20	404.88	0.00	4,006.08	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				209.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	404.88	0.00
				TOTAL :						404.88	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			5,864.84	659.38	0.00	6,524.22	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				265.0	31/12/2021	D	1	1	Aportaciones para Riesgo de Trabajo	659.38	0.00
				TOTAL :						659.38	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			5,500.00	200.00	0.00	5,700.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				301.0	09/12/2021	E	4	4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	100.00	0.00
				245.0	22/12/2021	E	13	13	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	100.00	0.00
				TOTAL :						200.00	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1544	Día del maestro y del servidor publico			0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				315.0	09/12/2021	E	4	4	DespensaDía del maestro y del servidor publico	3,300.00	0.00
				TOTAL :						3,300.00	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1546	Otros gastos derivados de convenio			200.00	4,000.00	0.00	4,200.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				322.0	09/12/2021	E	4	4	Otros gastos derivados de convenio	4,000.00	0.00
				TOTAL :						4,000.00	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1595	Despensa			9,950.00	900.00	0.00	10,850.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					308.0	09/12/2021	E	4	4	Despensa	450.00	0.00
					252.0	22/12/2021	E	13	13	Despensa	450.00	0.00
					TOTAL :						900.00	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		19,353.69	4,636.12	0.00		23,989.81	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					55.0	07/12/2021	CH	3	2120	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,388.17	0.00
					55.0	27/12/2021	CH	14	2129	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,247.95	0.00
					TOTAL :						4,636.12	0.00
8271	E00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		45,275.62	1,685.00	0.00		46,960.62	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	31/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,685.00	0.00
					TOTAL :						1,685.00	0.00
8271	E00314000	020608020302140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	315.00	0.00		315.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					13.0	31/12/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	315.00	0.00
					TOTAL :						315.00	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