

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			57.0	30/12/2015	C	154	154	RETENCION DE SIST. SOL. DE REPARTO	0.00	155,709.39
			272.0	15/12/2015	C	227	227	RETENCIONES DE SIST. SOL. DE REPARTO	155,709.39	0.00
			272.0	30/12/2015	C	228	228	RETENCIONES DE SIST. SOL. DE REPARTO	0.00	0.00
			TOTAL:					371,916.54	371,916.54	
2117	000000001	000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	2,000.42	281,987.26	281,987.26		2,000.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			59.0	30/12/2015	C	152	152	SERVICIO DE SALUD	0.00	141,182.30
			56.0	30/12/2015	C	154	154	SERVICIO DE SALUD	0.00	140,804.96
			271.0	15/12/2015	C	227	227	SERVICIO DE SALUD	141,182.30	0.00
			271.0	30/12/2015	C	228	228	SERVICIO DE SALUD	140,804.96	0.00
			TOTAL:					281,987.26	281,987.26	
2117	000000001	000000000001	0002	0007	SEGURO DE VIDA	0.00	8,630.00	8,630.00		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			51.0	30/12/2015	C	152	152	SEGURO ISSEMYM	0.00	4,315.00
			58.0	30/12/2015	C	154	154	SEGURO ISSEMYM	0.00	4,315.00
			273.0	15/12/2015	C	227	227	SEGURO ISSEMYM	4,315.00	0.00
			273.0	30/12/2015	C	228	228	SEGURO ISSEMYM	4,315.00	0.00
			TOTAL:					8,630.00	8,630.00	
2117	000000001	000000000001	0002	0008	CREDITO LINEA BLANCA	0.00	86,565.78	86,565.78		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			56.0	30/12/2015	C	152	152	LINEA BLANCA	0.00	43,282.89
			63.0	30/12/2015	C	154	154	LINEA BLANCA	0.00	43,282.89
			276.0	15/12/2015	C	227	227	LINEA BLANCA	43,282.89	0.00
			276.0	30/12/2015	C	228	228	LINEA BLANCA	43,282.89	0.00
			TOTAL:					86,565.78	86,565.78	
2117	000000001	000000000001	0003	0001	RETENCION DE I.S.P.T.	755,082.79	1,374,306.00	2,789,845.11		2,187,821.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	03/12/2015	C	2	2	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	1,773.10
			3.0	31/12/2015	D	84	84	RETENCION DE I.S.P.T.	193,222.53	0.00
			2.0	31/12/2015	D	84	84	RETENCION DE I.S.P.T.	190,947.57	0.00
			1.0	31/12/2015	D	84	84	RETENCION DE I.S.P.T.	188,974.80	0.00
			6.0	31/12/2015	D	85	85	RETENCION DE I.S.P.T.	34,307.00	0.00
			1.0	31/12/2015	D	85	85	RETENCION DE I.S.P.T.	2,110.00	0.00
			58.0	30/12/2015	C	162	162	I.S.P.T.	0.00	376,727.00
			55.0	15/12/2015	C	163	163	I.S.P.T.	0.00	37,303.50
			55.0	30/12/2015	C	164	164	I.S.P.T.	0.00	376,362.30
			1.0	11/12/2015	E	163	163	RETENCION DE I.S.P.T.	754,744.00	0.00
			37.0	30/12/2015	C	226	226	I.S.P.T.	0.00	1,094,678.31
			TOTAL:					1,374,306.00	2,789,845.11	
2117	000000001	000000000000001	0003	0002	10% SOBRE HONORARIOS	20,456.56	14,725.00	72,642.98		78,374.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	07/12/2015	C	12	0	10% SOBRE HONORARIOS/UNDE MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS	0.00	1,209.00