

1. De las cuentas contables que se muestran en la siguiente tabla, referentes al rubro de Derechos a Recibir Efectivo, o Equivalentes, exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, proporcionar lo siguiente:
- Aclarar y justificar documentalmente, el motivo por el cual el saldo inicial de las cuentas persistió a diciembre de 2020 y no se realizaron movimientos que disminuyan los importes pendientes de cobro.
  - Documental fuente que acredite el saldo pendiente de cobrar.

Genero	Rubro	Rubro específico	Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo a enero 2020	Cargos	Abonos	Saldo a Dec-20	Comentarios
1 Activo	112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	112200002	Ex Funcionarios y empleados	4,591.00	-	-	4,591.00	SALDOS INICIALES
1 Activo	112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	112300006	Nextel	588	-	-	588	SALDOS INICIALES
1 Activo	112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	112300009	Financiamientos	2,207.00	-	-	2,207.00	\$1,529 corresponden a Daniel Fernandez García de un reintegro a TESOFE, no se le pego al gasto, se hizo un 09 a Daniel VS 31 a TESOFE (1104161) 2018

2. De las cuentas contables que se muestran en la siguiente tabla, aclarar y justificar documentalmente, el motivo por el su saldo a diciembre 2020 es contrario a su naturaleza.

Genero	Rubro	Rubro específico	Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo a enero 2020	Cargos	Abonos	Saldo a diciembre 2020	Comentarios
1 Activo	111 Efectivo y Equivalentes	Efectivo	111100001	Caja Recaudadora de Tesorería	-2.82	5,301.75	5,301.75	-2.82	TESORERIA corresponden a que devengan con un monto y recaudan otro
1 Activo	111 Efectivo y Equivalentes	Efectivo	111100002	Caja Recaudadora de Predial	-1,789.30	-	-	-1,789.30	PREDIAL corresponden a que devengan con un monto y recaudan otro
1 Activo	112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	112300008	Adquisición Mantenimiento y	-22,872.88	20,782.00	23,325.50	-25,416.38	corresponden a descuentos de reparaciones de unidades deudores que se les desconta sin hacerse el cargo(debe)
1 Activo	112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	112400002	Ingresos por Recuperar	-2,359,173.42	31,460,094.51	31,460,094.51	-2,359,173.42	Reclasificar se hizo abonos en ambas polizas 1103154 - 2016
1 Activo	112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto	112500001	Fondo Fijo	-5,533.73	19,300.00	18,000.00	-4,233.73	Se capturo doble la póliza de caja chica 230554 y 2305639 del 2015, sin anular la póliza 2305639 por
2 Pasivo	211 Cuentas por Pagar (CP)	Retenciones y Contribuciones por Pagar	211700003	asimilados educación	-416.82	26,930.52	26,329.21	184.49	Los impuestos con saldos contrarios son debido a que el pago del impuesto (cancelación del saldo se hace en el
2 Pasivo	211 Cuentas por Pagar (CP)	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	211700020	Impto Cedula por servicios profesionales	25,238.87	34,282.25	31,639.61	27,881.51	Los impuestos con saldos contrarios son debido a que el pago del impuesto (cancelación del saldo se hace en el
2 Pasivo	211 Cuentas por Pagar (CP)	Retenciones y Contribuciones por Pagar	211700022	I.S.R. Retenciones por servicios profesionales	-6,632.38	165,263.85	125,480.55	33,150.92	Los impuestos con saldos contrarios son debido a que el pago del impuesto (cancelación del saldo se hace en el
2 Pasivo	211 Cuentas por Pagar (CP)	Retenciones y Contribuciones por Pagar	211700209	Armando Avila Garcia	273,695.58	9,978.00	-	283,673.58	Se ha descontado de menos para realizar los pagos a la empresa
2 Pasivo	211 Cuentas por Pagar (CP)	Retenciones y Contribuciones por Pagar	211700222	UNIFORMES JYMMAT S.A. DE C.V.	6,308.90	556.8	3,897.60	2,968.10	Se les descontó de menos de las camisas que estuvieron pagando las mujeres de personal

3. De las cuentas contables que se muestran en la siguiente tabla, referentes al rubro de Cuentas por Pagar a Corto Plazo, que debieron ser pagadas en un plazo menor o igual a doce meses, proporcionar lo siguiente:

- Aclarar y justificar documentalmente, el motivo por el cual el saldo inicial de las cuentas persistió a diciembre de 2020 y no se realizaron movimientos que disminuyan los importes pendientes de pago.
- Documental fuente que acredite el saldo pendiente de cobrar.
- De las cuentas marcadas con la nota B, además indicar el motivo por el cual tienen saldo contrario a su naturaleza y proporcionar evidencia.

Genero	Rubro	Rubro específico	Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo a enero 2020	Cargos	Abonos	Saldo a diciembre 2020	Nota	
2 Pasivo	211 Cuentas por Pagar	Servicios Personales por Pagar a Corto	211100131	PASIVOS CAPITULO 1000	0.06	-	-	0.06	B	2305729 - 2013 y Poliza 2100023 - 2014 se hizo por 0.06 de mas
2 Pasivo	211 Cuentas por Pagar (CP)	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	211100161	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE	5,170.14	-	-	5,170.14	B	Se realizó dos veces una misma poliza 2100183 - 2016, 210041 - 2017 con la poliza 2300320 - 2017 y la póliza 2100186 - 2016 por -7,450.88 no se saco del pasivo
2 Pasivo	211 Cuentas por Pagar a	Proveedores por Pagar a	211200142	PASIVOS CAPITULO	34,463.78	-	-	34,463.78	B	Polizas que no se sacaron del pasivo
2 Pasivo	211 Cuentas por Pagar a	Proveedores por Pagar a	211200143	PASIVOS CAPITULO	-4,930.00	-	-	-4,930.00		No se saco del pasivo la poliza 2100073 - 2014
2 Pasivo	211 Cuentas por Pagar a	Proveedores por Pagar a	211200144	PASIVOS CAPITULO	-39,063.61	-	-	-39,063.61		No se saco del pasivo la poliza 2100178 - 2014

2	211	Proveedores por Pagar a	211200172	PASIVOS CAPITUL	12,175.08	-	-	12,175.08	B	reclasificacion con cuenta 211200173
2	211	Proveedores por Pagar a	211200173	PASIVOS CAPITUL	-12,175.08	-	-	-12,175.08		reclasificacion con cuenta 211200172
2	211	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	211700004	asimilados banda de viento	124.14	-	-	124.14	B	reclasificacion poliza 1103267 (2011) mojigangas
2	211	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	211700005	asimilados contraloria	-833.27	-	-	-833.27		registros erroneos los cargos de los meses no correwsponden a losabonos que existieron periodos del 2010-2015
2	211	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	211700007	asimilados prog. especiales ha	0.14	-	-	0.14	B	Saldos iniciales provision poliza 1100003 2010 \$ 3655.86 y pagado con poliza 2300088 - 2011 \$3656.00 (redondeo)
2	211	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	211700008	Asimilados Prog. Especial es RE	0.26	-	-	0.26	B	diferencias por redondeos
2	211	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	211700010	I.S.R.	882.36	-	-	882.36	B	cuenta duplicada los abonos no corresponden con cargos al enterar el impuesto
2	211	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	211700012	I.S.R. ramo 33	-0.86	-	-	-0.86		saldos iniciales
2	211	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	211700013	I.S.R. porg. especia	-58,933.23	-	-	-58,933.23		cuenta duplicada los abonos no corresponden con cargos al enterar el impuesto
2	211	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	211700015	1% impuesto cedular municipal	-1,503.05	-	-	-1,503.05		cuenta duplicada los abonos no corresponden con cargos al enterar el impuesto
2	211	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	211700016	1% impuesto cedular prog. esp	-31,240.80	-	-	-31,240.80		los abonos no corresponden con cargos al enterar el impuesto
2	211	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	211700017	1% impuesto cedular ramo xxxi	-0.28	-	-	-0.28		saldos iniciales
2	211	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	211700018	I.S.P.T. educacion	-1,361.02	-	-	-1,361.02		saldos iniciales
2	211	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	211700023	I.S.R. Asimilados Mi Casa Diferente	-558.03	-	-	-558.03		Impuestos no entreados en polizas 2301907 2301908 2302039 de mayo 2011

2	211 Pasivo Cuentas por Pagar (CP)	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	211700202	Finpatria SA de CV Sociedad Financiera de Objeto L	-549.16	-	-	-549.16		549.16 impuesto no enterado poliza 2300680 febrero 2011
2	211 Pasivo Cuentas por Pagar (CP)	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	211700204	Seguros Argos SA de CV	62	-	-	62	B	\$200 que se enteraron de mas poliza 1100903 (2011) \$138 pesos que se enteraron de menos pol 230215 (2012)
2	211 Pasivo Cuentas por Pagar (CP)	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	211700205	Axa Seguros SA de CV	-37.02	-	-	-37.02		pagado de mas póliza 2304239 - 2012
2	211 Pasivo Cuentas por Pagar (CP)	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	211700207	Metlife Mexico SA de CV	-840.48	-	-	-840.48		los abonos no corresponden con cargos al enterar el impuesto
2	211 Pasivo Cuentas por Pagar (CP)	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	211700221	PEREZ CHARLE S MIGUEL	-2,900.00	-	-	-2,900.00		retenciones no enteradas 1600031 y 160109 (2014)
2	211 Pasivo Cuentas por Pagar (CP)	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	211700301	Retencione s DIVO 2011	-9,136.97	-	-	-9,136.97		RETENCIONES NO ENTERADAS & REGISTROS INCORRECTOS
2	211 Pasivo Cuentas por Pagar (CP)	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	211700302	Restauraci on anillo de hierro	-0.3	-	-	-0.3		SALDOS INICIALES
2	211 Pasivo Cuentas por Pagar (CP)	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	211700304	Retencione s DIVO 2012	-319.8	-	-	-319.8		RETENCIONES NO ENTERADAS & REGISTROS INCORRECTOS
2	211 Pasivo Cuentas por Pagar (CP)	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	211700306	Retencione s DIVO	-4,082.36	-	-	-4,082.36		RETENCIONES NO ENTERADAS & REGISTROS INCORRECTOS
2	211 Pasivo Cuentas por Pagar (CP)	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	211700307	2 al millar de la cámara (CAP.02)	-174.74	-	-	-174.74		RETENCIONES NO ENTERADAS & REGISTROS INCORRECTOS







Ejercicio / mes	Cuenta de mayor	Importe en moneda local	Clase de documento	Clave contabiliz.	Indicador CME
	112200002	4,591.00			
	112200006	0.00			
	112300001	2,366,962.48			
	112300003	129,565.17			
	112300006	588.00			
2011/11	112300008	10,060.00	DR	09	O
2012/03	112300008	-1,676.67	KR	19	O
2012/04	112300008	-1,676.67	KR	19	O
2012/04	112300008	-1,676.66	KR	19	O
	112300008	5,030.00			
2017/01	112300008	-526.00	HR	19	O
2017/02	112300008	-526.00	HR	19	O
2017/02	112300008	-526.00	HR	19	O
2017/03	112300008	-526.00	HR	19	O
2017/03	112300008	-526.00	HR	19	O
2017/03	112300008	-526.00	HR	19	O
2017/04	112300008	-526.00	HR	19	O
2017/04	112300008	-526.00	HR	19	O
2017/05	112300008	-525.00	HR	19	O
	112300008	-4,733.00			
2016/01	112300008	-346.15	HR	19	O
2016/01	112300008	-346.15	HR	19	O
2016/02	112300008	-346.15	HR	19	O
2016/02	112300008	-346.15	HR	19	O
2016/03	112300008	-346.15	HR	19	O
2016/03	112300008	-346.15	HR	19	O
2016/03	112300008	-346.15	HR	19	O
2016/04	112300008	-346.15	HR	19	O
2016/04	112300008	-346.15	HR	19	O
2016/05	112300008	-346.15	HR	19	O
2016/05	112300008	-346.15	HR	19	O
2016/06	112300008	-346.20	HR	19	O
2016/06	112300008	-570.40	HR	19	O
2016/07	112300008	-570.40	HR	19	O
2016/07	112300008	-570.40	HR	19	O
2016/08	112300008	-570.40	HR	19	O
2016/08	112300008	-570.40	HR	19	O
2016/09	112300008	-570.40	HR	19	O
2016/09	112300008	-570.40	HR	19	O
2016/09	112300008	-570.40	HR	19	O
2016/10	112300008	-570.40	HR	19	O
2016/10	112300008	-570.40	HR	19	O
2016/11	112300008	-570.60	HR	19	O
2016/11	112300008	-570.40	HR	19	O
2015/12	112300008	-346.15	HR	19	O
2015/12	112300008	4,500.00	DR	09	O
	112300008	-6,845.00			

2017/03	112300008	-201.74 HR	19	O
2017/03	112300008	-1,815.66 KR	19	O
	112300008	-2,017.40		
2016/08	112300008	-622.00 SA	19	O
2016/08	112300008	-622.00 SA	19	O
2016/08	112300008	-622.00 SA	19	O
2016/08	112300008	-622.00 SA	19	O
2016/08	112300008	-622.00 SA	19	O
2016/09	112300008	-622.00 HR	19	O
2016/09	112300008	-622.00 HR	19	O
2016/09	112300008	-622.00 HR	19	O
2016/10	112300008	-622.00 HR	19	O
2016/10	112300008	-622.00 HR	19	O
2016/11	112300008	-622.00 HR	19	O
2016/11	112300008	-622.00 HR	19	O
2016/12	112300008	-622.00 HR	19	O
2016/12	112300008	-623.35 HR	19	O
	112300008	-8,709.35		
2016/04	112300008	-1,370.00 KR	19	O
2016/04	112300008	-950.00 KR	19	O
	112300008	-2,320.00		
2016/11	112300008	-500.00 HR	19	O
2016/11	112300008	-500.00 HR	19	O
2016/12	112300008	-500.00 HR	19	O
2016/12	112300008	-500.00 HR	19	O
2016/12	112300008	-500.00 HR	19	O
	112300008	-2,500.00		
2016/08	112300008	-8,236.00 KR	19	O
	112300008	-8,236.00		
2017/02	112300008	-486.00 HR	19	O
2017/03	112300008	-486.00 HR	19	O
2017/03	112300008	-486.00 HR	19	O
2017/03	112300008	-486.00 HR	19	O
2017/04	112300008	-486.00 HR	19	O
2017/04	112300008	-486.00 HR	19	O
2017/05	112300008	-486.00 HR	19	O
2017/05	112300008	-486.00 HR	19	O
2017/06	112300008	-486.00 HR	19	O
2017/06	112300008	-486.00 HR	19	O
	112300008	-4,860.00		
2019/11	112300008	-1,510.63 HR	19	O
2019/10	112300008	12,085.00 DR	09	O
	112300008	10,574.37		
2018/01	112300008	-200.00 HR	19	O
2017/10	112300008	-50.00 HR	19	O
2017/10	112300008	-50.00 HR	19	O
2017/11	112300008	-50.00 HR	19	O
2017/11	112300008	-50.00 HR	19	O
2017/11	112300008	-50.00 HR	19	O
2017/11	112300008	-50.00 HR	19	O



2017/12	112300008	-50.00 HR	19	O
2017/12	112300008	-50.00 HR	19	O
2017/12	112300008	-50.00 HR	19	O
2017/12	112300008	-50.00 HR	19	O
2017/12	112300008	-50.00 HR	19	O
2017/10	112300008	-50.00 DR	19	O

	112300008	-800.00			
	112300008	-25,416.38			
	112300009	2,207.00			
	112300011	2,582,803.66			
	112400001	2,204,650.94			
	112500001	8,466.27			
	112900001	10,719,820.15			
	113400001	135,654.06			
	113400006	12,756,208.80			
	211700399	-6,272.22			
		30,879,828.93			

Nº documento	Fe.contabilización	Sociedad	División	Referencia
1900576	11/1/2011	M30	M300	DEDUCIBLE SEG PU
2300905	3/24/2012	M30	M300	PAG NOM CAT 6
2301122	4/7/2012	M30	M300	PAG NOM CAT 7
2301165	4/21/2012	M30	M300	PAG NOM CAT 8
1600007	1/19/2017	M30	M300	PAGO NOM CAT 02
1600028	2/16/2017	M30	M300	PAGO NOM CAT 04
1600035	2/2/2017	M30	M300	PAGO NOM CAT 03
1600051	3/2/2017	M30	M300	PAGO NOM CAT 05
1600058	3/16/2017	M30	M300	PAGO NOM CAT 06
1600059	3/30/2017	M30	M300	PAGO NOM CAT 07
1600085	4/12/2017	M30	M300	PAGO NOM CAT 08
1600086	4/27/2017	M30	M300	PAGO NOM CAT 09
1600104	5/11/2017	M30	M300	PAGO NOM CAT 10
1600010	1/14/2016	M30	M300	PAGO NOM CAT 01
1600013	1/22/2016	M30	M300	PAGO NOM CAT 02
1600057	2/4/2016	M30	M300	PAGO NOM CAT 03
1600082	2/18/2016	M30	M300	PAGO NOM CAT 04
1600092	3/3/2016	M30	M300	PAGO NOM CAT 05
1600093	3/17/2016	M30	M300	PAGO NOM CAT 06
1600094	3/31/2016	M30	M300	PAGO NOM CAT 07
1600117	4/28/2016	M30	M300	PAGO NOM CAT 09
1600119	4/14/2016	M30	M300	PAGO NOM CAT 08
1600124	5/12/2016	M30	M300	PAGO NOM CAT 10
1600125	5/26/2016	M30	M300	PAGO NOM CAT 11
1600155	6/9/2016	M30	M300	PAGO NOM CAT 12
1600159	6/23/2016	M30	M300	PAGO NOM CAT 13
1600183	7/21/2016	M30	M300	PAGO NOM CAT 15
1600186	7/7/2016	M30	M300	PAGO NOM CAT 14
1600194	8/4/2016	M30	M300	PAGO NOM CAT 16
1600195	8/18/2016	M30	M300	PAGO NOM CAT 17
1600205	9/1/2016	M30	M300	PAGO NOM CAT 18
1600207	9/15/2016	M30	M300	PAGO NOM CAT 19
1600208	9/29/2016	M30	M300	PAGO NOM CAT 20
1600251	10/27/2016	M30	M300	PAGO NOM CAT 22
1600252	10/13/2016	M30	M300	PAGO NOM CAT 21
1600262	11/24/2016	M30	M300	PAGO NOM CAT 24
1600263	11/10/2016	M30	M300	PAGO NOM CAT 23
1600297	12/24/2015	M30	M300	PAGO NOM CAT 26
1900791	12/1/2015	M30	M300	PAGO DAÑOS SEG

1600058	3/16/2017	M30	M300	PAGO NOM CAT 06
2302063	3/31/2017	M30	M300	FINIQUITO RECLAS
1102346	8/30/2016	M30	M300	RECLASIFICACION
1102346	8/30/2016	M30	M300	RECLASIFICACION
1102346	8/30/2016	M30	M300	RECLASIFICACION
1102346	8/30/2016	M30	M300	RECLASIFICACION
1102346	8/30/2016	M30	M300	RECLASIFICACION
1600205	9/1/2016	M30	M300	PAGO NOM CAT 18
1600207	9/15/2016	M30	M300	PAGO NOM CAT 19
1600208	9/29/2016	M30	M300	PAGO NOM CAT 20
1600251	10/27/2016	M30	M300	PAGO NOM CAT 22
1600252	10/13/2016	M30	M300	PAGO NOM CAT 21
1600262	11/24/2016	M30	M300	PAGO NOM CAT 24
1600263	11/10/2016	M30	M300	PAGO NOM CAT 23
1600290	12/8/2016	M30	M300	PAGO NOM CAT 25
1600293	12/23/2016	M30	M300	PAGO NOM CAT 26
2302224	4/15/2016	M30	M300	TRANSFERENCIA
2302249	4/14/2016	M30	M300	CHEQUE 671
1600262	11/24/2016	M30	M300	PAGO NOM CAT 24
1600263	11/10/2016	M30	M300	PAGO NOM CAT 23
1600290	12/8/2016	M30	M300	PAGO NOM CAT 25
1600291	12/30/2016	M30	M300	PAGO NOM CAT 27
1600293	12/23/2016	M30	M300	PAGO NOM CAT 26
2304725	8/17/2016	M30	M300	LEAL ELORZA JORG
1600028	2/16/2017	M30	M300	PAGO NOM CAT 04
1600051	3/2/2017	M30	M300	PAGO NOM CAT 05
1600058	3/16/2017	M30	M300	PAGO NOM CAT 06
1600059	3/30/2017	M30	M300	PAGO NOM CAT 07
1600085	4/12/2017	M30	M300	PAGO NOM CAT 08
1600086	4/27/2017	M30	M300	PAGO NOM CAT 09
1600104	5/11/2017	M30	M300	PAGO NOM CAT 10
1600105	5/25/2017	M30	M300	PAGO NOM CAT 11
1600123	6/8/2017	M30	M300	PAGO NOM CAT 12
1600126	6/22/2017	M30	M300	PAGO NOM CAT 13
1601664	11/28/2019	M30	M300	PAGO NOM CAT 24
1900431	10/1/2019	M30	M300	CONVENIO PAGO
1600001	1/4/2018	M30	M300	PAGO NOM SEM 1
1600209	10/19/2017	M30	M300	PAGO NOM SEM 42
1600210	10/26/2017	M30	M300	PAGO NOM SEM 43
1600216	11/1/2017	M30	M300	PAGO NOM SEM 44
1600217	11/1/2017	M30	M300	PAGO NOM SEM 45
1600218	11/1/2017	M30	M300	PAGO NOM SEM 46
1600219	11/1/2017	M30	M300	PAGO NOM SEM 47



Texto cab.documento	Asignación
unidad 3312 y 3309	DESCTO DE DEDUCIBL
pag cat 6 11-24/03/2012	pag nom cat 6
pag cat 7 25-07/04/2012	pag nom cat 7
pag cat 08-21/04/2012	pag nom cat 8
PAGO NOM CAT 02 BAJIO DEL	PAGO NOM CAT 02
PAGO NOM CAT 04 BAJIO DEL	PAGO NOM CAT 04
PAGO NOM CAT 03 BAJIO DEL	PAGO NOM CAT 03
PAGO NOM CAT 05 BAJIO DEL	PAGO NOM CAT 05
PAGO NOM CAT 06 BAJIO DEL	PAGO NOM CAT 06
PAGO NOM CAT 07 BAJIO DEL	PAGO NOM CAT 07
PAGO NOM CAT 08 BAJIO DEL	PAGO NOM CAT 08
PAGO NOM CAT 09 BAJIO DEL	PAGO NOM CAT 09
PAGO NOM CAT 10 BAJIO DEL	PAGO NOM CAT 10
PAGO NOM CAT 01 BANORTE D	PAGO NOM CAT 01
PAGO NOM CAT 02 BANORTE D	PAGO NOM CAT 02
PAGO NOM CAT 03 BANORTE D	PAGO NOM CAT 03
PAGO NOM CAT 04 BANORTE D	PAGO NOM CAT 04
PAGO NOM CAT 05 BANORTE D	PAGO NOM CAT 05
PAGO NOM CAT 06 BANORTE D	PAGO NOM CAT 06
PAGO NOM CAT 07 BANORTE D	PAGO NOM CAT 07
PAGO NOM CAT 09 BANORTE D	PAGO NOM CAT 09
PAGO NOM CAT 08 BAJIO DEL	PAGO NOM CAT 08
PAGO NOM CAT 10 BAJIO DEL	PAGO NOM CAT 10
PAGO NOM CAT 11 BAJIO DEL	PAGO NOM CAT 11
PAGO NOM CAT 12 BAJIO DEL	PAGO NOM CAT 12
PAGO NOM CAT 13 BAJIO DEL	PAGO NOM CAT 13
PAGO NOM CAT 15 BAJIO DEL	PAGO NOM CAT 15
PAGO NOM CAT 14 BAJIO DEL	PAGO NOM CAT 14
PAGO NOM CAT 16 BAJIO DEL	PAGO NOM CAT 16
PAGO NOM CAT 17 BAJIO DEL	PAGO NOM CAT 17
PAGO NOM CAT 18 BAJIO DEL	PAGO NOM CAT 18
PAGO NOM CAT 19 BAJIO DEL	PAGO NOM CAT 19
PAGO NOM CAT 20 BAJIO DEL	PAGO NOM CAT 20
PAGO NOM CAT 22 BAJIO DEL	PAGO NOM CAT 22
PAGO NOM CAT 21 BAJIO DEL	PAGO NOM CAT 21
PAGO NOM CAT 24 BAJIO DEL	PAGO NOM CAT 24
PAGO NOM CAT 23 BAJIO DEL	PAGO NOM CAT 23
PAGO NOM CAT 26 BANORTE D	PAGO NOM CAT 26
PAGO DAÑOS UNIDAD 3303	PAGO DE DAÑOS SEG

PAGO NOM CAT 06 BAJIO DEL CABRERA CONTRERAS JOSE DE	PAGO NOM CAT 06 FINIQUITO RECLASIF
INCAPACIDAD JUEZ ADMVO	DEV DE INCAPACIDAD
INCAPACIDAD JUEZ ADMVO	DEV DE INCAPACIDAD
INCAPACIDAD JUEZ ADMVO	DEV DE INCAPACIDAD
INCAPACIDAD JUEZ ADMVO	DEV DE INCAPACIDAD
INCAPACIDAD JUEZ ADMVO	DEV DE INCAPACIDAD
PAGO NOM CAT 18 BAJIO DEL	DESCTO INCAPACIDAD
PAGO NOM CAT 19 BAJIO DEL	DESCTO INCAPACIDAD
PAGO NOM CAT 20 BAJIO DEL	DESCTO INCAPACIDAD
PAGO NOM CAT 22 BAJIO DEL	DESCTO INCAPACIDAD
PAGO NOM CAT 21 BAJIO DEL	DESCTO INCAPACIDAD
PAGO NOM CAT 24 BAJIO DEL	DESCTO INCAPACIDAD
PAGO NOM CAT 23 BAJIO DEL	DESCTO INCAPACIDAD
PAGO NOM CAT 25 BAJIO DEL	DESCTO INCAPACIDAD
PAGO NOM CAT 26 BAJIO DEL	DESCTO INCAPACIDAD
FINIQUITO DEPTO. SEG PUBL	TRANSFERENCIA
PAGO NOM. CAT 08 04-17/04	CHEQUE 671
PAGO NOM CAT 24 BAJIO DEL	PAGO NOM CAT 24
PAGO NOM CAT 23 BAJIO DEL	PAGO NOM CAT 23
PAGO NOM CAT 25 BAJIO DEL	PAGO NOM CAT 25
PAGO NOM CAT 27 BAJIO DEL	PAGO NOM CAT 27
PAGO NOM CAT 26 BAJIO DEL	PAGO NOM CAT 26
FINIQUITO DEL DEPTO. SEG.	TRANSFERENCIA
PAGO NOM CAT 04 BAJIO DEL	PAGO NOM CAT 04
PAGO NOM CAT 05 BAJIO DEL	PAGO NOM CAT 05
PAGO NOM CAT 06 BAJIO DEL	PAGO NOM CAT 06
PAGO NOM CAT 07 BAJIO DEL	PAGO NOM CAT 07
PAGO NOM CAT 08 BAJIO DEL	PAGO NOM CAT 08
PAGO NOM CAT 09 BAJIO DEL	PAGO NOM CAT 09
PAGO NOM CAT 10 BAJIO DEL	PAGO NOM CAT 10
PAGO NOM CAT 11 BAJIO DEL	PAGO NOM CAT 11
PAGO NOM CAT 12 BAJIO DEL	PAGO NOM CAT 12
PAGO NOM CAT 13 BAJIO DEL	PAGO NOM CAT 13
PAGO NOM CAT 24 HSBC DEL CONV PAGO GUSTAVO OJEDA L	REPARACION DE UNID CONVENIO DE PAGO
PAGO NOM SEM 1 BAJIO DEL	PAGO NOM SEM 1
PAGO NOM SEM 42 BAJIO DEL	REPARACION UNIDAD
PAGO NOM SEM 43 BAJIO DEL	REPARACION UNIDAD
PAGO NOM SEM 44 BAJIO DEL	REPARACION UNIDAD
PAGO NOM SEM 45 BAJIO DEL	REPARACION UNIDAD
PAGO NOM SEM 46 BAJIO DEL	REPARACION UNIDAD
PAGO NOM SEM 47 BAJIO DEL	REPARACION UNIDAD



Texto	Nombre del usuario	Doc.compensación
unidad 3309 toyota	EGONZALEZ	
pag cat 6 11-24/03/2012	EGONZALEZ	
pag nom cat 7 25-07/04/2012	EGONZALEZ	
pag cat 8 08-21/04/2012	EGONZALEZ	
PAGO NOM CAT 02 BAJIO DEL 09 AL 22 DE ENERO	JFLORIDO	
PAGO NOM CAT 04 BAJIO DEL 06 AL 19 DE FEBRERO	JFLORIDO	
PAGO NOM CAT 03 BAJIO DEL 23 AL 05 DE FEBRERO	JFLORIDO	
PAGO NOM CAT 05 BAJIO DEL 20 AL 05 DE MARZO	JFLORIDO	
PAGO NOM CAT 06 BAJIO DEL 06 AL 19 DE MARZO	JFLORIDO	
PAGO NOM CAT 07 BAJIO DEL 20 AL 02 DE ABRIL	JFLORIDO	
PAGO NOM CAT 08 BAJIO DEL 03 AL 16 DE ABRIL	JFLORIDO	
PAGO NOM CAT 09 BAJIO DEL 17 AL 30 DE ABRIL	JFLORIDO	
PAGO NOM CAT 10 BAJIO DEL 01 AL 14 DE MAYO	JFLORIDO	
PAGO NOM CAT 01 BANORTE DEL 28 AL 12 DE ENERO	JFLORIDO	
PAGO NOM CAT 02 BANORTE DEL 11 AL 24 DE ENERO	JFLORIDO	
PAGO NOM CAT 03 BANORTE DEL 25 AL 07 DE FEBRERO	JFLORIDO	
PAGO NOM CAT 04 BANORTE DEL 08 AL 21 DE FEBRERO	JFLORIDO	
PAGO NOM CAT 05 BANORTE DEL 22 AL 06 DE MARZO	JFLORIDO	
PAGO NOM CAT 06 BANORTE DEL 07 AL 20 DE MARZO	JFLORIDO	
PAGO NOM CAT 07 BANORTE DEL 21 AL 03 DE ABRIL	JFLORIDO	
PAGO NOM CAT 09 BANORTE DEL 18 AL 01 DE MAYO	JFLORIDO	
PAGO NOM CAT 08 BAJIO DEL 04 AL 17 DE ABRIL	JFLORIDO	
PAGO NOM CAT 10 BAJIO DEL 02 AL 15 DE MAYO	JFLORIDO	
PAGO NOM CAT 11 BAJIO DEL 16 AL 29 DE MAYO	JFLORIDO	
PAGO NOM CAT 12 BAJIO DEL 30 AL 12 DE JUNIO	JFLORIDO	
PAGO NOM CAT 13 BAJIO DEL 13 AL 26 DE JUNIO	JFLORIDO	
PAGO NOM CAT 15 BAJIO DEL 11 AL 24 DE JULIO	JFLORIDO	
PAGO NOM CAT 14 BAJIO DEL 27 AL 10 DE JULIO	JFLORIDO	
PAGO NOM CAT 16 BAJIO DEL 25 AL 07 DE JULIO	JFLORIDO	
PAGO NOM CAT 17 BAJIO DEL 08 AL 21 DE AGOSTO	JFLORIDO	
PAGO NOM CAT 18 BAJIO DEL 22 AL 04 DE SEPTIEMBRE	JFLORIDO	
PAGO NOM CAT 19 BAJIO DEL 05 AL 18 DE SEPTIEMBRE	JFLORIDO	
PAGO NOM CAT 20 BAJIO DEL 05 AL 18 DE SEPTIEMBRE	JFLORIDO	
PAGO NOM CAT 22 BAJIO DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE	JFLORIDO	
PAGO NOM CAT 21 BAJIO DEL 03 AL 16 DE OCTUBRE	JFLORIDO	
PAGO NOM CAT 24 BAJIO DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE	JFLORIDO	
PAGO NOM CAT 23 BAJIO DEL 31 AL 13 DE NOVIEMBRE	JFLORIDO	
PAGO NOM CAT 26 BANORTE DEL 14 AL 27 DE DICIEMBRE	JFLORIDO	
PAGO DE DAÑOS UNIDAD 3303 PEREZ GUTIERREZ MANUEL A	JFLORIDO	



PAGO NOM CAT 06 BAJIO DEL 06 AL 19 DE MARZO DEL ADEUDO DE CABRERA CONTRERAS JOSE DE JESUS A	JFLORIDO GCARMONA	
PAGO NOM CAT 17 BAJIO DEL 22 AL 04 DE AGOSTO	JFLORIDO	
PAGO NOM CAT 16 BAJIO DEL 08 AL 21 DE AGOSTO	JFLORIDO	
PAGO NOM CAT 15 BAJIO DEL 11 AL 24 DE JUNIO	JFLORIDO	
PAGO NOM CAT 14 BAJIO DEL 27 AL 10 DE JULIO	JFLORIDO	
PAGO NOM CAT 13 BAJIO DEL 13 AL 26 DE JUNIO	JFLORIDO	
PAGO NOM CAT 18 BAJIO DEL 22 AL 04 DE SEPTIEMBRE	JFLORIDO	
PAGO NOM CAT 19 BAJIO DEL 05 AL 18 DE SEPTIEMBRE	JFLORIDO	
PAGO NOM CAT 20 BAJIO DEL 05 AL 18 DE SEPTIEMBRE	JFLORIDO	
PAGO NOM CAT 22 BAJIO DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE	JFLORIDO	
PAGO NOM CAT 21 BAJIO DEL 03 AL 16 DE OCTUBRE	JFLORIDO	
PAGO NOM CAT 24 BAJIO DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE	JFLORIDO	
PAGO NOM CAT 23 BAJIO DEL 31 AL 13 DE NOVIEMBRE	JFLORIDO	
PAGO NOM CAT 25 BAJIO DEL 28 AL 11 DE DICIEMBRE	JFLORIDO	
PAGO NOM CAT 25 BAJIO DEL 28 AL 11 DE DICIEMBRE	JFLORIDO	
FINIQUITO DEPTO. SEG PUBLICA MENDEZ PARRA CARLOS E PAGO NOMINA DE SOBRE DE CATORCENA 08 04-17/04/2016	GCARMONA JLOPEZ	
PAGO NOM CAT 24 BAJIO DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE	JFLORIDO	
PAGO NOM CAT 23 BAJIO DEL 31 AL 13 DE NOVIEMBRE	JFLORIDO	
PAGO NOM CAT 25 BAJIO DEL 28 AL 11 DE DICIEMBRE	JFLORIDO	
PAGO NOM CAT 27 BAJIO DEL 26 AL 08 DE ENERO	JFLORIDO	
PAGO NOM CAT 26 BAJIO DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE	JFLORIDO	
FINIQUITO DEL DEPTO SEG. PUBLICA LEAL ELORZA JORGE	GCARMONA	
PAGO NOM CAT 04 BAJIO DEL 06 AL 19 DE FEBRERO	JFLORIDO	
PAGO NOM CAT 05 BAJIO DEL 20 AL 05 DE MARZO	JFLORIDO	
PAGO NOM CAT 06 BAJIO DEL 06 AL 19 DE MARZO	JFLORIDO	
PAGO NOM CAT 07 BAJIO DEL 20 AL 02 DE ABRIL	JFLORIDO	
PAGO NOM CAT 08 BAJIO DEL 03 AL 16 DE ABRIL	JFLORIDO	
PAGO NOM CAT 09 BAJIO DEL 17 AL 30 DE ABRIL	JFLORIDO	
PAGO NOM CAT 10 BAJIO DEL 01 AL 14 DE MAYO	JFLORIDO	
PAGO NOM CAT 11 BAJIO DEL 15 AL 28 DE MAYO	JFLORIDO	
PAGO NOM CAT 12 BAJIO DEL 29 AL 11 DE JUNIO	JFLORIDO	
PAGO NOM CAT 13 BAJIO DEL 12 AL 25 DE JUNIO	JFLORIDO	
PAGO NOM CAT 24 HSBC DEL 18 DE NOV AL 01 DE DIC DE CONVENIO DE PAGO GUSTAVO OJEDA LÓPEZ	JMENDOZA CFUENTES	
PAGO NOM SEM 1 BAJIO DEL 01 AL 07 DE ENERO	JFLORIDO	
PAGO NOM SEM 42 BAJIO DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE	JFLORIDO	
PAGO NOM SEM 43 BAJIO DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE	JFLORIDO	
PAGO NOM SEM 44 BAJIO DEL 30 AL 5 DE NOVIEMBRE	JFLORIDO	
PAGO NOM SEM 45 BAJIO DEL 6 AL 12 DE NOVIEMBRE	JFLORIDO	
PAGO NOM SEM 46 BAJIO DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE	JFLORIDO	
PAGO NOM SEM 47 BAJIO DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE	JFLORIDO	

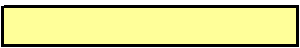
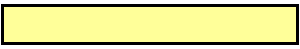
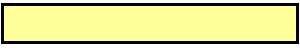


Fecha compensación

--

--

--





1. De las cuentas contables que se muestran en la siguiente tabla, referentes al rubro de Derechos a Recibir Efectivo, o Equivalentes, exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, proporcionar lo siguiente:
- Aclarar y justificar documentalmente, el motivo por el cual el saldo inicial de las cuentas persistió a diciembre de 2020 y no se realizaron movimientos que disminuyan los importes pendientes de cobro.
  - Documental fuente que acredite el saldo pendiente de cobrar.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo a enero 2020	Saldo a diciembre 2020	Comentarios
11220002	Ex Funcionarios y empleados	4,591.00	4,591.00	SALDOS INICIALES
11230006	Nextel	588.00	588.00	SALDOS INICIALES
11230009	Financiamientos	2,207.00	2,207.00	\$1,529 corresponden a Daniel Fernandez Garcia de un reintegro a TESOFE, no se le pego al gasto, se hizo un 09 a Daniel VS 31 a TESOFE (1104161) 2018 Ingresos Rastro Seg Publica (RODRIGUEZ ROSALES OMAR) 1100362 del 2011

2. De las cuentas contables que se muestran en la siguiente tabla, aclarar y justificar documentalmente, el motivo por el su saldo a diciembre 2020 es contrario a su naturaleza.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo a enero 2020	Saldo a diciembre 2020	Comentarios
11110001	Caja Recaudadora de Tesorería	-2.82	-2.82	TESORERIA corresponden a que devengan con un monto y recaudan otro
11110002	Caja Recaudadora de Predial	-1,789.30	-1,789.30	PREDIAL corresponden a que devengan con un monto y recaudan otro
11230008	Adquisición Mantenimiento y	-22,872.88	-25,416.38	corresponden a descuentos de reparaciones de unidades deudores que se les desconto sin hacerse el cargo(debe)
11240002	Ingresos por Recuperar	-2,359,173.42	-2,359,173.42	Reclasificar se hizo abonos en ambas polizas 1103154 - 2016 5300725 - 2017
11250001	Fondo Fijo	-5,533.73	-4,233.73	Se capturo doble la póliza de caja chica 230554 y 2305639 del 2015, sin anular la póliza 2305639 por \$10,033.73
21170003	asimilados educación	-416.82	184.49	Los impuestos con saldos contrarios son debido a que el pago del impuesto (cancelación del saldo se hace en el mes siguiente)
211700020	Imppto Cedula por servicios profesionales	25,238.87	27,881.51	Los impuestos con saldos contrarios son debido a que el pago del impuesto (cancelación del saldo se hace en el mes siguiente)
211700022	I.S.R. Retenciones por servicios profesionales	-6,632.38	33,150.92	Los impuestos con saldos contrarios son debido a que el pago del impuesto (cancelación del saldo se hace en el mes siguiente)
211700209	Armando Avila Garcia	273,695.58	283,673.58	Se ha descontado de menos para realizar los pagos a la empresa
211700222	UNIFORMES JYMMAT	6,308.90	2,968.10	Se les descontó de menos de las camisas que estuvieron pagando las mujeres de personal

3. De las cuentas contables que se muestran en la siguiente tabla, referentes al rubro de Cuentas por Pagar a Corto Plazo, que debieron ser pagadas en un plazo menor o igual a doce meses, proporcionar lo siguiente:

- Aclarar y justificar documentalmente, el motivo por el cual el saldo inicial de las cuentas persistió a diciembre de 2020 y no se realizaron movimientos que disminuyan los importes pendientes de pago.
- Documental fuente que acredite el saldo pendiente de cobrar.
- De las cuentas marcadas con la nota B, además indicar el motivo por el cual tienen saldo contrario a su naturaleza y proporcionar evidencia.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo a enero 2020	Saldo a diciembre 2020	Comentarios
211100131	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2013	0.06	0.06	2305729 - 2013 y Poliza 2100023 - 2014 se hizo por 0.06 de mas
211100161	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2016	5,170.14	5,170.14	Se realizó dos veces una misma poliza 2100183 - 2016, 2100041 - 2017 con la poliza 2300320 - 2017 y la póliza 2100186 - 2016 por -7,450.88 no se saco del pasivo
211200142	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2014	34,463.78	34,463.78	Polizas que no se sacaron del pasivo
211200143	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2014	-4,930.00	-4,930.00	No se saco del pasivo la poliza 2100073 - 2014
211200144	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2014	-39,063.61	-39,063.61	No se saco del pasivo la poliza 2100178 - 2014
211200172	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017	12,175.08	12,175.08	reclasificación con cuenta 211200173
211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	-12,175.08	-12,175.08	reclasificación con cuenta 211200172
211700004	asimilados banda de viento	124.14	124.14	reclasificación poliza 1103267 (2011) mojigangas
211700005	asimilados contraloria	-833.27	-833.27	registros erroneos los cargos de los meses no corresponden a los abonos que existieron periodos del 2010-2015
211700007	asimilados prog. especiales ha	0.14	0.14	Saldos iniciales provision poliza 1100003 2010 \$ 3655.86 y pagado con poliza 2300088 - 2011 \$3656.00 (redondeo)
211700008	Asimilados Prog. Especiales RE	0.26	0.26	diferencias por redondeos
211700010	I.S.R.	882.36	882.36	cuenta duplicada los abonos no corresponden con cargos al enterar el impuesto
211700012	I.S.R. ramo 33	-0.86	-0.86	saldos iniciales
211700013	I.S.R. porg. especia	-58,933.23	-58,933.23	cuenta duplicada los abonos no corresponden con cargos al enterar el impuesto
211700015	1% impuesto cedular municipal	-1,503.05	-1,503.05	cuenta duplicada los abonos no corresponden con cargos al enterar el impuesto
211700016	1% impuesto cedular prog. esp	-31,240.80	-31,240.80	los abonos no corresponden con cargos al enterar el impuesto
211700017	1% impuesto cedular ramo xxxi	-0.28	-0.28	saldos iniciales

211700018	I.S.P.T. educacion	-1,361.02	-1,361.02	saldos iniciales
211700023	I.S.R. Asimilados Mi Casa Diferente	-558.03	-558.03	Impuestos no enterados en polizas 2301907 2301908 2302039 de mayo 2011
211700202	Finpatria SA de CV Sociedad Financiera de Objeto L	-549.16	-549.16	549.16 impuesto no enterado poliza 2300680 febrero 2011
211700204	Seguros Argos SA de CV	62.00	62.00	\$200 que se enteraron de mas poliza 1100903 (2011) \$138 pesos que se enteraron de menos pol 230215 (2012)
211700205	Axa Seguros SA de CV	-37.02	-37.02	pagado de mas póliza 2304239 - 2012
211700207	Melife Mexico SA de CV	-840.48	-840.48	los abonos no corresponden con cargos al enterar el impuesto
211700221	PEREZ CHARLES MIGUEL ANGEL	-2,900.00	-2,900.00	retenciones no enteradas 1600031 y 160109 (2014)
211700301	Retenciones DIVO 2011	-9,136.97	-9,136.97	RETENCIONES NO ENTERADAS & REGISTROS INCORRECTOS
211700302	Restauracion anillo de hierro	-0.30	-0.30	SALDOS INICIALES
211700304	Retenciones DIVO 2012	-319.80	-319.80	RETENCIONES NO ENTERADAS & REGISTROS INCORRECTOS
211700306	Retenciones DIVO	-4,082.36	-4,082.36	RETENCIONES NO ENTERADAS & REGISTROS INCORRECTOS
211700307	2 al millar de la cámara (CAP.02)	-174.74	-174.74	RETENCIONES NO ENTERADAS & REGISTROS INCORRECTOS