



H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MARAVATÍO 2021* 2024

"El pueblo hace la historia"



Número de oficio: TESO254-/2022.

ASUNTO: solicitud de punto de acuerdo de Ayuntamiento
(baja y desafectación del inventario de bienes muebles)

PROFESOR ÁNGEL NARVÁEZ CARDONA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATÍO, GTO.

PRESENTE:

La que suscribe C.P. Andrea Centeno Cardoso, tesorera Municipal, del Municipio de Santiago Maravatío, Gto., nombrada en la Primera Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del 10 de octubre del 2021, en base a lo dispuesto por el Artículo 130 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, manifiesto.

Por medio del presente me permito solicitar sean incluidos los siguientes puntos de acuerdo dentro de la próxima Sesión del Honorable Ayuntamiento:

Análisis y en su caso, aprobación de la **baja y desafectación del inventario de bienes muebles de propiedad municipal**, así mismo, se autorice como destino final la enajenación de los bienes, descritos en el anexo I adjunto al presente oficio.

Sin otro particular agradezco las atenciones al presente oficio.

ATENTAMENTE

SANTIAGO MARAVATÍO, GTO., A 28 DE MARZO DEL 2022

C.P. ANDREA CENTENO CARDOSO
TESORERA MUNICIPAL





H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MARAVATÍO 2021* 2024

"El pueblo hace la historia"



Santiago Maravatío, Gto., a 05 de diciembre de 2022.

Número de Oficio: TESO255/2022.

Asunto: Propuesta desafectación de inventarios.

Prof. Ángel Narvárez Cardona
Secretario del H. Ayuntamiento
Municipio de Santiago Maravatío, Gto.

PRESENTE:

Por medio de este conducto reciba un cordial saludo y a la vez informo lo siguiente:
Con base a la revisión mecánica realizada por Hugo Ramírez Vázquez técnico mecánico; esta tesorería solicita a este ayuntamiento la desafectación y baja de los siguientes vehículos que se describen a continuación:

#	DESCRIPCION	MARCA	MOD.	SERIE	UBICACIÓN	STATUS	CONDICIONES	COLOR	COSTO APROXIMADO DE REPARACION
1	PICK UP RANGER	FORD	2015	8AFRRSAA7F6348720	BODEGA		MALA	AZUL	76,000.00
2	SENTRA	NISSAN	2008	3N1AB61D68L705065	BODEGA	CESION AL MPIO	REGULAR	VINO	38,000.00
3	SENTRA	NISSAN	2010	3N1AB6AD4AL654672	BODEGA	CESION AL MPIO	REGULAR	PLATA	45,000.00
4	AUTOMOVIL TSURU	NISSAN	1996	5BAYB13024260	BODEGA	CESION AL MPIO	MALA	VINO	36,000.00
5	AUTOMOVIL VW SEDAN	VW	2001	3VWS1A1B41M937117	BODEGA	CESION AL MPIO	MALA	BLANCO	38,000.00
6	PICK UP SILVERADO	CHEVROLET	1994	1GCEC14X443Z215942	BODEGA	CESION AL MPIO	CHATARRA	BLANCO	49,000.00
7	CHEVI MONZA	CHEVROLET	2001	3G1SE51X49S139937	BODEGA		CHOCADO	GRIS	42,000.00
8	C 15	CHEVROLET	1995	3GCEC20A1SM120360	BODEGA	CESION AL MPIO	MALA	BLANCO	62,000.00

Ésta tesorería Municipal con base a los señalamientos vertidos en cada uno de los Dictámenes elaborados por Hugo Ramírez Vázquez técnico mecánico determina que resulta incoesteable la reparación de los vehículos antes citados, de conformidad con lo establecido en el artículo 70 de los Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal del Municipio de Santiago Maravatío Guanajuato para el ejercicio fiscal 2022.

Así mismo, adjunto al presente documento denominado **Anexo 1**, el cual contiene los dictámenes técnicos de Hugo Ramírez Vázquez, soporte fotográfico, Avalúo de equipos diversos emitido por el Ingeniero especialista en valuación inmobiliaria Adolfo Guémez González.



SANTIAGO MARAVATIO
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MARAVATIO 2021*2024

"El pueblo hace la historia"



Con fundamento en los artículos 210, 212 fracción I y 213 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, analice y en su caso, autorice como destino final la enajenación de los bienes muebles señalados en el anexo I, así como, el respectivo proceso de enajenación sea fuera de subasta pública.

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada y de la misma manera quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

C.P. Andrea Centeno Cardoso
Tesorera Municipal

El pueblo hace la historia
SANTIAGO MARAVATIO
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

**HONORABLES MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATÍO, GUANAJUATO
PRESENTES**

La Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del Municipio de Santiago Maravatío, Guanajuato, integrada por la C. Mayra Cardoso Hernández Presidenta de la Comisión de Hacienda Patrimonio y Cuenta Pública, LF ME Pedro Flores Murillo Segundo Secretario de la Comisión de Hacienda Patrimonio y Cuenta Pública, C. Juan Armando Cardoso Chavez, Primer vocal de la Comisión de Hacienda Patrimonio y Cuenta Pública, Lic. Ma. Guadalupe Flores Amézquita Segundo vocal de la Comisión de Hacienda Patrimonio y Cuenta Pública, C. Rosa Ángel Soto Chávez Tercer vocal de la Comisión de Hacienda Patrimonio y Cuenta Pública, recibió para efectos de su **estudio y análisis de la propuesta de desafectación del inventario de bienes muebles de propiedad del Municipio de Santiago Maravatío, Guanajuato**, con fundamento en el artículo 81 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.

Analizada la iniciativa de referencia, esta comisión de conformidad con las atribuciones que le establecen los artículos 76 fracción IV inciso f) y artículo 81 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, emite el siguiente:

MESA DE TRABAJO

Consideraciones:

Quienes suscriben la iniciativa **refieren que la aprobación de desafectación del inventario de bienes muebles de propiedad del Municipio de Santiago Maravatío, Guanajuato**, es competencia del H. Ayuntamiento y a propuesta del Presidente Municipal de conformidad con lo establecido por los artículos 76 fracción IV inciso f) de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el Artículo 81 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, nos permitimos someter a la aprobación de la Asamblea el siguiente proyecto:

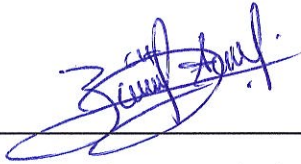
Propuesta

Esta Comisión determina se turne al H. Ayuntamiento para su valoración y en su caso **aprobación de la baja y desafectación del inventario de bienes muebles de propiedad municipal.**

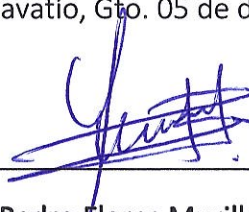
RASCH

ATENTAMENTE

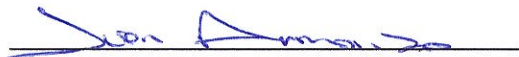
Santiago Maravatío, Gto. 05 de diciembre de 2022



C. Mayra Cardoso Hernández
Presidenta de la Comisión de Hacienda,
Patrimonio y Cuenta Pública.



LF, ME Pedro Flores Murillo
Secretario de la Comisión de Hacienda
Patrimonio y Cuenta Pública.



C. Juan Armando Cardoso Chavez
Primer Vocal de la Comisión de Hacienda
Patrimonio y Cuenta Pública.



Lic. Ma. Guadalupe Flores Amézquita
Segundo Vocal de la Comisión de
Hacienda Patrimonio y Cuenta Pública.



C. Rosa Ángel Soto Chávez
Segundo Vocal de la Comisión de
Hacienda Patrimonio y Cuenta Pública.



CP. Andrea Centeno Cardoso
Tesorera Municipal



El pueblo hace la historia
SANTIAGO MARAVATÍO
 H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024



Santiago Maravatío, Gto., a 10 de noviembre del 2022
 Oficio: SMDIF/155/2022

Asunto: Se solicita punto a sesión.

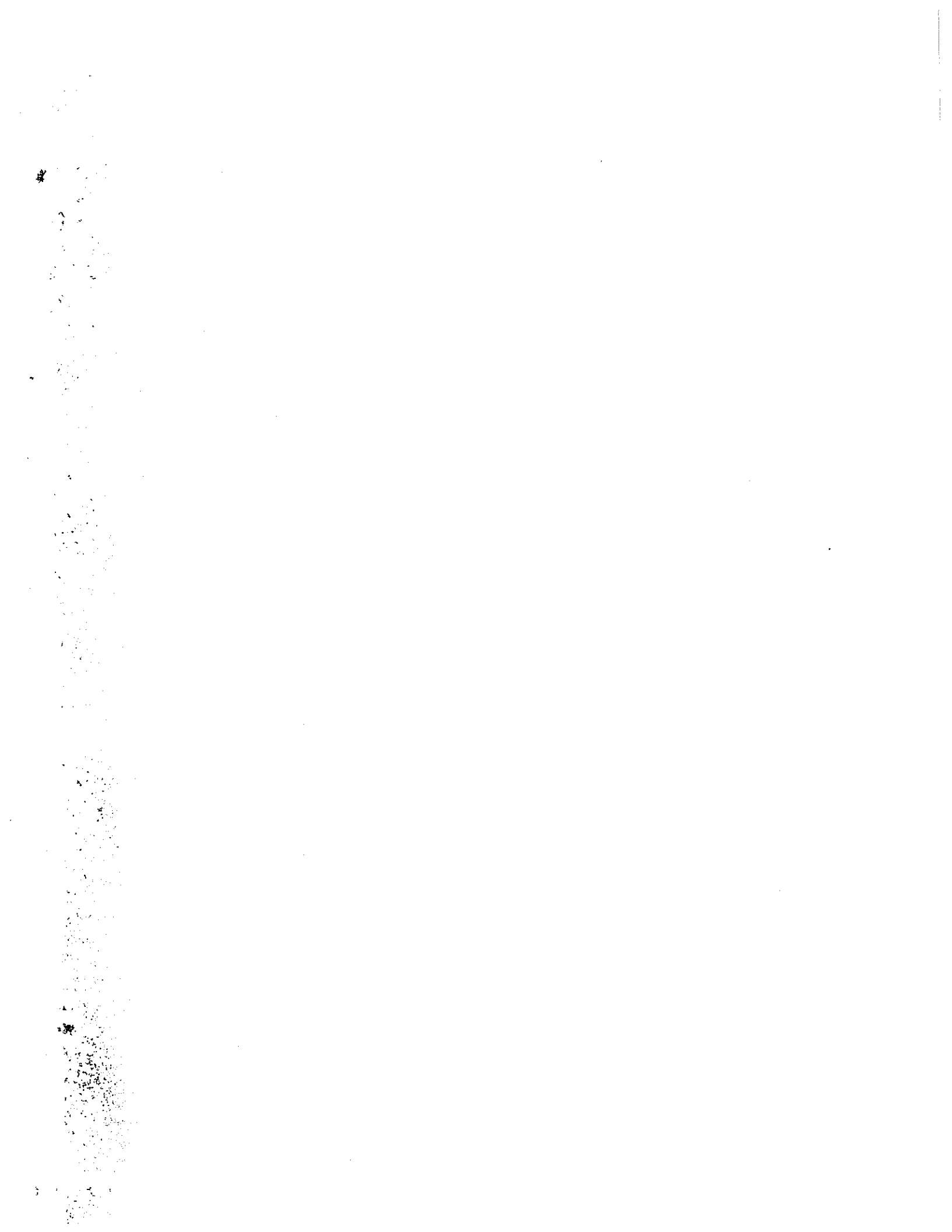
Prof. Ángel Narváez Cardona
Secretario del H. Ayuntamiento
Municipio de Santiago Maravatío, Gto.

P R E S E N T E:

Por medio de este conducto reciba un cordial saludo y a la vez aprovecho la ocasión para solicitar se someta al pleno del H. Ayuntamiento Administración 2021-2024, la aprobación de la Cancelación de las siguientes **Cuentas Por Pagar**, para lo cual propongo el movimiento contable que a continuación se señala:

Cuenta	Denominación de la cuenta	Subcuenta	Cargos	Abonos
211100181	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2018		30,691.62	
211100191	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2019		78,501.00	
211200001	Proveedores por pagar CP		3,812.50	
M36P000020	CAJA POPULAR CERANO	3,812.50		
211200182	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018		12,992.00	
211700001	Retención ISPT			118,674.09
211700002	Retención 2% S/NÓMINA		31,606.20	
211700003	Retención ISR Honorarios		760.72	
211900001	Otras ctas por pagar CP			
M36AD00001	Publico en general	-2,398.56	129,777.06	
M36DN00056	CARDOSO ESCUTIA REYNA LILIANA	63,166.74		
M36DN00057	MA GUADALUPE LOPEZ MONTERO	-5,088.50		
M36P000098	CARDOSO RODRIGUEZ MA. GUADALUPE	7,000.00		
M36P000110	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	21,167.00		
M36V000063	SAT	45,930.38		
322000020	Resultado Eje 2020			169,467.01
	TOTALES		288,141.10	288,141.10

📍 Blvd. 25 de Julio #48. Centro. Santiago Maravatío. Gto. CP. 38970
 ☎ Tel. (466) 451 00 93





El pueblo hace la historia
SANTIAGO MARAVATÍO
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024



Justificación: Se hizo el análisis de todas y cada una de las mencionadas cuentas por pagar y se llega a la conclusión de que son improcedentes, ya que muestran las siguientes características:

1. No cuentan con documentación soporte que justifique su registro en la contabilidad de la paramunicipal, ya que las mencionadas cuentas por pagar son el resultado de un error en registro contable.

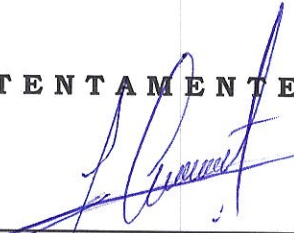
Cabe mencionar que el Municipio de Santiago Maravatío y sus Paramunicipales se encuentra en proceso de migrar a una nueva versión de su sistema de contabilidad gubernamental; del Sistema Integral de la Hacienda Pública (SIHP/SAPR3) al Sistema Integral de Administración Estatal (SIAE-S/4 HANA), esto con el objetivo de actualizar y robustecer la plataforma SAP de la mano de la Secretaría De Finanzas, Inversión y Administración. De ahí que es necesario la depuración de los saldos que se muestran en la balanza de comprobación del DIF

Anexo al presente:

- Auxiliares contables de las cuentas por pagar, de las cuales se solicita su aprobación para ser canceladas.
- Dictamen del Patronato.

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada y de la misma manera quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

A T E N T A M E N T E



Lic. José Manuel Escamilla Cisneros
Director de DIF Municipal

C.C. Para. -Archivo.

📍 Blvd. 25 de Julio #48. Centro. Santiago Maravatío. Gto. CP. 38970
☎ Tel. (466) 451 00 93

1.- Aprobación de la Cancelación de las siguientes **Cuentas Por Pagar**, para lo cual propongo el movimiento contable que a continuación se señala:

Cuenta	Denominación de la cuenta	Subcuenta	Cargos	Abonos
211100181	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2018		30,691.62	
211100191	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2019		78,501.00	
211200001	Proveedores por pagar CP		3,812.50	
M36P000020	CAJA POPULAR CERANO	3,812.50		
211200182	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018		12,992.00	
211700001	Retención ISPT			118,674.09
211700002	Retención 2% S/NÓMINA		31,606.20	
211700003	Retención ISR Honorarios		760.72	
211900001	Otras ctas por pagar CP			
M36AD00001	Público en general	-2,398.56	129,777.06	
M36DN00056	CARDOSO ESCUTIA REYNA LILIANA	63,166.74		
M36DN00057	MA GUADALUPE LOPEZ MONTERO	5,088.50		
M36P000098	CARDOSO RODRIGUEZ MA. GUADALUPE	7,000.00		
M36P000110	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	21,167.00		
M36V000063	SAT	45,930.38		
322000020	Resultado Eje 2020			169,467.01
	TOTALES		288,141.10	288,141.10

SANTIAGO MARAVATÍO
 H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

Justificación: Se hizo el análisis de todas y cada una de las mencionadas cuentas por pagar y se llega a la conclusión de que son improcedentes, ya que muestran las siguientes características:

1. No cuentan con documentación soporte que justifique su registro en la contabilidad de la paramunicipal, ya que las mencionadas cuentas por pagar son el resultado de un error en registro contable.

Cabe mencionar que el Municipio de Santiago Maravatío y sus Paramunicipales se encuentra en proceso de migrar a una nueva versión de su sistema de contabilidad gubernamental; del Sistema Integral de la Hacienda Pública (SIHP/SAPR3) al Sistema Integral de Administración Estatal (SIAE-S/4 HANA), esto con el objetivo de actualizar y robustecer la plataforma SAP de la mano de la Secretaría De Finanzas, Inversión y Administración. De ahí que es necesario la depuración de los saldos que se muestran en la balanza de comprobación del DIF.

Anexo al presente los auxiliares contables de las cuentas por pagar, de las cuales se solicita su aprobación para ser canceladas.

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada y de la misma manera quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

El pueblo hace la historia
SANTIAGO MARAVATIO
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
ATENTAMENTE

Lic. José Manuel Escamilla Cisneros.
Director

C.C. Para. -Archivo.

SI	Cta Mayor	Importe en moneda local	Referencia	Nº doc	Anulacion	Asignacion	Fe Contab	Texto
<input type="checkbox"/>	211100191	78,501.00-	IMPUESTO	2100008		IMPUESTO	31.12.2019	ISR
*	211100191	78,501.00-						
**		78,501.00-						

SI	Código Mayor	Importe en moneda local	Referencia	N° 366	Anulación	Asignación	Fe. Contab.	Detalle
<input type="checkbox"/>	211200182	10,611.95-	CH 3855	2100002		CH 3855	31.12.2018	GASTOS VARIOS
<input type="checkbox"/>	211200182	10,611.95-	CH 3855	2100002		CH 3855	09.01.2019	GASTOS VARIOS
<input type="checkbox"/>	211200182	4,540.50-	CH 3863	2100005		CH 3863	31.12.2018	COMPRA DE PRODUCTIVOS
<input type="checkbox"/>	211200182	12,992.00-	EGRESO	2100006		EGRESO	31.12.2018	PAGO DE IMPRENTA
<input type="checkbox"/>	211200182	4,540.50-	CH. 3863	2100007		CH 3863	09.01.2019	PAGO DE ART DE ABARROTES
*	211200182	12,992.00-						
**		12,992.00-						

211700001	Retención	SPT			
15/01/2015	2300023	211700001		1,984.54	-1,984.54
15/01/2015	1100001	211700001	5,348.00		5,348.00
30/01/2015	1100004	211700001	3,370.00		3,370.00
30/01/2015	2300024	211700001		1,984.54	-1,984.54
13/02/2015	2300046	211700001		1,984.54	-1,984.54
20/02/2015	1100007	211700001	599.08		599.08
24/02/2015	2300047	211700001		1,984.54	-1,984.54
28/02/2015	1100008	211700001	3,949.54		3,949.54
13/03/2015	2300077	211700001		1,984.54	-1,984.54
16/03/2015	1100011	211700001	20		20
27/03/2015	2300078	211700001		2,283.36	-2,283.36
31/03/2015	1100010	211700001	3,823.21		3,823.21
15/04/2015	2300102	211700001		1,890.54	-1,890.54
20/04/2015	1100012	211700001	445		445
29/04/2015	2300095	211700001		147.98	-147.98
30/04/2015	1100013	211700001	3,929.06		3,929.06
30/04/2015	2300103	211700001		1,890.54	-1,890.54
14/05/2015	2300134	211700001		1,818.92	-1,818.92
	2300135	211700001		1,818.92	-1,818.92
14/05/2015	5300147	211700001	1,818.92		1,818.92
30/05/2015	1100016	211700001	3,716.79		3,716.79
30/05/2015	2300136	211700001		1,897.87	-1,897.87
15/06/2015	2300161	211700001		2,353.85	-2,353.85
29/06/2015	2300162	211700001		1,935.50	-1,935.50
30/06/2015	1100019	211700001	3,728.86		3,728.86
10/07/2015	1100020	211700001	560		560
15/07/2015	2300191	211700001		1,871.29	-1,871.29
17/07/2015	2300196	211700001		3.95	-3.95
24/07/2015	2300198	211700001		1,906.27	-1,906.27
31/07/2015	2300197	211700001		159.37	-159.37
31/07/2015	1100021	211700001	3,876.10		3,876.10
10/08/2015	1100023	211700001	65		65
15/08/2015	2300216	211700001		1,934.48	-1,934.48
31/08/2015	1100027	211700001	3,812.92		3,812.92
31/08/2015	2300217	211700001		1,994.97	-1,994.97
09/09/2015	1100030	211700001	116		116
15/09/2015	2300249	211700001		258.83	-258.83
15/09/2015	2300244	211700001		1,994.61	-1,994.61
28/09/2015	1100032	211700001	580		580
30/09/2015	1100031	211700001	3,620.54		3,620.54
30/09/2015	2300252	211700001		1,946.80	-1,946.80
01/10/2015	2300260	211700001		6,811.64	-6,811.64
01/10/2015	2300259	211700001		5,528.48	-5,528.48
08/10/2015	2300277	211700001		254.34	-254.34
09/10/2015	2300280	211700001		254.34	-254.34
09/10/2015	5300316	211700001	254.34		254.34
31/10/2015	2300283	211700001		2,602.95	-2,602.95
	5300324	211700001	2,602.95		2,602.95
	1100034	211700001	8,979.69		8,979.69
31/10/2015	2300284	211700001		2,602.95	-2,602.95
12/11/2015	2300294	211700001		2,271.86	-2,271.86
18/11/2015	4100003	211700001		6,389.00	-6,389.00
	1100036	211700001	6,389.00		6,389.00
18/11/2015	1100037	211700001	6,217.00		6,217.00
26/11/2015	2300293	211700001		2,271.86	-2,271.86
30/11/2015	1100038	211700001	4,543.72		4,543.72
11/12/2015	2300316	211700001		2,271.86	-2,271.86
18/12/2015	2300322	211700001		4,661.07	-4,661.07
21/12/2015	2300325	211700001		2,271.86	-2,271.86
31/12/2015	1100043	211700001	9,104.79		9,104.79
	2300336	211700001	9,104.79		9,104.79
31/12/2015	4100005	211700001		9,104.79	-9,104.79
15/01/2016	2300000	211700001		2,821.88	-2,821.88
29/01/2016	2300002	211700001		3,117.16	-3,117.16
31/01/2016	1100001	211700001	5,939.00		5,939.00
	2300056	211700001	5,939.00		5,939.00
31/01/2016	4100000	211700001		5,939.00	-5,939.00
15/02/2016	2300005	211700001		238.2	-238.2
	5300061	211700001	238.2		238.2
15/02/2016	2300004	211700001		3,117.16	-3,117.16
29/02/2016	2300006	211700001		3,117.15	-3,117.15
15/03/2016	2300009	211700001		238.21	-238.21
	5300059	211700001	238.21		238.21
15/03/2016	2300008	211700001		3,117.14	-3,117.14
29/03/2016	2300007	211700001		238.2	-238.2
29/03/2016	5300063	211700001	238.2		238.2
31/03/2016	2300011	211700001		238.21	-238.21
	5300042	211700001	238.21		238.21
31/03/2016	2300010	211700001		3,117.14	-3,117.14
14/04/2016	2300103	211700001		3,117.14	-3,117.14
28/04/2016	2300106	211700001		3,117.14	-3,117.14
30/04/2016	2300110	211700001	6,234.00		6,234.00
15/05/2016	2300151	211700001		3,117.14	-3,117.14
31/05/2016	2300153	211700001		3,048.25	-3,048.25
15/06/2016	2300177	211700001		2,969.51	-2,969.51
30/06/2016	1100005	211700001	5,938.97		5,938.97
30/06/2016	2300183	211700001		2,969.51	-2,969.51
13/07/2016	2300209	211700001		2,969.51	-2,969.51
23/07/2016	2300212	211700001		44.44	-44.44
28/07/2016	2300210	211700001		3,108.66	-3,108.66
31/07/2016	1100006	211700001	6,123.00		6,123.00
15/08/2016	2300239	211700001		3,108.66	-3,108.66
31/08/2016	1100007	211700001	6,217.00		6,217.00
	1100008	211700001	6,217.00		6,217.00
	4100001	211700001		6,217.00	-6,217.00
31/08/2016	2300240	211700001		3,108.66	-3,108.66
15/09/2016	2300246	211700001		3,108.66	-3,108.66
	2300247	211700001		3,108.66	-3,108.66
15/09/2016	5300283	211700001	3,108.66		3,108.66
30/09/2016	1100009	211700001	6,217.00		6,217.00
30/09/2016	2300248	211700001		3,108.66	-3,108.66

01/10/2016	2300314	211700001	6,234.29		6,234.29
	2300316	211700001	6,217.32		6,217.32
	2300313	211700001	6,234.30		6,234.30
	2300315	211700001	6,165.39		6,165.39
	2300317	211700001	6,234.29		6,234.29
	2300318	211700001	6,234.30		6,234.30
	2300319	211700001	6,165.39		6,165.39
	2300320	211700001	6,217.32		6,217.32
	5300370	211700001		6,234.30	-6,234.30
	5300371	211700001		6,234.29	-6,234.29
	5300373	211700001		6,217.32	-6,217.32
01/10/2016	5300372	211700001		6,165.39	-6,165.39
15/10/2016	2300296	211700001		3,108.66	-3,108.66
	5300350	211700001	3,108.66		3,108.66
15/10/2016	2300288	211700001		3,108.66	-3,108.66
31/10/2016	2300289	211700001		3,108.66	-3,108.66
15/11/2016	2300321	211700001		3,108.66	-3,108.66
30/11/2016	1100018	211700001	6,217.00		6,217.00
30/11/2016	2300322	211700001		3,108.66	-3,108.66
13/12/2016	2300354	211700001		3,108.66	-3,108.66
13/12/2016	5300475	211700001	3,108.66		3,108.66
14/12/2016	2300402	211700001		3,108.66	-3,108.66
14/12/2016	5300480	211700001	3,108.66		3,108.66
15/12/2016	2300352	211700001		47,428.42	-47,428.42
	2300353	211700001		47,428.42	-47,428.42
	5300413	211700001	47,428.42		47,428.42
	2300403	211700001		3,108.66	-3,108.66
	2300404	211700001		3,108.66	-3,108.66
	1100019	211700001		3,108.66	-3,108.66
	5300488	211700001	3,108.66		3,108.66
15/12/2016	5300485	211700001	3,108.66		3,108.66
21/12/2016	2300355	211700001		3,108.66	-3,108.66
22/12/2016	2300358	211700001		44.44	-44.44
31/12/2016	1100021	211700001	53,690.18		53,690.18
	4100003	211700001		53,690.18	-53,690.18
	4100003	211700001		1,962.11	-1,962.11
	1100020	211700001	53,690.18		53,690.18
	1100020	211700001	1,962.11		1,962.11
31/12/2016	2300405	211700001	17,506.25		17,506.25
01/01/2017	2300020	211700001	6,690.00		6,690.00
15/01/2017	2300000	211700001		3,165.45	-3,165.45
31/01/2017	2300002	211700001		3,165.45	-3,165.45
01/02/2017	2300021	211700001	6,331.00		6,331.00
01/02/2017	2300004	211700001		3,165.45	-3,165.45
27/02/2017	2300059	211700001		3,165.45	-3,165.45
28/02/2017	2300006	211700001		3,165.45	-3,165.45
28/02/2017	5300073	211700001	3,165.45		3,165.45
01/03/2017	2300022	211700001	6,331.00		6,331.00
01/03/2017	2300008	211700001		3,165.45	-3,165.45
31/03/2017	2300010	211700001		3,165.45	-3,165.45
15/04/2017	2300116	211700001		3,165.45	-3,165.45
15/04/2017	2300118	211700001		267.97	-267.97
30/04/2017	2300104	211700001	6,507.00		6,507.00
	2300121	211700001		267.97	-267.97
30/04/2017	2300119	211700001		3,341.78	-3,341.78
15/05/2017	2300122	211700001		3,341.78	-3,341.78
15/05/2017	2300124	211700001		267.97	-267.97
30/05/2017	2300132	211700001		5,457.00	-5,457.00
	2300125	211700001		3,165.45	-3,165.45
30/05/2017	2300127	211700001		1,056.59	-1,056.59
14/05/2017	2300156	211700001		3,165.45	-3,165.45
15/05/2017	2300158	211700001		1,056.59	-1,056.59
30/06/2017	2300160	211700001		1,056.59	-1,056.59
	2300177	211700001		2,801.58	-2,801.58
30/06/2017	2300180	211700001	8,444.00		8,444.00
15/07/2017	2300191	211700001		2,801.58	-2,801.58
15/07/2017	2300193	211700001		1,056.59	-1,056.59
31/07/2017	2300214	211700001	7,716.00		7,716.00
	2300196	211700001		1,056.59	-1,056.59
	2300194	211700001		2,801.58	-2,801.58
31/07/2017	2300197	211700001		40.1	-40.1
15/08/2017	2300218	211700001		2,801.58	-2,801.58
15/08/2017	2300221	211700001		1,056.59	-1,056.59
30/08/2017	2300225	211700001	7,480.00		7,480.00
	2300217	211700001		3,165.45	-3,165.45
30/08/2017	2300222	211700001		456.39	-456.39
15/09/2017	2300283	211700001		3,342.08	-3,342.08
15/09/2017	2300285	211700001		267.97	-267.97
30/09/2017	2300226	211700001	6,995.00		6,995.00
	2300287	211700001		42.93	-42.93
30/09/2017	2300284	211700001		3,342.08	-3,342.08
13/10/2017	2300352	211700001		868.17	-868.17
15/10/2017	2300303	211700001		3,342.08	-3,342.08
17/10/2017	2300311	211700001	8,421.00		8,421.00
27/10/2017	2300348	211700001		868.17	-868.17
30/10/2017	2300304	211700001		3,342.08	-3,342.08
15/11/2017	2300305	211700001		3,342.08	-3,342.08
	2300361	211700001		267.97	-267.97
	2300360	211700001		267.97	-267.97
15/11/2017	5300455	211700001	267.97		267.97
30/11/2017	1100009	211700001	13,141.98		13,141.98
	2300363	211700001	7,220.00		7,220.00
	2300306	211700001		3,342.08	-3,342.08
30/11/2017	2300362	211700001		267.97	-267.97
11/12/2017	2300364	211700001	65,484.00		65,484.00
11/12/2017	2300364	211700001	2,659.00		2,659.00
14/12/2017	2300379	211700001		42.93	-42.93
15/12/2017	2300386	211700001		40.1	-40.1
	2300353	211700001		58,673.60	-58,673.60
	2300354	211700001		40.1	-40.1
	2300370	211700001		3,342.08	-3,342.08
15/12/2017	5300487	211700001	40.1		40.1

21/12/2017	2300382	211700001		42.93	-42.93
31/12/2017	2100000	211700001	65,484.00		65,484.00
	5300495	211700001		65,484.00	-65,484.00
	5300495	211700001		2,659.00	-2,659.00
	6100001	211700001		65,484.00	-65,484.00
31/12/2017	2300371	211700001		3,342.08	-3,342.08
01/01/2018	2300026	211700001	65,484.00		65,484.00
	2300027	211700001	7,220.00		7,220.00
01/01/2018	5300034	211700001		7,220.00	-7,220.00
15/01/2018	2300000	211700001		3,972.26	-3,972.26
15/01/2018	2300002	211700001		225.04	-225.04
30/01/2018	2300006	211700001		225.04	-225.04
	2300007	211700001	8,538.00		8,538.00
	2300001	211700001		4,292.02	-4,292.02
30/01/2018	2300003	211700001		48.75	-48.75
15/02/2018	2300035	211700001		129.58	-129.58
15/02/2018	2300037	211700001		4,123.54	-4,123.54
28/02/2018	2300036	211700001	8,506.00		8,506.00
	2300034	211700001		129.58	-129.58
28/02/2018	2300038	211700001		4,123.54	-4,123.54
15/03/2018	2300063	211700001		270.67	-270.67
15/03/2018	2300061	211700001		4,123.54	-4,123.54
30/03/2018	2300080	211700001		270.67	-270.67
30/03/2018	2300060	211700001		4,123.54	-4,123.54
31/03/2018	2300057	211700001	9,853.00		9,853.00
15/04/2018	2300102	211700001		4,123.54	-4,123.54
15/04/2018	2300107	211700001		270.67	-270.67
30/04/2018	2300105	211700001	9,853.00		9,853.00
	2300103	211700001		4,123.54	-4,123.54
30/04/2018	2300108	211700001		270.67	-270.67
15/05/2018	2300110	211700001		825.24	-825.24
15/05/2018	2300129	211700001		4,123.54	-4,123.54
30/05/2018	2300125	211700001		463.14	-463.14
30/05/2018	2300128	211700001		4,123.54	-4,123.54
31/05/2018	2300109	211700001	9,898.00		9,898.00
15/06/2018	2300131	211700001		225.04	-225.04
15/06/2018	2300133	211700001		4,123.54	-4,123.54
30/06/2018	2300147	211700001	10,352.00		10,352.00
30/06/2018	2300134	211700001		4,123.54	-4,123.54
15/07/2018	2300186	211700001		4,123.54	-4,123.54
15/07/2018	2300188	211700001		225.04	-225.04
30/07/2018	2300183	211700001		22.36	-22.36
31/07/2018	2300187	211700001		4,123.54	-4,123.54
	2300216	211700001	9,162.00		9,162.00
31/07/2018	2300169	211700001		225.04	-225.04
15/08/2018	2300191	211700001		463.14	-463.14
	2300190	211700001		4,123.54	-4,123.54
15/08/2018	2300218	211700001		4,123.54	-4,123.54
20/08/2018	2300212	211700001	532		532
	2300215	211700001	9,162.00		9,162.00
	5300280	211700001		532	-532
20/08/2018	5300281	211700001		9,162.00	-9,162.00
31/08/2018	2300192	211700001		463.14	-463.14
	2300214	211700001	9,173.00		9,173.00
31/08/2018	2300254	211700001		4,123.54	-4,123.54
03/09/2018	2300278	211700001	575		575
13/09/2018	2300246	211700001		4,112.35	-4,112.35
15/09/2018	2300261	211700001		225.04	-225.04
30/09/2018	2300265	211700001	8,450.00		8,450.00
	2300286	211700001		4,112.35	-4,112.35
	2300262	211700001		573.5	-573.5
30/09/2018	5300379	211700001	573.5		573.5
09/10/2018	5300444	211700001	14,582.54		14,582.54
	2300343	211700001		14,582.54	-14,582.54
09/10/2018	2300344	211700001		14,582.54	-14,582.54
15/10/2018	2300365	211700001		4,630.64	-4,630.64
	2300302	211700001		225.04	-225.04
	2300304	211700001		4,630.64	-4,630.64
	5300451	211700001	4,630.64		4,630.64
	5300461	211700001	4,630.64		4,630.64
15/10/2018	5300488	211700001	225.04		225.04
30/10/2018	2300366	211700001		4,123.54	-4,123.54
31/10/2018	2300303	211700001		225.04	-225.04
	2300305	211700001		4,123.54	-4,123.54
	5300440	211700001	4,123.54		4,123.54
	5300452	211700001	4,123.54		4,123.54
	5300462	211700001	4,123.54		4,123.54
31/10/2018	2300330	211700001	24,137.00		24,137.00
15/11/2018	2300367	211700001		4,340.26	-4,340.26
	2300369	211700001		4,340.26	-4,340.26
	5300475	211700001	4,340.26		4,340.26
	2300321	211700001		225.04	-225.04
	2300316	211700001		4,340.26	-4,340.26
	5300449	211700001		4,340.26	-4,340.26
	5300453	211700001	4,340.26		4,340.26
	5300437	211700001	4,340.26		4,340.26
	5300438	211700001	4,630.64		4,630.64
15/11/2018	5300447	211700001		4,630.64	-4,630.64
30/11/2018	2300368	211700001		4,340.26	-4,340.26
	2300370	211700001		4,340.26	-4,340.26
	5300477	211700001	4,340.26		4,340.26
	2300317	211700001		4,340.26	-4,340.26
	2300320	211700001		225.04	-225.04
	5300454	211700001	4,340.26		4,340.26
	5300441	211700001	4,340.26		4,340.26
	5300450	211700001		4,340.26	-4,340.26
30/11/2018	2300329	211700001	9,204.00		9,204.00
15/12/2018	2300371	211700001		4,340.26	-4,340.26
	2300340	211700001		4,340.26	-4,340.26
	5300455	211700001		4,630.64	-4,630.64
	5300448	211700001		4,123.54	-4,123.54
	5300456	211700001		4,123.54	-4,123.54

	5300457	211700001	4,123.54		4,123.54
15/12/2018	5300459	211700001	4,340.26		4,340.26
24/12/2018	2300360	211700001		41,332.28	-41,332.28
	2300361	211700001		33,417.01	-33,417.01
24/12/2018	5300469	211700001	41,332.28		41,332.28
30/12/2018	2300372	211700001		4,340.25	-4,340.25
30/12/2018	2300374	211700001		83.95	-83.95
31/12/2018	2300362	211700001		7,915.26	-7,915.26
	5300528	211700001	7,915.26		7,915.26
	2100007	211700001		7,915.26	-7,915.26
31/12/2018	2300364	211700001	50,098.71		50,098.71
09/01/2019	2300043	211700001		1.97	-1.97
15/01/2019	2300000	211700001		4,883.56	-4,883.56
	2300040	211700001		4,940.90	-4,940.90
15/01/2019	5300043	211700001	4,883.56		4,883.56
31/01/2019	2300001	211700001		5,369.23	-5,369.23
31/01/2019	2300005	211700001	10,310.00		10,310.00
15/02/2019	2300041	211700001		5,369.23	-5,369.23
21/02/2019	2300052	211700001		709.54	-709.54
28/02/2019	2300081	211700001	11,398.00		11,398.00
	2300023	211700001		4,609.64	-4,609.64
28/02/2019	2300020	211700001		709.54	-709.54
11/03/2019	5300097	211700001		11,398.00	-11,398.00
11/03/2019	2300080	211700001	11,398.00		11,398.00
15/03/2019	2300056	211700001		709.54	-709.54
15/03/2019	2300059	211700001		4,609.64	-4,609.64
31/03/2019	2300085	211700001	10,983.00		10,983.00
	2300061	211700001		102.65	-102.65
31/03/2019	2300060	211700001		4,609.64	-4,609.64
12/04/2019	2300099	211700001		88.97	-88.97
	2300103	211700001		4,609.64	-4,609.64
12/04/2019	5300166	211700001	4,609.64		4,609.64
15/04/2019	2300145	211700001		4,609.64	-4,609.64
22/04/2019	2300097	211700001		709.54	-709.54
29/04/2019	2300100	211700001		88.97	-88.97
	2300098	211700001		709.54	-709.54
29/04/2019	2300108	211700001		4,609.64	-4,609.64
30/04/2019	2300087	211700001	11,782.00		11,782.00
15/05/2019	2300127	211700001		4,609.64	-4,609.64
15/05/2019	2300132	211700001		88.97	-88.97
31/05/2019	2300169	211700001	10,414.00		10,414.00
	5300201	211700001		10,414.00	-10,414.00
	2300116	211700001	10,414.00		10,414.00
	2300128	211700001		4,609.64	-4,609.64
	2300131	211700001		395.93	-395.93
31/05/2019	2300133	211700001		88.97	-88.97
15/06/2019	2300162	211700001		88.97	-88.97
	2300160	211700001		709.54	-709.54
15/06/2019	2300166	211700001		4,609.64	-4,609.64
30/06/2019	2300163	211700001		88.97	-88.97
	2300170	211700001	10,816.00		10,816.00
	2300157	211700001		4,609.64	-4,609.64
	2300164	211700001		4,609.64	-4,609.64
	5300189	211700001	4,609.64		4,609.64
30/06/2019	2300161	211700001		709.54	-709.54
12/07/2019	2300192	211700001		205.61	-205.61
	2300194	211700001		88.97	-88.97
12/07/2019	2300228	211700001		4,609.64	-4,609.64
30/07/2019	2300235	211700001		111.06	-111.06
	2300193	211700001		205.61	-205.61
	2300195	211700001		88.97	-88.97
30/07/2019	2300229	211700001		4,609.64	-4,609.64
31/07/2019	2300227	211700001		39.35	-39.35
31/07/2019	2300174	211700001	9,086.00		9,086.00
29/08/2019	2300220	211700001		4,498.58	-4,498.58
	2300221	211700001		4,498.58	-4,498.58
	2300224	211700001		88.97	-88.97
29/08/2019	2300225	211700001		88.97	-88.97
31/08/2019	2300212	211700001	9,086.00		9,086.00
	2300226	211700001		39.35	-39.35
31/08/2019	5300265	211700001	39.35		39.35
13/09/2019	2300249	211700001		88.97	-88.97
	2300251	211700001		395.93	-395.93
13/09/2019	2300245	211700001		4,498.58	-4,498.58
30/09/2019	2300250	211700001		88.97	-88.97
	2300269	211700001	9,796.00		9,796.00
	2300246	211700001		4,498.58	-4,498.58
	2300267	211700001	10,416.00		10,416.00
30/09/2019	5300324	211700001		10,416.00	-10,416.00
14/10/2019	2300276	211700001		88.97	-88.97
14/10/2019	2300272	211700001		4,498.58	-4,498.58
30/10/2019	2300276	211700001		88.97	-88.97
30/10/2019	2300278	211700001		1,419.08	-1,419.08
31/10/2019	2300291	211700001		4,498.58	-4,498.58
31/10/2019	2300285	211700001	10,416.00		10,416.00
15/11/2019	2300310	211700001		88.97	-88.97
	2300312	211700001		42.51	-42.51
15/11/2019	2300306	211700001		4,498.58	-4,498.58
29/11/2019	2300311	211700001		88.97	-88.97
	2300313	211700001		42.51	-42.51
29/11/2019	2300307	211700001		4,498.58	-4,498.58
30/11/2019	2300342	211700001	9,082.00		9,082.00
11/12/2019	2300340	211700001		88.97	-88.97
	2300334	211700001		4,498.58	-4,498.58
11/12/2019	2300338	211700001		42.51	-42.51
13/12/2019	2300361	211700001		71,601.79	-71,601.79
27/12/2019	2300341	211700001		88.97	-88.97
	2300335	211700001		4,498.58	-4,498.58
	2300339	211700001		42.51	-42.51
27/12/2019	2300364	211700001		39.35	-39.35
31/12/2019	2100008	211700001	80,723.35		80,723.35
	2300379	211700001	80,901.26		80,901.26

	5300458	211700001		80,901.26	-80,901.26
	2300369	211700001	82,761.00		82,761.00
31/12/2019	5300437	211700001		82,761.00	-82,761.00
14/01/2020	2300007	211700001	82,761.00		82,761.00
15/01/2020	2300020	211700001		88.97	-88.97
	2300018	211700001		42.51	-42.51
15/01/2020	2300013	211700001		5,407.02	-5,407.02
30/01/2020	2300014	211700001		4,884.87	-4,884.87
31/01/2020	2300075	211700001		4,484.22	-4,484.22
	2300015	211700001		522.15	-522.15
	2300021	211700001		88.97	-88.97
	2300019	211700001		303.28	-303.28
31/01/2020	2300069	211700001	11,336.00		11,336.00
13/02/2020	2300073	211700001		88.97	-88.97
13/02/2020	2300036	211700001		4,484.21	-4,484.21
14/02/2020	2300037	211700001		522.15	-522.15
24/02/2020	2300044	211700001		82.14	-82.14
27/02/2020	2300043	211700001		88.97	-88.97
27/02/2020	2300039	211700001		4,484.22	-4,484.22
28/02/2020	2300038	211700001		522.15	-522.15
	2300049	211700001	10,601.00		10,601.00
	2300046	211700001		168.98	-168.98
28/02/2020	2300045	211700001		327.69	-327.69
12/03/2020	2300064	211700001		168.98	-168.98
	2300065	211700001		205.61	-205.61
12/03/2020	2300067	211700001		88.97	-88.97
13/03/2020	2300076	211700001		522.15	-522.15
15/03/2020	2300074	211700001		4,484.22	-4,484.22
28/03/2020	2300081	211700001		168.98	-168.98
28/03/2020	2300082	211700001		88.97	-88.97
30/03/2020	2300083	211700001		522.15	-522.15
30/03/2020	2300084	211700001	10,396.00		10,396.00
15/04/2020	2300115	211700001		522.15	-522.15
	2300097	211700001		88.97	-88.97
15/04/2020	2300103	211700001		4,484.22	-4,484.22
30/04/2020	2300096	211700001		88.97	-88.97
	2300107	211700001	10,190.00		10,190.00
	2300101	211700001		168.98	-168.98
	2300102	211700001		168.98	-168.98
	2300104	211700001		4,484.22	-4,484.22
30/04/2020	5300129	211700001	168.98		168.98
15/05/2020	2300130	211700001		522.15	-522.15
	2300140	211700001		4,484.22	-4,484.22
	2300141	211700001		88.97	-88.97
15/05/2020	2300142	211700001		168.98	-168.98
28/05/2020	2300131	211700001		522.15	-522.15
	2300132	211700001		522.15	-522.15
	2300136	211700001		168.98	-168.98
	2300138	211700001		88.97	-88.97
28/05/2020	2300139	211700001		4,484.22	-4,484.22
31/05/2020	2300146	211700001	10,191.00		10,191.00
15/06/2020	2300147	211700001		4,484.22	-4,484.22
	2300149	211700001		88.97	-88.97
	2300150	211700001		168.98	-168.98
15/06/2020	2300158	211700001		522.15	-522.15
30/06/2020	2300163	211700001	10,191.00		10,191.00
	2300152	211700001		88.97	-88.97
	2300154	211700001		4,484.22	-4,484.22
30/06/2020	2300157	211700001		522.15	-522.15
15/07/2020	2300188	211700001		522.15	-522.15
	2300197	211700001		168.98	-168.98
	2300200	211700001		88.97	-88.97
15/07/2020	2300204	211700001		4,484.22	-4,484.22
29/07/2020	2300189	211700001		522.15	-522.15
30/07/2020	2300190	211700001		2.31	-2.31
	2300201	211700001		88.97	-88.97
	2300199	211700001		168.98	-168.98
	2300205	211700001		4,484.22	-4,484.22
30/07/2020	2300206	211700001		36.32	-36.32
31/07/2020	2300184	211700001	10,229.00		10,229.00
14/08/2020	2300224	211700001		522.15	-522.15
15/08/2020	2300229	211700001		88.97	-88.97
	2300230	211700001		277.08	-277.08
	5300250	211700001	277.08		277.08
15/08/2020	2300228	211700001		4,484.22	-4,484.22
30/08/2020	2300227	211700001		522.15	-522.15
	2300236	211700001		88.97	-88.97
	2300239	211700001	10,191.00		10,191.00
30/08/2020	2300233	211700001		4,484.22	-4,484.22
15/09/2020	2300260	211700001		522.15	-522.15
	2300268	211700001		88.97	-88.97
15/09/2020	2300269	211700001		4,484.22	-4,484.22
30/09/2020	2300264	211700001		522.15	-522.15
	2300273	211700001	11,021.00		11,021.00
	2300271	211700001		88.97	-88.97
30/09/2020	2300270	211700001		4,484.22	-4,484.22
15/10/2020	2300308	211700001		522.15	-522.15
15/10/2020	2300286	211700001		88.97	-88.97
28/10/2020	2300311	211700001		1,470.07	-1,470.07
30/10/2020	2300313	211700001		522.15	-522.15
	2300300	211700001	11,661.00		11,661.00
	2300283	211700001		4,484.22	-4,484.22
	2300287	211700001		88.97	-88.97
30/10/2020	2300289	211700001		4,484.22	-4,484.22
15/11/2020	2300337	211700001		522.15	-522.15
15/11/2020	2300349	211700001		4,484.22	-4,484.22
30/11/2020	2300338	211700001		522.15	-522.15
	2300353	211700001	10,191.00		10,191.00
30/11/2020	2300350	211700001		4,484.22	-4,484.22
14/12/2020	2300362	211700001		67,624.19	-67,624.19
15/12/2020	2300339	211700001		522.15	-522.15
15/12/2020	2300376	211700001		4,484.22	-4,484.22

28/12/2020	2300371	211700001		36.33	-36.33
30/12/2020	2300372	211700001		4,484.22	-4,484.22
31/12/2020	2300340	211700001		522.15	-522.15
31/12/2020	2300391	211700001	82,565.00		82,565.00
15/01/2021	2300011	211700001		506.1	-506.1
	2300017	211700001		87.39	-87.39
	2300016	211700001		155.77	-155.77
15/01/2021	2300019	211700001		4,423.05	-4,423.05
29/01/2021	2300015	211700001		506.1	-506.1
30/01/2021	2300020	211700001		4,423.05	-4,423.05
	2300022	211700001		155.77	-155.77
30/01/2021	2300023	211700001		87.39	-87.39
31/01/2021	2300009	211700001	10,344.00		10,344.00
15/02/2021	2300039	211700001		506.1	-506.1
	2300048	211700001		155.77	-155.77
	2300043	211700001		87.39	-87.39
15/02/2021	2300052	211700001		4,423.05	-4,423.05
26/02/2021	2300041	211700001		506.1	-506.1
28/02/2021	2300037	211700001	10,345.00		10,345.00
	2300053	211700001		4,423.05	-4,423.05
	2300044	211700001		87.39	-87.39
28/02/2021	2300049	211700001		155.77	-155.77
15/03/2021	2300064	211700001		506.1	-506.1
	2300068	211700001		87.39	-87.39
	2300070	211700001		155.77	-155.77
15/03/2021	2300072	211700001		4,423.05	-4,423.05
17/03/2021	2300081	211700001		312.27	-312.27
30/03/2021	2300065	211700001		506.1	-506.1
	2300069	211700001		87.39	-87.39
	2300071	211700001		155.77	-155.77
30/03/2021	2300073	211700001		4,423.05	-4,423.05
31/03/2021	2300084	211700001	10,657.00		10,657.00
15/04/2021	2300099	211700001		506.1	-506.1
	2300093	211700001		155.77	-155.77
	2300091	211700001		87.39	-87.39
15/04/2021	2300106	211700001		4,423.05	-4,423.05
22/04/2021	2300108	211700001		361.1	-361.1
30/04/2021	2300110	211700001	10,705.00		10,705.00
	2300090	211700001		506.1	-506.1
	2300094	211700001		155.77	-155.77
	2300092	211700001		87.39	-87.39
30/04/2021	2300107	211700001		4,423.00	-4,423.00
14/05/2021	2300118	211700001		506.1	-506.1
15/05/2021	2300139	211700001		155.77	-155.77
	2300147	211700001		4,423.05	-4,423.05
	2300141	211700001		87.39	-87.39
15/05/2021	2300150	211700001		121.58	-121.58
28/05/2021	2300121	211700001		506.1	-506.1
30/05/2021	2300151	211700001		121.58	-121.58
31/05/2021	2300132	211700001	10,344.00		10,344.00
	2300140	211700001		155.77	-155.77
	2300142	211700001		87.39	-87.39
31/05/2021	2300148	211700001		4,423.05	-4,423.05
15/06/2021	2300157	211700001		506.1	-506.1
	2300159	211700001		87.39	-87.39
	2300162	211700001		155.77	-155.77
	2300164	211700001		336.69	-336.69
	2300165	211700001		336.69	-336.69
15/06/2021	2300168	211700001		4,423.05	-4,423.05
30/06/2021	2300172	211700001		506.1	-506.1
	2300181	211700001	10,344.00		10,344.00
	2300158	211700001		506.1	-506.1
	2300160	211700001		87.39	-87.39
	2300161	211700001		87.39	-87.39
	2300163	211700001		155.77	-155.77
	2300169	211700001		4,423.05	-4,423.05
30/06/2021	5300184	211700001	87.39		87.39
15/07/2021	2300190	211700001		506.1	-506.1
	2300206	211700001		4,423.05	-4,423.05
	2300198	211700001		155.77	-155.77
15/07/2021	2300202	211700001		87.39	-87.39
23/07/2021	2300194	211700001		506.1	-506.1
31/07/2021	2300211	211700001	10,380.00		10,380.00
	2300203	211700001		87.39	-87.39
	2300207	211700001		4,423.05	-4,423.05
31/07/2021	2300199	211700001		155.77	-155.77
13/08/2021	2300220	211700001		506.1	-506.1
15/09/2021	2300233	211700001		155.77	-155.77
	2300236	211700001		87.39	-87.39
15/09/2021	2300237	211700001		4,035.14	-4,035.14
30/09/2021	2300223	211700001		506.1	-506.1
	2300241	211700001		155.77	-155.77
	2300244	211700001		4,036.14	-4,036.14
	2300245	211700001		4,035.14	-4,035.14
30/08/2021	5300254	211700001	4,036.14		4,036.14
31/08/2021	2300247	211700001	9,568.00		9,568.00
01/09/2021	2300250	211700001	15,984.00		15,984.00
15/09/2021	2300264	211700001		506.1	-506.1
	2300274	211700001		155.77	-155.77
	2300276	211700001		87.39	-87.39
	2300283	211700001		4,423.05	-4,423.05
	2300286	211700001		4,423.05	-4,423.05
	2300287	211700001		4,423.05	-4,423.05
15/09/2021	5300300	211700001	4,423.05		4,423.05
30/09/2021	2300284	211700001	10,344.00		10,344.00
	2300266	211700001		506.1	-506.1
	5300301	211700001	4,423.05		4,423.05
	2300272	211700001		336.69	-336.69
	2300273	211700001		336.69	-336.69
	2300275	211700001		155.77	-155.77
	2300277	211700001		87.39	-87.39
30/09/2021	2300262	211700001		4,423.05	-4,423.05

06/10/2021	2300326	211700001	10,344.00		10,344.00
06/10/2021	2300290	211700001		14,457.25	-14,457.25
07/10/2021	2300309	211700001		100.41	-100.41
	2300304	211700001		621.37	-621.37
	2300310	211700001		100.41	-100.41
07/10/2021	5300328	211700001	100.41		100.41
08/10/2021	1100007	211700001	506.1		506.1
29/10/2021	1100014	211700001		2,855.52	-2,855.52
29/10/2021	1100008	211700001		56.99	-56.99
04/11/2021	1100020	211700001		277.29	-277.29
12/11/2021	1100048	211700001		3,216.07	-3,216.07
	1100049	211700001		3,216.07	-3,216.07
	4100000	211700001	3,216.07		3,216.07
	1100022	211700001		277.29	-277.29
12/11/2021	1100040	211700001		56.99	-56.99
25/11/2021	2300335	211700001	18,350.00		18,350.00
28/11/2021	1100024	211700001		277.29	-277.29
30/11/2021	1100051	211700001		3,216.07	-3,216.07
	1100061	211700001		56.99	-56.99
30/11/2021	1100063	211700001		21.04	-21.04
07/12/2021	2300344	211700001	6,567.00		6,567.00
10/12/2021	1100091	211700001		56.99	-56.99
	1100077	211700001		21.04	-21.04
	1100026	211700001		277.29	-277.29
10/12/2021	1100085	211700001		3,216.07	-3,216.07
17/12/2021	1100093	211700001		29.56	-29.56
28/12/2021	1100028	211700001		277.29	-277.29
30/12/2021	1100030	211700001		3,258.04	-3,258.04
	1100087	211700001		3,216.07	-3,216.07
30/12/2021	1100089	211700001		355.32	-355.32
31/12/2021	1100100	211700001		277.29	-277.29
13/01/2022	1100001	211700001		346.29	-346.29
14/01/2022	1100005	211700001		4,250.34	-4,250.34
26/01/2022	2300016	211700001	7,277.00		7,277.00
26/01/2022	1100035	211700001	3,868.00		3,868.00
28/01/2022	1100003	211700001		346.29	-346.29
31/01/2022	1100007	211700001		4,250.34	-4,250.34
11/02/2022	2300023	211700001	8,500.00		8,500.00
11/02/2022	1100035	211700001	693		693
15/02/2022	1100029	211700001		4,282.36	-4,282.36
15/02/2022	1100027	211700001		346.29	-346.29
28/02/2022	1100037	211700001		4,282.36	-4,282.36
28/02/2022	1100033	211700001		346.29	-346.29
02/03/2022	2300038	211700001	8,565.00		8,565.00
02/03/2022	2300038	211700001	693		693
15/03/2022	1100053	211700001		4,282.36	-4,282.36
	1100045	211700001		346.29	-346.29
15/03/2022	1100047	211700001		1,268.82	-1,268.82
30/03/2022	1100049	211700001		346.29	-346.29
31/03/2022	1100055	211700001		4,282.36	-4,282.36
09/04/2022	1100077	211700001		346.29	-346.29
	2300063	211700001	8,565.00		8,565.00
09/04/2022	2300063	211700001	1,961.00		1,961.00
13/04/2022	1100075	211700001		4,282.36	-4,282.36
	1100083	211700001		267.14	-267.14
13/04/2022	1100087	211700001		4,788.46	-4,788.46
28/04/2022	1100079	211700001		346.29	-346.29
06/05/2022	2300091	211700001	9,338.00		9,338.00
06/05/2022	2300091	211700001	693		693
13/05/2022	1100092	211700001		4,788.46	-4,788.46
13/05/2022	1100094	211700001		346.29	-346.29
31/05/2022	1100102	211700001		4,788.46	-4,788.46
	1100104	211700001		346.29	-346.29
31/05/2022	1100100	211700001		46.2	-46.2
14/06/2022	1100120	211700001		346.29	-346.29
15/06/2022	1100118	211700001		4,788.46	-4,788.46
15/06/2022	1100128	211700001		46.2	-46.2
16/06/2022	2300123	211700001	9,577.00		9,577.00
16/06/2022	2300123	211700001	693		693
29/06/2022	1100112	211700001		346.29	-346.29
29/06/2022	1100126	211700001		46.2	-46.2
30/06/2022	1100110	211700001		4,788.46	-4,788.46
13/07/2022	1100151	211700001		4,788.46	-4,788.46
13/07/2022	1100163	211700001		346.29	-346.29
17/07/2022	2300164	211700001	9,669.00		9,669.00
17/07/2022	2300164	211700001	693		693
26/07/2022	1100149	211700001		4,788.46	-4,788.46
26/07/2022	1100165	211700001		346.29	-346.29
12/08/2022	1100180	211700001		4,622.42	-4,622.42
12/08/2022	1100173	211700001		346.29	-346.29
14/08/2022	2300176	211700001	9,669.00		9,669.00
14/08/2022	2300178	211700001	693		693
15/08/2022	1100192	211700001		209.83	-209.83
30/08/2022	1100182	211700001		4,469.59	-4,469.59
	1100194	211700001		81.6	-81.6
30/08/2022	1100175	211700001		346.29	-346.29
13/09/2022	1100200	211700001		346.29	-346.29
15/09/2022	1100205	211700001		4,788.46	-4,788.46
	1100208	211700001		87.43	-87.43
	2300223	211700001	9,532.00		9,532.00
15/09/2022	2300223	211700001	693		693
			1,925,520.69	1,789,019.17	136,501.52

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave de R.F.C.
22ND2641625	SDI8811252I2

Nombre, Denominación o Razón social
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTIAGO MARAVATIO, GUANAJUATO SIN TIPO DE

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 12 de octubre de 2022, a las 14:08 horas

Notas

- 1.- La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.
- 2.- Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.
- 3.- La presente opinión se emite considerando lo establecido en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022.

Cadena Original

||SDI8811252I2|22ND2641625|12-10-2022|P||00001088888800000031||

Sello Digital

HBZI87AxyhZVE01DNY7DOvFGculmd05D3aAo5j3c3hT85526anKpP3B3A7CWuou3IZh/WKBVvnq71V6vUoi5kZ0fv4IXs6bhuxnAhhK09I8BRs4qhARjpCJwXCMJo1IBGgD22LTW7t6JFcZ3gurNPGm0cAYeKxICXZEYBAPLo/k=



GOBIERNO DE MÉXICO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México. Atención telefónica 01 55 627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá 01 877 44 88 728.

Servicio de Administración Tributaria

Notas

4.- Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.28. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022.

5.- La opinión que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública.

6.- La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

Cadena Original

||SDI8811252I2|22ND2641625|12-10-2022|P||00001088888800000031||

Sello Digital

HBZI87AxyhZVE01DNY7DOvFGculmd05D3aAo5j3c3hT85526anKpP3B3A7CWuou3IZh/WKBVvng71V6vUoi5kZ0fv
4IXs6bhuxnAhhK09I8BRs4qhARjpCJwXCMJo1IBGgD22LTW7t6JFcZ3gurNPgm0cAYeKxiCXZEYBAPLo/k=



GOBIERNO DE
MÉXICO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y
Canadá 01 877 44 88 728.

SI	Folio Mayor	Importe en moneda local	Referencia	Nº Doc	Anulación	Asignación	Fe. contab	Detalle
✓	211700002	110,005.31	ASIENTO DE APERTURA DE AB.	1100001		ASIENTO DE APERTURA 2013	31.12.2012	ASIENTO DE APERTURA 2013
✓	211700002	3,049.00	RECLASIFICACION	4100002		RECLASIFICACION	01.04.2017	RECLASIFICACION IMP S/NOMINAS 5300392
✓	211700002	3,049.00	RECLASIFICACION	1100002		RECLASIFICACION	01.04.2017	RECLASIFICACION IMP S/NOMINAS 5300138
✓	211700002	3,049.00	RECLASIFICACION	1100002		RECLASIFICACION	01.04.2017	RECLASIFICACION IMP S/NOMINAS 5300145
✓	211700002	3,049.00	RECLASIFICACION	1100002		RECLASIFICACION	01.04.2017	RECLASIFICACION IMP S/NOMINAS 5300187
✓	211700002	3,049.00	RECLASIFICACION	1100002		RECLASIFICACION	01.04.2017	RECLASIFICACION IMP S/NOMINAS 5300257
✓	211700002	3,049.00	RECLASIFICACION	1100002		RECLASIFICACION	01.04.2017	RECLASIFICACION IMP S/NOMINAS 5300301
✓	211700002	3,049.00	RECLASIFICACION	1100002		RECLASIFICACION	01.04.2017	RECLASIFICACION IMP S/NOMINAS 5300335
✓	211700002	3,049.00	RECLASIFICACION	1100002	4100000	RECLASIFICACION	01.04.2017	RECLASIFICACION IMP S/NOMINAS 5300446
✓	211700002	838.96	IMPUESTOS SAT	1100003		Impuestos SAT	28.02.2013	Impuestos SAT Feb 13
✓	211700002	908.82	RECLASIFICACION	1100024		Reclasificación	31.07.2014	Reclasificación ISR Honorarios
✓	211700002	308.36	IMPUESTOS SAT	1100030	4100004	Impuestos SAT Ago	31.08.2014	Impuestos SAT Ago 14
✓	211700002	1,336.00	PAGO IMPOTOS S.	1100032		Pago Impuestos SAT	28.09.2015	Pago Impuestos SAT Sep 2015
✓	211700002	1,336.00	RECLASIF CTAS	1100033		Reclasif ctas	30.09.2015	Reclasif ctas
✓	211700002	3,083.00	CHEQUE 3764	2300010		CHEQUE	10.01.2018	PAGO DE FINANZAS
✓	211700002	3,049.00	CHEQUE 3766	2300014		CH 3766	31.01.2018	PAGO DE CHEQUE DE FINANZAS
✓	211700002	3,049.00	CH 3673	2300039		CH 3673	27.02.2017	PAGO IMP /NOMINAS CONVENIO
✓	211700002	3,049.00	CH 3668	2300040		CH 3668	26.01.2017	PAGO IMP /NOMINAS CONVENIO
✓	211700002	3,049.00	CHEQUE 3772	2300042		CHEQUE 3772	28.02.2018	PAGO CEDULAR
✓	211700002	5,415.00	IMPUESTOS	2300053		IMPUESTOS	22.02.2019	IMPUESTOS SOBRE NOMINA
✓	211700002	3,049.00	CH 3679	2300069		CH 3679	30.03.2017	PAGO IMP S/NOMINAS CONVENIO
✓	211700002	3,061.00	CHEQUE 3777	2300075		CHEQUE 3777	22.03.2018	CHEQUE 3777PAGO DE ALIMENTOS
✓	211700002	3,049.00	CH 3686	2300096		EGRESO	28.04.2017	PAGO IMP S/NOMINAS
✓	211700002	3,049.00	CH 3703	2300147		CH 3703	29.05.2017	PAGO IMP S/NOMINAS
✓	211700002	454.41	NOMINA	2300157		Nomina	15.07.2014	Honorarios Asimilbles 1-15 Jul 14
✓	211700002	454.41	NOMINA	2300158		Nomina	30.07.2014	Nomina 16-31 Jul 14
✓	211700002	3,049.00	CHEQUE #3708	2300166		IMPUESTO	15.06.2017	2% SOBRE NOMINA
✓	211700002	527.00	IMPUESTO	2300169	5300201	IMPUESTO	31.05.2019	PAGO SAT
✓	211700002	527.00	IMPUESTO	2300170		IMPUESTO	30.06.2019	PAGO SAT
✓	211700002	3,049.00	EGRESO	2300215		EGRESO	21.07.2017	IMPUESTO SOBRE NOMINA
✓	211700002	497.00	IMPUESTOS	2300225		IMPUESTOS	30.08.2017	PAGO IMPUESTO SAT
✓	211700002	266.11	HONORARIOS	2300225		HON	30.07.2018	HONORARIOS
✓	211700002	497.00	IMPUESTO	2300226		IMPUESTOS	30.09.2017	PAGO IMPUESTO SAT
✓	211700002	3,049.00	EGRESO	2300229		EGRESO	30.08.2017	PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA
✓	211700002	238.21	HONORARIOS	2300249	5300292	HONORARIOS	15.09.2016	PAGO DE HONORARIOS DEL DIA 1-15 DE SEP 2016
✓	211700002	527.00	IMPUESTO	2300259		IMPUESTO	30.09.2019	PAGO ISR
✓	211700002	3,049.00	CH 3732	2300272		CH 3732	28.09.2017	PAGO IMP S/NOMINAS
✓	211700002	3,049.00	CH 3738	2300293		CH 3738	27.10.2017	PAGO DE FINANZAS
✓	211700002	3,049.00	CHEQUE 3747	2300325		CHEQUE 3747	29.11.2017	PAGO FINANZAS
✓	211700002	497.00	IMPUESTOS	2300363		IMPUESTOS	30.11.2017	PAGO DE ISR DE SUELDOS
✓	211700002	532.22	EGRESO	2300364		EGRESO	31.12.2018	PAGO DE IMPUESTO SAT
✓	211700002	838.96	IMPUESTOS SAT	4100000	1100003	Impuestos SAT	28.02.2013	Impuestos SAT Feb 13
✓	211700002	308.36	IMPUESTOS SAT	4100004	1100030	Impuestos SAT Ago	31.08.2014	Impuestos SAT Ago 14
✓	211700002	527.00	IMPUESTO	5300201	2300169	IMPUESTO	31.05.2019	PAGO SAT
✓	211700002	238.21	HONORARIOS	5300292	2300249	HONORARIOS	15.09.2016	PAGO DE HONORARIOS DEL DIA 1-15 DE SEP 2016
**		31,606.20						

SR	IMPORTE MAYOR	IMPORTE MENOR	IMPORTE	Referencia	Nº doc	Anulación	Asignación	Fe contab	Texto
0	211700003	908.82		RECLASIFICACION	1100024		Reclasificación	31.07.2014	Reclasificación ISR Honorarios
0	211700003	528.94		IMPUESTOS SAT	1100025		Impuestos SAT Dic	31.12.2013	Impuestos SAT Dic 13
0	211700003	561.41		IMPUESTOS SAT	1100025		Impuestos SAT Jul	31.07.2014	Impuestos SAT Jul 2014
0	211700003	347.00		PAGO IMPUESTOS	1100029		Pago Impuestos SAT	08.08.2014	Pago Impuestos SAT Jul 14
0	211700003	1,337.00		PAGO IMP AGR	1100030		Pago Imp AGR 15	09.09.2015	Pago Imp AGR 2015
0	211700003	308.36		IMPUESTOS SAT	1100031		Impuestos SAT AGR	31.08.2014	Impuestos SAT AGR 14
0	211700003	601.00		PAGO IMPUESTOS	1100033		Pago Impuestos SAT	14.09.2014	Pago Impuestos SAT AGR 14
0	211700003	1,336.00		RECLASIF CTAS	1100033		Reclasif ctas	30.09.2015	Reclasif ctas
0	211700003	157.31		IMPUESTOS SAT	1100035		Impuestos SAT	30.09.2014	Impuestos SAT Sep 14
0	211700003	3,868.00		RECLASIFICACION	1100035		RECLASIFICACION	26.01.2022	RECLASIFICACION DE CUENTAS IMPETOS
0	211700003	3,056.00		PAGO IMP SAT	1100036	4100003	PAGO IMP SAT OCT	18.11.2015	PAGO IMP SAT OCT 2015
0	211700003	693.00		RECLASIFICACION	1100036		RECLASIFICACION	11.02.2022	RECLASIFICACION DE CUENTAS IMPETOS PAGO ENERO/2022
0	211700003	3,022.00		PAGO IMP SAT	1100037		PAGO IMP SAT OCT	18.11.2015	PAGO IMP SAT OCT 2015
0	211700003	751.00		PAGO IMP SAT	1100038		PAGO IMP SAT 14	13.10.2014	PAGO IMP SAT 14
0	211700003	123.90		IMPUESTOS SAT	1100038		PAGO IMP SAT NOV	30.11.2015	PAGO IMP SAT NOV 2015
0	211700003	239.36		IMPUESTOS SAT	1100039		Impuestos SAT Oct	31.10.2014	Impuestos SAT Oct 14
0	211700003	52.00		IMP SAT	1100039	4100004	IMP SAT	21.12.2015	IMPUESTO SAT
0	211700003	669.00		PAGO IMPUESTOS	1100041		PAGO impuestos	11.11.2014	PAGO Impuestos SAT
0	211700003	127.25		IMPUESTOS SAT	1100042		Impuestos SAT	30.11.2014	Impuestos SAT
0	211700003	319.94		IMPUESTOS SAT	1100043	4100005	IMPUESTOS SAT	31.12.2015	IMPUESTOS SAT DIC 2015
0	211700003	782.00		PAGO IMPUESTOS	1100044		PAGO Impuestos SAT	11.12.2014	PAGO Impuestos SAT Nov 14
0	211700003	1,932.75		HON	2100000		HON	31.12.2018	HONORARIOS
0	211700003	2,659.00		IMPUESTOS	2100001	6100000	IMPUESTOS	31.12.2017	COMPENSACION DE IMPUESTOS
0	211700003	2,564.65		IMPUESTO	2100008		IMPUESTO	31.12.2019	APASIVAR ISR HONORARIOS
0	211700003	248.20		HONORARIOS	2300001		HONORARIOS	15.01.2016	HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ENERO 16
0	211700003	248.48		HONORARIOS	2300001		HONORARIOS	15.01.2017	HONORARIOS 1 AL 15 DE ENERO 2017
0	211700003	280.92		HONORARIOS	2300002		HONORARIOS	15.01.2019	HONORARIOS DEL 01 AL 15 DEL 01 DEL 2019
0	211700003	238.20		HONORARIOS	2300003		HONORARIOS	29.01.2016	HONORARIOS DEL 16 AL 31 ENE 2016
0	211700003	248.48		NOMINA	2300003		HONORARIOS	31.01.2017	HONORARIOS 16 AL 31 DE ENERO 2017
0	211700003	280.92		HONORARIOS	2300003		HONORARIOS	31.01.2019	ISR DE HONORARIOS
0	211700003	266.11		INGRESO	2300004		HONORARIOS	15.01.2018	HONORARIOS DEL 01 AL 15 DEL 01 DEL 2018
0	211700003	248.48		HONORARIOS	2300005		HONORARIOS	01.02.2017	HONORARIOS 1 AL 15 DE FEBRERO 2017
0	211700003	266.11		HONORARIOS	2300005		HONORARIOS	30.01.2018	HONORARIOS DEL 16 AL 30 DEL 01 DEL 2018
0	211700003	562.00		SAT	2300005		SAT	31.01.2019	ISR DE HONORARIOS
0	211700003	248.48		HONORARIOS	2300007	5300071	HONORARIOS	26.02.2017	HONORARIOS 16 AL 28 DE FEBRERO 2017
0	211700003	532.00		IMPUESTOS	2300007		IMPUESTOS	30.01.2018	PAGO IMPUESTO DE ISR DEL MES
0	211700003	527.00		SAT	2300007		IMPUESTOS	14.01.2020	HONORARIOS
0	211700003	248.48		HONORARIOS	2300009		HONORARIOS	01.03.2017	HONORARIOS 1 AL 15 DE MARZO 2017
0	211700003	554.00		IMPUESTO	2300009		IMPUESTO	31.01.2021	SAT
0	211700003	454.41		NOMINA	2300011	5300030	Nomina	14.01.2014	Honorarios Asimilables 1-15 Ene 14
0	211700003	248.48		HONORARIOS	2300011		HONORARIOS	31.03.2017	HONORARIOS 16 AL 31 DE MARZO 2017
0	211700003	454.41		NOMINA	2300012	5300033	Nomina	31.01.2014	Honorarios Asimilables 16-31 Ene 13
0	211700003	298.20		HONORARIOS	2300012		HONORARIOS	15.02.2016	HONORARIOS 1 AL 15 FEB 2016
0	211700003	238.20		HONORARIOS	2300013		HONORARIOS	29.02.2016	HONORARIOS 16 AL 29 FEB 2016
0	211700003	419.48		NOMINA	2300014		Nomina	31.01.2013	Honorarios Asimilables 1-15 Ene 13
0	211700003	238.21		HONORARIOS	2300014		HONORARIOS	15.03.2016	NOMINA 1 AL 15 MARZ 2016
0	211700003	419.48		NOMINA	2300015		Nomina	31.01.2013	Honorarios Asimilables 16-31 Ene 13
0	211700003	238.21		HONORARIOS	2300015		HONORARIOS	31.03.2016	HONORARIOS 16 AL 31 MARZ 2016
0	211700003	277.06		HONORARIOS	2300016		HONORARIOS	15.01.2020	ISR
0	211700003	3,868.00		IMPUESTO	2300016		IMPUESTO-DIC-21	26.01.2022	SAT-PAGO ISR DICIEMBRE 2021

SI	ABONO MAYA	IMPORTE SUBSTRIBIDA A LOS	DESCRIPCIÓN	NÚMERO	ADJUDICACIÓN	ASIGNACIÓN	FECHA	TESTO
0	211700003	277.06	HONORARIOS	2300017		HONORARIOS	31.01.2020	ISR
0	211700003	277.29	NOMINA	2300018		HON	15.01.2021	HON CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENE DE 2021
0	211700003	454.41	NOMINA	2300019		Nomina	15.01.2014	Nomina del 1-15 Ene 14
0	211700003	454.41	NOMINA	2300020		Nomina	31.01.2014	Honorarios Asimilables del 16-31 Ene 14
0	211700003	497.00	IMPUESTO SAT	2300020		IMP SAT	01.01.2017	IMP SAT ENERO 2017
0	211700003	1,033.00	IMPUESTO SAT	2300021		IMP SAT	01.02.2017	IMP SAT FEBRERO 2017
0	211700003	280.92	HONORARIOS	2300021		HONORARIOS	15.02.2019	HONORARIOS DEL 01 AL 15 DEL 02 DEL 2019
0	211700003	1,033.00	IMPUESTO SAT	2300022		IMP SAT	01.03.2017	IMP SAT MARZO 2017
0	211700003	263.60	HONORARIOS	2300022		HONORARIOS	28.02.2019	HONORARIOS DEL 16 AL 28 DEL 02 DEL 2019
0	211700003	487.49	NOMINA	2300023		Nomina	15.01.2015	Honorarios Asimilables 1-15 Ene 2015
0	211700003	693.00	IMPUESTO SAT	2300023		IMPUESTOS ENE/22	11.02.2022	SAT-PAGO ISR ENERO 2022
0	211700003	487.49	NOMINA	2300024		Nomina	30.01.2015	Honorarios Asimilables 16-31 Ene 15
0	211700003	277.29	HON	2300024		HON	30.01.2021	HON CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENE DE 2021
0	211700003	2,659.00	IMPUESTOS	2300026		IMPUESTOS	01.01.2018	SAT
0	211700003	497.00	IMPUESTOS	2300027	5300034	IMPUESTOS	01.01.2018	SAT
0	211700003	419.48	NOMINA	2300030		Nomina	13.02.2013	Nomina del 1-15 Feb 13
0	211700003	419.48	NOMINA	2300031		Nomina	27.02.2013	Honorarios Asimilables 16-28 Feb 13
0	211700003	266.11	NOMINA	2300032		NOMINA	28.02.2018	HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2018
0	211700003	266.11	NOMINA	2300033		IMPUESTOS	28.02.2018	PAGO DE IMPUESTOS
0	211700003	532.00	IMPUESTOS	2300036		IMPUESTOS	28.02.2021	PAGO IMP SAT
0	211700003	554.00	IMPUESTO	2300037		HONORARIOS	13.02.2020	ISR HONORARIOS
0	211700003	277.08	HONORARIOS	2300040		HONORARIOS	27.02.2020	ISR HONORARIOS
0	211700003	277.08	HONORARIOS	2300041		HONORARIOS	14.02.2014	Honorarios Asimilables del 1-15 Feb 14
0	211700003	454.41	NOMINA	2300042		Nomina	27.02.2020	ISR HON
0	211700003	88.97	EVENTUALES	2300042	5300044	EVENTUAL	15.03.2013	Nomina del 1-15 Mzo 13
0	211700003	419.48	NOMINA	2300043		Nomina	28.02.2014	Honorarios Asimilables del 16-28 Feb 14
0	211700003	454.41	NOMINA	2300043		Nomina	27.03.2013	Honorarios Asimilables 16-31 Mzo 13
0	211700003	419.48	NOMINA	2300044		Nomina	13.02.2015	Honorarios Asimilables de 1-15 Feb 15
0	211700003	487.49	NOMINA	2300046		Nomina	24.02.2015	Nomina del 16-28 Feb 15
0	211700003	487.49	NOMINA	2300047		EGRESO	28.02.2020	PAGO SAT
0	211700003	554.00	SAT	2300049		HON	15.02.2021	HON 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2021
0	211700003	277.29	HON	2300050		HON	28.02.2021	IMP SAT ENERO 2016
0	211700003	277.29	HON	2300051		IMP SAT	31.01.2016	PAGO DE ISR
0	211700003	476.00	IMP SAT	2300056		IMPUESTOS	15.03.2019	HONORARIOS DEL 01 AL 15 DEL 03 DEL 2019
0	211700003	532.00	IMPUESTO	2300057		HONORARIOS	31.03.2019	HONORARIOS DEL 16 AL 31 DEL 03 DEL 2019
0	211700003	263.60	HONORARIOS	2300057		HONORARIOS	15.04.2013	Honorarios Asimilables 1-15 Abr 13
0	211700003	263.60	HONORARIOS	2300058		Nomina	28.02.2017	NOMINA 16-28 FEB 2017
0	211700003	419.48	NOMINA	2300060		EGRESO	30.04.2013	Honorarios Asimilables 16-30 Abr 13
0	211700003	248.48	EGRESOS	2300060		Nomina	13.03.2014	Nomina del 1-15 Mzo 14
0	211700003	419.48	NOMINA	2300061		Nomina	28.03.2014	Honorarios Asimilables del 16-31 Mzo 14
0	211700003	454.41	NOMINA	2300063		Nomina	15.03.2018	REYNA LILIANA CARDOSO E.
0	211700003	454.41	NOMINA	2300064		Nomina	30.03.2018	REYNA LILIANA CARDOSO E.
0	211700003	266.11	HONORARIOS	2300064		HONORARIOS	12.03.2020	ISR
0	211700003	266.11	HONORARIOS	2300065		HONORARIOS	15.03.2021	HON 1 AL 15 DE MZODE 2021
0	211700003	277.08	HONORARIOS	2300066		HON	15.03.2021	HON 16-31 DE MZODE 2021
0	211700003	277.29	HON	2300066		HON	31.01.2020	ISR
0	211700003	277.29	HON	2300067		HON	13.03.2015	Nomina 1-15 Mzo 2015
0	211700003	554.00	SAT	2300069		SAT	13.03.2015	Honorarios Asimilables 1-15 Mzo 2015
0	211700003	487.49	NOMINA	2300077		Nomina		
0	211700003	180.54	NOMINA	2300077		Nomina		

SI	Misc mayor	Importe en moneda local	Referencia	Nº doc	Aplicación	Designación	Fecha	Detalle
<input type="checkbox"/>	211700003	487.49	NOMINA	2300078		Nomina	27.03.2015	Nomina 16-31 Mzo 2015
<input type="checkbox"/>	211700003	180.54	NOMINA	2300078		Nomina	27.03.2015	Honorarios Asimilables del 1-15 Abr 14
<input type="checkbox"/>	211700003	454.41	NOMINA	2300080		IMPUESTO	14.04.2014	Honorarios Asimilables del 1-15 Abr 14
<input type="checkbox"/>	211700003	545.00	IMPUESTO	2300080	5300097	HONORARIOS	11.03.2019	SAT
<input type="checkbox"/>	211700003	277.08	HONORARIOS	2300080		IMPUESTO	30.03.2020	ISR
<input type="checkbox"/>	211700003	545.00	IMPUESTO	2300081		Nomina	28.02.2019	SAT
<input type="checkbox"/>	211700003	454.41	NOMINA	2300082		SAT	30.04.2014	Honorarios Asimilables del 16-30 Abr 14
<input type="checkbox"/>	211700003	554.00	SAT	2300084		IMPUESTO	30.03.2020	ISR
<input type="checkbox"/>	211700003	527.00	IMPUESTO	2300085		IMPUESTO	31.03.2021	ISR
<input type="checkbox"/>	211700003	266.11	HONORARIOS	2300086		HONORARIOS	15.04.2018	REYNA LILIANA CARDOSO ESCUTIA
<input type="checkbox"/>	211700003	266.11	HONORARIOS	2300087		HONORARIOS	30.04.2018	REYNA LILIANA CARDOSO ESCUTIA
<input type="checkbox"/>	211700003	527.00	EGESO	2300087		SAT	30.04.2019	ISR HONORARIOS
<input type="checkbox"/>	211700003	277.29	HON	2300087		HON	15.04.2021	HONORARIOS IQ ABR 2021
<input type="checkbox"/>	211700003	419.48	NOMINA	2300088		Nomina	15.05.2013	Honorarios Asimilables 1-15 May 13
<input type="checkbox"/>	211700003	419.48	NOMINA	2300092		Nomina	15.05.2013	Honorarios Asimilables 1-15 May 13
<input type="checkbox"/>	211700003	419.48	NOMINA	2300093		Nomina	31.05.2013	Honorarios Asimilables 1-15 May 13
<input type="checkbox"/>	211700003	277.08	NOMINA	2300098	5300108	NOMINA	31.05.2013	Honorarios Asimilables 16-31 May 13
<input type="checkbox"/>	211700003	277.08	NOMINA	2300099		NOMINA	30.04.2020	NOMINA DEL 16 - 30 DE ABRIL DE 2020
<input type="checkbox"/>	211700003	168.98	NOMINA	2300100		NOMINA	15.04.2020	NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2020
<input type="checkbox"/>	211700003	263.60	HONORARIOS	2300101		HONORARIOS	30.04.2020	NOMINA DEL 16 - 30 DE ABRIL DE 2020
<input type="checkbox"/>	211700003	487.49	NOMINA	2300102		Nomina	12.04.2019	HON DEL 1 AL 15 DEL 04 DEL 2019
<input type="checkbox"/>	211700003	180.54	NOMINA	2300102		Nomina	15.04.2015	Honorarios Asimilables 1-15 Abr 15
<input type="checkbox"/>	211700003	238.21	HONORARIOS	2300102		HONORARIOS	14.04.2016	HONORARIOS DEL 1-15 ABRIL 2016
<input type="checkbox"/>	211700003	263.60	HONORARIOS	2300103		HONORARIOS	29.04.2019	HON DEL 16 AL 30 DEL 04 DEL 2019
<input type="checkbox"/>	211700003	487.49	NOMINA	2300103		Nomina	30.04.2015	Honorarios Asimilables 16-30 Abr 15
<input type="checkbox"/>	211700003	180.54	NOMINA	2300103		Nomina	30.04.2015	Honorarios Asimilables 16-30 Abr 15
<input type="checkbox"/>	211700003	419.48	NOMINA	2300104		Nomina Jun 13	14.06.2013	Honorarios asimilables 1-15 Jun 13
<input type="checkbox"/>	211700003	1.033.00	IMPUESTOS	2300104		IMP SAT	30.04.2017	PAGO IMP SAT
<input type="checkbox"/>	211700003	419.48	NOMINA	2300105		Nomina Jun 13	27.06.2013	Honorarios asimilables 16-30 Jun 13
<input type="checkbox"/>	211700003	238.21	HONORARIOS	2300105		HONORARIOS	28.04.2016	HONORARIOS DEL 16-30 ABRIL 2016
<input type="checkbox"/>	211700003	532.00	IMPUESTOS	2300105		IMPUESTOS	30.04.2018	SAT
<input type="checkbox"/>	211700003	454.41	NOMINA	2300107		Nomina	15.05.2014	Honorarios Asimilables 1-15 May 14
<input type="checkbox"/>	211700003	554.00	IMPUESTO	2300109		IMPUESTO	30.04.2020	PAGO SAT
<input type="checkbox"/>	211700003	532.00	IMPUESTOS	2300109		Nomina	30.05.2014	Honorarios Asimilables 16-31 May 14
<input type="checkbox"/>	211700003	476.00	SAT	2300110		IMP SAT	31.05.2018	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES
<input type="checkbox"/>	211700003	554.00	IMPUESTO	2300110		IMP SAT	30.04.2021	IMP SAT ABRIL 2016
<input type="checkbox"/>	211700003	266.11	HONORARIOS	2300111		HONORARIOS	15.05.2018	Honorarios del 01 al 15 del 05 del 2018
<input type="checkbox"/>	211700003	266.11	HONORARIOS	2300112		HONORARIOS	30.05.2018	REYNA LILIANA CARDOSO ESCUTIA
<input type="checkbox"/>	211700003	527.00	IMPUESTOS	2300116		IMPUESTOS	31.05.2019	SAT
<input type="checkbox"/>	211700003	248.48	NOMINA	2300117		EGRESO	15.04.2017	HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2017
<input type="checkbox"/>	211700003	248.48	NOMINA	2300120		NOMINA	30.04.2017	NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017
<input type="checkbox"/>	211700003	277.08	EGRESO	2300120		HONORARIOS	15.04.2020	HONORARIOS 01 AL 15 DE ABRIL DE 2020
<input type="checkbox"/>	211700003	248.48	NOMINA	2300123		NOMINA	15.05.2017	NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DEL 2017
<input type="checkbox"/>	211700003	248.48	NOMINA	2300126		NOMINA	30.05.2017	NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO 2017
<input type="checkbox"/>	211700003	454.41	NOMINA	2300127		Nomina	15.06.2014	Honorarios Asimilables 1-15 Jun 14
<input type="checkbox"/>	211700003	454.41	NOMINA	2300128		Nomina	30.06.2014	Honorarios Asimilables 16-30 Jun 14
<input type="checkbox"/>	211700003	419.48	NOMINA	2300129		Nomina	12.07.2013	Honorarios Asimilables del 1-15 Jul 13
<input type="checkbox"/>	211700003	263.60	HONORARIOS	2300129		HONORARIOS	15.05.2019	ISR

SI	Subproyecto	Importe en moneda local	Referencia	Nº doc.	Ampliación	Asignación	Fecha	Detalle
<input type="checkbox"/>	211700003	419.48	NOMINA	2300130		Nomina	30.07.2013	Honorarios Asimilables del 16-31 Jul 13
<input type="checkbox"/>	211700003	263.60	HONORARIOS	2300130		HONORARIOS	31.05.2019	ISR
<input type="checkbox"/>	211700003	266.11	HONORARIOS	2300132		HONORARIOS	30.06.2018	REYNA LILIANA CARDOSO ESCUTIA
<input type="checkbox"/>	211700003	554.00	IMPUESTO	2300132		EGRESO	31.05.2021	SAT
<input type="checkbox"/>	211700003	487.49	NOMINA	2300134	5300147	Nomina	14.05.2015	Honorarios Asimilables del 1-15 May 15
<input type="checkbox"/>	211700003	180.54	NOMINA	2300134	5300147	Nomina	14.05.2015	Honorarios Asimilables del 1-15 May 15
<input type="checkbox"/>	211700003	487.49	NOMINA	2300135		Nomina	14.05.2015	Honorarios Asimilables del 1-15 May 15
<input type="checkbox"/>	211700003	180.54	NOMINA	2300135		Nomina	14.05.2015	Honorarios Asimilables del 1-15 May 15
<input type="checkbox"/>	211700003	487.49	NOMINA	2300136		Nomina	30.05.2015	Honorarios Asimilables del 16-31 May 15
<input type="checkbox"/>	211700003	180.54	NOMINA	2300136		Nomina	30.05.2015	Honorarios Asimilables del 16-31 May 15
<input type="checkbox"/>	211700003	266.11	HONORARIOS	2300136		HONORARIOS	15.06.2018	REYNA LILIANA CARDOSO ESCUTIA
<input type="checkbox"/>	211700003	277.08	NOMINA	2300137		NOMINA	28.05.2020	PAGO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2020
<input type="checkbox"/>	211700003	277.08	NOMINA	2300143		NOMINA	15.05.2020	PAGO DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2020
<input type="checkbox"/>	211700003	277.29	HON	2300143		HON	15.05.2021	HONORARIOS 1Q MAYO 2021
<input type="checkbox"/>	211700003	277.29	HON	2300144		HON	31.05.2021	HONORARIOS 2Q MAYO 2021
<input type="checkbox"/>	211700003	554.00	IMPUESTO	2300146		IMPUESTO	31.05.2020	IMP S/NOMINAS
<input type="checkbox"/>	211700003	532.00	SAT	2300147		IMPUESTO SAT	30.06.2018	
<input type="checkbox"/>	211700003	277.08	NOMINA	2300148		HONORARIOS	15.06.2020	HONORARIOS PERIODO DEL 1 AL 15 DE JUNIO DE 2020
<input type="checkbox"/>	211700003	168.98	NOMINA	2300151		NOMINA	30.06.2020	NOMINA DEL PERIODO DEL 16 - 30 DE JUNIO DE 2020
<input type="checkbox"/>	211700003	238.21	HONORARIOS	2300152		HONORARIOS	15.05.2016	HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE MAYO 2016
<input type="checkbox"/>	211700003	277.08	HONORARIOS	2300153		HONORARIOS	30.06.2020	HONORARIOS PERIODO DEL 16 30 DE JUNIO DE 2020
<input type="checkbox"/>	211700003	419.48	NOMINA	2300154		Nomina	15.08.2013	Honorarios Asimilables del 1-15 Ago 13
<input type="checkbox"/>	211700003	238.21	HONORARIOS	2300154		HONORARIOS	31.05.2016	HONORARIOS DEL 16 - 31 DE MAYO 2016
<input type="checkbox"/>	211700003	419.48	NOMINA	2300155		Nomina	30.08.2013	Nomina del 16-31 Ago 13
<input type="checkbox"/>	211700003	277.29	HON	2300155		HON	15.06.2021	HONORARIOS 1Q JUNIO 2021
<input type="checkbox"/>	211700003	277.29	HON	2300156		HON	30.06.2021	HONORARIOS 2Q JUNIO 2021
<input type="checkbox"/>	211700003	248.48	HONORARIOS	2300157		HONORARIOS	15.06.2017	HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2017
<input type="checkbox"/>	211700003	263.60	HONORARIOS	2300158		HONORARIOS	15.06.2017	ISR
<input type="checkbox"/>	211700003	248.48	HONORARIOS	2300159		HONORARIOS	30.06.2017	HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2017
<input type="checkbox"/>	211700003	263.60	HONORARIOS	2300159		HONORARIOS	30.06.2019	ISR
<input type="checkbox"/>	211700003	487.49	NOMINA	2300161		Nomina	15.06.2015	Honorarios Asimilables 16-30 Jun 15
<input type="checkbox"/>	211700003	180.54	NOMINA	2300161		Nomina	15.06.2015	Honorarios Asimilables 1-15 Jun 15
<input type="checkbox"/>	211700003	180.54	NOMINA	2300162		Nomina	29.06.2015	Nomina 16-30 Jun 15
<input type="checkbox"/>	211700003	487.49	NOMINA	2300162		Nomina	29.06.2015	Honorarios Asimilables 16-30 Jun 15
<input type="checkbox"/>	211700003	554.00	IMPUESTO	2300165		IMPUESTO	30.06.2020	SAT
<input type="checkbox"/>	211700003	266.11	HONORARIOS	2300168		HONORARIOS	31.07.2018	HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018
<input type="checkbox"/>	211700003	527.00	SAT	2300174		SAT	31.07.2019	ISR SOB HONORARIOS
<input type="checkbox"/>	211700003	454.41	NOMINA	2300176		Nomina	15.08.2014	Honorarios Asimilables 1-15 Agosto 2014
<input type="checkbox"/>	211700003	454.41	NOMINA	2300177		Nomina	30.08.2014	Honorarios Asimilables 16-31 Agosto 2014
<input type="checkbox"/>	211700003	238.21	HONORARIOS	2300180		HONORARIOS	15.06.2016	REYNA LILIANA CARDOSO ESCUTIA
<input type="checkbox"/>	211700003	497.00	SAT	2300180		SAT	30.06.2017	IMPUESTO SAT
<input type="checkbox"/>	211700003	419.48	NOMINA	2300181		Nomina	13.09.2013	Nomina del 16-30 Sep 13
<input type="checkbox"/>	211700003	554.00	IMPUESTO	2300181		IMPUESTO	30.06.2021	SAT
<input type="checkbox"/>	211700003	419.48	NOMINA	2300182		Nomina	30.09.2013	Honorarios Asimilables 16-30 Sep 13
<input type="checkbox"/>	211700003	238.21	HONORARIOS	2300182	5300203	HONORARIOS	30.06.2016	REYNA LILIANA CARDOSO ESCUTIA
<input type="checkbox"/>	211700003	554.00	IMPUESTO	2300184		IMPUESTO	31.07.2020	SAT
<input type="checkbox"/>	211700003	238.21	HONORARIOS	2300185		HONORARIOS	30.06.2016	REYNA LILIANA CARDOSO ESCUTIA
<input type="checkbox"/>	211700003	266.11	EGRESO	2300189		EGRESO	15.07.2018	HONORARIOS DEL 1 AL 15 DEL 07 DEL 2018
<input type="checkbox"/>	211700003	263.60	HONORARIOS	2300190		HONORARIOS	12.07.2019	ISR
<input type="checkbox"/>	211700003	487.49	NOMINA	2300191		Nomina	15.07.2015	Honorarios Asimilables 1-15 Jul 15

SI	Debe Mayor	Debe al moneda local	Referencia	N. doc	Anulador	Asignación	Fe Contab	Parto
<input type="checkbox"/>	211700003	180.54-	NOMINA	2300191		Nomina	15.07.2015	Honorarios Asimilables 1-15 Jul 15
<input type="checkbox"/>	211700003	263.60-	HONORARIOS	2300191		HONORARIOS	30.07.2019	ISR
<input type="checkbox"/>	211700003	248.48-	HONORARIOS	2300192		HONORARIOS	15.07.2017	HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2017
<input type="checkbox"/>	211700003	266.11-	EGRESO	2300193	5300328	EGRESO	15.08.2018	HONORARIOS DEL 1 AL 15 DEL 08 DEL 2018
<input type="checkbox"/>	211700003	266.11-	EGRESO	2300194		EGRESO	31.08.2018	HONORARIOS DEL 16 AL 31 DEL 08 DEL 2018
<input type="checkbox"/>	211700003	248.48-	HONORARIOS	2300195		HONORARIOS	31.07.2017	HONORARIOS DEL 16-31 DE JULIO 2017
<input type="checkbox"/>	211700003	454.41-	NOMINA	2300198		Nomina	12.09.2014	Honorarios Asimilables 1-15 Sep 14
<input type="checkbox"/>	211700003	487.49-	NOMINA	2300198		Nomina	24.07.2015	Honorarios Asimilables 16-31 Jul 15
<input type="checkbox"/>	211700003	180.54-	NOMINA	2300198		Nomina	24.07.2015	Honorarios Asimilables 16-31 Jul 15
<input type="checkbox"/>	211700003	454.41-	NOMINA	2300199		Nomina	26.09.2014	Honorarios Asimilables 16-30 Sep 14
<input type="checkbox"/>	211700003	277.08-	NOMINA	2300202		HONORARIOS	15.07.2020	HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2020
<input type="checkbox"/>	211700003	277.08-	NOMINA	2300203		HONORARIOS	30.07.2020	HONORARIOS DEL 16-31 DE JULIO DE 2020
<input type="checkbox"/>	211700003	419.48-	NOMINA	2300204		Nomina	15.10.2013	Nomina del 1-15 Oct 13
<input type="checkbox"/>	211700003	419.48-	NOMINA	2300205		Nomina	30.10.2013	Nomina del 16-31 Oct 13
<input type="checkbox"/>	211700003	238.21-	HONORARIOS	2300208		HONORARIOS	13.07.2016	REINA LILLIANA CARDOSO ESCUELA
<input type="checkbox"/>	211700003	277.29-	NOMINA	2300209		HON	15.07.2021	HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2021
<input type="checkbox"/>	211700003	277.29-	NOMINA	2300210		HON	31.07.2021	HONORARIOS DEL 16-31 DE JULIO DE 2021
<input type="checkbox"/>	211700003	238.21-	NOMINA	2300211		HONORARIOS	28.07.2016	HONORARIOS DEL 1 AL 31 DE JULIO 2016
<input type="checkbox"/>	211700003	554.00	IMPUESTO	2300211	5300280	IMPUESTO	31.07.2021	ISR HON
<input type="checkbox"/>	211700003	9.162.00	EGRESO	2300212		EGRESO	20.08.2018	SAT
<input type="checkbox"/>	211700003	527.00	IMPUESTOS	2300212		IMPUESTOS	31.08.2019	ISR HONORARIOS
<input type="checkbox"/>	211700003	497.00	EGRESO	2300214		EGRESO	31.07.2017	IMPUESTO SAT
<input type="checkbox"/>	211700003	532.00	EGRESO	2300214		EGRESO	31.08.2018	SAT
<input type="checkbox"/>	211700003	532.00	EGRESO	2300215	5300281	EGRESO	20.08.2018	SAT
<input type="checkbox"/>	211700003	668.03-	NOMINA	2300216		Nomina	15.08.2015	Honorarios Asimilables 1-15 Ago 15
<input type="checkbox"/>	211700003	532.00	EGRESO	2300216		EGRESO	31.07.2018	SAT
<input type="checkbox"/>	211700003	668.03-	NOMINA	2300217		Nomina	31.08.2015	Honorarios Asimilables 16-31 Ago 15
<input type="checkbox"/>	211700003	248.48-	HONORARIOS	2300219		HONORARIOS	15.08.2017	HONORARIOS 01-15 AGO 2017
<input type="checkbox"/>	211700003	248.48-	HONORARIOS	2300220		HONORARIOS	30.08.2017	HONORARIOS 16-30 AGO 2017
<input type="checkbox"/>	211700003	263.60-	NOMINA	2300222		HONORARIO	29.08.2019	HON DEL 1 AL 15 DEL 08 DEL 2019
<input type="checkbox"/>	211700003	263.60-	HONORARIOS	2300223		HONORARIO	29.08.2019	ISR HONORARIOS
<input type="checkbox"/>	211700003	419.48-	NOMINA	2300224		Nomina	15.11.2013	Honorarios asimilables del 1-15 Nov 13
<input type="checkbox"/>	211700003	419.48-	NOMINA	2300225		Nomina	29.11.2013	Honorarios asimilables del 16-30 Nov 13
<input type="checkbox"/>	211700003	277.08-	HONORARIOS	2300234		HONORARIOS	30.08.2020	NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2020
<input type="checkbox"/>	211700003	277.08-	HONORARIOS	2300235		HONORARIOS	15.08.2020	NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2020
<input type="checkbox"/>	211700003	266.11-	HONORARIOS	2300237		HONORARIOS	15.09.2018	HONORARIOS DEL 01 AL 15 DEL 09 DEL 2018
<input type="checkbox"/>	211700003	454.41-	NOMINA	2300238		Nomina	15.10.2014	Honorarios Asimilables 1-15 Oct 14
<input type="checkbox"/>	211700003	277.29-	HON	2300238		HON	15.08.2021	HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DE 2021
<input type="checkbox"/>	211700003	454.41-	NOMINA	2300239		Nomina	30.10.2014	Honorarios Asimilables 16-31 Oct 14
<input type="checkbox"/>	211700003	554.00	IMPUESTO	2300239		IMPUESTO	30.08.2020	SAT
<input type="checkbox"/>	211700003	277.29-	HON	2300239		HON	30.08.2021	HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2021
<input type="checkbox"/>	211700003	238.21-	HONORARIOS	2300241		HONORARIOS	15.08.2016	HONORARIOS DEL 1 L 15 DE AGOSTO DE 2016
<input type="checkbox"/>	211700003	238.21-	HONORARIOS	2300242		HONORARIOS	31.08.2016	HONORARIOS DEL 16-31 DE AGOSTO DE 2016
<input type="checkbox"/>	211700003	87.39-	NOMINA	2300243		NOMINA	30.08.2021	NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2021
<input type="checkbox"/>	211700003	180.54-	NOMINA	2300244		Nomina	15.09.2015	Honorarios Asimilables 1-15 Sep 2015
<input type="checkbox"/>	211700003	487.49-	NOMINA	2300244		Nomina	15.09.2015	Honorarios Asimilables 1-15 Sep 2015
<input type="checkbox"/>	211700003	266.11-	EGRESO	2300245		EGRESO	31.07.2018	HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2018
<input type="checkbox"/>	211700003	263.60-	HONORARIOS	2300247		HONORARIOS	13.09.2019	ISR
<input type="checkbox"/>	211700003	554.00	IMPUESTO	2300247		IMPUESTO	31.08.2021	IMP SAT ISR HON
<input type="checkbox"/>	211700003	263.60-	HONORARIOS	2300248		HONORARIOS	30.09.2019	ISR

SI	Código mayor	Importe en moneda local	Referencia	Nº docs	Anulación	Asignación	Fe contab	Detalle
<input type="checkbox"/>	211700003	248.48	HONORARIOS	2300249	5300371	HONORARIOS	15.09.2017	HONORARIOS DEL 1 AL 15 SEPT 2017
<input type="checkbox"/>	211700003	238.21	HONORARIOS	2300250		HONORARIOS	15.09.2016	PAGO DE HONORARIOS DEL DIA 1-15 DE SEP 2016
<input type="checkbox"/>	211700003	927.00	IMPUESTO	2300250		IMPUESTO	01.09.2021	SAT
<input type="checkbox"/>	211700003	583.53	COMPENSACION	2300251		Compensacion	05.12.2013	Mozqueda Mercado Mirella
<input type="checkbox"/>	211700003	238.21	HONORARIOS	2300251		HONORARIOS	30.09.2016	PAGO DE HONORARIOS DEL DIA 16-30 DE SEP 2016
<input type="checkbox"/>	211700003	419.48	NOMINA	2300252		Nomina	11.12.2013	Honorario asimilables 1-15 Dic 13
<input type="checkbox"/>	211700003	487.49	NOMINA	2300252		Nomina	30.09.2015	Honorarios Asimilables 16-30 Sep 2015
<input type="checkbox"/>	211700003	180.54	NOMINA	2300252		Nomina	30.09.2015	Honorarios Asimilables 16-30 Sep 2015
<input type="checkbox"/>	211700003	419.48	NOMINA	2300253		Nomina	26.12.2013	Honorario asimilables 16-31 Dic 13
<input type="checkbox"/>	211700003	266.11	HONORARIOS	2300253		HONORARIOS	31.08.2018	REYNA LILIANA CARDOSO ESCUTIA
<input type="checkbox"/>	211700003	454.41	NOMINA	2300256		Nomina	14.11.2014	Honorarios Asimilables 1-15 Nov 2014
<input type="checkbox"/>	211700003	2,804.73	PAGO ADIC HON...	2300257		Pago Adici Hon Asi	01.10.2015	Mozqueda Mercado Mirella
<input type="checkbox"/>	211700003	454.41	NOMINA	2300258		Nomina	28.11.2014	Honorarios Asimilables 16-30 Nov 14
<input type="checkbox"/>	211700003	93.66	PAGO ADIC HON...	2300258		Pago Adici Hon Asi	01.10.2015	Mozqueda Moreno Siboney
<input type="checkbox"/>	211700003	266.11	HONORARIOS	2300263		HONORARIOS	30.09.2018	HONORARIOS DEL 16 AL 30 DEL 09 DEL 2018
<input type="checkbox"/>	211700003	532.00	IMPUESTOS	2300265		IMPUESTO	30.09.2018	SAT
<input type="checkbox"/>	211700003	527.00	SAT	2300267	5300324	SAT	30.09.2019	ISR HON
<input type="checkbox"/>	211700003	277.08	HONORARIOS	2300267		HONORARIOS	15.09.2020	NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020
<input type="checkbox"/>	211700003	277.29	HON	2300268		HON	15.09.2021	HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021
<input type="checkbox"/>	211700003	277.29	HON	2300269		HON	30.09.2021	HONORARIOS DEL 16 - 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
<input type="checkbox"/>	211700003	263.60	HONORARIOS	2300273		HONORARIOS	14.10.2019	ISR HON
<input type="checkbox"/>	211700003	554.00	IMPUESTO	2300273		IMPUESTO	30.09.2020	SAT
<input type="checkbox"/>	211700003	263.60	HONORARIOS	2300274		HONORARIOS	30.10.2019	ISR HON
<input type="checkbox"/>	211700003	277.08	HONORARIOS	2300276		HONORARIOS	30.09.2020	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
<input type="checkbox"/>	211700003	454.41	NOMINA	2300279		Nomina	15.12.2014	Honorarios asimilables 1-15 Dic 2014
<input type="checkbox"/>	211700003	248.48	EGRESO	2300280		EGRESO	15.09.2017	HONORARIOS DEL 1-15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
<input type="checkbox"/>	211700003	1,045.72	COMPENSACION	2300281		Compensacion 2014	05.12.2014	Compensacion 2014
<input type="checkbox"/>	211700003	454.41	NOMINA	2300282		Nomina	31.12.2014	Honorarios asimilables 16-31 Dic 14
<input type="checkbox"/>	211700003	248.48	EGRESO	2300282		EGRESO	30.09.2017	HONORARIOS 1-15 DE SEP 2017
<input type="checkbox"/>	211700003	123.89	PAGO NOMINA O...	2300283	5300324	ISR HONORARIOS A	31.10.2015	ISR HONORARIOS ASIMDEL 9 AL 31 OCTUBRE 2015
<input type="checkbox"/>	211700003	123.89	NOMINA OCTUBRE	2300284		PAGO NOMINAS	31.10.2015	NOMINA DEL 10 AL 31 DE OCTUBRE 2015
<input type="checkbox"/>	211700003	277.08	HONORARIOS	2300284		HONORARIOS	15.10.2020	HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DE 2020
<input type="checkbox"/>	211700003	555.00	IMPUESTOS	2300284		IMPUESTOS	30.09.2021	IMP SAT
<input type="checkbox"/>	211700003	527.00	SAT	2300285		SAT	31.10.2019	ISR HON
<input type="checkbox"/>	211700003	238.21	HONORARIOS	2300287		HONORARIOS	15.10.2016	HONORARIOS DEL DIA 1-15 DE OCTUBRE 2016
<input type="checkbox"/>	211700003	238.21	HONORARIOS	2300288		HONORARIOS	31.10.2016	HONORARIOS DEL DIA 16-31 DE OCTUBRE 2016
<input type="checkbox"/>	211700003	1,619.38	HON	2300289	5300309	HON	06.10.2021	HONORARIOS
<input type="checkbox"/>	211700003	277.08	HONORARIOS	2300290		HONORARIOS	30.10.2020	HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
<input type="checkbox"/>	211700003	1,619.39	HON	2300292		HON	06.10.2021	HONORARIOS
<input type="checkbox"/>	211700003	61.95	2DA QUIN NOV ...	2300293		2DA QUIN NOV 2015	26.11.2015	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2015
<input type="checkbox"/>	211700003	61.95	1RA QUIN NOV ...	2300294		1ER QUIN NOV 2015	12.11.2015	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2015
<input type="checkbox"/>	211700003	554.00	IMPUESTO	2300300		IMPUESTO	30.10.2020	PAGO SAT
<input type="checkbox"/>	211700003	266.11	HONORARIOS	2300301		HONORARIOS	30.10.2018	HONORARIOS DEL 16 AL 30 DEL OCT 2018
<input type="checkbox"/>	211700003	131.36	HON	2300305	5300323	HON	07.10.2021	HONORARIOS
<input type="checkbox"/>	211700003	266.11	HONORARIOS	2300306		HONORARIOS	15.10.2018	HONORARIOS DEL 1 AL 15 DEL 10 DEL 2018
<input type="checkbox"/>	211700003	131.36	HON	2300306		HON	07.10.2021	HONORARIOS
<input type="checkbox"/>	211700003	248.48	HONORARIOS	2300307		HONORARIOS	15.10.2017	HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE
<input type="checkbox"/>	211700003	248.48	HONORARIO	2300308		HONORARIOS	30.10.2017	HONORARIOS DEL 15 AL 30 DE OCTUBRE
<input type="checkbox"/>	211700003	263.60	HONORARIOS	2300308		HONORARIOS	15.11.2019	ISR HON
<input type="checkbox"/>	211700003	248.48	HONORARIO	2300309		HONORARIOS	15.11.2017	HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE

SI	Ct.mayor	Importe en moneda local	Referencia	S. Doc.	Anulación	Asignación	Fe. Contab.	Texto
✓	211700003	263.60	HONORARIOS	2300309		HONORARIOS	29.11.2019	ISR HON
✓	211700003	248.48	HONORARIO	2300310		HONORARIOS	30.11.2017	NOMINA DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
✓	211700003	497.00	EGRESO	2300311		EGRESO	17.10.2017	IMPUESTOS ETR
✓	211700003	476.42	IMPUESTO SAT	2300313	5300370	IMP SAT	01.10.2016	PAGO IMP SAT FEBRERO 2016
✓	211700003	476.42	IMPUESTO SAT	2300314	5300371	IMP SAT	01.10.2016	PAGO IMP SAT MARZO 2016
✓	211700003	476.42	IMP SAT	2300315	5300372	IMP SAT	01.10.2016	PAGO IMP SAT MAYO 2016
✓	211700003	61.95	IQ DIC 2015	2300316		IQ DIC 2015	11.12.2015	NOMINA IQ DIC 2015
✓	211700003	476.42	IMPUESTO SAT	2300316	5300373	IMP SAT	01.10.2016	PAGO IMP SAT OCTUBRE 2016
✓	211700003	476.42	IMPUESTO SAT	2300317		IMP SAT	01.10.2016	IMP SAT MES MARZO 2016
✓	211700003	476.42	IMPUESTO SAT	2300318		IMP SAT	01.10.2016	PAGO IMP SAT FEBRERO 2016
✓	211700003	266.11	HONORARIOS	2300319		HONORARIOS	15.11.2018	HONORARIOS DEL 1 AL 15 DEL 11 DEL 2018
✓	211700003	266.11	HONORARIOS	2300319		HONORARIOS	30.11.2018	PAGO IMP SAT MAYO 2016
✓	211700003	476.42	IMPUESTO SAT	2300320		IMP SAT	01.10.2016	PAGO IMP SAT OCTUBRE 2016
✓	211700003	238.21	HONORARIOS	2300321		HONORARIOS	15.11.2016	HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016
✓	211700003	238.21	HONORARIOS	2300324		HONORARIOS	30.11.2016	HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2016
✓	211700003	554.00	IMPUESTO	2300326		IMPUESTO SEPT-21	06.10.2021	SAT-PAGO ISR SEPTIEMBRE 2021
✓	211700003	532.00	SAT	2300329		SAT	30.11.2018	DECLARACION SAT
✓	211700003	540.00	SAT	2300330		SAT	31.10.2018	DECLARACION SAT
✓	211700003	277.08	EGRESO	2300331		EGRESO	15.11.2020	HONORARIOS DEL 1-15 DE NOV-2020
✓	211700003	277.08	EGRESO	2300332		EGRESO	30.11.2020	NOMINA DEL 16-30 DE NOV -2020
✓	211700003	61.95	HONORARIOS	2300334		HONORARIOS	21.12.2015	HONORARIOS
✓	211700003	196.04	HONORARIOS	2300335		HONORARIOS	21.12.2015	HONORARIOS
✓	211700003	319.94	IMPUESTOS SAT	2300336		IMPUESTOS SAT	31.12.2015	IMPUESTOS SAT DIC 2015
✓	211700003	263.60	HONORARIOS	2300336		HONORARIOS	11.12.2019	ISR HONORARIOS
✓	211700003	409.00	IMPUESTO	2300337		IMPUESTO SEPT-21	25.11.2021	SAT-PAGO ISR SEPTIEMBRE 2021
✓	211700003	52.00	IMPUESTOS SAT	2300337		IMPUESTOS SAT	31.12.2015	IMPUESTOS SAT OCT15
✓	211700003	263.60	HONORARIOS	2300337		HONORARIOS	27.12.2019	ISR HONORARIOS
✓	211700003	266.11	HONORARIOS	2300339		HONORARIOS	15.12.2018	HONORARIOS DEL 1 AL 15 DEL 12 DEL 2018
✓	211700003	527.00	IMPUESTOS	2300342		IMPUESTOS SAT	30.11.2019	ISR HON
✓	211700003	554.00	IMPUESTO	2300344		IMPUESTO NOV-21	07.12.2021	SAT-PAGO ISR NOVIEMBRE 2021
✓	211700003	277.08	EGRESO	2300345		EGRESO	15.12.2020	HONORARIOS DE 1-15 DIC-2020
✓	211700003	277.08	EGRESO	2300346		EGRESO	31.12.2020	HON 16-31 DE DIC 2020
✓	211700003	1,932.75	HONORARIOS	2300347	5300521	EGRESO	31.12.2018	ISR
✓	211700003	1,485.69	EGRESO	2300352	5300413	HONORARIOS	15.12.2016	PAGO ADICIONAL
✓	211700003	554.00	IMPUESTO	2300353		HONORARIOS	15.12.2016	PAGO ADICIONAL
✓	211700003	238.21	HONORARIOS	2300356		IMPUESTO	30.11.2020	SAT
✓	211700003	248.48	HONORARIOS	2300357		HONORARIOS	13.12.2016	HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016
✓	211700003	2,037.45	PAGO ADICIONAL	2300360		HONORARIOS	13.12.2019	HONORARIOS DE 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
✓	211700003	2,297.35	HON	2300363		APOYO ADICIONAL	13.12.2019	APOYO ADICIONAL 2019
✓	211700003	527.00	SAT	2300369		HON	14.12.2020	PAGO ADICIONAL
✓	211700003	248.48	HONORARIO	2300373	5300437	SAT	31.12.2019	ISR HONORARIOS
✓	211700003	266.11	EGRESO	2300373		HONORARIOS	15.12.2017	HONORARIOS ASIMILADOS
✓	211700003	248.48	HONORARIO	2300374		EGRESO	30.12.2018	HONORARIOS 30 DIC 2018
✓	211700003	2,162.12	HONORARIO	2300375		HONORARIO	31.12.2017	HONORARIOS ASIMILADOS
✓	211700003	2,564.65	IMPUESTO	2300379	5300458	HONORARIO	15.12.2017	HONORARIOS ASIMILADOS
✓	211700003	554.00	EGRESO	2300391		IMPUESTO	31.12.2019	APASIVAR ISR HONORARIOS
✓	211700003	48.82	RECLASIFICACI.	2300405		IMPUESTO	31.12.2020	IMP SAT
✓	211700003	476.00	IMP SAT	4100000	1100001	RECLASIF	31.12.2016	RECLASIFICACION IMP SAT 2015
✓	211700003		IMP SAT			IMP SAT	31.01.2016	IMP SAT ENERO 2016

Fecha	Referencia	Referencia	Debe	Haber	Saldo	Detalle
211700003	IMPUESTOS SAT	IMPUESTOS SAT	528.94			Impuestos SAT Dic
211700003	PAGO IMPUESTOS	PAGO IMPUESTOS	893.00-			Pago Impuestos
211700003	IMP S/NOMINAS	IMP S/NOMINAS	476.00-			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
211700003	PAGO IMP SAT ...	PAGO IMP SAT ...	3,056.00-			Pago Imp SAT Oct 2015
211700003	IMP SAT	IMP SAT	52.00-			IMPUESTO SAT
211700003	IMPUESTOS SAT	IMPUESTOS SAT	319.94-			IMPUESTOS SAT DIC 2015
211700003	NOMINA	NOMINA	454.41			Honorarios Asimilables 1-15 Ene 14
211700003	NOMINA	NOMINA	454.41			Honorarios Asimilables 16-31 Ene 13
211700003	IMPUESTOS	IMPUESTOS	497.00-			SAT
211700003	EVENTUALES	EVENTUALES	88.97			HONORARIOS 16 AL 28 DE FEBRERO 2017
211700003	HONORARIOS	HONORARIOS	248.48			ISR HON
211700003	IMPUESTO	IMPUESTO	545.00-			HONORARIOS 16 AL 28 DE FEBRERO 2017
211700003	NOMINA	NOMINA	277.08			SAT
211700003	NOMINA	NOMINA	248.48-			NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2020
211700003	NOMINA	NOMINA	487.49			NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017
211700003	NOMINA	NOMINA	180.54			Honorarios Asimilables del 1-15 May 15
211700003	NOMINA	NOMINA	248.48-			Honorarios Asimilables del 1-15 May 15
211700003	HONORARIOS	HONORARIOS	248.48-			HONORARIOS ASIMILABLES DEL 1-15 MAY 15
211700003	HONORARIOS	HONORARIOS	238.21			NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017
211700003	HONORARIOS	HONORARIOS	248.48-			REYNA LILIANA CARDOSO ESCUTTA
211700003	EGRESO	EGRESO	9,162.00-			SAT
211700003	EGRESO	EGRESO	532.00-			SAT
211700003	HON	HON	1,619.38			HONORARIOS
211700003	HON	HON	131.36			HONORARIOS
211700003	PAGO NOMINA O...	PAGO NOMINA O...	123.89			ISR HONORARIOS ASIMIL DEL 9 AL 31 OCTUBRE 2015
211700003	SAT	SAT	5300324			ISR HON
211700003	EGRESO	EGRESO	266.11			HONORARIOS DEL 1 AL 15 DEL 08 DEL 2018
211700003	IMPUESTO SAT	IMPUESTO SAT	476.42-			PAGO IMP SAT FEBRERO 2016
211700003	IMPUESTO SAT	IMPUESTO SAT	476.42-			PAGO IMP SAT MARZO 2016
211700003	HONORARIOS	HONORARIOS	248.48			HONORARIOS DEL 1 AL 15 SEPT 2017
211700003	IMP SAT	IMP SAT	476.42-			HONORARIOS DEL 1 AL 15 SEPT 2017
211700003	IMPUESTO SAT	IMPUESTO SAT	476.42-			PAGO IMP SAT MAYO 2016
211700003	EGRESO	EGRESO	1,485.70			PAGO ADICIONAL
211700003	SAT	SAT	527.00-			ISR HONORARIOS
211700003	IMPUESTO	IMPUESTO	2,564.65			ABASTAVR ISR HONORARIOS
211700003	HONORARIOS	HONORARIOS	1,932.75			ISR
211700003	IMPUESTOS	IMPUESTOS	2,659.00-			COMPENSACION DE IMPUESTOS
211700003	IMPUESTOS	IMPUESTOS	760.72-			ISR
**			760.72-			

Justificación: Se hizo el análisis de todas y cada una de las mencionadas cuentas por pagar y se llega a la conclusión de que son imprevistas, ya que muestran las siguientes características:

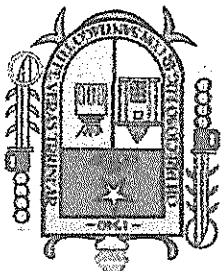
Cuenta	Denominación de la cuenta	Subcuenta	Cargos	Abonos
21110001	SERV PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			0.02
21120001	Proveedores por pagar CP		3,130.00	
M36P00020	CAJA POPULAR CERANO		3,130.00	
21170002	Retención de ISR por Asimilados			230.34
21190001	Otras ctas por pagar CP		110,453.80	
M36AD0001	Publico en general		213.82	
M36CND022	PARAMO VALLEJO PATRIA		109,212.98	
M36P00085	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		391.00	
M36V000063	SAT		636.00	
32200020	Resultado Eje 20			113,353.48
	TOTAL		113,583.82	113,583.82

Por medio de este conducto reciba un cordial saludo y a la vez aprovecho la ocasión para solicitar se someta al pleno del H. Ayuntamiento de Santiago de San Mateo del Mar, Oaxaca, la aprobación de las siguientes Cuentas Por Pagar, para lo cual propongo el movimiento contable que a continuación se señala:

P R E S E N T E:

Prof. Angel Narváez Cardona
Secretario del H. Ayuntamiento
Municipio de Santiago Maravatio, Gto.

Santiago Maravatio, Gto., a 11 de noviembre de 2022.
 Número de Oficio: CC: 73/2022.
 Asunto: Se solicita punto a sesión.



H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MARAVATIO 2021-2024.
"El pueblo hace la historia"



C.C. Pava - Archivo.

Casa de la Cultura
Fray Nicolás P. Navarrete
Santiago A Maravatio, Cto.



Director
C. Santiago Piloalto Montero

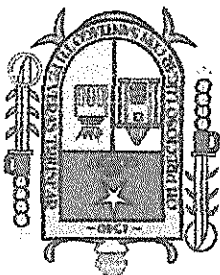
ATENCIÓN

sin más por el momento, agradezco la atención prestada y de la misma manera quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

Anexo al presente los auxiliares contables de las cuentas por pagar, de las cuales se solicita su aprobación para ser canceladas.

Cabe mencionar que el Municipio de Santiago Maravatio y sus Paramunicipales se encuentra en proceso de migrar a una nueva versión de su sistema de contabilidad gubernamental; del Sistema Integral de la Hacienda Pública (SIHP/SAPR3) al Sistema Integral de Administración Estatal (SIAE-S/4 HANA), esto con el objetivo de actualizar y robustecer la plataforma SAP de la mano de la Secretaría De Finanzas, Inversión y Administración. De ahí que es necesario la depuración de los saldos que se muestran en la balanza de comprobación del Municipio.

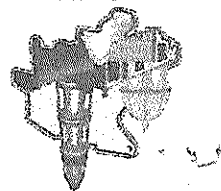
1. No cuentan con documentación soporte que justifique su registro en la contabilidad de la paramunicipal, ya que las mencionadas cuentas por pagar son el resultado de un error en registro contable.



H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MARAVATIO 2021-2024.

"El pueblo hace la historia"

EL AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
SANTIAGO MARAVATIO



Santiago Maravatío, Gto., a 10 de noviembre del 2022
 Oficio: SMDIF/154/2022

Asunto: Se solicita punto a sesión.

Prof. Ángel Narváez Cardona
Secretario del H. Ayuntamiento
Municipio de Santiago Maravatío, Gto.

P R E S E N T E:

Por medio de este conducto reciba un cordial saludo y a la vez aprovecho la ocasión para solicitar, se someta al pleno del H. Ayuntamiento Administración 2021-2024, la aprobación de la Cancelación de las siguientes **Cuentas por Cobrar**, para lo cual propongo los movimientos contables que a continuación se señalan:

Cuenta	Denominación de la cuenta	Subcuenta	Cargos	Abonos
112300001	Funcionarios y empleados			-506,898.41
M36DN00056	CARDOSO ESCUTIA REYNA LILIANA	2,274.48		
M36DN00057	MA GUADALUPE LOPEZ MONTERO	-544,160.31		
M36DN00058	MAYRA CARDOSO BARRIOS	34,987.42		
112500001	Fondo Fijo			5,000.00
M36DN00057	MA GUADALUPE LOPEZ MONTERO	5,000.00		
112900001	Otros deudores			588,856.78
M36AD00001	Publico en general	588,760.35		
M36P000135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	96.43		
322000020	Resultado Eje 2020		86,958.37	
	TOTAL		86,958.37	86,958.37

Justificación: Se hizo el análisis de todas y cada una de las mencionadas cuentas por cobrar y se llega a la conclusión de que es inviable su recuperación, en virtud de que:



El pueblo hace la historia
SANTIAGO MARAVATÍO
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024



1. No cuentan con documentación soporte para realizar su cobro, ya que no se tratan de cuentas por cobrar si no que son el resultado de un error contable al realizar su registro.


Cabe mencionar que el Municipio de Santiago Maravatío y sus Paramunicipales se encuentra en proceso de migrar a una nueva versión de su sistema de contabilidad gubernamental; del Sistema Integral de la Hacienda Pública (SIHP/SAPR3) al Sistema Integral de Administración Estatal (SIAE-S/4 HANA), esto con el objetivo de actualizar y robustecer la plataforma SAP de la mano de la Secretaría De Finanzas, Inversión y Administración. De ahí que es necesario la depuración de los saldos que se muestran en la balanza de comprobación del DIF.

Anexo al presente:

- Auxiliares contables de las cuentas por cobrar, de las cuales se solicita su aprobación para ser canceladas.
- Dictamen del Patronato.

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada y de la misma manera quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

A T E N T A M E N T E



Lic. José Manuel Escamilla Cisneros.
Director de DIF Municipal

C.C. Para. -Archivo.

📍 Blvd. 25 de Julio #48. Centro. Santiago Maravatío. Gto. CP. 38970
☎ Tel. (466) 451 00 93

Cabe mencionar que el Municipio de Santiago Maravatío y sus Paramunicipales se encuentra en proceso de migrar a una nueva versión de su sistema de contabilidad gubernamental; del Sistema Integral de la Hacienda Pública (SIHP/SAPR3) al Sistema Integral de Administración Estatal (SIAE-S/4 HANA), esto con el objetivo de actualizar y robustecer la plataforma SAP de la mano de la Secretaría De Finanzas, Inversión y Administración. De ahí que es necesario la depuración de los saldos que se muestran en la balanza de comprobación del DIF.

Anexo al presente los auxiliares contables de las cuentas por cobrar, de las cuales se solicita su aprobación para ser canceladas.

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada y de la misma manera quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

A T E N T A M E N T E


Lic. José Manuel Escamilla Cisneros.
Director

El pueblo hace la historia
SANTIAGO MARAVATIO
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

C.C. Para. -Archivo.

5 pag. 11
12.10.2022
HCARDOSO

Tel:

Domicilio:
CARRILLO DE LA PARRA, 10000006
CARRILLO DE LA PARRA, MX

Deudor H36DN00058 MAYRA CARDOSO BARRIOS
Sociedad HSD Grupo GRUPO DE DEUDORES (H36)
Cuenta 112300001. Funcionarios y emp.

Fecha	Periodo	Saldo	Debe	Haber	Saldo	Concepto	Detalle	Clasificación	Detalle	Clasificación	Detalle	Clasificación	Detalle
01.10.2021	376 H36D	H36DN00058	1123000...	01	5,182.40	SA	11000006	01.10.2021	2021/10	RECLASIFICACION CUENTAS		RECLASIFICACION	RECLASIFICACION DE CUENTAS
10.09.2020	762 H36D	H36DN00058	1123000...	01	2,484.40	KR	2300247	10.09.2020	2020/09	EGRESO	COMEX	EGRESO	CONFERA DE PINTURA
21.09.2020	751 H36D	H36DN00058	1123000...	01	1,104.00	KR	2300249	21.09.2020	2020/09	EGRESO	MATERIALES PAINTAGUA	EGRESO	CONFERA DE PINTURA
14.09.2021	393 H36D	H36DN00058	1123000...	01	5,025.87	KR	2300261	14.09.2021	2021/09	CH 4155	ROBERTO ENVALA LOPEZ	CH 4155	PAGO DE NETEATIVOS
06.10.2021	371 H36D	H36DN00058	1123000...	01	21,450.75	KR	2300292	06.10.2021	2021/10	HON	REYNA LILIANA CARDOSO E	HON	HONORARIOS
					34,987.42								

1 pag. 1
31.12.2018
RICARDO

Tel: 5255 511 1111

Domicilio: AV. REVOLUCION 3000
COLONIA PRIMVERA, MONTERREY, N.L.
64630 MEX

Deudor H36000135 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. de
Sociedad H360 Grupo GRUPO DE DEUDORES (H36)
Cuenta 112900001 Otros deudores

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Concepto
31.12.2018	H360 H36000135 1129000... 01	96.43			INGRESO
	H360000135		96.43		INTERES GANADO
					INGRESO
					INTERESES GANADOS
					GLOPEEM



SANTIAGO MARAVATÍO
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO.

**JUNTA DE GOBIERNO
SEXTA SESIÓN ORDINARIA
14 DE OCTUBRE DE 2022**

EN LA CIUDAD DE SANTIAGO MARAVATÍO SIENDO LAS 9:00 HORAS DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2022, SE REUNIERON CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 11 DEL REGLAMENTO INTERIOR PARA EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO, LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO EN EL DOMICILIO UBICADO BOULEVARD 25 DE JULIO NO. 48, PARA CELEBRAR LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA:

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL.
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
3. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LA CANCELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR.
4. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LA CANCELACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR.
5. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1.- SE REALIZA EL PASE DE LISTA DE QUIENES CONFORMAN LA JUNTA DE GOBIERNO, ESTANDO PRESENTES LOS SEIS INTEGRANTES, POR TAL MOTIVO SE DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA SESIÓN Y VALIDOS LOS ACUERDOS QUE DE ELLA EMANEN.

2.- SE SOMETE APROBACIÓN EL ORDEN DEL DÍA, EL CUAL FUE APROBADO POR TODOS LOS PRESENTES.

3.- **ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LA CANCELACION DE CUENTAS POR PAGAR.** CABE MENCIONAR QUE EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATÍO Y SUS PARAMUNICIPALES SE ENCUENTRA EN PROCESO DE MIGRAR A UNA NUEVA VERSIÓN DE SU SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL; DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA HACIENDA PÚBLICA (SIHP/SAPR3) AL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN ESTATAL (SIAE-S/4 HANA), ESTO CON EL OBJETIVO DE ACTUALIZAR Y ROBUSTECER LA PLATAFORMA SAP DE LA MANO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN. DE AHÍ QUE ES NECESARIO LA DEPURACIÓN DE LOS SALDOS QUE SE MUESTRAN EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL DIF.

📍 Blvd. 25 de Julio #48. Centro. Santiago Maravatío. Gto. CP. 38970

☎ Tel. (466) 451 00 93

RASCO.



SANTIAGO MARAVATÍO
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024



SE PRESENTAN LOS AUXILIARES CONTABLES DE LAS CUENTAS POR PAGAR, DE LAS CUALES SE SOLICITA SU APROBACIÓN PARA SER CANCELADAS.

HACIÉNDOSE MENCIÓN POR PARTE DE LA CONTADORA ZULEMA GARCÍA SERRATO EXPLICA QUE NO EXISTE POSIBILIDAD ALGUNA DE QUE EN UN FUTURO HAYA CONFLICTOS, Y QUE SI LLEGARA A DARSE EL CASO SE HACE NUEVAMENTE EL ASIENTO REVERSIBLE DEJÁNDOLA ACTIVA NUEVAMENTE, PERO SEGÚN EL ANÁLISIS NO HAY POSIBILIDAD ALGUNA.

SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO, EL SIGUIENTE ACUERDO, SE APRUEBA LA CANCELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR SEGÚN LOS MOVIMIENTOS CONTABLES PROPUESTOS.

A CONTINUACIÓN; DANDO COMO RESULTADO 4 VOTOS A FAVOR DE LOS INTEGRANTES DEL PATRONATO Y DOS EN CONTRA, DE LAS VOCALES LA C. ROSA ÁNGEL SOTO CHÁVEZ Y LA C. MARÍA GUADALUPE FLORES AMÉZQUITA.

4.- ANALISIS Y EN SU CASO APROBACION DE LA CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR.

CABE MENCIONAR QUE EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATÍO Y SUS PARAMUNICIPALES SE ENCUENTRA EN PROCESO DE MIGRAR A UNA NUEVA VERSIÓN DE SU SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL; DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA HACIENDA PÚBLICA (SIHP/SAPR3) AL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN ESTATAL (SIAE-S/4 HANA), ESTO CON EL OBJETIVO DE ACTUALIZAR Y ROBUSTECER LA PLATAFORMA SAP DE LA MANO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN. DE AHÍ QUE ES NECESARIO LA DEPURACIÓN DE LOS SALDOS QUE SE MUESTRAN EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL DIF.

SE HIZO EL ANÁLISIS DE TODAS Y CADA UNA DE LAS MENCIONADAS CUENTAS **POR COBRAR** Y SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE SON IMPROCEDENTES, YA QUE MUESTRAN LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- NO CUENTAN CON DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE JUSTIFIQUE SU REGISTRO EN LA CONTABILIDAD DE LA PARAMUNICIPAL, YA QUE LAS MENCIONADAS CUENTAS **POR COBRAR** SON EL RESULTADO DE UN ERROR EN REGISTRO CONTABLE, ADEMÁS DE QUE ALGUNAS VIENEN DE EJERCICIOS ANTERIORES.

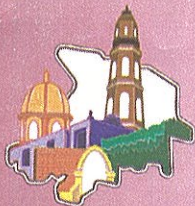
PARA LO CUAL SE PROPONE EL MOVIMIENTO CONTABLE QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALA:

📍 Blvd. 25 de Julio #48. Centro. Santiago Maravatío. Gto. CP. 38970
☎ Tel. (466) 451 00 93

Rosa Chávez
[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]
Rosset.





El pueblo hace la historia
SANTIAGO MARAVATÍO
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024



7.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

QUEDANDO CUBIERTOS CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA, SE PROCEDE A LA CLAUSURA DE LA SESIÓN, SIENDO LAS 09:35 HRS, DEL MISMO DIA SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN Y VALIDOS LOS ACUERDOS QUE EN ELLA SE TOMARON.

José Guadalupe Paniagua Cardoso

C. José Guadalupe Paniagua Cardoso
Presidente del Patronato

José Manuel Escamilla Cisneros

Lic. José Manuel Escamilla Cisneros
Director General
DIF

Ángel Narvárez Cardona

Profr. Ángel Narvárez Cardona
Secretario H. Ayuntamiento 2021-2024
Secretario Patronato

Rosa Echeverría Murillo

C. Rosa Echeverría Murillo
Regidora H. Ayuntamiento 2021-2024
Comisión de salud.

Rosa Ángel Soto Chávez

C. Rosa Ángel Soto Chávez.
Regidora H. Ayuntamiento 2021-2024
Vocal

María Guadalupe Flores Amézquita

C. María Guadalupe Flores Amézquita.
Regidora H. Ayuntamiento 2021-2024



El pueblo hace la historia
SANTIAGO MARAVATÍO
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024



Se presentan los auxiliares contables de las cuentas por cobrar, de las cuales se solicita su aprobación para ser canceladas, haciéndose mención por parte de la contadora Zulema García Serrato explica que no existe posibilidad alguna de que en un futuro haya conflictos, y que si llegara a darse el caso se hace nuevamente el asiento reversible dejándola activa nuevamente, pero según el análisis no hay posibilidad alguna.

SE RESUELVE:

PRIMERO: se somete a consideración de la junta de gobierno, el siguiente acuerdo, se aprueba la cancelación de **cuentas por cobrar** según los movimientos contables propuestos. A continuación; dando como resultado 4 votos a favor de los integrantes del patronato y dos en contra, de las vocales la c. Rosa ángel soto Chávez y la c. María Guadalupe Flores Amézquita.

FIRMAS DEL PATRONATO

C. José Guadalupe Paniagua Cardoso
Presidente del Patronato

C. Rosa Echeverría Murillo
Regidora H. Ayuntamiento 2021-2024
Comisión de salud.

Lic. José Manuel Escamilla Cisneros
Director General
DIF

Profr. Ángel Narváez Cardona
Secretario H. Ayuntamiento 2021-2024
Secretario Patronato

C. Rosa Ángel Soto Chávez.
Regidora H. Ayuntamiento 2021-2024
Vocal

C. María Guadalupe Flores Amézquita.
Regidora H. Ayuntamiento 2021-2024
Vocal

CASA DE LA CULTURA “FRAY NICOLÁS P. NAVARRETE” SANTIAGO MARAVATÍO, GTO.

ACTA No. 4 ORDINARIA.

EN LA CIUDAD DE SANTIAGO MARAVATÍO SIENDO LAS 18:10 HRS., DEL DÍA JUEVES 11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.
SE REUNIERON, LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO EN EL DOMICILIO UBICADO IGNACIO ZARAGOZA No. 24, PARA CELEBRAR LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL.
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
3. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LA CANCELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR.
4. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LA CANCELACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR.
5. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1.- SE REALIZA EL PASE DE LISTA DE QUIENES CONFORMAN LA COMISIÓN, ESTANDO PRESENTES LOS CINCO INTEGRANTES, POR TAL MOTIVO SE DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA SESIÓN Y VÁLIDOS LOS ACUERDOS QUE DE ELLA EMANEN.

2.- SE SOMETE APROBACIÓN EL ORDEN DEL DÍA, EL CUAL FUE APROBADO POR TODOS LOS PRESENTES.

3.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LA CANCELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR. CABE MENCIONAR QUE EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATÍO Y SUS PARAMUNICIPALES SE ENCUENTRA EN PROCESO DE MIGRAR A UNA NUEVA VERSIÓN DE SU SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL; DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA HACIENDA PÚBLICA (SIHP/SAPR3) AL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN ESTATAL (SIAE-S/4 HANA), ESTO CON EL OBJETIVO DE ACTUALIZAR Y ROBUSTECER LA PLATAFORMA SAP DE LA MANO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN. DE AHÍ QUE ES NECESARIO LA DEPURACIÓN DE LOS SALDOS QUE SE MUESTRAN EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA.

SE HIZO EL ANÁLISIS DE TODAS Y CADA UNA DE LAS MENCIONADAS CUENTAS POR PAGAR Y SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE SON IMPROCEDENTES, YA QUE MUESTRAN LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- NO CUENTAN CON DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE JUSTIFIQUE SU REGISTRO EN LA CONTABILIDAD DE LA PARAMUNICIPAL, YA QUE LAS MENCIONADAS CUENTAS POR PAGAR SON EL RESULTADO DE UN ERROR EN REGISTRO CONTABLE, ADEMÁS DE QUE ALGUNAS VIENEN DE EJERCICIOS ANTERIORES.

PARA LO CUAL SE PROPONE EL MOVIMIENTO CONTABLE QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALA:

Cuenta	Denominación de la cuenta	Subcuenta	Cargos	Abonos
211100001	SERV PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.02	
211200001	Proveedores por pagar CP		3,130.00	
M36P000020	CAJA POPULAR CERANO	3,130.00		
211700002	Retención de ISR por Asimilados			-358,838.19
211900001	Otras ctas por pagar CP		110,453.80	
M36AD00001	Publico en general	213.82		
M36CN00022	PARAMO VALLEJO PATRICIA	109,212.98		
M36P000085	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	391.00		
M36V000063	SAT	636.00		
322000020	Resultado Eje 20			472,422.01
	TOTAL		113,583.82	113,583.82

SE PRESENTAN LOS AUXILIARES CONTABLES DE LAS CUENTAS POR PAGAR, DE LAS CUALES SE SOLICITA SU APROBACIÓN PARA SER CANCELADAS, HACIÉNDOSE MENCIÓN POR PARTE DE LA CONTADORA ZULEMA GARCÍA SERRATO, QUE NO EXISTE POSIBILIDAD ALGUNA DE QUE EN UN FUTURO HAYA CONFLICTOS, Y QUE SI LLEGARA A DARSE EL CASO SE HACE NUEVAMENTE EL ASIENTO REVERSIBLE DEJÁNDOLA ACTIVA NUEVAMENTE, PERO SEGÚN EL ANÁLISIS NO HAY POSIBILIDAD ALGUNA.

SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO, EL SIGUIENTE ACUERDO, SE APRUEBA LA CANCELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR SEGÚN LOS MOVIMIENTOS CONTABLES PROPUESTOS.

A CONTINUACIÓN; DANDO COMO RESULTADO 4 VOTOS A FAVOR Y VÁLIDOS LOS ACUERDOS.


5.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

QUEDANDO CUBIERTOS CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A LA CLAUSURA DE LA SESIÓN, SIENDO LAS 18:40 HRS, DEL MISMO DÍA SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN Y VÁLIDOS LOS ACUERDOS QUE EN ELLA SE TOMARON

FIRMANDO A CONTINUACIÓN LOS PRESENTES.

ATTE:

FIRMAS DE LA COMISIÓN



Prof. José López Nava
Regidor



C. Ma. Guadalupe Flores Amezcua
Regidora

ME, LF. Pedro Flores Murillo
Regidor

C. Juan Armando Cardoso Chávez
Regidor

El pueblo hace la historia
SANTIAGO MARAVATIO
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

CASA DE LA CULTURA “FRAY NICOLÁS P. NAVARRETE” SANTIAGO MARAVATÍO, GTO.

ACTA No. 4 ORDINARIA.

EN LA CIUDAD DE SANTIAGO MARAVATÍO SIENDO LAS 18:10 HRS., DEL DÍA JUEVES 11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.

SE REUNIERON, LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN EN EL DOMICILIO UBICADO IGNACIO ZARAGOZA No. 24, PARA CELEBRAR LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL.
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
3. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LA CANCELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR.
4. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LA CANCELACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR.
5. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1.- SE REALIZA EL PASE DE LISTA DE QUIENES CONFORMAN EL CONSEJO, ESTANDO PRESENTES LOS CUATRO INTEGRANTES, POR TAL MOTIVO SE DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA SESIÓN Y VÁLIDOS LOS ACUERDOS QUE DE ELLA EMANEN.

2.- SE SOMETE APROBACIÓN EL ORDEN DEL DÍA, EL CUAL FUE APROBADO POR TODOS LOS PRESENTES.

3.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LA CANCELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR. CABE MENCIONAR QUE EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATÍO Y SUS PARAMUNICIPALES SE ENCUENTRA EN PROCESO DE MIGRAR A UNA NUEVA VERSIÓN DE SU SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL; DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA HACIENDA PÚBLICA (SIHP/SAPR3) AL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN ESTATAL (SIAE-S/4 HANA), ESTO CON EL OBJETIVO DE ACTUALIZAR Y ROBUSTECER LA PLATAFORMA SAP DE LA MANO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN. DE AHÍ QUE ES NECESARIO LA DEPURACIÓN DE LOS SALDOS QUE SE MUESTRAN EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

SE HIZO EL ANÁLISIS DE TODAS Y CADA UNA DE LAS MENCIONADAS CUENTAS POR PAGAR Y SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE SON IMPROCEDENTES, YA QUE MUESTRAN LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- NO CUENTAN CON DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE JUSTIFIQUE SU REGISTRO EN LA CONTABILIDAD DE LA PARAMUNICIPAL, YA QUE LAS MENCIONADAS CUENTAS POR PAGAR SON EL RESULTADO DE UN ERROR EN REGISTRO CONTABLE, ADEMÁS DE QUE ALGUNAS VIENEN DE EJERCICIOS ANTERIORES.

PARA LO CUAL SE PROPONE EL MOVIMIENTO CONTABLE QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALA:

Cuenta	Denominación de la cuenta	Subcuenta	Cargos	Abonos
211100001	SERV PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.02	
211200001	Proveedores por pagar CP		3,130.00	
M36P000020	CAJA POPULAR CERANO	3,130.00		
211700002	Retención de ISR por Asimilados			-358,838.19
211900001	Otras ctas por pagar CP		110,453.80	
M36AD00001	Publico en general	213.82		
M36CN00022	PARAMO VALLEJO PATRICIA	109,212.98		
M36P000085	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	391.00		
M36V000063	SAT	636.00		
322000020	Resultado Eje 20			472,422.01
	TOTAL		113,583.82	113,583.82

SE PRESENTAN LOS AUXILIARES CONTABLES DE LAS CUENTAS POR PAGAR, DE LAS CUALES SE SOLICITA SU APROBACIÓN PARA SER CANCELADAS, HACIÉNDOSE MENCIÓN POR PARTE DE LA CONTADORA ZULEMA GARCÍA SERRATO, QUE NO EXISTE POSIBILIDAD ALGUNA DE QUE EN UN FUTURO HAYA CONFLICTOS, Y QUE SI LLEGARA A DARSE EL CASO SE HACE NUEVAMENTE EL ASIENTO REVERSIBLE DEJÁNDOLA ACTIVA NUEVAMENTE, PERO SEGÚN EL ANÁLISIS NO HAY POSIBILIDAD ALGUNA.

SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DE LA COMISIÓN, EL SIGUIENTE ACUERDO, SE APRUEBA LA CANCELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR SEGÚN LOS MOVIMIENTOS CONTABLES PROPUESTOS.

Handwritten signature and notes on the right margin.

Handwritten initials or mark at the bottom right.

A CONTINUACIÓN; DANDO COMO RESULTADO 4 VOTOS A FAVOR Y VÁLIDOS LOS ACUERDOS.

4.- ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CANCELACIÓN DE CUENTA POR COBRAR.

CABE MENCIONAR QUE EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATÍO Y SUS PARAMUNICIPALES SE ENCUENTRA EN PROCESO DE MIGRAR A UNA NUEVA VERSIÓN DE SU SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL; DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA HACIENDA PÚBLICA (SIHP/SAPR3) AL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN ESTATAL (SIAE-S/4 HANA), ESTO CON EL OBJETIVO DE ACTUALIZAR Y ROBUSTECER LA PLATAFORMA SAP DE LA MANO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN. DE AHÍ QUE ES NECESARIO LA DEPURACIÓN DE LOS SALDOS QUE SE MUESTRAN EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA.

SE HIZO EL ANÁLISIS DE TODAS Y CADA UNA DE LAS MENCIONADAS CUENTAS **POR COBRAR** Y SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE SON IMPROCEDENTES, YA QUE MUESTRAN LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- NO CUENTAN CON DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE JUSTIFIQUE SU REGISTRO EN LA CONTABILIDAD DE LA PARAMUNICIPAL, YA QUE LAS MENCIONADAS CUENTAS **POR COBRAR** SON EL RESULTADO DE UN ERROR EN REGISTRO CONTABLE, ADEMÁS DE QUE ALGUNAS VIENEN DE EJERCICIOS ANTERIORES.

PARA LO CUAL SE PROPONE EL MOVIMIENTO CONTABLE QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALA:

J. Lomas Comente

[Signature]

5.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

QUEDANDO CUBIERTOS CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA, SE PROCEDE A LA CLAUSURA DE LA SESIÓN, SIENDO LAS 18:40 HRS, DEL MISMO DIA SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN Y VALIDOS LOS ACUERDOS QUE EN ELLA SE TOMARON

FIRMANDO A CONTINUACIÓN LOS PRESENTES.

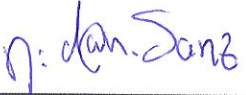
**ATTE:
INTEGRANTES DEL CONSEJO**




C. SANTIAGO PALCOALTO MONTERO
DIRECTOR GENERAL



C. J. CARMEN ARMENTA GUTIERREZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO




C. ADÁN SÁNCHEZ GONZÁLEZ
CIUDADANO DEL MUNICIPIO



ING. LEONEL NAVARRETE TORREZ
DIR. DESARROLLO SOCIAL

El pueblo hace la historia
SANTIAGO MARAVATÍO
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

TESTIGOS



CP. ZULEMA GARCIA SERRATO
CONTADORA DE PARAMUNICIPALES

Santiago Maravatío, Gto., a 11 de noviembre de 2022.
 Número de Oficio: CC: 73/2022.

Asunto: Se solicita punto a sesión.

Prof. Ángel Narváez Cardona
Secretario del H. Ayuntamiento
Municipio de Santiago Maravatío, Gto.

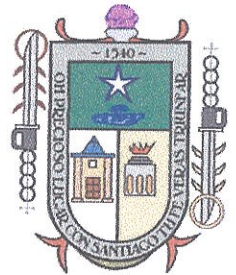
P R E S E N T E:

Por medio de este conducto reciba un cordial saludo y a la vez aprovecho la ocasión para solicitar se someta al pleno del H. Ayuntamiento Administración 2021-2024, la aprobación de la **Cancelación de las siguientes Cuentas Por Pagar**, para lo cual propongo el movimiento contable que a continuación se señala:

Cuenta	Denominación de la cuenta	Subcuenta	Cargos	Abonos
211100001	SERV PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.02	
211200001	Proveedores por pagar CP		3,130.00	
M36P000020	CAJA POPULAR CERANO	3,130.00		
211700002	Retención de ISR por Asimilados			230.34
211900001	Otras ctas por pagar CP		110,453.80	
M36AD00001	Publico en general	213.82		
M36CN00022	PARAMO VALLEJO PATRICIA	109,212.98		
M36P000085	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	391.00		
M36V000063	SAT	636.00		
322000020	Resultado Eje 20			113,353.48
		TOTAL	113,583.82	113,583.82

Justificación: Se hizo el análisis de todas y cada una de las mencionadas cuentas por pagar y se llega a la conclusión de que son improcedentes, ya que muestran las siguientes características:

“El pueblo hace la historia”



1. No cuentan con documentación soporte que justifique su registro en la contabilidad de la paramunicipal, ya que las mencionadas cuentas por pagar son el resultado de un error en registro contable.

Cabe mencionar que el Municipio de Santiago Maravatío y sus Paramunicipales se encuentra en proceso de migrar a una nueva versión de su sistema de contabilidad gubernamental; del Sistema Integral de la Hacienda Pública (SIHP/SAPR3) al Sistema Integral de Administración Estatal (SIAE-S/4 HANA), esto con el objetivo de actualizar y robustecer la plataforma SAP de la mano de la Secretaría De Finanzas, Inversión y Administración. De ahí que es necesario la depuración de los saldos que se muestran en la balanza de comprobación del Municipio.

Anexo al presente los auxiliares contables de las cuentas por pagar, de las cuales se solicita su aprobación para ser canceladas.

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada y de la misma manera quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

A T E N T A M E N T E

El pueblo hace la historia
SANTIAGO MARAVATIO

C. Santiago Paloalto Montero
Director

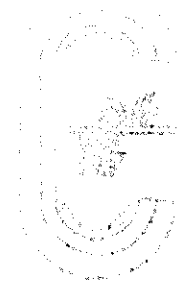


Casa de la Cultura
Fray Nicolás P. Navarrete
Santiago Maravatío, Gto.

C.C. Para. - Archivo.

THE UNIVERSITY OF
MICHIGAN LIBRARIES
ANN ARBOR, MICHIGAN

1967



CUENTAS

POR

PAGAR

Acreditador H366000077 SERVICIO CHAVEZ, S.A. DE C.V.
 Sociedad H36A Grupo CRUPO DE ACREDITORES (H36)
 Cuenta 211200001 Prov BoE pagar CP

Destinatario: MX
 Tab: 432
 1 pag. 1
 21.09.2022
 LLOPESLP

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Concepto	Referencia
30.11.2016	2.127 H360 211200001 H366000077 H 31	1,467.91			COMBUSTIBLE	
			1,467.91			
				1,467.91		
					COMBUSTIBLE	
					SERVICIO CHAVEZ SA DE CV	
						DIF F. 2105 30.11.2015 Y F. 7026 31.10.2016

Acreedor H36V000063 SNA
 Tenacidad H36A Grupo DE ACREEDORES (H36)
 Cuenta 211900001 Otras ctas pagat CP

Donacillo:
 HK

19 pag. 1
 27.09.2022
 LLOPZLIP

Fecha	Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Detalle
31.12.2016	H36A 211900001 H36V000063 S	25	923.00	T SA	RECLASIFICACION IMP SAT ENERO 2016
31.12.2016	H36A 211900001 H36V000063 S	25	897.00	T SA	RECLASIFICACION IMP SAT JUN 2016
31.12.2016	H36A 211900001 H36V000063 S	31	14,346.00	T SA	RECLASIFICACION IMP SAT SEP-DIC 2016
31.12.2016	H36A 211900001 H36V000063 S	31	897.00	T SA	RECLASIFICACION IMP SAT SEP-DIC 2016
31.12.2016	H36A 211900001 H36V000063 S	31	879.19	T SA	RECLASIFICACION IMP SAT SEP-DIC 2016
31.01.2017	H36A 211900001 H36V000063 S	31	897.00	T SA	RECLASIFICACION IMP SAT SEP-DIC 2016
04.03.2022	H36A 211900001 H36V000063 S	31	1,073.00	T KR	OTROS IMPUESTOS
09.04.2022	H36A 211900001 H36V000063 S	31	2,525.00	T KR	IMPUESTOS MAR/22
21.04.2022	H36A 211900001 H36V000063 S	31	4,196.00	T KR	IMPUESTOS ABR/22
06.05.2022	H36A 211900001 H36V000063 S	31	65,376.00	T KR	PAGO CREDITO SAT PAGO CREDITO SAT
08.06.2022	H36A 211900001 H36V000063 S	31	2,918.00	T KR	IMPUESTOS ABR/22
31.12.2016	H36A 211900001 H36V000063 S	31	923.00	T KR	RECLASIFICACION IMP ENR16
31.12.2016	H36A 211900001 H36V000063 S	31	2,525.00	T KR	RECLASIFICACION IMP SAT FEB 2016
04.03.2022	H36A 211900001 H36V000063 S	25	2,525.00	T KR	RECLASIFICACION IMP SAT ENERO 2016
08.04.2022	H36A 211900001 H36V000063 S	25	4,196.00	T KR	RECLASIFICACION IMP SAT FEB 2016
21.04.2022	H36A 211900001 H36V000063 S	25	65,876.00	T KR	RECLASIFICACION IMP SAT MARZO 2022
06.05.2022	H36A 211900001 H36V000063 S	25	2,918.00	T KR	RECLASIFICACION IMP SAT ABRIL/2022
08.06.2022	H36A 211900001 H36V000063 S	25	2,525.00	T KR	RECLASIFICACION IMP SAT MAYO/2022
31.12.2016	H36A 211900001 H36V000063 S	25	18,132.19	T KR	RECLASIFICACION IMP SAT ENERO 2016
31.12.2016	H36A 211900001 H36V000063 S	25	10,132.19	T KR	RECLASIFICACION IMP SAT ENERO 2016

+ \$17,209.19
 + 18,132.19

ISR

Fecha de contabilización en el documento	Fecha	Subvenciones
Fondos X	X	

Registros transferidos : 556
Líneas de totales determinadas : 1

Fecha	Cuenta	Debe	Haber	Importe	Detalle	Fecha	Cuenta	Debe	Haber	Importe	Detalle
31.12.2012	1100000	211700001	1,228.53		DURMY						ASIENTO DE APERTURA 2012
04.01.2013	2300000	211700001	125.28		DURMY						Echeverria Medina Haricela
08.01.2013	2300001	211700001	296.22		DURMY						Paredes Novoa Jose
15.01.2013	1100000	211700001	909.78		DURMY						Nomina del 1-15 Enero 13
15.01.2013	2300005	211700001	296.22		DURMY						Flores Tapia Ruben
15.01.2013	2300018	211700001	78.30		DURMY						Pago de Liquidacion
15.01.2013	2300019	211700001	726.98		DURMY						Pago de Liquidacion
18.01.2013	1100002	211700001	1,229.00		DURMY						Pago de Impuestos SAT
31.01.2013	2300013	211700001	48.89		DURMY						Gratificacion fin de año
31.01.2013	1100003	211700001	1,399.64		DURMY						Acreditacion de Impuestos
31.01.2013	1100001	211700001	909.78		DURMY						Nomina del 16-31 Enero 13
15.02.2013	2300029	211700001	909.78		DURMY						Nomina del 1-15 Feb 13
16.02.2013	1100010	211700001	635.00		DURMY						Pago Impuestos SAT
28.02.2013	1100011	211700001	1,320.10		DURMY						Acreditacion de ISR
07.03.2013	1100014	211700001	909.78		DURMY						Nomina del 16-28 Feb 13
07.03.2013	1100014	211700001	499.46		DURMY						Pago de Impuestos SAT
15.03.2013	2300040	211700001	909.78		DURMY						Nomina del 1-15 Mzo 13
31.03.2013	1100015	211700001	1,320.10		DURMY						Acreditacion de ISR
31.03.2013	2300041	211700001	909.78		DURMY						Nomina del 16-31 Mzo 13
05.04.2013	1100019	211700001	1,356.00		DURMY						Pago Impuestos SAT
12.04.2013	1100018	211700001	499.00		DURMY						Pago Impuestos SAT
15.04.2013	2300057	211700001	909.78		DURMY						Nomina del 1-15 Abr 13
30.04.2013	1100020	211700001	1,505.43		DURMY						Acreditacion Impuestos SAT
30.04.2013	2300058	211700001	909.78		DURMY						Nomina del 16-30 Abr 13
15.05.2013	2300075	211700001	909.78		DURMY						Nomina del 1-15 May 13
31.05.2013	1100024	211700001	1,509.85		DURMY						Impuestos SAT May 13
31.05.2013	2300076	211700001	909.78		DURMY						Nomina del 16-31 May 13
12.06.2013	1100026	211700001	314.94		DURMY						Impuestos SAT May 13
12.06.2013	1100027	211700001	309.71		DURMY						Impuestos SAT May 13
15.06.2013	2300083	211700001	909.78		DURMY						Nomina del 1-15 Jun 13
30.06.2013	1100028	211700001	1,320.10		DURMY						Impuestos SAT Jun 13
30.06.2013	2300084	211700001	909.78		DURMY						Nomina del 16-30 Jun 13
15.07.2013	2300112	211700001	909.78		DURMY						Nomina del 1-15 Jul 13
17.07.2013	1100029	211700001	499.00		DURMY						Pago Impuestos SAT
30.07.2013	2300113	211700001	909.78		DURMY						Nomina del 16-31 Jul 13
31.07.2013	1100030	211700001	1,252.92		DURMY						Impuestos SAT Jul 13
31.07.2013	1100030	211700001	505.00		DURMY						Impuestos SAT Jul 13
14.08.2013	1100032	211700001	567.00		DURMY						Impuestos SAT Jul 13
15.08.2013	2300125	211700001	909.78		DURMY						Pago Impuestos SAT Jul 13
30.08.2013	2300126	211700001	909.78		DURMY						Nomina del 1-15 Ago 13
31.08.2013	1100033	211700001	1,368.06		DURMY						Impuestos SAT Ago 13
13.09.2013	2300143	211700001	909.78		DURMY						Nomina 1-15 Sep 13
19.09.2013	1100036	211700001	451.50		DURMY						Pago Impuestos SAT Ago 13
30.09.2013	1100039	211700001	1,320.10		DURMY						Impuestos SAT Sep 13
30.09.2013	2300144	211700001	909.78		DURMY						Nomina 16-30 Sep 13
30.09.2013	1100037	211700001	505.00		DURMY						Reclasificacion
15.10.2013	2300155	211700001	909.78		DURMY						Nomina del 1-15 Oct 13
17.10.2013	1100045	211700001	499.79		DURMY						Pago Impuestos SAT Sep 13
30.10.2013	2300156	211700001	909.78		DURMY						Nomina del 16-31 Oct 13
31.10.2013	1100046	211700001	1,473.62		DURMY						Impuestos SAT Oct 13
15.11.2013	2300171	211700001	909.78		DURMY						Nomina del 1-15 Nov 13
19.11.2013	1100052	211700001	346.20		DURMY						Pago Impuestos SAT Oct 13
29.11.2013	1100053	211700001	1,261.28		DURMY						Impuestos SAT Nov 13
30.11.2013	2300172	211700001	909.78		DURMY						Nomina del 16-30 Nov 13
13.12.2013	2300192	211700001	1,044.47		DURMY						Aguinaldo 2013
13.12.2013	2300190	211700001	909.78		DURMY						Nomina del 1-15 Dic 13
18.12.2013	1100055	211700001	557.78		DURMY						Pago impuestos SAT

FECHA	CUENTA DEBITADA	CUENTA CREDITADA	DEBITO	CREDITO	DESCRIPCION	PERIODO	CONTABILIZACION
27.12.2013	2300191	211700001		909.78	Nomina del 16-31 Dic 13		
31.12.2013	1100057	211700001	1,397.38		Impuestos SAT Dic 13		
09.01.2014	1100002	211700001	1,466.65		Pago Impuestos SAT Dic 13		
15.01.2014	2300015	211700001		975.86	Nomina 1-15 Ene 14		
31.01.2014	1100001	211700001	1,104.84		Impuestos SAT Ene 14		
31.01.2014	2300016	211700001		974.07	Nomina 16-31 Ene 14		
14.02.2014	2300036	211700001		974.07	Nomina del 1-15 Feb 14c		
17.02.2014	1100006	211700001	845.00		Pago Impuestos SAT Ene 14		
28.02.2014	1100007	211700001	1,164.42		Impuestos SAT Feb 14		
28.02.2014	2300037	211700001		975.86	Nomina del 16-28 Feb 14		
13.03.2014	2300059	211700001		975.86	Nomina del 1-15 mzo 14		
28.03.2014	2300060	211700001	784.00		Pago Impuestos Feb 14		
31.03.2014	1100011	211700001	975.86		Nomina del 16-31 Mzo 14		
31.03.2014	1100009	211700001	968.00		Acreditamiento IVA		
14.04.2014	2300076	211700001		974.07	Impuestos SAT Mzo 14		
21.04.2014	1100012	211700001	842.00		Nomina del 1-15 Abr 14		
30.04.2014	1100014	211700001	1,164.42		Pago Impuestos SAT Mzo 14		
30.04.2014	2300077	211700001		974.07	Impuestos SAT Abr 14		
15.05.2014	2300096	211700001	968.00		Reclasificacion ctas		
19.05.2014	1100015	211700001	783.46		Nomina 1-15 May 14		
30.05.2014	2300097	211700001		974.07	Pago Impuestos SAT May 14		
15.06.2014	2300114	211700001		974.07	Impuestos SAT May 14		
16.06.2014	1100020	211700001	466.00		Nomina del 1-15 Junio 2014		
30.06.2014	1100018	211700001	1,219.42		Pago Impuestos SAT May 14		
30.06.2014	2300115	211700001		974.07	Impuestos SAT Jun 14		
06.07.2014	1100022	211700001	729.00		Nomina del 16-30 Junio 14		
15.07.2014	2300130	211700001		975.86	Pago Impuestos SAT Jun 14		
31.07.2014	1100021	211700001	1,104.84		Impuestos SAT Jun 14		
31.07.2014	2300131	211700001		974.07	Nomina 16-31 Jul 14		
08.08.2014	1100024	211700001	845.00		Impuestos SAT Jul 2014		
15.08.2014	2300148	211700001		974.07	Nomina del 1-15 Agosto 2014		
31.08.2014	1100025	211700001	1,159.84		Impuestos SAT Ago 14		
31.08.2014	1100027	211700001	163.99		Impuestos SAT Ago 14		
31.08.2014	2300149	211700001		974.07	Nomina del 16-31 Agosto 2014		
31.08.2014	1100026	211700001	163.99		Impuestos SAT Ago 14		
12.09.2014	2300162	211700001		163.99	Impuestos SAT Ago 14		
15.09.2014	1100028	211700001	624.51		Nomina 1-15 Sep 2014		
26.09.2014	2300163	211700001		974.07	Pago Impuestos SAT Ago 14		
30.09.2014	1100029	211700001	1,164.42		Impuestos SAT Ago 14		
07.10.2014	1100030	211700001	784.00		Pago Imp SAT 14		
15.10.2014	2300180	211700001		974.07	Nomina del 1-15 Oct 14		
30.10.2014	2300181	211700001		974.96	Nomina del 16-31 Oct 14		
11.11.2014	1100033	211700001	763.00		Impuestos SAT Oct 14		
13.11.2014	2300193	211700001		974.96	Pago Impuestos SAT Oct 14		
27.11.2014	2300194	211700001		974.07	Nomina del 1-15 Nov 2014		
27.11.2014	1900233	211700001		974.07	Nomina del 16-30 Nov 14		
30.11.2014	4900235	211700001	974.07		Impuestos SAT Nov 14		
03.12.2014	1100034	211700001	1,137.93		Pago Impuestos SAT Nov 14		
12.12.2014	2300209	211700001		1,764.91	Impuestos SAT Nov 14		
15.12.2014	2300208	211700001		974.07	Pago Impuestos SAT Nov 14		
30.12.2014	2300210	211700001		974.07	Aguinaldo 2014		
31.12.2014	1100037	211700001	1,211.98		Nomina 1-15 Dic 14		
					Impuestos SAT Dic 14		

4100000
1100026

4900235
1900233

5300228

Fe. Contab.	Nº. doc.	Cuentas	Debe	Haber	Importe	Elemento PER	Ca. Gestor	Fondos	Texto	Partido	Ampl. cont.
31.12.2014	2300214	211700001		974.07	974.07-		DURMY	DURMY	Nomina 16-31 Dic 14		2300210
31.12.2014	5300228	211700001	974.07		974.07		DURMY	DURMY	Nomina 16-31 Dic 14		
13.01.2015	1100001	211700001	2,501.31		2,501.31		DURMY	DURMY	Pago Impuestos SAT Dic 14		
15.01.2015	2300014	211700001		1,034.92	1,034.92-		DURMY	DURMY	Nomina del 1-15 Ene 15		
30.01.2015	1100002	211700001	1,245.54		1,245.54		DURMY	DURMY	Impuestos SAT Ene 15		
30.01.2015	2300015	211700001		1,034.92	1,034.92-		DURMY	DURMY	Nomina del 16-31 Ene 15		
15.02.2015	2300027	211700001		1,034.92	1,034.92-		DURMY	DURMY	Nomina 1-15 Feb 15		
20.02.2015	1100004	211700001	851.00		851.00		DURMY	DURMY	Pago Impuestos SAT Ene 15		
27.02.2015	2300028	211700001		1,048.10	1,048.10-		DURMY	DURMY	Nomina 16-28 Feb 15		
28.02.2015	1100005	211700001	1,093.46		1,093.46		DURMY	DURMY	Impuestos SAT Feb 15		
13.03.2015	2300048	211700001		1,048.10	1,048.10-		DURMY	DURMY	Impuestos SAT Feb 15		
16.03.2015	1100006	211700001	963.00		963.00		DURMY	DURMY	Nomina 1-15 Mzo 2015		
31.03.2015	1100007	211700001	1,310.04		1,310.04		DURMY	DURMY	Pago Impuestos SAT Feb 15		
09.04.2015	1100009	211700001	772.71		772.71		DURMY	DURMY	Impuestos SAT Mzo 15		
15.04.2015	2300065	211700001		1,052.23	1,052.23-		DURMY	DURMY	Nomina 16-31 Mzo 15		
30.04.2015	1100010	211700001	1,007.75		1,007.75		DURMY	DURMY	Pago Impuestos Mzo 15		
30.04.2015	2300066	211700001		1,034.92	1,034.92-		DURMY	DURMY	Impuestos SAT Abr 15		
07.05.2015	1100013	211700001	1,079.40		1,079.40		DURMY	DURMY	Nomina 16-30 Abril 15		
14.05.2015	2300082	211700001		1,034.92	1,034.92-		DURMY	DURMY	Nomina 1-15 May 15		
28.05.2015	2300083	211700001		1,034.92	1,034.92-		DURMY	DURMY	Nomina 16-31 May 15		
30.05.2015	1100014	211700001	1,295.74		1,295.74		DURMY	DURMY	Impuestos SAT May 15		
15.06.2015	2300098	211700001		1,034.92	1,034.92-		DURMY	DURMY	Pago Imp SAT May 15		
17.06.2015	1100015	211700001	774.00		774.00		DURMY	DURMY	2% S/Nomina Jun 15		
30.06.2015	2300099	211700001	1,181.51		1,181.51		DURMY	DURMY	Pago Imp SAT Jun 15		
07.07.2015	1100018	211700001	888.00		888.00		DURMY	DURMY	Nomina 16-30 Jun 15		
31.07.2015	1100020	211700001	997.08		997.08		DURMY	DURMY	Pago Imp SAT Jun 15		
07.08.2015	1100022	211700001	1,099.21		1,099.21		DURMY	DURMY	Nomina 1-15 Jul 15		
15.08.2015	2300133	211700001		1,034.92	1,034.92-		DURMY	DURMY	Impuestos SAF Jul 15		
31.08.2015	1100024	211700001	1,032.18		1,032.18		DURMY	DURMY	Pago Imp SAT Jul 15		
31.08.2015	2300134	211700001		1,048.10	1,048.10-		DURMY	DURMY	Nomina 1-15 Ago 2015		
09.09.2015	1100026	211700001	1,051.00		1,051.00		DURMY	DURMY	Impuestos SAT Ago 2015		
11.09.2015	2300151	211700001		1,098.43	1,098.43-		DURMY	DURMY	Nomina 16-31 Ago 2015		
30.09.2015	2300156	211700001	1,059.59		1,059.59		DURMY	DURMY	Pago Imp Ago 2015		
01.10.2015	2300159	211700001	1,066.14		1,066.14-		DURMY	DURMY	Impuestos SAT Sep 2015		
01.10.2015	2300158	211700001	2,956.81		2,956.81-		DURMY	DURMY	Impuestos SAF Sep 2015		
08.10.2015	2300163	211700001	5,528.48		5,528.48-		DURMY	DURMY	Aginaldo Ejerc 2015		
31.10.2015	1100030	211700001	254.34		254.34-		DURMY	DURMY	Cuevas Cardoso J Gpe		
31.10.2015	2300170	211700001	1,883.66		1,883.66		DURMY	DURMY	Nomina 1-09 de Oct 2015		
12.11.2015	2300182	211700001	1,867.78		1,867.78-		DURMY	DURMY	Impuestos SAT Oct 15		
15.11.2015	2300188	211700001	946.33		946.33-		DURMY	DURMY	Nomina del 10-31 Oct 2015		
18.11.2015	1100031	211700001	946.33		946.33-		DURMY	DURMY	LOUIN NOVIEMBRE 2015		5300195
26.11.2015	2300184	211700001	946.33		946.33-		DURMY	DURMY	Nomina 1-15 Nov 2015		
30.11.2015	1100033	211700001	8,790.00		8,790.00		DURMY	DURMY	Pago Imp SAT Oct 2015		
30.11.2015	2300189	211700001	946.33		946.33-		DURMY	DURMY	ZDA QUINCENA NOVIEMBRE 2015		5300196
30.11.2015	2300189	211700001	1,432.52		1,432.52		DURMY	DURMY	Impuestos SAT Nov 2015		
30.11.2015	1100032	211700001	1,282.38		1,282.38		DURMY	DURMY	Impuestos SAT Nov 2015		
30.11.2015	4100001	211700001	1,282.38		1,282.38		DURMY	DURMY	Nomina 16-30 Nov 2015		
30.11.2015	5300196	211700001	946.33		946.33		DURMY	DURMY	Impuestos SAT Nov 2015		4100001
11.12.2015	2300197	211700001	946.33		946.33		DURMY	DURMY	Impuestos SAT Nov 2015		1100032
18.12.2015	2300199	211700001	946.33		946.33		DURMY	DURMY	LOUIN NOVIEMBRE 2015		2300182
21.12.2015	2300202	211700001	1,571.56		1,571.56-		DURMY	DURMY	AGUINALDO PROPORCIONAL		2300184
31.12.2015	2300218	211700001	946.33		946.33-		DURMY	DURMY	NOMINA PERSONAL		
31.12.2015	1100034	211700001	3,464.22		3,464.22		DURMY	DURMY	AGUINALDO PROPORCIONAL		
31.12.2015	1100034	211700001	3,464.22		3,464.22		DURMY	DURMY	IMPUESTOS SAT DIC 2015		4100002

FECHA	CUENTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
31.12.2015	4100002	211700001		IMPUESTOS SAT DIC 2015	3,464.22		3,464.22					
15.01.2016	2300000	211700001		NOMINA 1 AL 15 ENE 2016	998.66		998.66					
31.01.2016	2300001	211700001		NOMINA 16 AL 31 ENE 2016	998.66		998.66					
15.02.2016	2300003	211700001		NOMINA 1 AL 15 FEB 2016	998.66		998.66					
29.02.2016	2300037	211700001	1,997.00	IMPUESTOS SAT FEBRERO 2016		1,997.00						
29.02.2016	2300005	211700001		NOMINA 16 AL 29 FEB 2016	998.66		998.66					
15.03.2016	2300007	211700001		NOMINA 1 AL 15 MARZ 2016	998.65		998.65					
31.03.2016	2300009	211700001		NOMINA 16 AL 31 MARZ 2016	998.65		998.65					
14.04.2016	2300067	211700001		NOMINA 1-15 ABRIL 2016	998.65		998.65					
28.04.2016	2300069	211700001		NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DE 2016	998.65		998.65					
15.05.2016	2300094	211700001		NOMINA 1-15 MAYO 2016	998.65		998.65					
30.05.2016	2300097	211700001		NOMINA 16 31MAYO 2016	998.65		998.65					
31.05.2016	2300116	211700001	1,997.30	SECRETARIA DE ADMON TRIBUTARIA		1,997.30						
15.06.2016	2300095	211700001		NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2016	998.65		998.65					
30.06.2016	2300114	211700001	1,997.20	SECRETARIA DE ADMON TRIBUTARIA		1,997.20						
30.06.2016	2300101	211700001		NOMINA DEL 16 A 30 DE JUNIO DEL 2016	998.65		998.65					
30.06.2016	1100001	211700001	3,995.14	RECLASIFICACION SALDO 2015		3,995.14						
30.06.2016	4100000	211700001	1,499.05	RECLASIFICACION ENE A JUNIO 2016		1,499.05						
30.06.2016	4100009	211700001	1,499.05	RECLASIFICACION SALDO 2015		1,499.05						
30.06.2016	1100003	211700001	1,795.01	RECLASIFICACION SALDO 2015		1,795.01						
30.06.2016	4100001	211700001	1,499.05	RECLASIFICACION SALDO 2015		1,499.05						
30.06.2016	4100002	211700001	1,795.01	RECLASIFICACION SALDO 2015		1,795.01						
30.06.2016	1100004	211700001	1,499.05	RECLASIFICACION SALDO 2015		1,499.05						
30.06.2016	4100002	211700001	1,795.01	RECLASIFICACION SALDO 2015		1,795.01						
30.06.2016	1100005	211700001	1,499.05	RECLASIFICACION SALDO 2015		1,499.05						
30.06.2016	4100003	211700001	1,795.01	RECLASIFICACION SALDO 2015		1,795.01						
30.06.2016	1100004	211700001	1,499.05	RECLASIFICACION SALDO 2015		1,499.05						
30.06.2016	4100002	211700001	1,997.00	SECRETARIA DE ADMON TRIBUTARIA		1,997.00						
30.06.2016	5300144	211700001	2,200.13	SECRETARIA DE ADMON TRIBUTARIA		2,200.13						
15.07.2016	2300132	211700001		NOMINA DEL PERSONAL DEL 01-15 DE JULIO DEL 2016	998.65		998.65					
23.07.2016	2300134	211700001		PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2016	41.94		41.94					
29.07.2016	2300133	211700001		NOMINA DEL PERSONAL DEL 01-15 DE JULIO DEL 2016	998.65		998.65					
31.07.2016	1100096	211700001	2,039.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		2,039.00						
15.08.2016	2300138	211700001		NOMINA DEL PERSONAL DEL 01-15 DE AGOSTO 2016	998.65		998.65					
31.08.2016	1100007	211700001	1,997.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		1,997.00						
31.08.2016	2300135	211700001		NOMINA DEL PERSONAL DEL DIA 1-15 DE SEP 2016	998.65		998.65					
15.09.2016	2300161	211700001		PAGO DE NOMINA DEL DIA 1-15 DE SEP 2016	998.65		998.65					
30.09.2016	2300162	211700001		PAGO DE NOMINA DEL DIA 16-30 DE SEP 2016	998.65		998.65					
15.10.2016	2300168	211700001		PAGO DE NOMINA DEL DIA 1-15 DE OCTUBRE 2016	998.65		998.65					
31.10.2016	2300180	211700001		NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2016	998.65		998.65					
31.10.2016	2300176	211700001		NOMINA DEL DIA 16-31 DE OCTUBRE 2016	998.65		998.65					
31.10.2016	5300231	211700001	998.65	NOMINA DEL DIA 16-31 DE OCTUBRE 2016		998.65						
01.11.2016	1100009	211700001	1,997.00	PAGO SAT		1,997.00						
15.11.2016	2300185	211700001		NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2016	998.65		998.65					
15.11.2016	2300191	211700001		NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2016	998.65		998.65					
15.11.2016	5300260	211700001	998.65	NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2016		998.65						
30.11.2016	2300196	211700001		NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016	998.65		998.65					
30.11.2016	7300197	211700001		NOMINA DPI 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016	998.65		998.65					
30.11.2016	5300261	211700001	998.65	NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016		998.65						
15.12.2016	2300211	211700001		NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016	998.65		998.65					
31.12.2016	2300212	211700001		NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	998.65		998.65					

Fecha	Cuenta	Debe	Haber	Detalle	Cuenta	Debe	Haber	Detalle	Cuenta	Debe	Haber
31.12.2016	2300215	211700001	12,265.67		DURMY			GRATIFICACION ANUAL DEL 2016	DURMY		
31.12.2016	1100003	211700001	15,560.75		DURMY			RECLASIFICACION IMP SAT SEP 2016	DURMY		1100002
31.12.2016	2300232	211700001	1,997.32		DURMY			RECLASIFICACION IMP SAT ENERO 2016	DURMY		4100002
31.12.2016	2300234	211700001	1,997.20		DURMY			RECLASIFICACION IMP SAT JUN 2016	DURMY		1100003
31.12.2016	2300233	211700001	1,997.20		DURMY			RECLASIFICACION IMP SAT FEB 2016	DURMY		4100004
31.01.2017	2300051	211700001	14,467.00		DURMY			PAGO SAT	DURMY		4100003
31.01.2017	2300026	211700001	2,106.00		DURMY			IMP SAT ENERO 2017	DURMY		1100002
31.01.2017	2300032	211700001	1,052.95		DURMY			NOMINA 1 AL 15 DE ENERO 2017	DURMY		
31.01.2017	2300032	211700001	2,200.13		DURMY			RECLASIFICACION ENE A JUNIO 2016	DURMY		
31.01.2017	4100003	211700001	3,994.00		DURMY			IMPUESTOS	DURMY		
31.01.2017	4100002	211700001	3,994.00		DURMY			IMPUESTOS	DURMY		
31.01.2017	4100004	211700001	1,997.20		DURMY			IMPUESTOS	DURMY		
31.01.2017	4100004	211700001	1,997.20		DURMY			IMPUESTOS	DURMY		
31.01.2017	1100002	211700001			DURMY			IMPUESTOS	DURMY		
31.01.2017	4100003	211700001	2,106.00		DURMY			PAGO DE INTERESES	DURMY		
31.01.2017	2300025	211700001	1,052.95		DURMY			NOMINA 16 AL 31 DE ENERO 2017	DURMY		
31.01.2017	2300034	211700001	2,106.00		DURMY			IMP SAT FEBRERO 2017	DURMY		
31.02.2017	2300027	211700001	1,052.95		DURMY			NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO 2017	DURMY		
31.02.2017	2300036	211700001	1,052.95		DURMY			NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO 2017	DURMY		
31.03.2017	2300038	211700001	2,106.00		DURMY			IMP SAT MARZO 2017	DURMY		
31.03.2017	2300028	211700001	1,052.95		DURMY			NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2017	DURMY		
31.03.2017	2300040	211700001	1,052.95		DURMY			NOMINA 16 AL 31 DE MARZO 2017	DURMY		
31.03.2017	2300042	211700001	1,052.95		DURMY			NOMINA 16 AL 31 DE MARZO 2017	DURMY		
31.04.2017	1100005	211700001	1,052.95		DURMY			NOMINA DEL 1-15 DE ABRIL 2017	DURMY		
31.04.2017	2300060	211700001	1,052.95		DURMY			NOMINA DEL 16-30 DE ABRIL 2017	DURMY		
31.04.2017	2300061	211700001	1,052.95		DURMY			PAGO IMPUESTO SAT	DURMY		
31.05.2017	2300074	211700001	2,106.00		DURMY			NOMINA DEL 1-15 DE MAYO DEL 2017	DURMY		
31.05.2017	2300078	211700001	288.00		DURMY			PAGO DEL IMPUESTO SAT	DURMY		
31.05.2017	2300078	211700001	2,106.00		DURMY			PAGO DE IMPUESTOS DEL SAT	DURMY		
31.05.2017	2300075	211700001	1,052.95		DURMY			NOMINA DEL 16-30 DE MAYO DEL 2017	DURMY		
31.06.2017	2300094	211700001	1,052.95		DURMY			NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2017	DURMY		
31.06.2017	2300095	211700001	1,052.95		DURMY			NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2017	DURMY		
31.06.2017	2300099	211700001	2,106.00		DURMY			PAGO DEL IMPUESTO SAT	DURMY		
31.07.2017	2300107	211700001	1,052.95		DURMY			NOMINA DEL 1-15 DE JULIO DEL 2017	DURMY		
31.07.2017	2300117	211700001	2,106.00		DURMY			PAGO DE IMPUESTO SAT	DURMY		
31.07.2017	2300109	211700001	38.91		DURMY			NOMINA DEL 16-31 DE JULIO DEL 2017	DURMY		
31.07.2017	2300111	211700001	38.91		DURMY			PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL PRIMER SEMESTRE 2017	DURMY		
15.08.2017	2300150	211700001	1,052.95		DURMY			NOMINA DEL 1-15 DE AGOSTO DEL 2017	DURMY		5300173
15.08.2017	2300128	211700001	1,052.95		DURMY			PAGO DE NOMINA DEL 1-15 AGO 2017	DURMY		2300128
15.08.2017	5300173	211700001	1,052.95		DURMY			PAGO DE NOMINA DEL 1-15 AGO 2017	DURMY		
16.08.2017	2300125	211700001	1,052.95		DURMY			PAGO DE NOMINA DEL 16-31 AGO 2017	DURMY		
31.09.2017	2300126	211700001	2,106.00		DURMY			PAGO IMPUESTO SAT	DURMY		
31.09.2017	2300127	211700001	1,052.95		DURMY			PAGO DE NOMINA DEL 1-15 SEP 2017	DURMY		
31.09.2017	2300136	211700001	2,106.00		DURMY			PAGO DE NOMINA DEL 16-30 SEP 2017	DURMY		
31.10.2017	2300180	211700001	1,052.95		DURMY			PAGO DE ISR	DURMY		
31.10.2017	2300167	211700001	2,106.00		DURMY			IMPUESTOS AGUA POTABLE	DURMY		
15.11.2017	2300178	211700001	1,052.95		DURMY			NOMINA DEL 16-31 DE OCTUBRE	DURMY		
30.11.2017	2300201	211700001	1,052.95		DURMY			NOMINA DEL 1-15.11.17	DURMY		
30.11.2017	2300219	211700001	2,106.00		DURMY			NOMINA DEL 1-15 DE NOVIEMBRE DEL 2017	DURMY		
30.11.2017	2300209	211700001	2,106.00		DURMY			PAGO ISR DE SUELDOS	DURMY		5300265
30.11.2017	5300265	211700001	2,106.00		DURMY			PAGO IMP SAT	DURMY		2300209
30.11.2017	4300313	211700001	3,106.00		DURMY			PAGO IMP SAT	DURMY		5300278
30.11.2017	5300278	211700001	2,106.00		DURMY			PAGO ISR DE SUELDOS	DURMY		2300213
30.11.2017	2300220	211700001	17,861.00		DURMY			PAGO ISR DE SUELDOS	DURMY		5300283
15.12.2017	2300193	211700001	1,052.95		DURMY			NOMINA DEL 1-15 DE DICIEMBRE DEL 2017	DURMY		

Fe. contab.	N.º doc.	Origen	Debe	Haber	Importe	Alimento	De gestos	Rotados	Detalle	Receido	Anul. con
15.12.2017	2300217	211700001		15,716.24	15,716.24		DURMY	DURMY	PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2017		
22.12.2017	2300192	211700001		1,052.95	1,052.95		DURMY	DURMY	NOMINA DEL 16-22 DE DICIEMBRE 2017		
22.12.2017	2300190	211700001		38.91	38.91		DURMY	DURMY	ISR POR PRIMA VAC. 2017		5300273
31.12.2017	2300210	211700001	17,861.00		17,861.00		DURMY	DURMY	PAGO IMP SAT		2300210
31.12.2017	5300273	211700001		17,861.00	17,861.00		DURMY	DURMY	PAGO IMP SAT		2300220
31.12.2017	5300283	211700001		17,861.00	17,861.00		DURMY	DURMY	PAGO ISR DE SUELDOS		
01.01.2018	2300049	211700001		1,161.19	1,161.19		DURMY	DURMY	PAGO ISR		
15.01.2018	2300007	211700001		1,161.19	1,161.19		DURMY	DURMY	NOMINAS DEL 01 AL 15 DEL 01 DEL 2018		
30.01.2018	2300008	211700001		1,161.19	1,161.19		DURMY	DURMY	NOMINAS DEL 16 AL 31 DEL 01 DEL 2018		
31.01.2018	2300031	211700001	2,322.00		2,322.00		DURMY	DURMY	PAGO DEL ISR DEL MES		
15.02.2018	2300009	211700001		1,161.19	1,161.19		DURMY	DURMY	NOMINAS DEL 01 AL 15 DEL 02 DEL 2018		
28.02.2018	2300033	211700001		2,322.00	2,322.00		DURMY	DURMY	IMPUESTOS DEL 28.02.2018		
28.02.2018	2300010	211700001		1,161.19	1,161.19		DURMY	DURMY	NOMINAS DEL 16 AL 28 DEL 02 DEL 2018		
15.03.2018	2300011	211700001		1,161.19	1,161.19		DURMY	DURMY	NOMINAS DEL 01 AL 15 DEL 03 DEL 2018		
15.03.2018	2300022	211700001	2,322.00		2,322.00		DURMY	DURMY	IMPUESTOS DEL 15.03.2018		
15.03.2018	5300044	211700001		2,322.00	2,322.00		DURMY	DURMY	IMPUESTOS DEL 15.03.2018		5300044
30.03.2018	2300012	211700001		1,161.19	1,161.19		DURMY	DURMY	NOMINAS DEL 16 AL 31 DEL 03 DEL 2018		
31.03.2018	2300024	211700001	2,322.00		2,322.00		DURMY	DURMY	IMPUESTOS DEL 31.03.2018		2300022
15.04.2018	2300099	211700001		1,161.19	1,161.19		DURMY	DURMY	PAGO DE NOMINA DE 1 AL 15 DE ABRIL DE 2018		
30.04.2018	2300102	211700001		1,161.19	1,161.19		DURMY	DURMY	PAGO 16-30 DE ABRIL DE 2018		
15.05.2018	2300069	211700001		1,161.19	1,161.19		DURMY	DURMY	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DEL 2018		
30.05.2018	2300070	211700001		1,161.19	1,161.19		DURMY	DURMY	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO DEL 2018		
31.05.2018	2300075	211700001	1,178.00		1,178.00		DURMY	DURMY	PAGO DE HONORARIOS DEL 16 AL DE MAYO DEL 2018		
15.06.2018	2300073	211700001		1,161.19	1,161.19		DURMY	DURMY	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2018		
30.06.2018	2300090	211700001		2,322.00	2,322.00		DURMY	DURMY	DEFOCITO REFERENCIADO		
30.06.2018	2300087	211700001		1,161.19	1,161.19		DURMY	DURMY	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018		
15.07.2018	2300155	211700001		1,161.19	1,161.19		DURMY	DURMY	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2018		
30.07.2018	2300156	211700001		1,161.19	1,161.19		DURMY	DURMY	NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018		
31.07.2018	2300145	211700001	2,345.00		2,345.00		DURMY	DURMY	PAGO AL SAT		
31.07.2018	2300115	211700001		22.36	22.36		DURMY	DURMY	PAGO DE PRIMA VACACIONAL		
15.08.2018	2300123	211700001		1,161.19	1,161.19		DURMY	DURMY	PAGO DE ISR		
30.08.2018	2300126	211700001		1,161.19	1,161.19		DURMY	DURMY	NOMINA DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DEL 2018		
31.08.2018	2300141	211700001	2,322.00		2,322.00		DURMY	DURMY	PAGO AL SAT		
30.09.2018	2300143	211700001		1,161.19	1,161.19		DURMY	DURMY	PAGO AL SAT		
30.09.2018	2300147	211700001		1,161.19	1,161.19		DURMY	DURMY	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018		
30.09.2018	2300131	211700001		1,161.19	1,161.19		DURMY	DURMY	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018		
30.09.2018	2300130	211700001		1,161.19	1,161.19		DURMY	DURMY	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018		
30.09.2018	5300157	211700001	1,161.19		1,161.19		DURMY	DURMY	NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2018		5300157
15.10.2018	2300165	211700001		1,161.19	1,161.19		DURMY	DURMY	NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018		2300130
16.10.2018	2300180	211700001		1,161.19	1,161.19		DURMY	DURMY	PAGO DE IMPUESTO AL SAT		
29.10.2018	2300182	211700001	2,322.00		2,322.00		DURMY	DURMY	PAGO DE IMPUESTO AL SAT		
30.10.2018	2300163	211700001		1,161.19	1,161.19		DURMY	DURMY	NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2018		5300257
30.10.2018	5300257	211700001		1,161.19	1,161.19		DURMY	DURMY	NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2018		2300163
01.11.2018	2300168	211700001		1,161.19	1,161.19		DURMY	DURMY	PAGO DE IMPUESTO AL SAT		
29.11.2018	2300189	211700001	2,322.00		2,322.00		DURMY	DURMY	PAGO DE IMPUESTO AL SAT		
30.11.2018	2300219	211700001		1,161.19	1,161.19		DURMY	DURMY	NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOV 2018		
30.11.2018	2300191	211700001		1,161.19	1,161.19		DURMY	DURMY	NOMINA DEL 16 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2018		
30.11.2018	5300256	211700001	1,161.19		1,161.19		DURMY	DURMY	NOMINA DEL 16 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2018		5300256
15.12.2018	2300193	211700001		1,161.19	1,161.19		DURMY	DURMY	NOMINA DE 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018		2300191
15.12.2018	2300192	211700001		1,161.19	1,161.19		DURMY	DURMY	NOMINA DE 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018		5300219
15.12.2018	5300219	211700001	1,161.19		1,161.19		DURMY	DURMY	NOMINA DE 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018		2300192
19.12.2018	2300206	211700001		22.36	22.36		DURMY	DURMY	PAGO DE PRIMA VACACIONAL		
19.12.2018	2300209	211700001	15,129.48		15,129.48		DURMY	DURMY	PAGO DE AGUINALDO		
30.12.2018	2300222	211700001		1,161.19	1,161.19		DURMY	DURMY	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018		5300237
30.12.2018	2300207	211700001		1,161.19	1,161.19		DURMY	DURMY	NOMINA DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018		2300207
30.12.2018	5300237	211700001	1,161.19		1,161.19		DURMY	DURMY	NOMINA DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018		5300261
30.12.2018	2300220	211700001		1,161.19	1,161.19		DURMY	DURMY	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018		2300220
30.12.2018	53002561	211700001	1,161.19		1,161.19		DURMY	DURMY	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018		2300220

Fe. Contab.	V. doc.	Cuenta	Debe	Haber	Importe	Elemento Pap. Gestor	Fondos	Detalle	Reservado	Pendiente Anal. con
31.12.2018	2300224	211700001	17,474.00		17,474.00	DURMY	DURMY	PAGO DE IMPUESTO SAT		
15.01.2019	2300017	211700001		1,239.49	1,239.49-	DURMY	DURMY	NOMINA 01 AL 15 ENERO 2019		
31.01.2019	2300001	211700001	2,479.00		2,479.00	DURMY	DURMY	ISR SUELDOS		
31.01.2019	2300018	211700001		1,239.49	1,239.49-	DURMY	DURMY	NOMINA 01 AL 15 ENERO 2019		
15.02.2019	2300033	211700001		1,239.49	1,239.49-	DURMY	DURMY	NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2019		
28.02.2019	2300054	211700001	2,371.00		2,371.00	DURMY	DURMY	PAGO DE IMPUESTO DE SAT		
28.02.2019	2300031	211700001		1,131.19	1,131.19-	DURMY	DURMY	NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2019		
13.03.2019	2300051	211700001	2,371.00		2,371.00	DURMY	DURMY	PAGO DE IMPUESTO DE SAT		5300058
13.03.2019	5300058	211700001		2,371.00	2,371.00-	DURMY	DURMY	PAGO DE IMPUESTO DE SAT		2300051
15.03.2019	2300042	211700001		1,131.19	1,131.19-	DURMY	DURMY	ISR		
26.03.2019	1900056	211700001		1,012.05	1,012.05-	DURMY	DURMY	INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2019		
31.03.2019	2300043	211700001		1,131.19	1,131.19-	DURMY	DURMY	ISR		
15.04.2019	2300093	211700001	2,262.00		2,262.00	DURMY	DURMY	NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019		
30.04.2019	2300091	211700001		1,131.19	1,131.19-	DURMY	DURMY	PAGO DEL IMPUESTO DEL SAT		
30.04.2019	2300093	211700001		1,131.19	1,131.19-	DURMY	DURMY	NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019		
30.04.2019	2300063	211700001	2,262.00		2,262.00	DURMY	DURMY	ISR DE SUELDOS		
15.05.2019	2300088	211700001		536.14	536.14	DURMY	DURMY	NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019		
15.05.2019	2300083	211700001		1,131.18	1,131.18-	DURMY	DURMY	NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019		5300103
15.05.2019	5300103	211700001		1,131.18	1,131.18-	DURMY	DURMY	NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019		2300083
30.05.2019	2300087	211700001	1,131.18		1,131.18-	DURMY	DURMY	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019		
30.05.2019	2300084	211700001		1,131.19	1,131.19-	DURMY	DURMY	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019		
30.05.2019	5300106	211700001	1,131.19		1,131.19-	DURMY	DURMY	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019		5300100
31.05.2019	2300121	211700001	2,262.00		2,262.00	DURMY	DURMY	PAGO SAT		2300084
15.06.2019	2300115	211700001		1,131.18	1,131.18-	DURMY	DURMY	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		
30.06.2019	2300123	211700001	2,262.00		2,262.00	DURMY	DURMY	PAGO SAT		
30.06.2019	2300112	211700001		1,131.18	1,131.18-	DURMY	DURMY	NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019		
15.07.2019	2300131	211700001		1,131.18	1,131.18-	DURMY	DURMY	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2019		
31.07.2019	2300144	211700001	2,262.00		2,262.00	DURMY	DURMY	PAGO SAT		
31.07.2019	2300125	211700001		31.40	31.40-	DURMY	DURMY	PAGO DE PRIMA VACACIONAL		
15.08.2019	2300191	211700001		1,131.18	1,131.18-	DURMY	DURMY	NOMINA DEL 1 AL 15 DE AGO 2019		
15.08.2019	2300173	211700001		1,131.18	1,131.18-	DURMY	DURMY	NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019		5300223
15.08.2019	5300223	211700001		1,131.18	1,131.18-	DURMY	DURMY	NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019		2300173
30.08.2019	2300192	211700001	1,131.18		1,131.18-	DURMY	DURMY	NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGO 2019		
30.08.2019	2300174	211700001		1,131.18	1,131.18-	DURMY	DURMY	NOMINA DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DEL 2019		
31.08.2019	5300227	211700001	1,131.18		1,131.18-	DURMY	DURMY	NOMINA DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DEL 2019		5300227
15.09.2019	2300163	211700001	2,262.00		2,262.00	DURMY	DURMY	IMPUESTO DEL SAT		2300174
30.09.2019	2300193	211700001	2,262.00		2,262.00	DURMY	DURMY	NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019		
30.09.2019	2300164	211700001		1,131.18	1,131.18-	DURMY	DURMY	PAGO SAT		
30.09.2019	2300160	211700001	2,262.00		2,262.00	DURMY	DURMY	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019		
30.09.2019	5300187	211700001		2,262.00	2,262.00-	DURMY	DURMY	PAGO DE IMPUESTOS		5300187
15.10.2019	2300208	211700001		1,131.18	1,131.18-	DURMY	DURMY	NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2019		2300160
30.10.2019	2300211	211700001	2,262.00		2,262.00	DURMY	DURMY	PAGO DE IMPUESTO AL SAT		
15.11.2019	2300223	211700001		1,131.18	1,131.18-	DURMY	DURMY	NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2019		
19.11.2019	2300216	211700001		42.51	42.51-	DURMY	DURMY	FGO DE NOMINA		5300250
19.11.2019	2300215	211700001		42.51	42.51-	DURMY	DURMY	FGO DE NOMINA		2300215
19.11.2019	5300250	211700001	42.51		42.51	DURMY	DURMY	FGO DE NOMINA		
30.11.2019	2300236	211700001	2,262.00		2,262.00	DURMY	DURMY	SAT		
30.11.2019	2300225	211700001		1,131.18	1,131.18-	DURMY	DURMY	NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019		
15.12.2019	2300255	211700001		1,131.18	1,131.18-	DURMY	DURMY	NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019		
15.12.2019	2300251	211700001		1,131.18	1,131.18-	DURMY	DURMY	NOMINA DEL 15 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2019		5300292
15.12.2019	5300292	211700001		1,131.18	1,131.18-	DURMY	DURMY	NOMINA DEL 15 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2019		2300251
16.12.2019	2300237	211700001	1,131.18		1,131.18-	DURMY	DURMY	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019		
24.12.2019	5300283	211700001	679.31		679.31-	DURMY	DURMY	PAGO DE MATERIALES		2300243
24.12.2019	2300243	211700001		679.31	679.31-	DURMY	DURMY	PAGO DE MATERIALES		5300283
24.12.2019	2300244	211700001	760.00		760.00-	DURMY	DURMY	PAGO DE HIPOCLORITO		5300295
24.12.2019	5300295	211700001		760.00	760.00-	DURMY	DURMY	PAGO DE HIPOCLORITO		2300244

Fe. Contab.	N.º de Cuenta	Debe	Haber	Importe	Elemento	EB	Ca. gestion	Fondos	Detalle	Reservado	Pando	Anal. Con
28.12.2019	2300263		31.40	31.40-			DURMAY	DURMAY	PRIMA VAC			
28.12.2019	2300240		31.40	31.40			DURMAY	DURMAY	PRIMA VACACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE			5300308
28.12.2019	5300308	31.40		31.40			DURMAY	DURMAY	PRIMA VACACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE			2300240
30.12.2019	2300258	19,992.00		19,992.00			DURMAY	DURMAY	IMPUESTO DEL SAT			
30.12.2019	2300241		16,350.03	16,350.03-			DURMAY	DURMAY	AGUINALDO			
30.12.2019	2300245		644.00	644.00			DURMAY	DURMAY	PAGO DE COMBUSTIBLE			5300287
30.12.2019	5300287	644.00		644.00			DURMAY	DURMAY	PAGO DE COMBUSTIBLE			2300245
31.12.2019	1100004		644.00	644.00-			DURMAY	DURMAY	RECLASIF IMPUESTOS			
15.01.2020	2300001		1,202.45	1,202.45-			DURMAY	DURMAY	NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2020			
31.01.2020	2300065	2,405.00		2,405.00			DURMAY	DURMAY	PAGO DE SAT			
31.01.2020	2300014		1,202.45	1,202.45-			DURMAY	DURMAY	NOMINA DEL 16 - 31 DE ENERO DE 2020			5300072
31.01.2020	2300059	2,405.00		2,405.00			DURMAY	DURMAY	PAGO DE SAT			2300059
31.01.2020	5300072		2,405.00	2,405.00-			DURMAY	DURMAY	PAGO DE EVENTUAL			
14.02.2020	2300058		42.51	42.51-			DURMAY	DURMAY	PAGO DE EVENTUAL			
15.02.2020	2300032		1,202.45	1,202.45-			DURMAY	DURMAY	PAGO DE IMPUESTO SAT			
29.02.2020	2300035	2,405.00		2,405.00			DURMAY	DURMAY	PAGO DE IMPUESTO DEL 2020			
29.02.2020	2300033	2,405.00		2,405.00			DURMAY	DURMAY	NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020			
15.03.2020	2300056		1,202.45	1,202.45-			DURMAY	DURMAY	NOMINA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020			
15.03.2020	2300057		1,202.45	1,202.45-			DURMAY	DURMAY	NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2020			
31.03.2020	2300061	2,405.00		2,405.00			DURMAY	DURMAY	PAGO DE SAT			
15.04.2020	2300085		1,202.45	1,202.45-			DURMAY	DURMAY	NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2020			
15.04.2020	2300081	158.81		158.81-			DURMAY	DURMAY	HONORARIOS DEL 01 AL 15 ABRIL 2020			5300095
15.04.2020	5300095	158.81		158.81			DURMAY	DURMAY	HONORARIOS DEL 01 AL 15 ABRIL 2020			2300081
30.04.2020	2300076	2,405.00		2,405.00			DURMAY	DURMAY	PAGO DE SAT			
30.04.2020	2300086		1,202.45	1,202.45-			DURMAY	DURMAY	NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2020			
30.04.2020	2300082	158.81		158.81-			DURMAY	DURMAY	HONORARIOS DEL 16 AL 30 ABRIL 2020			5300096
30.04.2020	5300096	158.81		158.81			DURMAY	DURMAY	HONORARIOS DEL 16 AL 30 ABRIL 2020			2300082
15.05.2020	2300100	2,405.00		2,405.00			DURMAY	DURMAY	PAGO DE IMPUESTO CEDULAR			
31.05.2020	2300097	2,405.00		2,405.00			DURMAY	DURMAY	NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2020			
31.05.2020	2300101		1,202.45	1,202.45-			DURMAY	DURMAY	PAGO DE IMPUESTO DEL 2020			
22.06.2020	2300114		1,202.45	1,202.45-			DURMAY	DURMAY	NOMINA DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2020			
30.06.2020	2300120	2,405.00		2,405.00			DURMAY	DURMAY	PAGO DE EVENTUAL			
30.06.2020	2300115		1,202.45	1,202.45-			DURMAY	DURMAY	NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
15.07.2020	2300127		1,202.45	1,202.45-			DURMAY	DURMAY	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2020			
31.07.2020	2300131	33.95		33.95-			DURMAY	DURMAY	PRIMA VACACIONAL DE JULIO			
31.07.2020	2300137	2,439.00		2,439.00			DURMAY	DURMAY	SAT			
31.07.2020	2300128		1,202.45	1,202.45-			DURMAY	DURMAY	NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
31.07.2020	2300132	2,438.85		2,438.85			DURMAY	DURMAY	IMPUESTO DEL SAT			5300152
31.07.2020	5300152	2,438.85		2,438.85			DURMAY	DURMAY	IMPUESTO DEL SAT			2300132
15.08.2020	2300151	1,202.45		1,202.45-			DURMAY	DURMAY	NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2020			
30.08.2020	2300154	1,202.45		1,202.45-			DURMAY	DURMAY	NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
31.08.2020	2300155	2,405.00		2,405.00			DURMAY	DURMAY	PAGO DE IMPUESTO DEL SAT			
15.09.2020	2300168	2,405.00		2,405.00			DURMAY	DURMAY	NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
30.09.2020	2300165	2,405.00		2,405.00			DURMAY	DURMAY	SAT			
30.09.2020	2300169		1,202.45	1,202.45-			DURMAY	DURMAY	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
15.10.2020	2300187	205.61		205.61-			DURMAY	DURMAY	PAGO DE ELECTRICIDAD			
15.10.2020	2300188	1,202.45		1,202.45-			DURMAY	DURMAY	NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2020			
30.10.2020	2300189	1,202.45		1,202.45-			DURMAY	DURMAY	NOMINA DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020			
31.10.2020	2300183	2,405.00		2,405.00			DURMAY	DURMAY	PAGO DE IMPUESTO DEL SAT			
15.11.2020	2300201	2,405.00		2,405.00			DURMAY	DURMAY	NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020			
30.11.2020	2300196	2,405.00		2,405.00			DURMAY	DURMAY	PAGO DE IMPUESTO DEL SAT			
15.12.2020	2300202	1,202.45		1,202.45-			DURMAY	DURMAY	NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020			
15.12.2020	2300220	18,350.96		18,350.96-			DURMAY	DURMAY	AGUINALDO DEL ANUAL 2020			
31.12.2020	2300216	1,202.45		1,202.45-			DURMAY	DURMAY	NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020			
31.12.2020	2300207	20,789.00		20,789.00			DURMAY	DURMAY	PAGO DEL IMPUESTO DEL SAT			
15.01.2021	2300018	1,189.60		1,189.60-			DURMAY	DURMAY	NOMINA 01 AL 15 DE ENERO DEL 2021			

FECHA	CUENTA DEBITO	CUENTA CREDITO	DEBITO	CREDITO	DESCRIPCION	FECHA	CUENTA DEBITO	CUENTA CREDITO	DEBITO	CREDITO	DESCRIPCION
15.01.2021	2300019	211700001	1,189.60						1,189.60		NOMINA 01 AL 15 DE ENERO DEL 2021
31.01.2021	2300065	211700001	2,379.00						2,379.00		ISR
31.01.2021	2300020	211700001	1,189.60						1,189.60		NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2021
15.02.2021	2300036	211700001	1,189.60						1,189.60		NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2021
28.02.2021	2300024	211700001	2,379.00						2,379.00		PAGO AL SAT
28.02.2021	2300037	211700001	1,189.60						1,189.60		NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021
28.02.2021	2300035	211700001	1,189.60						1,189.60		NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2021
28.02.2021	5300034	211700001	1,189.60						1,189.60		NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2021
28.02.2021	2300043	211700001	2,379.00						2,379.00		IMPUESTO SAT
28.02.2021	5300078	211700001	2,379.00						2,379.00		IMPUESTO SAT
15.03.2021	2300057	211700001	1,189.60						1,189.60		NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2021
18.03.2021	2300055	211700001	80.55						80.55		PAGO DE VACACIONES DE PERSONAL
30.03.2021	2300058	211700001	1,189.60						1,189.60		NOMINA DEL 16 AL 30 DE MARZO DEL 2021
15.04.2021	2300084	211700001	1,189.60						1,189.60		IMP SAT
30.04.2021	2300069	211700001	2,379.00						2,379.00		NOMINA DE 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2021
30.04.2021	2300085	211700001	1,189.60						1,189.60		PAGO DEL IMPUESTO AL SAT
14.05.2021	2300095	211700001	39.53						39.53		NOMINA DE 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2021
14.05.2021	2300093	211700001	121.58						121.58		PAGO DE EVENTUAL
15.05.2021	2300097	211700001	1,189.60						1,189.60		NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2021
30.05.2021	2300098	211700001	1,189.60						1,189.60		NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO DEL 2021
31.05.2021	2300105	211700001	2,379.00						2,379.00		IMPUESTOS DEL MES DE MAYO
02.06.2021	2300120	211700001	39.53						39.53		PAGO DE PERSONA DEL POZO
14.06.2021	2300118	211700001	39.53						39.53		PAGO DE PERSONA DEL POZO
15.06.2021	2300123	211700001	1,189.60						1,189.60		NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2021
30.06.2021	2300127	211700001	2,379.00						2,379.00		PAGO DE IMPUESTOS AL SAT
30.06.2021	2300124	211700001	1,189.60						1,189.60		NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2021
30.06.2021	2300135	211700001	2,379.00						2,379.00		IMPUESTO SAT DE JUNIO
30.06.2021	5300182	211700001	2,379.00						2,379.00		IMPUESTO SAT DE JUNIO
01.07.2021	2300141	211700001	39.53						39.53		PAGO DE ENCENDIDO Y APAGADO DE POZO
13.07.2021	2300142	211700001	1,186.21						1,186.21		MANTENIMIENTO DE CAMIONETA
13.07.2021	2300148	211700001	33.36						33.36		PRIMA VACACIONAL
15.07.2021	2300140	211700001	39.53						39.53		PAGO DE ENCENDIDO Y APAGADO DE POZO
15.07.2021	2300143	211700001	1,189.60						1,189.60		NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2021
21.07.2021	2300150	211700001	2,379.00						2,379.00		IMPUESTO SAT DE JUNIO
31.07.2021	2300144	211700001	1,189.60						1,189.60		NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2021
03.08.2021	2300157	211700001	39.53						39.53		PAGO ENCENDIDO Y APAGADO DE POZO
15.08.2021	2300160	211700001	1,189.60						1,189.60		NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2021
31.08.2021	2300156	211700001	32.69						32.69		PAGO DE VACACIONES PLANTA TRABADORA
31.08.2021	2300165	211700001	2,379.00						2,379.00		IMPUESTO SAT
31.08.2021	2300161	211700001	1,189.60						1,189.60		NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021
15.09.2021	2300183	211700001	1,189.60						1,189.60		NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021
30.09.2021	2300189	211700001	2,322.00						2,322.00	
30.09.2021	2300184	211700001	2,262.00						2,262.00	
01.10.2021	2300199	211700001	1,189.60						1,189.60		NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
01.10.2021	5300232	211700001	2,379.00						2,379.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
06.10.2021	2300194	211700001	456.05						456.05		ISR SUELDOS
06.10.2021	2300197	211700001	14,016.53						14,016.53		ISR SUELDOS
29.10.2021	1100015	211700001	1,189.63						1,189.63		NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 9 DE OCTUBRE 2021
29.10.2021	1100013	211700001	1,189.63						1,189.63		LIQUIDACION
29.10.2021	4100007	211700001	1,189.63						1,189.63		NOMINA DEL 16-31 OCT/2021
12.11.2021	1100036	211700001	1,189.60						1,189.60		NOMINA DEL 16-31 OCT/2021
18.11.2021	2300212	211700001	1,645.00						1,645.00		FACTO 2300018 DUPLICADO FECHA. 15/01/2021
25.11.2021	2300213	211700001	14,017.00						14,017.00		NOMINA DEL 1-15 NOV/2021
30.11.2021	1100020	211700001	1,189.63						1,189.63		SAT/ISR SUELDOS OCTUBRE/2021/COMPLEMENTARIA
											NOMINA DEL 16-30 NOV/2021

5300034
2300035
5300078
2300043

5300182
2300135

5300232
2300198

4100007
1100013

FECHA	CUENTA DEBITADA	CUENTA CREDITADA	DEBITO	CREDITO	DESCRIPCION	ESTADO	PROYECTO
27.12.2021	2300217	211700001	2,379.00		SAT/ISR SUELDOS NOVIEMBRE/2021	DUMMY	
29.12.2021	1100024	211700001	1,189.63		NÓMINA DEL 1-15 DIC/2021	DUMMY	
31.12.2021	1100042	211700001	790.40		PAGO AGUINALDOS 2021	DUMMY	
31.12.2021	1100030	211700001	1,189.63		NÓMINA DEL 16-31 DIC/2021	DUMMY	
4.01.2022	1100006	211700001	1,478.80		NÓMINA DEL 1-15 ENE/2022	DUMMY	
5.01.2022	2300016	211700001	3,169.00		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR DICIEMBRE 2021	DUMMY	
3.01.2022	1100008	211700001	1,478.80		NÓMINA DEL 16-30 ENE/2022	DUMMY	
3.02.2022	2300031	211700001	2,957.00		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR ENERO 2022	DUMMY	
3.02.2022	1100010	211700001	1,478.80		NÓMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2022	DUMMY	
3.02.2022	1100012	211700001	1,478.80		NÓMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2022	DUMMY	
3.03.2022	2300037	211700001	2,958.00		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR FEBRERO 2022	DUMMY	
3.03.2022	1100025	211700001	1,478.80		NÓMINA DEL 1-15 MAR/2022	DUMMY	
3.03.2022	1100014	211700001	1,478.80		NOMINA 1 - 15 DE MARZO ADMON	DUMMY	4100001
3.03.2022	4100001	211700001	392.90		NOMINA 1 - 15 DE MARZO ADMON	DUMMY	1100014
3.03.2022	1100023	211700001	1,478.80		PAGO MANTENIMIENTO BOMBA DIE/ADRIAN CARMONA MONCAD	DUMMY	
3.03.2022	1100019	211700001	1,478.80		NÓMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2022	DUMMY	
3.04.2022	2300053	211700001	3,350.00		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR MARZO 2022	DUMMY	
3.04.2022	1100032	211700001	1,478.80		NÓMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2022	DUMMY	
3.04.2022	1100028	211700001	1,478.80		NÓMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2022	DUMMY	
3.05.2022	2300068	211700001	3,351.00		APOYO ADMINISTRATIVO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022	DUMMY	
3.05.2022	1100041	211700001	1,478.80		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR ABRIL/2022	DUMMY	
3.05.2022	1100043	211700001	1,478.80		NÓMINA DEL 1-15 MAYO/2022 HONORARIOS ASIMILABLES	DUMMY	
3.06.2022	2300077	211700001	2,958.00		NÓMINA DEL 16-31 MAYO/2022	DUMMY	
3.06.2022	1100047	211700001	1,478.80		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR MAYO/2022	DUMMY	
3.06.2022	1100031	211700001	392.90		NÓMINA DEL 1-15 DE JUNIO ADMON Y OPERACION	DUMMY	
3.06.2022	1100061	211700001	1,478.80		APOYO ADMINISTRATIVO CAPTURA SEVAC 20 JUNIO	DUMMY	
3.07.2022	2300083	211700001	3,350.00		NÓMINA 16-30 JUNIO 2022	DUMMY	
3.07.2022	1100078	211700001	1,478.80		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR JUNIO/2022	DUMMY	
3.07.2022	1100082	211700001	1,478.80		NÓMINA DEL 1-15 DE JULIO ADMON Y OPERACION	DUMMY	
3.08.2022	2300103	211700001	2,958.00		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR JULIO/2022	DUMMY	
3.08.2022	1100094	211700001	1,478.80		NÓMINA 16-31 AGOSTO	DUMMY	
3.09.2022	1100096	211700001	1,478.80		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR AGOSTO/2022	DUMMY	
3.09.2022	2300118	211700001	2,958.00		NÓMINA 16-31 AGOSTO	DUMMY	
3.09.2022	1100100	211700001	1,478.80		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR AGOSTO/2022	DUMMY	
			502,782.43	485,839.53			
				16,942.90			

DICTAMEN COMISIÓN

Santiago Maravatío, Guanajuato; A 10 de noviembre de 2022.

VISTO:

Para emitir el dictamen del análisis y en su caso aprobación de la cancelación de **cuentas por pagar**.

ANTECEDENTES:

PRIMERO: El municipio de Santiago Maravatío y sus paramunicipales se encuentra en proceso de migrar a una nueva versión de su sistema de contabilidad gubernamental; del sistema integral de la hacienda pública (sihp/sapr3) al sistema integral de administración estatal (siae-s/4 hana), esto con el objetivo de actualizar y robustecer la plataforma SAP de la mano de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, de ahí que es necesario la depuración de los saldos que se muestran en la balanza de comprobación de la casa de la cultura.

Se hizo el análisis de todas y cada una de las mencionadas **cuentas por pagar** y se llega a la conclusión de que son improcedentes, ya que muestran las siguientes características:

- no cuentan con documentación soporte que justifique su registro en la contabilidad de la paramunicipal, ya que las mencionadas **cuentas por pagar** son el resultado de un error en registro contable, además de que algunas vienen de ejercicios anteriores.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Se propone el movimiento contable que a continuación se señala:

Cuenta	Denominación de la cuenta	Subcuenta	Cargos	Abonos
211100001	SERV PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.02	
211200001	Proveedores por pagar CP		3,130.00	
M36P000020	CAJA POPULAR CERANO	3,130.00		
211700002	Retención de ISR por Asimilados			-358,838.19
211900001	Otras ctas por pagar CP		110,453.80	
M36AD00001	Publico en general	213.82		
M36CN00022	PARAMO VALLEJO PATRICIA	109,212.98		
M36P000085	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	391.00		
M36V000063	SAT	636.00		
322000020	Resultado Eje 20			472,422.01
	TOTAL		113,583.82	113,583.82



Se presentan los auxiliares contables de las cuentas por pagar, de las cuales se solicita su aprobación para ser canceladas, haciéndose mención por parte de la contadora Zulema García Serrato explica que no existe posibilidad alguna de que en un futuro haya conflictos, y que si llegara a darse el caso se hace nuevamente el asiento reversible dejándola activa nuevamente, pero según el análisis no hay posibilidad alguna.

SE RESUELVE:

PRIMERO: Una vez valorados los aspectos expuestos y analizados por los aquí reunidos, se somete a consideración de la comisión, el siguiente acuerdo, se aprueba la cancelación de **cuentas por pagar** según los movimientos contables propuestos, siempre y cuando se solicite a la Caja Popular Cerano una carta de no adeudo y la constancia positiva del SAT.

A continuación; dando como resultado 4 voto a favor y validos los acuerdos.

Notifíquese el presente dictamen al H. Ayuntamiento y a la Casa de la cultura Fray Nicolás P. Navarrete.

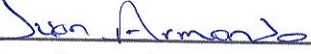
FIRMAS DE LA COMISIÓN



Prof. José López Nava
Regidor



C. Ma. Guadalupe Flores Amezcua
Regidora



C. Juan Armando Cardoso Chávez
Regidor

ME, LF. Pedro Flores Murillo
Regidor



DICTAMEN CONSEJO

Santiago Maravatío, Guanajuato; A 10 de noviembre de 2022.

VISTO:

Para emitir el dictamen del análisis y en su caso aprobación de la cancelación de **cuentas por Pagar**.

ANTECEDENTES:

PRIMERO: El municipio de Santiago Maravatío y sus paramunicipales se encuentra en proceso de migrar a una nueva versión de su sistema de contabilidad gubernamental; del sistema integral de la hacienda pública (sihp/sapr3) al sistema integral de administración estatal (siae-s/4 hana), esto con el objetivo de actualizar y robustecer la plataforma SAP de la mano de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, de ahí que es necesario la depuración de los saldos que se muestran en la balanza de comprobación de la casa de la cultura.

Se hizo el análisis de todas y cada una de las mencionadas **cuentas por pagar** y se llega a la conclusión de que son improcedentes, ya que muestran las siguientes características:

- no cuentan con documentación soporte que justifique su registro en la contabilidad de la paramunicipal, ya que las mencionadas **cuentas por pagar** son el resultado de un error en registro contable, además de que algunas vienen de ejercicios anteriores.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Se propone el movimiento contable que a continuación se señala:

Cuenta	Denominación de la cuenta	Subcuenta	Cargos	Abonos
211100001	SERV PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.02	
211200001	Proveedores por pagar CP		3,130.00	
M36P000020	CAJA POPULAR CERANO	3,130.00		
211700002	Retención de ISR por Asimilados			-358,838.19
211900001	Otras ctas por pagar CP		110,453.80	
M36AD00001	Publico en general	213.82		
M36CN00022	PARAMO VALLEJO PATRICIA	109,212.98		
M36P000085	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	391.00		
M36V000063	SAT	636.00		
322000020	Resultado Eje 20			472,422.01
	TOTAL		113,583.82	113,583.82

Se presentan los auxiliares contables de las cuentas por cobrar, de las cuales se solicita su aprobación para ser canceladas, haciéndose mención por parte de la contadora Zulema García Serrato explica que no existe posibilidad alguna de que en un futuro haya conflictos, y que si llegara a darse el caso se hace nuevamente el asiento reversible dejándola activa nuevamente, pero según el análisis no hay posibilidad alguna.


SE RESUELVE:

PRIMERO: Una vez valorados los aspectos expuestos y analizados por los aquí reunidos, se somete a consideración del consejo, el siguiente acuerdo, se aprueba la **cancelación de cuentas por pagar** según los movimientos contables propuestos.


se dictamina en forma favorable, resultado 5 votos a favor (por unanimidad).


Notifíquese el presente dictamen al H. Ayuntamiento y a la Casa de la cultura Fray Nicolás P. Navarrete.

**ATTE:
INTEGRANTES DEL CONSEJO**


C. SANTIAGO PALOALTO MONTERO
DIRECTOR GENERAL


C. J. CARMEN ARMENTA GUTIERREZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO


C. ADÁN SÁNCHEZ GONZÁLEZ
CIUDADANO DEL MUNICIPIO


ING. LEONEL NAVARRETE TORREZ
DIR. DESARROLLO SOCIAL

TESTIGOS

CP. ZULEMA GARCIA SERRATO
CONTADORA DE PARAMUNICIPALES



Justificación: Se hizo el análisis de todas y cada una de las mencionadas cuentas por cobrar y se llega a la conclusión de que es inviable su recuperación, en virtud de que:

1. No cuentan con documentación soporte para realizar su cobro, ya que no se tratan de cuentas por cobrar si no que son el resultado de un error contable al realizar su registro.

Cabe mencionar que el Municipio de Santiago Maravatío y sus Paramunicipales se encuentra en proceso de migrar a una nueva versión de su sistema de contabilidad gubernamental; del Sistema Integral de la Hacienda Pública (SIHP/SAPR3) al Sistema Integral de Administración Estatal (SIAE-S/4 HANA), esto con el objetivo de actualizar y robustecer la plataforma SAP de la mano de la Secretaría De Finanzas, Inversión y Administración. De ahí que es necesario la depuración de los saldos que se muestran en la balanza de comprobación del Municipio.

Anexo al presente los auxiliares contables de las cuentas por cobrar, de las cuales se solicita su aprobación para ser canceladas.

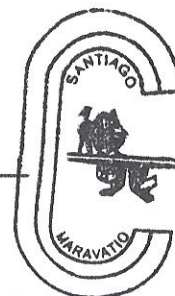
Sin más por el momento, agradezco la atención prestada y de la misma manera quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

El pueblo hace la historia
SANTIAGO MARAVATÍO
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

ATENTAMENTE



C. Santiago Palbalto Montero.
Director



Casa de la Cultura
Nicolás P. Navarro

C.C. Para. -Archivo.

**CUENTAS
POR
COBRAR**

FECHA	ASPECTO	DEBE	HABER	SUBTOTAL
Fecha de contabilización en el documento	X			
Fondos			X	

Registros transferidos 225
 Líneas de totales determinadas 1

Fecha	Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
05.12.2013	2300177	112300001						
13.12.2013	2300182	112300001						
16.12.2013	2300179	112300001						
19.12.2013	2300183	112300001						
19.12.2013	2300185	112300001						
27.12.2013	2300191	112300001						
31.12.2013	2200006	112300001						
31.12.2013	2200006	112300001						
31.12.2013	1100060	112300001						
31.12.2013	1100059	112300001						
31.12.2013	1100058	112300001						
31.12.2013	2300186	112300001						
31.12.2013	5300213	112300001						5300213
31.12.2013	2300195	112300001						2300186
05.02.2014	2300039	112300001						5300214
28.02.2014	2300029	112300001						2300195
08.03.2014	2300043	112300001						
13.03.2014	2300059	112300001						
21.03.2014	2300052	112300001						
28.03.2014	2300060	112300001						
31.03.2014	4900062	112300001						
31.03.2014	2300053	112300001						
31.03.2014	2300056	112300001						
27.04.2014	2300071	112300001						
27.04.2014	5300082	112300001						5300082
27.04.2014	2300079	112300001						2300071
29.04.2014	2300070	112300001						
02.05.2014	2300092	112300001						
15.05.2014	2300091	112300001						
19.05.2014	2300100	112300001						
19.05.2014	5300112	112300001						5300112
19.05.2014	2300105	112300001						2300100
17.06.2014	2300117	112300001						
02.07.2014	1900129	112300001						
03.07.2014	1900130	112300001						
07.07.2014	1900132	112300001						
08.07.2014	1900133	112300001						
09.07.2014	1900134	112300001						
10.07.2014	1900135	112300001						
14.07.2014	1900137	112300001						
15.07.2014	1900138	112300001						
15.07.2014	2300130	112300001						
17.07.2014	1900140	112300001						
18.07.2014	1900142	112300001						
21.07.2014	1900143	112300001						
22.07.2014	1900144	112300001						
23.07.2014	1900145	112300001						
28.07.2014	1900146	112300001						
30.07.2014	1900148	112300001						
31.07.2014	1100023	112300001						
31.07.2014	1900149	112300001						
31.07.2014	1100023	112300001						
31.08.2014	2300149	112300001						
08.09.2014	2300160	112300001						
29.09.2014	2300154	112300001						
29.09.2014	2300155	112300001						

Subsidio
Empleo.

Fecha de contabilización en el documento: ondos		X	Asociación	Declaración	Subsidio
Registros transferidos		509			
Lineas de totales determinadas		1			

FECHA	CUENTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIPCION	FECHA	CUENTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIPCION
15.01.2013	1100000	112200003	662.97		DURMY				Nomina del 1-15 Enero 13
30.01.2013	2300012	112200003	76.62		DURMY				Nomina Eventual
31.01.2013	1100003	112200003	1,399.64	1,399.64	DURMY				Acreditacion de Impuestos
31.01.2013	1100001	112200003	660.05		DURMY				Nomina del 16-31 Enero 13
15.02.2013	2300029	112200003	660.05		DURMY				Nomina del 1-15 Feb 13
28.02.2013	1100011	112200003	1,320.10	1,320.10	DURMY				Acreditacion de ISR
28.02.2013	2300030	112200003	660.05		DURMY				Nomina del 16-28 Feb 13
15.03.2013	2300040	112200003	660.05		DURMY				Nomina del 1-15 Mzo 13
31.03.2013	1100015	112200003	1,320.10	1,320.10	DURMY				Acreditacion de ISR
31.03.2013	2300041	112200003	660.05		DURMY				Nomina del 16-31 Mzo 13
01.04.2013	1900093	112200003	185.33		DURMY				Garcia Mercado Ma. Concepcion
15.04.2013	2300057	112200003	660.05		DURMY				Nomina del 1-15 Abr 13
30.04.2013	1100020	112200003	1,505.43	1,505.43	DURMY				Acreditacion Impuestos SAT
30.04.2013	2300058	112200003	660.05		DURMY				Nomina del 16-30 Abr 13
15.05.2013	2300075	112200003	660.05		DURMY				Nomina del 1-15 May 13
17.05.2013	2300068	112200003	122.80		DURMY				Tapia Hernandez J. Guadalupe
24.05.2013	2300071	112200003	66.95		DURMY				Alvarado Hernandez Roberto
31.05.2013	1100024	112200003	1,509.85	1,509.85	DURMY				Impuestos SAT May 13
31.05.2013	2300076	112200003	660.05		DURMY				Nomina del 16-31 May 13
15.06.2013	2300083	112200003	660.05		DURMY				Nomina del 1-15 Jun 13
30.06.2013	1100028	112200003	660.05	660.05	DURMY				Impuestos SAT Jun 13
30.06.2013	2300084	112200003	660.05		DURMY				Nomina del 16-30 Jun 13
15.07.2013	2300112	112200003	592.87		DURMY				Nomina del 1-15 Jul 13
30.07.2013	2300113	112200003	660.05		DURMY				Nomina del 16-31 Jul 13
31.07.2013	1100030	112200003	1,252.92	1,252.92	DURMY				Impuestos SAT Jul 13
15.08.2013	2300125	112200003	601.23		DURMY				Nomina del 1-15 Ago 13
15.08.2013	2300128	112200003	165.60		DURMY				Barrios Echeverria Juana
30.08.2013	2300126	112200003	601.23		DURMY				Nomina del 16-31 Ago 13
31.08.2013	1100033	112200003	1,368.06	1,368.06	DURMY				Impuestos SAT Ago 13
13.09.2013	2300143	112200003	660.05		DURMY				Nomina 1-15 Sep 13
30.09.2013	1100039	112200003	1,320.10	1,320.10	DURMY				Impuestos SAT Sep 13
30.09.2013	2300144	112200003	660.05		DURMY				Nomina 16-30 Sep 13
15.10.2013	2300155	112200003	660.05		DURMY				Nomina del 1-15 Oct 13
21.10.2013	2300154	112200003	153.52		DURMY				Cardoso Rodriguez Veronica
30.10.2013	2300156	112200003	660.05		DURMY				Nomina del 16-31 Oct 13
31.10.2013	1100046	112200003	1,473.62	1,473.62	DURMY				Impuestos SAT Oct 13
15.11.2013	2300171	112200003	660.05		DURMY				Nomina del 1-15 Nov 13
29.11.2013	1100053	112200003	1,261.28	1,261.28	DURMY				Impuestos SAT Nov 13
30.11.2013	2300172	112200003	601.23		DURMY				Nomina del 16-30 Nov 13
13.12.2013	2300190	112200003	660.05		DURMY				Navarrete Soto Clemente
19.12.2013	2300183	112200003	77.28		DURMY				Nomina del 1-15 Dic 13
27.12.2013	2300191	112200003	660.05		DURMY				Impuestos SAT Dic 13
31.12.2013	1100057	112200003	1,397.38	1,397.38	DURMY				Impuestos SAT Dic 13
15.01.2014	2300015	112200003	522.63		DURMY				Nomina 1-15 Ene 14
31.01.2014	1100001	112200003	582.21	582.21	DURMY				Impuestos SAT Ene 14
31.01.2014	2300016	112200003	1,104.84	1,104.84	DURMY				Nomina 16-31 Ene 14
14.02.2014	2300036	112200003	582.21		DURMY				Nomina del 1-15 Feb 14
28.02.2014	1100007	112200003	1,164.42	1,164.42	DURMY				Impuestos SAT Feb 14
28.02.2014	2300037	112200003	582.21		DURMY				Honorarios Asimilables del 16-28 Feb 14
13.03.2014	2300059	112200003	522.63		DURMY				Nomina del 1-15 mzo 14
28.03.2014	2300060	112200003	522.63		DURMY				Nomina del 16-31 Mzo 14
31.03.2014	1100009	112200003	1,109.79	1,109.79	DURMY				Impuestos SAT Mzo 14
14.04.2014	2300076	112200003	64.53		DURMY				Gantes Alcantar Jesus J
30.04.2014	1100014	112200003	582.21	582.21	DURMY				Nomina del 1-15 Abr 14
30.04.2014	2300077	112200003	1,164.42	1,164.42	DURMY				Impuestos SAT Abr 14
09.05.2014	2300081	112200003	582.21		DURMY				Nomina del 16-30 Abr 14
			55.00	55.00	DURMY				Alvarado Hernandez Roberto

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	ESTADO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	DESCRIPCION	CODIGO
14.05.2015	2300082	112200003	533.64		DURMY	NOMINA 1-15 May 15			DURMY	5300195
15.05.2015	2300072	112200003	114.23		DURMY	Bedolla Cardoso J. Jesus			DURMY	5300196
28.05.2015	2300083	112200003	533.64		DURMY	Nomina 16-31 May 15			DURMY	4100001
29.05.2015	2300074	112200003	114.23		DURMY	Alvarado Hernandez Roberto			DURMY	1100032
30.05.2015	1100014	112200003	1,295.74		DURMY	Impuestos SAT May 15			DURMY	2300182
12.06.2015	2300089	112200003	114.23		DURMY	Sierra Echeverria Miguel Angel			DURMY	2300184
15.06.2015	2300098	112200003	533.64		DURMY	Nomina 1-15 Jun 15			DURMY	4100002
30.06.2015	1100016	112200003	1,181.51		DURMY	28 S/Nomina Jun 15			DURMY	1100034
30.06.2015	2300099	112200003	498.54		DURMY	Nomina 16-30 Jun 15			DURMY	
14.07.2015	2300117	112200003	498.54		DURMY	Nomina 1-15 Jul 15			DURMY	
29.07.2015	2300118	112200003	997.08		DURMY	Nomina 16-31 Jul 15			DURMY	
31.07.2015	1100020	112200003	533.64		DURMY	Impuestos SAT Jul 15			DURMY	
15.08.2015	2300133	112200003	1,032.18		DURMY	Nomina 1-15 Ago 2015			DURMY	
31.08.2015	1100024	112200003	498.54		DURMY	Impuestos SAT Ago 2015			DURMY	
31.08.2015	2300134	112200003	498.54		DURMY	Nomina 16-31 Ago 2015			DURMY	
01.09.2015	2300143	112200003	62.51		DURMY	Nomina 1-15 Sep 2015			DURMY	
11.09.2015	2300151	112200003	498.54		DURMY	Olvera Centeno Rosa			DURMY	
30.09.2015	1100028	112200003	1,059.59		DURMY	Impuestos SAT Sep 2015			DURMY	
30.09.2015	2300156	112200003	498.54		DURMY	Nomina 16-30 Sep 2015			DURMY	
08.10.2015	2300163	112200003	534.34		DURMY	Nomina 1-09 de Oct 2015			DURMY	
08.10.2015	2300167	112200003	66.95		DURMY	Garcia Cardoso Juan Pablo			DURMY	
31.10.2015	1100030	112200003	1,883.66		DURMY	Impuestos SAT Oct 15			DURMY	
31.10.2015	2300170	112200003	1,282.37		DURMY	Nomina del 10-31 Oct 2015			DURMY	
12.11.2015	2300182	112200003	641.19		DURMY	1QUIN NOVIEMBRE 2015			DURMY	
15.11.2015	2300188	112200003	716.26		DURMY	Nomina 1-15 Nov 2015			DURMY	
26.11.2015	2300184	112200003	641.19		DURMY	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2015			DURMY	
30.11.2015	1100033	112200003	1,432.52		DURMY	Impuestos SAT Nov 2015			DURMY	
30.11.2015	2300189	112200003	716.26		DURMY	Nomina 16-30 Nov 2015			DURMY	
30.11.2015	1100032	112200003	1,282.38		DURMY	Impuestos SAT Nov 2015			DURMY	
30.11.2015	4100001	112200003	1,282.38		DURMY	Impuestos SAT Nov 2015			DURMY	
30.11.2015	5300195	112200003	641.19		DURMY	Impuestos SAT Nov 2015			DURMY	
30.11.2015	5300196	112200003	641.19		DURMY	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2015			DURMY	
11.12.2015	2300197	112200003	716.27		DURMY	NOMINA PERSONAL			DURMY	
21.12.2015	2300202	112200003	716.27		DURMY	NOMINA PERSONAL			DURMY	
31.12.2015	2300218	112200003	1,432.96		DURMY	IMPUESTOS SAT DIC 2015			DURMY	
31.12.2015	1100034	112200003	1,432.96		DURMY	IMPUESTOS SAT DIC 2015			DURMY	
31.12.2015	4100002	112200003	1,432.96		DURMY	IMPUESTOS SAT DIC 2015			DURMY	
15.01.2016	2300090	112200003	686.71		DURMY	NOMINA 1 AL 15 ENE 2016			DURMY	
15.01.2016	2300091	112200003	686.71		DURMY	NOMINA 16 AL 31 ENE 2016			DURMY	
15.02.2016	2300003	112200003	686.71		DURMY	NOMINA 1 AL 15 FEB 2016			DURMY	
29.02.2016	2300037	112200003	1,373.00		DURMY	IMPUESTOS SAT FEBRERO 2016			DURMY	
29.02.2016	2300005	112200003	686.71		DURMY	NOMINA 16 AL 29 FEB 2016			DURMY	
15.03.2016	2300007	112200003	686.72		DURMY	NOMINA 1 AL 15 MARZ 2016			DURMY	
31.03.2016	2300009	112200003	686.72		DURMY	NOMINA 16 AL 31 MARZ 2016			DURMY	
14.04.2016	2300067	112200003	686.72		DURMY	NOMINA 1-15 ABRIL 2016			DURMY	
28.04.2016	2300069	112200003	686.72		DURMY	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DE 2016			DURMY	
15.05.2016	2300094	112200003	686.72		DURMY	NOMINA 1-15 MAYO 2016			DURMY	
30.05.2016	2300097	112200003	686.72		DURMY	NOMINA 16 31MAYO 2016			DURMY	
31.05.2016	2300116	112200003	1,373.44		DURMY	SECRETARIA DE ADMON TRIBUTARIA			DURMY	
30.06.2016	2300114	112200003	686.72		DURMY	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2016			DURMY	
30.06.2016	2300095	112200003	686.72		DURMY	SECRETARIA DE ADMON TRIBUTARIA			DURMY	
30.06.2016	2300101	112200003	686.72		DURMY	NOMINA DEL 16 A 30 DE JUNIO DEL 2016			DURMY	
30.06.2016	1100001	112200003	2,553.15		DURMY	RECLASIFICACION ENE A JUNIO 2016			DURMY	
30.06.2016	4100000	112200003	2,553.15		DURMY	RECLASIFICACION ENE A JUNIO 2016			DURMY	
30.06.2016	2300113	112200003	1,373.00		DURMY	SECRETARIA DE ADMON TRIBUTARIA			DURMY	
30.06.2016	5300144	112200003	1,373.00		DURMY	SECRETARIA DE ADMON TRIBUTARIA			DURMY	
30.06.2016	1100002	112200003	2,746.86		DURMY	RECLASIFICACION ENE A JUNIO 2016			DURMY	

FECHA	CUENTA DEBITADA	CUENTA CREDITADA	DEBITO	CREDITO	CONCEPTO	COMPLETOS	CONTABILIZACION	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
15.07.2016	2300132	112200003	686.72		NOMINA DEL PERSONAL DEL 01-15 DE JULIO DEL 2016	DUMMY					
29.07.2016	2300133	112200003	686.72		NOMINA DEL PERSONAL DEL 01-15 DE JULIO DEL 2016	DUMMY					
31.07.2016	1100006	112200003		1,373.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	DUMMY					
15.08.2016	2300138	112200003	686.72		NOMINA DEL PERSONAL DEL 01-15 DE AGOSTO 2016	DUMMY					
31.08.2016	1100007	112200003		1,373.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	DUMMY					
31.08.2016	2300135	112200003	686.72		NOMINA DEL PERSONAL DEL 16-31 DE AGOSTO 2016	DUMMY					
15.09.2016	2300161	112200003	686.72		PAGO DE NOMINA DEL DIA 1-15 DE SEP 2016	DUMMY					
30.09.2016	2300162	112200003	686.72		PAGO DE NOMINA DEL DIA 16-30 DE SEP 2016	DUMMY					
15.10.2016	2300168	112200003	686.72		PAGO DE NOMINA DEL DIA 1-15 DE OCTUBRE 2016	DUMMY					
31.10.2016	2300180	112200003	686.72		NOMINAS DEL DIA 16-31 DE OCTUBRE 2016	DUMMY					
31.10.2016	2300176	112200003	686.72		NOMINAS DEL DIA 16-31 DE OCTUBRE DEL 2016	DUMMY					5300231 2300176
31.10.2016	5300231	112200003		686.72	PAGO SAT	DUMMY					
01.11.2016	1100009	112200003		1,373.00	NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2016	DUMMY					
15.11.2016	2300195	112200003	686.72		NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2016	DUMMY					
15.11.2016	2300191	112200003	686.72		NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2016	DUMMY					
30.11.2016	5300260	112200003	686.72		NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016	DUMMY					
30.11.2016	2300196	112200003	686.72		NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016	DUMMY					
30.11.2016	2300192	112200003	686.72		NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016	DUMMY					
30.11.2016	5300261	112200003		686.72	NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016	DUMMY					
15.12.2016	2300211	112200003	686.72		NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016	DUMMY					
31.12.2016	2300212	112200003	686.72		NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016	DUMMY					
31.12.2016	2300232	112200003	1,373.42		RECLASIFICACION IMP SAT ENERO 2016	DUMMY					
31.12.2016	2300233	112200003	1,373.44		RECLASIFICACION IMP SAT FEB 2016	DUMMY					
31.12.2016	2300234	112200003	1,373.44		RECLASIFICACION IMP SAT JUN 2016	DUMMY					
01.01.2017	2300051	112200003	1,373.00		PAGO SAT	DUMMY					
01.01.2017	2300026	112200003	1,321.00		IMP SAT ENERO 2017	DUMMY					
01.01.2017	2300032	112200003	660.33		NOMINA 1 AL 15 DE ENERO 2017	DUMMY					
01.01.2017	4100001	112200003	2,746.86		RECLASIFICACION ENE A JUNIO 2016	DUMMY					
01.01.2017	4100002	112200003	2,746.88		IMPUESTOS	DUMMY					
01.01.2017	4100003	112200003	1,793.60		IMPUESTOS	DUMMY					
01.01.2017	4100002	112200003	1,793.60		IMPUESTOS	DUMMY					
01.01.2017	4100003	112200003	897.00		IMPUESTOS	DUMMY					
01.01.2017	4100004	112200003	1,373.44		IMPUESTOS	DUMMY					
01.01.2017	4100004	112200003	897.00		IMPUESTOS	DUMMY					
01.01.2017	4100004	112200003	1,373.44		IMPUESTOS	DUMMY					
01.01.2017	4100004	112200003	897.00		IMPUESTOS	DUMMY					
01.01.2017	4100003	112200003	1,321.00		PAGO DE INTERESES	DUMMY					
31.01.2017	2300025	112200003	660.33		NOMINA 16 AL 31 DE ENERO 2017	DUMMY					
31.01.2017	2300034	112200003	1,321.00		IMP SAT FEBRERO 2017	DUMMY					
01.02.2017	2300027	112200003	660.33		NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO 2017	DUMMY					
01.02.2017	2300036	112200003	660.33		NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO 2017	DUMMY					
28.02.2017	2300038	112200003	660.33		IMP SAT MARZO 2017	DUMMY					
01.03.2017	2300028	112200003	660.33		NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2017	DUMMY					
01.03.2017	2300040	112200003	660.33		NOMINA 16 AL 31 DE MARZO 2017	DUMMY					
31.03.2017	2300042	112200003	897.00		IMPUESTOS	DUMMY					
01.04.2017	1100005	112200003		660.33	NOMINA DEL 1-15 DE ABRIL 2017	DUMMY					
15.04.2017	2300060	112200003	660.33		NOMINA DEL 16-30 DE ABRIL 2017	DUMMY					
30.04.2017	2300061	112200003	660.33		PAGO IMPUESTO SAT	DUMMY					
30.04.2017	2300065	112200003	1,321.00		NOMINA DEL 1-15 DE MAYO DEL 2017	DUMMY					
15.05.2017	2300074	112200003	660.33		PAGO DE IMPUESTO SAT	DUMMY					
30.05.2017	2300078	112200003	660.33		NOMINA DEL 16-30 DE MAYO DEL 2017	DUMMY					
30.05.2017	2300075	112200003	660.33		NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2017	DUMMY					
15.06.2017	2300094	112200003	660.33		NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2017	DUMMY					
30.06.2017	2300095	112200003	660.33		NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2017	DUMMY					

FECHA	CUENTA DEBITO	CUENTA CREDITO	DEBITO	CREDITO	DESCRIPCION	CUENTA DEBITO	CUENTA CREDITO	DEBITO	CREDITO	DESCRIPCION	CUENTA DEBITO	CUENTA CREDITO	DEBITO	CREDITO	DESCRIPCION
30.06.2017	2300099	112200003	660.33	1,321.00	DURMY PAGO DEL IMPUESTO SAT	DURMY	DURMY	660.33	1,321.00	PAGO DEL IMPUESTO SAT	DURMY	DURMY	660.33	1,321.00	PAGO DEL IMPUESTO SAT
15.07.2017	2300107	112200003	660.33	1,321.00	DURMY NOMINA DEL 1-15 DE JULIO DEL 2017	DURMY	DURMY	660.33	1,321.00	NOMINA DEL 1-15 DE JULIO DEL 2017	DURMY	DURMY	660.33	1,321.00	NOMINA DEL 1-15 DE JULIO DEL 2017
31.07.2017	2300117	112200003	660.33	1,321.00	DURMY HONORARIOS DEL 16-31 DE JULIO DEL 2017	DURMY	DURMY	660.33	1,321.00	HONORARIOS DEL 16-31 DE JULIO DEL 2017	DURMY	DURMY	660.33	1,321.00	HONORARIOS DEL 16-31 DE JULIO DEL 2017
15.08.2017	2300159	112200003	660.33	660.33	DURMY PAGO DE NOMINA DEL 1-15 DE AGOSTO DEL 2017	DURMY	DURMY	660.33	660.33	PAGO DE NOMINA DEL 1-15 DE AGOSTO DEL 2017	DURMY	DURMY	660.33	660.33	PAGO DE NOMINA DEL 1-15 DE AGOSTO DEL 2017
15.08.2017	2300128	112200003	660.33	660.33	DURMY PAGO DE NOMINA DEL 1-15 AGO 2017	DURMY	DURMY	660.33	660.33	PAGO DE NOMINA DEL 1-15 AGO 2017	DURMY	DURMY	660.33	660.33	PAGO DE NOMINA DEL 1-15 AGO 2017
15.08.2017	5300173	112200003	660.33	660.33	DURMY PAGO DE NOMINA DEL 1-15 AGO 2017	DURMY	DURMY	660.33	660.33	PAGO DE NOMINA DEL 1-15 AGO 2017	DURMY	DURMY	660.33	660.33	PAGO DE NOMINA DEL 1-15 AGO 2017
16.08.2017	2300125	112200003	660.33	1,321.00	DURMY PAGO DE NOMINA DEL 16-31 AGO 2017	DURMY	DURMY	660.33	1,321.00	PAGO DE NOMINA DEL 16-31 AGO 2017	DURMY	DURMY	660.33	1,321.00	PAGO DE NOMINA DEL 16-31 AGO 2017
30.08.2017	2300135	112200003	660.33	1,321.00	DURMY PAGO IMPUESTO SAT	DURMY	DURMY	660.33	1,321.00	PAGO IMPUESTO SAT	DURMY	DURMY	660.33	1,321.00	PAGO IMPUESTO SAT
01.09.2017	2300126	112200003	660.33	660.33	DURMY PAGO DE NOMINA DEL 1-15 SEP 2017	DURMY	DURMY	660.33	660.33	PAGO DE NOMINA DEL 1-15 SEP 2017	DURMY	DURMY	660.33	660.33	PAGO DE NOMINA DEL 1-15 SEP 2017
16.09.2017	2300127	112200003	660.33	1,321.00	DURMY PAGO DE NOMINA DEL 16-30 SEP 2017	DURMY	DURMY	660.33	1,321.00	PAGO DE NOMINA DEL 16-30 SEP 2017	DURMY	DURMY	660.33	1,321.00	PAGO DE NOMINA DEL 16-30 SEP 2017
30.09.2017	2300136	112200003	660.33	1,321.00	DURMY PAGO IMPUESTO SAT	DURMY	DURMY	660.33	1,321.00	PAGO IMPUESTO SAT	DURMY	DURMY	660.33	1,321.00	PAGO IMPUESTO SAT
15.10.2017	2300165	112200003	660.33	1,379.00	DURMY SUBSIDIO AL EMPLEO	DURMY	DURMY	660.33	1,379.00	SUBSIDIO AL EMPLEO	DURMY	DURMY	660.33	1,379.00	SUBSIDIO AL EMPLEO
30.10.2017	2300180	112200003	660.33	660.33	DURMY IMPUESTOS AGUA POTABLE	DURMY	DURMY	660.33	660.33	IMPUESTOS AGUA POTABLE	DURMY	DURMY	660.33	660.33	IMPUESTOS AGUA POTABLE
31.10.2017	2300167	112200003	660.33	660.33	DURMY NOMINA DEL 16-31 DE OCTUBRE	DURMY	DURMY	660.33	660.33	NOMINA DEL 16-31 DE OCTUBRE	DURMY	DURMY	660.33	660.33	NOMINA DEL 16-31 DE OCTUBRE
15.11.2017	2300178	112200003	660.33	660.33	DURMY MATERIALES	DURMY	DURMY	660.33	660.33	MATERIALES	DURMY	DURMY	660.33	660.33	MATERIALES
30.11.2017	2300201	112200003	660.33	660.33	DURMY NOMINA DEL 1-15 DE NOVIEMBRE DEL 2017	DURMY	DURMY	660.33	660.33	NOMINA DEL 1-15 DE NOVIEMBRE DEL 2017	DURMY	DURMY	660.33	660.33	NOMINA DEL 1-15 DE NOVIEMBRE DEL 2017
30.11.2017	2300219	112200003	660.33	1,321.00	DURMY PAGO ISR DE SUELDOS	DURMY	DURMY	660.33	1,321.00	PAGO ISR DE SUELDOS	DURMY	DURMY	660.33	1,321.00	PAGO ISR DE SUELDOS
30.11.2017	2300209	112200003	660.33	1,321.00	DURMY PAGO IMP SAT	DURMY	DURMY	660.33	1,321.00	PAGO IMP SAT	DURMY	DURMY	660.33	1,321.00	PAGO IMP SAT
30.11.2017	5300265	112200003	1,321.00	1,321.00	DURMY PAGO ISR DE SUELDOS	DURMY	DURMY	1,321.00	1,321.00	PAGO ISR DE SUELDOS	DURMY	DURMY	1,321.00	1,321.00	PAGO ISR DE SUELDOS
30.11.2017	5300278	112200003	1,321.00	1,321.00	DURMY PAGO ISR DE SUELDOS	DURMY	DURMY	1,321.00	1,321.00	PAGO ISR DE SUELDOS	DURMY	DURMY	1,321.00	1,321.00	PAGO ISR DE SUELDOS
30.11.2017	2300213	112200003	1,321.00	1,379.00	DURMY NOMINA DEL 1-15 DE DICIEMBRE DEL 2017	DURMY	DURMY	1,321.00	1,379.00	NOMINA DEL 1-15 DE DICIEMBRE DEL 2017	DURMY	DURMY	1,321.00	1,379.00	NOMINA DEL 1-15 DE DICIEMBRE DEL 2017
30.11.2017	2300220	112200003	1,321.00	1,379.00	DURMY PAGO DE EVENTUAL	DURMY	DURMY	1,321.00	1,379.00	PAGO DE EVENTUAL	DURMY	DURMY	1,321.00	1,379.00	PAGO DE EVENTUAL
15.12.2017	2300191	112200003	660.33	660.33	DURMY NOMINA DEL 16-22 DE DICIEMBRE 2017	DURMY	DURMY	660.33	660.33	NOMINA DEL 16-22 DE DICIEMBRE 2017	DURMY	DURMY	660.33	660.33	NOMINA DEL 16-22 DE DICIEMBRE 2017
21.12.2017	2300198	112200003	57.90	57.90	DURMY PAGO IMP SAT	DURMY	DURMY	57.90	57.90	PAGO IMP SAT	DURMY	DURMY	57.90	57.90	PAGO IMP SAT
22.12.2017	2300192	112200003	660.33	660.33	DURMY PAGO IMP SAT	DURMY	DURMY	660.33	660.33	PAGO IMP SAT	DURMY	DURMY	660.33	660.33	PAGO IMP SAT
31.12.2017	2300210	112200003	1,379.00	1,379.00	DURMY PAGO ISR DE SUELDOS	DURMY	DURMY	1,379.00	1,379.00	PAGO ISR DE SUELDOS	DURMY	DURMY	1,379.00	1,379.00	PAGO ISR DE SUELDOS
31.12.2017	5300273	112200003	1,379.00	1,379.00	DURMY PAGO ISR DE SUELDOS	DURMY	DURMY	1,379.00	1,379.00	PAGO ISR DE SUELDOS	DURMY	DURMY	1,379.00	1,379.00	PAGO ISR DE SUELDOS
31.12.2017	2300216	112200003	1,379.00	1,379.00	DURMY PAGO IMP S/NOMINAS	DURMY	DURMY	1,379.00	1,379.00	PAGO IMP S/NOMINAS	DURMY	DURMY	1,379.00	1,379.00	PAGO IMP S/NOMINAS
31.12.2017	5300279	112200003	1,379.00	1,379.00	DURMY NOMINAS DEL 01 AL 15 DEL 01 DEL 2018	DURMY	DURMY	1,379.00	1,379.00	NOMINAS DEL 01 AL 15 DEL 01 DEL 2018	DURMY	DURMY	1,379.00	1,379.00	NOMINAS DEL 01 AL 15 DEL 01 DEL 2018
01.01.2018	2300049	112200003	589.10	589.10	DURMY NOMINAS DEL 16 AL 31 DEL 01 DEL 2018	DURMY	DURMY	589.10	589.10	NOMINAS DEL 16 AL 31 DEL 01 DEL 2018	DURMY	DURMY	589.10	589.10	NOMINAS DEL 16 AL 31 DEL 01 DEL 2018
15.01.2018	2300007	112200003	589.10	1,178.00	DURMY PAGO DE ISR DEL MES	DURMY	DURMY	589.10	1,178.00	PAGO DE ISR DEL MES	DURMY	DURMY	589.10	1,178.00	PAGO DE ISR DEL MES
30.01.2018	2300008	112200003	589.10	589.10	DURMY NOMINAS DEL 01 AL 15 DEL 02 DEL 2018	DURMY	DURMY	589.10	589.10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DEL 02 DEL 2018	DURMY	DURMY	589.10	589.10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DEL 02 DEL 2018
31.01.2018	2300031	112200003	589.10	1,178.00	DURMY IMPUESTOS DEL 28.02.2018	DURMY	DURMY	589.10	1,178.00	IMPUESTOS DEL 28.02.2018	DURMY	DURMY	589.10	1,178.00	IMPUESTOS DEL 28.02.2018
15.02.2018	2300009	112200003	589.10	589.10	DURMY NOMINAS DEL 16 AL 28 DEL 02 DEL 2018	DURMY	DURMY	589.10	589.10	NOMINAS DEL 16 AL 28 DEL 02 DEL 2018	DURMY	DURMY	589.10	589.10	NOMINAS DEL 16 AL 28 DEL 02 DEL 2018
28.02.2018	2300033	112200003	589.10	589.10	DURMY NOMINAS DEL 01 AL 15 DEL 03 DEL 2018	DURMY	DURMY	589.10	589.10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DEL 03 DEL 2018	DURMY	DURMY	589.10	589.10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DEL 03 DEL 2018
28.02.2018	2300110	112200003	589.10	1,178.00	DURMY IMPUESTOS DEL 15.03.2018	DURMY	DURMY	589.10	1,178.00	IMPUESTOS DEL 15.03.2018	DURMY	DURMY	589.10	1,178.00	IMPUESTOS DEL 15.03.2018
15.03.2018	2300011	112200003	589.10	1,178.00	DURMY NOMINAS DEL 16 AL 31 DEL 03 DEL 2018	DURMY	DURMY	589.10	1,178.00	NOMINAS DEL 16 AL 31 DEL 03 DEL 2018	DURMY	DURMY	589.10	1,178.00	NOMINAS DEL 16 AL 31 DEL 03 DEL 2018
15.03.2018	5300044	112200003	1,178.00	1,178.00	DURMY NOMINAS DEL 16 AL 31 DEL 03 DEL 2018	DURMY	DURMY	1,178.00	1,178.00	NOMINAS DEL 16 AL 31 DEL 03 DEL 2018	DURMY	DURMY	1,178.00	1,178.00	NOMINAS DEL 16 AL 31 DEL 03 DEL 2018
15.03.2018	2300012	112200003	589.10	1,178.00	DURMY IMPUESTOS DEL 31.03.2018	DURMY	DURMY	589.10	1,178.00	IMPUESTOS DEL 31.03.2018	DURMY	DURMY	589.10	1,178.00	IMPUESTOS DEL 31.03.2018
30.03.2018	2300024	112200003	589.10	589.10	DURMY PAGO DE NOMINA DE 1 AL 15 DE ABRIL DE 2018	DURMY	DURMY	589.10	589.10	PAGO DE NOMINA DE 1 AL 15 DE ABRIL DE 2018	DURMY	DURMY	589.10	589.10	PAGO DE NOMINA DE 1 AL 15 DE ABRIL DE 2018
15.04.2018	2300099	112200003	589.10	589.10	DURMY PAGO 16-30 DE ABRIL DE 2018	DURMY	DURMY	589.10	589.10	PAGO 16-30 DE ABRIL DE 2018	DURMY	DURMY	589.10	589.10	PAGO 16-30 DE ABRIL DE 2018
30.04.2018	2300102	112200003	589.10	589.10	DURMY PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DEL 2018	DURMY	DURMY	589.10	589.10	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DEL 2018	DURMY	DURMY	589.10	589.10	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DEL 2018
15.05.2018	2300069	112200003	589.10	589.10	DURMY PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO DEL 2018	DURMY	DURMY	589.10	589.10	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO DEL 2018	DURMY	DURMY	589.10	589.10	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO DEL 2018
30.05.2018	2300070	112200003	589.10	589.10	DURMY PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2018	DURMY	DURMY	589.10	589.10	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2018	DURMY	DURMY	589.10	589.10	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2018
15.06.2018	2300073	112200003	589.10	1,178.00	DURMY DEPOSITO REFERENCIAL	DURMY	DURMY	589.10	1,178.00	DEPOSITO REFERENCIAL	DURMY	DURMY	589.10	1,178.00	DEPOSITO REFERENCIAL
30.06.2018	2300090	112200003	589.10	589.10	DURMY PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	DURMY	DURMY	589.10	589.10	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	DURMY	DURMY	589.10	589.10	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018
30.06.2018	2300087	112200003	589.10	589.10	DURMY NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2018	DURMY	DURMY	589.10	589.10	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2018	DURMY	DURMY	589.10	589.10	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2018
15.07.2018	2300155	112200003	589.10	589.10	DURMY NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018	DURMY	DURMY	589.10	589.10	NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018	DURMY	DURMY	589.10	589.10	NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018
30.07.2018	2300156	112200003	589.10	1,169.00	DURMY PAGO AL SAT	DURMY	DURMY	589.10	1,169.00	PAGO AL SAT	DURMY	DURMY	589.10	1,169.00	PAGO AL SAT
31.07.2018	2300145	112200003	589.10	156.24	DURMY PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2018	DURMY	DURMY	589.10	156.24	PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2018	DURMY	DURMY	589.10	156.24	PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2018
15.08.2018	2300124	112200003	589.10	589.10	DURMY PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018	DURMY	DURMY	589.10	589.10	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018	DURMY	DURMY	589.10	589.10	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018
15.08.2018	2300123	112200003	589.10	589.10	DURMY NOMINA DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DEL 2018	DURMY	DURMY	589.10	589.10	NOMINA DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DEL 2018	DURMY	DURMY	589.10	589.10	NOMINA DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DEL 2018
30.08.2018	2300126	112200003	589.10	1,178.00	DURMY PAGO AL SAT	DURMY	DURMY	589.10	1,178.00	PAGO AL SAT	DURMY	DURMY	589.10	1,178.00	PAGO AL SAT
31.08.2018	2300141	112200003	589.10	1,178.00	DURMY PAGO AL SAT	DURMY	DURMY	589.10	1,178.00	PAGO AL SAT	DURMY	DURMY	589.10	1,178.00	PAGO AL SAT
30.09.2018	2300143	112200003	589.10	1,178.00	DURMY PAGO AL SAT	DURMY	DURMY	589.10	1,178.00	PAGO AL SAT	DURMY	DURMY	589.10	1,178.00	PAGO AL SAT

FECHA	CUENTA DEBITO	CUENTA CREDITO	DEBITO	CREDITO	DESCRIPCION	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
30.09.2018	2300131	112200003	589.10	589.10	DUMMY	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	589.10			5300157
30.09.2018	2300147	112200003	589.10	589.10	DUMMY	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	589.10			2300130
30.09.2018	2300130	112200003	589.10	589.10	DUMMY	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	589.10			
30.09.2018	5300157	112200003	589.10	589.10	DUMMY	NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018	589.10			
15.10.2018	2300165	112200003	621.31	621.31	DUMMY	NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018	621.31			5300257
16.10.2018	2300180	112200003	139.73	139.73	DUMMY	NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018	139.73			2300163
30.10.2018	2300162	112200003	621.31	621.31	DUMMY	NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018	621.31			
30.10.2018	2300163	112200003	621.31	621.31	DUMMY	NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018	621.31			
30.10.2018	5300257	112200003	621.31	621.31	DUMMY	NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018	621.31			5300256
01.11.2018	2300168	112200003	621.31	621.31	DUMMY	NOMINA DEL 16 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2018	621.31			2300191
30.11.2018	2300168	112200003	621.31	621.31	DUMMY	NOMINA DEL 16 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2018	621.31			
30.11.2018	2300191	112200003	621.31	621.31	DUMMY	NOMINA DEL 16 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2018	621.31			5300219
30.11.2018	5300256	112200003	621.31	621.31	DUMMY	NOMINA DE 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018	621.31			2300192
15.12.2018	2300193	112200003	589.10	589.10	DUMMY	NOMINA DE 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018	589.10			
15.12.2018	2300192	112200003	589.10	589.10	DUMMY	NOMINA DE 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018	589.10			
15.12.2018	5300219	112200003	621.31	621.31	DUMMY	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	621.31			5300237
30.12.2018	2300222	112200003	621.31	621.31	DUMMY	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	621.31			2300207
30.12.2018	5300237	112200003	621.31	621.31	DUMMY	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	621.31			5300261
30.12.2018	2300220	112200003	621.31	621.31	DUMMY	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	621.31			2300220
30.12.2018	5300261	112200003	1,242.00	1,242.00	DUMMY	PAGO DE IMPUESTO SAT	1,242.00			
31.12.2018	2300224	112200003	7.94	7.94	DUMMY	EVENTUAL 15 ENERO 2019	7.94			
15.01.2019	2300014	112200003	7.94	7.94	DUMMY	NOMINA 01 AL 15 ENERO 2019	7.94			
15.01.2019	2300015	112200003	484.71	484.71	DUMMY	NOMINA 01 AL 15 ENERO 2019	484.71			
15.01.2019	2300017	112200003	7.94	7.94	DUMMY	NOMINA 01 AL 15 ENERO 2019	7.94			
31.01.2019	2300016	112200003	985.00	985.00	DUMMY	SUBSIDIO AL EMPLEO	985.00			
31.01.2019	2300001	112200003	484.71	484.71	DUMMY	NOMINA 01 AL 15 ENERO 2019	484.71			5300058
31.01.2019	2300018	112200003	492.66	492.66	DUMMY	NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2019	492.66			2300051
15.02.2019	2300033	112200003	1,029.00	1,029.00	DUMMY	PAGO DE IMPUESTO DE SAT	1,029.00			
28.02.2019	2300054	112200003	558.33	558.33	DUMMY	PAGO DE IMPUESTO DE SAT	558.33			
13.03.2019	2300051	112200003	1,029.00	1,029.00	DUMMY	PAGO DE IMPUESTO DE SAT	1,029.00			
13.03.2019	5300058	112200003	536.14	536.14	DUMMY	SUBSIDIO AL EMPLEO	536.14			
15.03.2019	2300042	112200003	536.14	536.14	DUMMY	SUBSIDIO AL EMPLEO	536.14			
31.03.2019	2300043	112200003	536.14	536.14	DUMMY	SUBSIDIO AL EMPLEO	536.14			
15.04.2019	2300092	112200003	1,072.00	1,072.00	DUMMY	PAGO DEL IMPUESTO DEL SAT	1,072.00			
30.04.2019	2300091	112200003	536.14	536.14	DUMMY	NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	536.14			
30.04.2019	2300093	112200003	1,072.00	1,072.00	DUMMY	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,072.00			
30.04.2019	2300063	112200003	1,131.18	1,131.18	DUMMY	NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	1,131.18			
15.05.2019	2300088	112200003	70.25	70.25	DUMMY	NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019	70.25			
15.05.2019	2300089	112200003	70.25	70.25	DUMMY	NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019	70.25			
30.05.2019	2300086	112200003	536.14	536.14	DUMMY	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	536.14			
31.05.2019	2300121	112200003	1,072.00	1,072.00	DUMMY	PAGO SAT	1,072.00			
15.06.2019	2300113	112200003	70.25	70.25	DUMMY	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019	70.25			
15.06.2019	2300115	112200003	536.13	536.13	DUMMY	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019	536.13			
30.06.2019	2300123	112200003	1,072.00	1,072.00	DUMMY	PAGO SAT	1,072.00			
30.06.2019	2300111	112200003	70.25	70.25	DUMMY	NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	70.25			
30.06.2019	2300112	112200003	536.13	536.13	DUMMY	NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	536.13			
10.07.2019	2300196	112200003	104.94	104.94	DUMMY	PAGO EVENTUAL	104.94			
15.07.2019	2300129	112200003	70.25	70.25	DUMMY	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2019	70.25			
15.07.2019	2300131	112200003	536.14	536.14	DUMMY	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2019	536.14			
30.07.2019	2300130	112200003	70.25	70.25	DUMMY	HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2019	70.25			
30.07.2019	2300132	112200003	536.14	536.14	DUMMY	NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2019	536.14			
31.07.2019	2300144	112200003	1,072.00	1,072.00	DUMMY	PAGO SAT	1,072.00			4100000
31.07.2019	1100001	112200003	1,072.00	1,072.00	DUMMY	IMP SAT	1,072.00			1100001
31.07.2019	4100000	112200003	1,072.00	1,072.00	DUMMY	FRP SAT	1,072.00			
15.08.2019	2300181	112200003	22.19	22.19	DUMMY	HONORARIOS DE 01 AL 15 DE AGOSTO 2019	22.19			

15.07.2020	2300127	112200003	528.62	1,057.00	1,057.00	528.62	DURAM	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2020		
31.07.2020	2300137	112200003	528.62	1,057.00	1,057.00	528.62	DURAM	NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2020		
31.07.2020	2300128	112200003	528.62	1,057.24	1,057.24	528.62	DURAM	IMPUESTO DEL SAT		
31.07.2020	5300152	112200003	1,057.24	1,057.24	1,057.24	528.62	DURAM	IMPUESTO DEL SAT		5300152
15.08.2020	2300151	112200003	528.62	1,057.00	1,057.00	528.62	DURAM	NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2020		
30.08.2020	2300154	112200003	528.62	1,057.00	1,057.00	528.62	DURAM	NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020		
31.08.2020	2300155	112200003	528.62	1,057.00	1,057.00	528.62	DURAM	PAGO DE IMPUESTO DEL SAT		2300132
15.09.2020	2300168	112200003	528.62	1,057.00	1,057.00	528.62	DURAM	NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020		
30.09.2020	2300169	112200003	528.62	1,057.00	1,057.00	528.62	DURAM	PAGO DEL SAT		
30.09.2020	2300169	112200003	528.62	1,057.00	1,057.00	528.62	DURAM	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		
15.01.2021	2300018	112200003	491.98	984.00	984.00	491.98	DURAM	NOMINA 01 AL 15 DE ENERO DEL 2021		
15.01.2021	2300019	112200003	491.99	984.00	984.00	491.99	DURAM	NOMINA 01 AL 15 DE ENERO DEL 2021		
31.01.2021	2300065	112200003	984.00	984.00	984.00	984.00	DURAM	SUBSIDIO AL EMPLEO		
31.01.2021	2300020	112200003	984.00	984.00	984.00	984.00	DURAM	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2021		
15.02.2021	2300036	112200003	128.42	128.42	128.42	128.42	DURAM	PAGO DE EVENTUAL		
16.02.2021	2300031	112200003	983.00	983.00	983.00	983.00	DURAM	NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021		
28.02.2021	2300024	112200003	491.98	491.98	491.98	491.98	DURAM	IMPUESTO DEL SAT		
28.02.2021	2300035	112200003	491.98	491.98	491.98	491.98	DURAM	IMPUESTO DEL SAT		
28.02.2021	5300034	112200003	491.98	491.98	491.98	491.98	DURAM	NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2021		5300034
28.02.2021	2300043	112200003	984.00	984.00	984.00	984.00	DURAM	IMPUESTO DEL SAT		
28.02.2021	5300078	112200003	984.00	984.00	984.00	984.00	DURAM	IMPUESTO DEL SAT		5300078
15.03.2021	2300057	112200003	491.98	491.98	491.98	491.98	DURAM	NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2021		
30.03.2021	2300058	112200003	491.98	491.98	491.98	491.98	DURAM	IMPUESTO DEL SAT		
31.03.2021	2300040	112200003	983.00	983.00	983.00	983.00	DURAM	NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2021		
15.04.2021	2300084	112200003	491.98	491.98	491.98	491.98	DURAM	IMPUESTO DEL SAT		
30.04.2021	2300069	112200003	491.98	491.98	491.98	491.98	DURAM	NOMINA DEL 16 AL 30 DE MARZO DEL 2021		
30.04.2021	2300069	112200003	491.98	491.98	491.98	491.98	DURAM	SUB AL EMPLEO		
30.04.2021	2300085	112200003	849.00	849.00	849.00	849.00	DURAM	NOMINA DE 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2021		
15.05.2021	2300097	112200003	357.28	357.28	357.28	357.28	DURAM	PAGO DEL IMPUESTO AL SAT		
30.05.2021	2300098	112200003	357.28	357.28	357.28	357.28	DURAM	NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2021		
31.05.2021	2300105	112200003	714.00	714.00	714.00	714.00	DURAM	NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2021		
15.06.2021	2300123	112200003	251.22	251.22	251.22	251.22	DURAM	IMPUESTOS DEL MES DE MAYO		
30.06.2021	2300124	112200003	714.00	714.00	714.00	714.00	DURAM	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2021		
30.06.2021	2300135	112200003	251.22	251.22	251.22	251.22	DURAM	PAGO DE IMPUESTOS AL SAT		
30.06.2021	5300182	112200003	502.00	502.00	502.00	502.00	DURAM	NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2021		5300182
15.07.2021	2300143	112200003	251.22	251.22	251.22	251.22	DURAM	IMPUESTO DEL SAT DE JUNIO		
31.07.2021	2300150	112200003	502.00	502.00	502.00	502.00	DURAM	IMPUESTO DEL SAT DE JUNIO		
15.08.2021	2300160	112200003	251.22	251.22	251.22	251.22	DURAM	IMPUESTO DEL SAT DE JUNIO		
31.08.2021	2300165	112200003	385.92	385.92	385.92	385.92	DURAM	NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2021		
15.09.2021	2300183	112200003	385.92	385.92	385.92	385.92	DURAM	IMPUESTO DEL SAT DE JUNIO		
31.08.2021	2300161	112200003	772.00	772.00	772.00	772.00	DURAM	NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2021		
30.09.2021	2300189	112200003	385.92	385.92	385.92	385.92	DURAM	IMPUESTO DEL SAT		
30.09.2021	2300190	112200003	1,072.00	1,072.00	1,072.00	1,072.00	DURAM	NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021		
30.09.2021	2300184	112200003	1,178.00	1,178.00	1,178.00	1,178.00	DURAM	IMPUESTO DEL SAT		
14.01.2022	1100006	112200003	385.92	385.92	385.92	385.92	DURAM	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		
17.01.2022	2300016	112200003	372.99	372.99	372.99	372.99	DURAM	NOMINA DEL 1-15 ENE/2022		
28.01.2022	1100008	112200003	772.00	772.00	772.00	772.00	DURAM	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR DICIEMBRE 2021		
09.02.2022	2300031	112200003	372.99	372.99	372.99	372.99	DURAM	NOMINA DEL 16-30 ENE/2022		
14.02.2022	1100010	112200003	746.00	746.00	746.00	746.00	DURAM	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR ENERO 2022		
25.02.2022	1100012	112200003	372.99	372.99	372.99	372.99	DURAM	NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO DEL 2022		
04.03.2022	2300037	112200003	746.00	746.00	746.00	746.00	DURAM	NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		
14.03.2022	1100025	112200003	372.99	372.99	372.99	372.99	DURAM	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR FEBRERO 2022		
14.03.2022	4100001	112200003	372.99	372.99	372.99	372.99	DURAM	NOMINA DEL 1-15 MAR/2022		
14.03.2022	1100014	112200003	372.99	372.99	372.99	372.99	DURAM	NOMINA 1 - 15 DE MARZO ADOXON		1100014
30.03.2022	1100019	112200003	372.99	372.99	372.99	372.99	DURAM	NOMINA 1 - 15 DE MARZO ADOXON		4100001
30.03.2022	1100019	112200003	372.99	372.99	372.99	372.99	DURAM	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2022		

08.04.2022	2300053	112200003		372.99	746.00	746.00-		DURMAY	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR MARZO 2022
13.04.2022	1100032	112200003		372.99	372.99	372.99		DURMAY	NÓMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2022
29.04.2022	1100028	112200003		372.99	746.00-	746.00-		DURMAY	NÓMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2022
06.05.2022	2300068	112200003		372.99	372.99	372.99		DURMAY	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR ABRIL/2022
11.05.2022	1100041	112200003		372.99	372.99	372.99		DURMAY	NÓMINA DEL 1-15 MAYO/2022 HONORARIOS ASIMILABLES
27.05.2022	1100043	112200003		372.99	746.00-	746.00-		DURMAY	NÓMINA DEL 16-31 MAYO/2022
08.06.2022	2300077	112200003		372.99	372.99	372.99		DURMAY	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR MAYO/2022
13.06.2022	1100047	112200003		372.99	746.00-	746.00-		DURMAY	NÓMINA DEL 1-15 DE JUNIO ADMON Y OPERACION
28.06.2022	1100061	112200003		372.99	372.99	372.99		DURMAY	NÓMINA 16-30 JUNIO 2022
11.07.2022	2300093	112200003		372.99	746.00-	746.00-		DURMAY	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR JUNIO/2022
12.07.2022	1100078	112200003		372.99	372.99	372.99		DURMAY	NÓMINA DEL 1-15 DE JULIO ADMON Y OPERACION
21.07.2022	1100082	112200003		372.99	746.00-	746.00-		DURMAY	NÓMINA 16-31 DE JULIO 2022
10.08.2022	2300103	112200003		372.99	372.99	372.99		DURMAY	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR JUNIO/2022
15.08.2022	1100094	112200003		372.99	746.00-	746.00-		DURMAY	NÓMINA DEL 1-15 DE AGOSTO
29.08.2022	1100096	112200003		372.99	372.99	372.99		DURMAY	NÓMINA 16-31 AGOSTO
08.09.2022	2300118	112200003		372.99	746.00-	746.00-		DURMAY	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR AGOSTO/2022
12.09.2022	1100100	112200003		371.76	371.76	371.76		DURMAY	NÓMINA DEL 1-15 SEPTIEMBRE 2022
			127,838.07	125,998.48	1,839.59				

30.06.2017	2300099	112200003	660.33	1,321.00	1,321.00-	DURMAY	DURMAY	PAGO DEL IMPUESTO SAT		
15.07.2017	2300107	112200003	660.33	1,321.00	1,321.00-	DURMAY	DURMAY	NOMINA DEL 1-15 DE JULIO DEL 2017		
31.07.2017	2300109	112200003	660.33	660.33	660.33	DURMAY	DURMAY	PAGO DE IMPUESTO SAT		
15.08.2017	2300128	112200003	660.33	660.33	660.33	DURMAY	DURMAY	HONORARIOS DEL 16-31 DE JULIO DEL 2017		
15.08.2017	2300128	112200003	660.33	660.33	660.33	DURMAY	DURMAY	NOMINA DEL 1-15 DE AGOSTO DEL 2017		5300173
15.08.2017	2300128	112200003	660.33	660.33	660.33	DURMAY	DURMAY	PAGO DE NOMINA DEL 1-15 AGO 2017		2300128
15.08.2017	2300125	112200003	660.33	660.33	660.33	DURMAY	DURMAY	PAGO DE NOMINA DEL 16-31 AGO 2017		
30.08.2017	2300135	112200003	660.33	1,321.00	1,321.00-	DURMAY	DURMAY	PAGO IMPUESTO SAT		
01.09.2017	2300126	112200003	660.33	660.33	660.33	DURMAY	DURMAY	PAGO DE NOMINA DEL 1-15 SEP 2017		
16.09.2017	2300127	112200003	660.33	660.33	660.33	DURMAY	DURMAY	PAGO DE NOMINA DEL 16-30 SEP 2017		
30.09.2017	2300136	112200003	660.33	1,321.00	1,321.00-	DURMAY	DURMAY	PAGO IMPUESTO SAT		
15.10.2017	2300165	112200003	660.33	660.33	660.33	DURMAY	DURMAY	SUBSIDIO AL EMPLEO		
30.10.2017	2300167	112200003	660.33	660.33	660.33	DURMAY	DURMAY	IMPUESTOS AGUA PORTABLE		
31.10.2017	2300178	112200003	660.33	660.33	660.33	DURMAY	DURMAY	NOMINA DEL 16-31 DE OCTUBRE		
15.11.2017	2300178	112200003	660.33	660.33	660.33	DURMAY	DURMAY	MATERIALES		
30.11.2017	2300219	112200003	660.33	1,321.00	1,321.00-	DURMAY	DURMAY	NOMINA DEL 1-15 DE NOVIEMBRE DEL 2017		5300265
30.11.2017	2300209	112200003	660.33	1,321.00	1,321.00-	DURMAY	DURMAY	PAGO ISR DE SUELDOS		2300209
30.11.2017	2300265	112200003	660.33	1,321.00	1,321.00-	DURMAY	DURMAY	PAGO IMP SAT		5300278
30.11.2017	2300213	112200003	660.33	1,321.00	1,321.00-	DURMAY	DURMAY	PAGO ISR DE SUELDOS		2300213
30.11.2017	2300278	112200003	660.33	1,321.00	1,321.00-	DURMAY	DURMAY	PAGO ISR DE SUELDOS		5300283
30.11.2017	2300220	112200003	660.33	1,321.00	1,321.00-	DURMAY	DURMAY	PAGO IMP SAT		
15.12.2017	2300191	112200003	660.33	660.33	660.33	DURMAY	DURMAY	PAGO ISR DE SUELDOS		
21.12.2017	2300198	112200003	660.33	660.33	660.33	DURMAY	DURMAY	PAGO ISR DE SUELDOS		
22.12.2017	2300192	112200003	660.33	660.33	660.33	DURMAY	DURMAY	PAGO DE EVENTUAL		
31.12.2017	2300210	112200003	660.33	1,379.00	1,379.00-	DURMAY	DURMAY	NOMINA DEL 16-22 DE DICIEMBRE 2017		5300273
31.12.2017	2300273	112200003	660.33	1,379.00	1,379.00-	DURMAY	DURMAY	PAGO IMP SAT		2300210
31.12.2017	2300216	112200003	660.33	1,379.00	1,379.00-	DURMAY	DURMAY	PAGO IMP SAT		5300279
31.12.2017	5300279	112200003	660.33	1,379.00	1,379.00	DURMAY	DURMAY	PAGO ISR DE SUELDOS		2300216
01.01.2018	2300049	112200003	589.10	1,379.00	1,379.00-	DURMAY	DURMAY	PAGO ISR DE SUELDOS		2300220
15.01.2018	2300071	112200003	589.10	589.10	589.10	DURMAY	DURMAY	PAGO IMP S/NOMINAS		
30.01.2018	2300088	112200003	589.10	589.10	589.10	DURMAY	DURMAY	NOMINAS DEL 01 AL 15 DEL 01 DEL 2018		
31.01.2018	2300031	112200003	589.10	1,178.00	1,178.00-	DURMAY	DURMAY	NOMINAS DEL 16 AL 31 DEL 01 DEL 2018		
15.02.2018	2300009	112200003	589.10	1,178.00	1,178.00-	DURMAY	DURMAY	PAGO DE ISR DEL MES		
28.02.2018	2300033	112200003	589.10	1,178.00	1,178.00-	DURMAY	DURMAY	IMPUESTOS DEL 28.02.2018		
15.03.2018	2300011	112200003	589.10	589.10	589.10	DURMAY	DURMAY	NOMINAS DEL 01 AL 15 DEL 02 DEL 2018		
15.03.2018	2300022	112200003	589.10	1,178.00	1,178.00-	DURMAY	DURMAY	IMPUESTOS DEL 15.03.2018		5300044
15.03.2018	5300044	112200003	589.10	1,178.00	1,178.00-	DURMAY	DURMAY	IMPUESTOS DEL 15.03.2018		2300022
30.03.2018	2300012	112200003	589.10	589.10	589.10	DURMAY	DURMAY	NOMINAS DEL 16 AL 31 DEL 03 DEL 2018		
31.03.2018	2300024	112200003	589.10	1,178.00	1,178.00-	DURMAY	DURMAY	IMPUESTOS DEL 31.03.2018		
15.04.2018	2300099	112200003	589.10	589.10	589.10	DURMAY	DURMAY	PAGO DE NOMINA DE 1 AL 15 DE ABRIL DE 2018		
30.04.2018	2300102	112200003	589.10	589.10	589.10	DURMAY	DURMAY	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DEL 2018		
15.05.2018	2300069	112200003	589.10	589.10	589.10	DURMAY	DURMAY	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO DEL 2018		
30.05.2018	2300070	112200003	589.10	589.10	589.10	DURMAY	DURMAY	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2018		
15.06.2018	2300073	112200003	589.10	589.10	589.10	DURMAY	DURMAY	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018		
30.06.2018	2300090	112200003	589.10	1,178.00	1,178.00-	DURMAY	DURMAY	DEPOSITO REFERENCIADO		
30.06.2018	2300087	112200003	589.10	589.10	589.10	DURMAY	DURMAY	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2018		
15.07.2018	2300155	112200003	589.10	589.10	589.10	DURMAY	DURMAY	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2018		
30.07.2018	2300156	112200003	589.10	589.10	589.10	DURMAY	DURMAY	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JULIO DE 2018		
31.07.2018	2300145	112200003	589.10	1,169.00	1,169.00-	DURMAY	DURMAY	PAGO AL SAT		
15.08.2018	2300124	112200003	589.10	156.24	156.24-	DURMAY	DURMAY	PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2018		
15.08.2018	2300123	112200003	589.10	589.10	589.10	DURMAY	DURMAY	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018		
30.08.2018	2300126	112200003	589.10	589.10	589.10	DURMAY	DURMAY	NOMINA DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DEL 2018		
31.08.2018	2300141	112200003	589.10	1,178.00	1,178.00-	DURMAY	DURMAY	PAGO AL SAT		
30.09.2018	2300143	112200003	589.10	1,178.00	1,178.00-	DURMAY	DURMAY	PAGO AL SAT		

30.09.2018	2300131	112200003	589.10		589.10	DURMAY	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	5300157
30.09.2018	2300147	112200003	589.10		589.10	DURMAY	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	5300157
30.09.2018	2300130	112200003	589.10		589.10	DURMAY	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	2300130
30.09.2018	5300157	112200003	589.10	589.10		DURMAY	NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2018	
15.10.2018	2300165	112200003	621.31		621.31	DURMAY	NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2018	5300257
16.10.2018	2300180	112200003	139.73		139.73	DURMAY	NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2018	2300163
30.10.2018	2300162	112200003	621.31		621.31	DURMAY	NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2018	
30.10.2018	2300163	112200003	621.31		621.31	DURMAY	NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2018	
30.10.2018	5300257	112200003	621.31	621.31		DURMAY	NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2018	
01.11.2018	2300168	112200003	621.31		621.31	DURMAY	NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018	5300256
30.11.2018	2300191	112200003	621.31		621.31	DURMAY	NOMINA DEL 16 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2018	2300191
30.11.2018	5300256	112200003	621.31	621.31		DURMAY	NOMINA DEL 16 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2018	
15.12.2018	2300193	112200003	589.10		589.10	DURMAY	NOMINA DE 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018	5300219
15.12.2018	2300192	112200003	589.10		589.10	DURMAY	NOMINA DE 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018	2300192
15.12.2018	5300219	112200003	621.31	589.10		DURMAY	NOMINA DE 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018	
30.12.2018	2300207	112200003	621.31		621.31	DURMAY	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	5300237
30.12.2018	5300237	112200003	621.31	621.31		DURMAY	NOMINA DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	2300207
30.12.2018	2300220	112200003	621.31		621.31	DURMAY	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	5300261
30.12.2018	5300261	112200003	621.31	621.31		DURMAY	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	2300220
31.12.2018	2300224	112200003	7.94	1,242.00		DURMAY	PAGO DE IMPUESTO SAT	
15.01.2019	2300014	112200003	7.94		7.94	DURMAY	EVENTUAL 15 ENERO 2019	
15.01.2019	2300015	112200003	7.94		7.94	DURMAY	NOMINA 01 AL 15 ENERO 2019	
15.01.2019	2300017	112200003	484.71		484.71	DURMAY	NOMINA 01 AL 15 ENERO 2019	
31.01.2019	2300016	112200003	7.94		7.94	DURMAY	NOMINA 01 AL 15 ENERO 2019	
31.01.2019	2300001	112200003	985.00	985.00		DURMAY	SUBSIDIO AL EMPLEO	
31.01.2019	2300018	112200003	484.71		484.71	DURMAY	NOMINA 01 AL 15 ENERO 2019	
15.02.2019	2300033	112200003	492.66		492.66	DURMAY	NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2019	
28.02.2019	2300054	112200003	558.33	1,029.00		DURMAY	PAGO DE IMPUESTO DE SAT	
13.03.2019	2300051	112200003	1,029.00	1,029.00		DURMAY	PAGO DE IMPUESTO DE SAT	
13.03.2019	5300058	112200003	536.14	536.14		DURMAY	SUBSIDIO AL EMPLEO	5300058
15.03.2019	2300042	112200003	536.14		536.14	DURMAY	NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2019	
31.03.2019	2300043	112200003	536.14		536.14	DURMAY	NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2019	
15.04.2019	2300092	112200003	536.14		536.14	DURMAY	PAGO DE IMPUESTO DE SAT	
30.04.2019	2300091	112200003	536.14		536.14	DURMAY	SUBSIDIO AL EMPLEO	
30.04.2019	2300093	112200003	536.14		536.14	DURMAY	NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	
30.04.2019	2300063	112200003	1,131.18	1,072.00		DURMAY	SIBSIDIO AL EMPLEO	
15.05.2019	2300088	112200003	70.25		70.25	DURMAY	NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019	
15.05.2019	2300089	112200003	70.25		70.25	DURMAY	NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019	
30.05.2019	2300086	112200003	536.14		536.14	DURMAY	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	
30.05.2019	2300087	112200003	536.14		536.14	DURMAY	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	
31.05.2019	2300121	112200003	70.25	1,072.00		DURMAY	PAGO SAT	
15.06.2019	2300113	112200003	536.13		536.13	DURMAY	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019	
15.06.2019	2300115	112200003	70.25		70.25	DURMAY	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019	
30.06.2019	2300123	112200003	70.25	1,072.00		DURMAY	PAGO SAT	
30.06.2019	2300111	112200003	70.25		70.25	DURMAY	NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	
30.06.2019	2300112	112200003	536.13		536.13	DURMAY	NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	
10.07.2019	2300196	112200003	104.94		104.94	DURMAY	PAGO EVENTUAL	
15.07.2019	2300129	112200003	70.25		70.25	DURMAY	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2019	
15.07.2019	2300131	112200003	536.14		536.14	DURMAY	HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2019	
30.07.2019	2300130	112200003	70.25		70.25	DURMAY	NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2019	
30.07.2019	2300132	112200003	536.14		536.14	DURMAY	PAGO SAT	
31.07.2019	2300144	112200003	1,072.00	1,072.00		DURMAY	IMP SAT	4100000
31.07.2019	1100001	112200003	1,072.00	1,072.00		DURMAY	IMP SAT	1100001
15.08.2019	2300181	112200003	22.19		22.19	DURMAY	HONORARIOS DE 01 AL 15 DE AGOSTO 2019	

DICTAMEN COMISIÓN

Santiago Maravatío, Guanajuato; A 10 de noviembre de 2022.

VISTO:

Para emitir el dictamen del análisis y en su caso aprobación de la cancelación de **cuentas por cobrar**.

ANTECEDENTES:

PRIMERO: El municipio de Santiago Maravatío y sus paramunicipales se encuentra en proceso de migrar a una nueva versión de su sistema de contabilidad gubernamental; del sistema integral de la hacienda pública (sihp/sapr3) al sistema integral de administración estatal (siae-s/4 hana), esto con el objetivo de actualizar y robustecer la plataforma SAP de la mano de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, de ahí que es necesario la depuración de los saldos que se muestran en la balanza de comprobación de la casa de la cultura.

Se hizo el análisis de todas y cada una de las mencionadas **cuentas por cobrar** y se llega a la conclusión de que son improcedentes, ya que muestran las siguientes características:

- no cuentan con documentación soporte que justifique su registro en la contabilidad de la paramunicipal, ya que las mencionadas **cuentas por cobrar** son el resultado de un error en registro contable, además de que algunas vienen de ejercicios anteriores.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Se propone el movimiento contable que a continuación se señala:

Cuenta	Denominación de la cuenta	Subcuenta	Cargos	Abonos
112200001	IVA Acreditable		3,825.40	
112200003	SUBSIDIO AL EMPLEO		4371.75	
112300001	Funcionarios y empleados			168,430.16
M36CN00022	PARAMO VALLEJO PATRICIA	166,060.16		
M36CN00022	PARAMO VALLEJO PATRICIA	2,370.00		
112300011	Anticipos de Nómina			1,100.00
M36CN00022	PARAMO VALLEJO PATRICIA	1,100.00		
112900001	Otros deudores			6,983.20
M36AD00001	Publico en general	6,983.20		

322000020	Resultado Eje 2020		168,316.21	
	TOTALES		176,513.36	176,513.36

Se presentan los auxiliares contables de las cuentas por cobrar, de las cuales se solicita su aprobación para ser canceladas, haciéndose mención por parte de la contadora Zulema García Serrato explica que no existe posibilidad alguna de que en un futuro haya conflictos, y que si llegara a darse el caso se hace nuevamente el asiento reversible dejándola activa nuevamente, pero según el análisis no hay posibilidad alguna.


SE RESUELVE:

PRIMERO: Una vez valorados los aspectos expuestos y analizados por los aquí reunidos, se somete a consideración de la comisión, el siguiente acuerdo, se aprueba la cancelación de **cuentas por cobrar** según los movimientos contables propuestos.

A continuación; dando como resultado 4 voto a favor y validos los acuerdos.

Notifíquese el presente dictamen al H. Ayuntamiento y a la Casa de la cultura Fray Nicolás P. Navarrete.

FIRMAS DE LA COMISIÓN



Prof. José López Nava
 Regidor



C. Ma. Guadalupe Flores Amezcuita
 Regidora



C. Juan Armando Cardoso Chávez
 Regidor

ME, LF. Pedro Flores Murillo
 Regidor

DICTAMEN CONSEJO

Santiago Maravatío, Guanajuato; A 10 de noviembre de 2022.

VISTO:

Para emitir el dictamen del análisis y en su caso aprobación de la cancelación de **cuentas por cobrar**.

ANTECEDENTES:

PRIMERO: El municipio de Santiago Maravatío y sus paramunicipales se encuentra en proceso de migrar a una nueva versión de su sistema de contabilidad gubernamental; del sistema integral de la hacienda pública (sihp/sapr3) al sistema integral de administración estatal (siae-s/4 hana), esto con el objetivo de actualizar y robustecer la plataforma SAP de la mano de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, de ahí que es necesario la depuración de los saldos que se muestran en la balanza de comprobación de la casa de la cultura.

Se hizo el análisis de todas y cada una de las mencionadas **cuentas por cobrar** y se llega a la conclusión de que son improcedentes, ya que muestran las siguientes características:

- no cuentan con documentación soporte que justifique su registro en la contabilidad de la paramunicipal, ya que las mencionadas **cuentas por cobrar** son el resultado de un error en registro contable, además de que algunas vienen de ejercicios anteriores.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Se propone el movimiento contable que a continuación se señala:

Cuenta	Denominación de la cuenta	Subcuenta	Cargos	Abonos
112200001	IVA Acreditable		3,825.40	
112200003	SUBSIDIO AL EMPLEO		4371.75	
112300001	Funcionarios y empleados			168,430.16
M36CN00022	PARAMO VALLEJO PATRICIA	166,060.16		
M36CN00022	PARAMO VALLEJO PATRICIA	2,370.00		
112300011	Anticipos de Nómina			1,100.00
M36CN00022	PARAMO VALLEJO PATRICIA	1,100.00		
112900001	Otros deudores			6,983.20
M36AD00001	Publico en general	6,983.20		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

322000020	Resultado Eje 2020		168,316.21	
		TOTALES	176,513.36	176,513.36

Se presentan los auxiliares contables de las cuentas por cobrar, de las cuales se solicita su aprobación para ser canceladas, haciéndose mención por parte de la contadora Zulema García Serrato explica que no existe posibilidad alguna de que en un futuro haya conflictos, y que si llegara a darse el caso se hace nuevamente el asiento reversible dejándola activa nuevamente, pero según el análisis no hay posibilidad alguna.

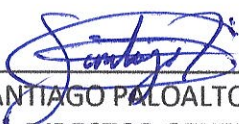
SE RESUELVE:

PRIMERO: Una vez valorados los aspectos expuestos y analizados por los aquí reunidos, se somete a consideración del consejo, el siguiente acuerdo, se aprueba la **cancelación de cuentas por cobrar** según los movimientos contables propuestos.


se dictamina en forma favorable, resultado 5 votos a favor (por unanimidad).


Notifíquese el presente dictamen al H. Ayuntamiento y a la Casa de la cultura Fray Nicolás P. Navarrete.


**ATTE:
INTEGRANTES DEL CONSEJO**


C. SANTIAGO PALALTO MONTERO
DIRECTOR GENERAL


C. J. CARMEN ARMENTA GUTIERREZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO


C. ADÁN SÁNCHEZ GONZÁLEZ
CIUDADANO DEL MUNICIPIO


ING. LEONEL NAVARRETE TORREZ
DIR. DESARROLLO SOCIAL

TESTIGOS

CP. ZULEMA GARCIA SERRATO
CONTADORA DE PARAMUNICIPALES

2022 Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de Dialogo Cultural”

Santiago Maravatío, Gto., 29 de noviembre de 2022

Número de Oficio: RH/SM-382/2022

Asunto: El que se indica.

PROF. J. ANGEL NARVAÉZ CARDONA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
SANTIAGO MARAVATIO, GTO 2021-2024

PRESENTE.

La que suscribe **ING. Estefany Flores Murillo**, Oficial Mayor del municipio de Santiago Maravatío, Guanajuato; para saludarle y solicitarle un punto de acuerdo para el análisis y en su caso aprobación del periodo vacacional correspondiente al segundo semestre del año 2022, el cual se comprende del día lunes 26 al 30 de diciembre del 2022.

Debido a que se debe atender a las necesidades de la ciudadanía en acuerdo con directores se realizaran guardias del día lunes 2 de enero al miércoles 4 de enero del 2023. Retomando labores en horario completo el día jueves 5 de enero del 2023.

Sin otro particular, me despido reiterándole de mis atenciones la más distinguida.

El pueblo hace la historia
SANTIAGO MARAVATIO
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

ATENTAMENTE

“El pueblo hace la historia”

31/11/2022

Ing. Estefany Flores Murillo
Recursos Humanos y Eventos Especiales



c.c.p Archivo