

5.1.2 AFECTACIONES DE CUENTA DE RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS

CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO 31/03/2021
SALDO INICIAL	- 2'765,420.73		
2% SOBRE NÓMINAS DIC. 2020	-	834.00	
COMPROBACIÓN DE C-2595 Y 2596 DE RECTORÍA FACT DUPLICADA DE SERV. DE FUMIGACIÓN	1,000.00	-	12,579.84
ISR DE DIC. PROVISIONADO DE MENOS	6,564.03	-	
CANCELACIÓN DE FACTURAS DUPLICADAS DE COPIADO REEMBOSOS MÉDICOS CANCELADOS POR FALTA DE REQUISITOS	-	407.39 2,028.29	
REINTEGRO DE PPTO. FEDERAL 2019	1'322,996.78	-	
REINTEGRO DE INTERESES GANADOS	462.00	-	
COMPROBACIÓN DE GASTOS 2020	300.00		
CANCELACIÓN DE GASTOS NO PAGADOS	2,682.49		
REINTEGRO SUBSIDIO ESTATAL 2020	108,217.56		
REINTEGRO DE PPTO. FEDERAL 2020	385,107.17		
CANCELACIÓN DE MOVIMIENTO REGISTRADO DE MÁS		41,503.97	
REINTEGRO DE INTERESES 2020	233.00		
SALDO AL 31/12/21	1'827,563.03	57,353.49	- 4'535,630.27