

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023[illegible]

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		114.0	15/12/2023	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	38,847.83	
		163.0	31/12/2023	D	2	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	38,861.95	
		329.0	31/12/2023	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,435.79	0.00	
		325.0	31/12/2023	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,435.79	0.00	
TOTAL :								76,871.58	77,709.78	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0016			IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	44,328.53	0.00	44,328.53
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0018			PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSEMYM	-339,499.61	0.00	-339,499.61
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0019			FONACOT	6,856.29	0.00	6,856.29
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0020			SEGURO ISSEMYM	-1,397.54	0.00	-1,397.54
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0021			FAMSA	35,569.94	0.00	35,569.94
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0022			SUBSIDIO AL EMPLEO	-6.15	0.00	-6.15
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0023			APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	93,506.14	93,506.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		316.0	31/12/2023	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	46,753.07	0.00	
		309.0	31/12/2023	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	46,753.07	
		302.0	31/12/2023	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	46,753.07	0.00	
		295.0	31/12/2023	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	46,753.07	
TOTAL :								93,506.14	93,506.14	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0024			APORTACION POR SISTEMA DE CAPOTALIZACION INDIVIDUAL (SCI)	0.00	19,856.16	19,856.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		303.0	31/12/2023	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR SISTEMA DE CAPOTALIZACION INDIVIDUAL (SCI)	9,928.08	0.00	
		310.0	31/12/2023	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR SISTEMA DE CAPOTALIZACION INDIVIDUAL (SCI)	0.00	9,928.08	
		317.0	31/12/2023	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR SISTEMA DE CAPOTALIZACION INDIVIDUAL (SCI)	9,928.08	0.00	
		296.0	31/12/2023	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR SISTEMA DE CAPOTALIZACION INDIVIDUAL (SCI)	0.00	9,928.08	
TOTAL :								19,856.16	19,856.16	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0025			APORTACION POR GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	0.00	11,026.60	11,026.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		297.0	31/12/2023	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	0.00	5,513.30	
		318.0	31/12/2023	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	5,513.30	0.00	
		311.0	31/12/2023	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	0.00	5,513.30	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		304.0	31/12/2023	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	5,513.30	0.00		
							TOTAL :	11,026.60	11,026.60		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0026	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD		0.00	50,369.80	50,369.80	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			300.0	31/12/2023	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	0.00	25,184.90	
			321.0	31/12/2023	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	25,184.90	0.00	
			307.0	31/12/2023	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	25,184.90	0.00	
			314.0	31/12/2023	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	0.00	25,184.90	
							TOTAL :	50,369.80	50,369.80		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0027	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO		0.00	1,310.70	1,310.70	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			308.0	31/12/2023	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	655.35	0.00	
			322.0	31/12/2023	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	655.35	0.00	
			315.0	31/12/2023	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	0.00	655.35	
			301.0	31/12/2023	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	0.00	655.35	
							TOTAL :	1,310.70	1,310.70		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		-387,031.67	0.00	0.00	-387,031.67	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		122,021.79	0.00	0.00	122,021.79	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	RETENCIONES IVA 10%		4,261,602.67	0.00	62,458.20	4,324,060.87	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	01/12/2023	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES IVA 10%	0.00	4,577.32	
			44.0	01/12/2023	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES IVA 10%	0.00	4,608.42	
			44.0	04/12/2023	I	4	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES IVA 10%	0.00	411.59	
			34.0	05/12/2023	I	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES IVA 10%	0.00	1,892.00	
			29.0	06/12/2023	I	6	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES IVA 10%	0.00	2,230.81	
			30.0	06/12/2023	I	6	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES IVA 10%	0.00	306.11	
			28.0	07/12/2023	I	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES IVA 10%	0.00	548.81	
			27.0	07/12/2023	I	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES IVA 10%	0.00	923.04	
			34.0	08/12/2023	I	8	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES IVA 10%	0.00	206.90	
			35.0	08/12/2023	I	8	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES IVA 10%	0.00	83.04	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	11/12/2023	I	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES IVA 10%	0.00	733.76	
		35.0	11/12/2023	I	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES IVA 10%	0.00	1,438.85	
		32.0	13/12/2023	I	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES IVA 10%	0.00	1,133.44	
		33.0	13/12/2023	I	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES IVA 10%	0.00	876.41	
		27.0	14/12/2023	I	14	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES IVA 10%	0.00	41.52	
		30.0	15/12/2023	I	15	15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES IVA 10%	0.00	41.52	
		34.0	16/12/2023	I	16	16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES IVA 10%	0.00	249.12	
		27.0	18/12/2023	I	18	18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES IVA 10%	0.00	2,318.31	
		28.0	18/12/2023	I	18	18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES IVA 10%	0.00	986.32	
		23.0	19/12/2023	I	19	19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES IVA 10%	0.00	15,946.63	
		22.0	19/12/2023	I	19	19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES IVA 10%	0.00	16,101.52	
		17.0	21/12/2023	I	21	21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES IVA 10%	0.00	609.80	
		22.0	22/12/2023	I	22	22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES IVA 10%	0.00	6,192.96	
						TOTAL :		0.00	62,458.20	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0006	RETENCIONCIONES ISR ADMON 2016-2018		365,517.30	0.00	0.00	365,517.30
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0007	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021		3,418,728.71	135,509.72	408,494.39	3,691,713.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		113.0	15/12/2023	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021	0.00	61,056.59	
		162.0	31/12/2023	D	2	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021	0.00	65,706.19	
		59.0	31/12/2023	D	4	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021	115,788.41	0.00	
		57.0	31/12/2023	D	4	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021	0.00	255,284.89	
		55.0	31/12/2023	D	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021	0.00	25,855.32	
		57.0	31/12/2023	D	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021	19,305.40	0.00	
		29.0	29/12/2023	D	6	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021	0.00	415.91	
		30.0	29/12/2023	D	6	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021	415.91	0.00	
		8.0	08/12/2023	E	20	20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021	0.00	175.49	
						TOTAL :		135,509.72	408,494.39	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0008	IVA RETENIDO 4%		45,686.80	0.00	0.00	45,686.80
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES		19,855.87	0.00	2,317.15	22,173.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		166.0	31/12/2023	D	2	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES	0.00	2,317.15	
TOTAL :								0.00	2,317.15	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA		-25,499.72	0.00	6,430.72	-19,069.00
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		118.0	15/12/2023	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA	0.00	46.00	
		117.0	15/12/2023	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA	0.00	2,317.15	
		167.0	31/12/2023	D	2	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA	0.00	46.00	
		168.0	31/12/2023	D	2	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA	0.00	4,021.57	
TOTAL :								0.00	6,430.72	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	PENSIONES ALIMENTICIAS		84,089.04	21,893.32	16,485.18	78,680.90
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		119.0	15/12/2023	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	3,671.57	
		58.0	31/12/2023	D	4	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	12,114.25	
		56.0	31/12/2023	D	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	699.36	
		1.0	01/12/2023	E	8	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	1,736.57	0.00	
		1.0	18/12/2023	E	33	33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	1,386.57	0.00	
		2.0	18/12/2023	E	33	33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	7,052.50	0.00	
		1.0	21/12/2023	E	34	34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	2,285.00	0.00	
		2.0	21/12/2023	E	34	34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	5,761.11	0.00	
		1.0	29/12/2023	E	52	52	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	1,386.57	0.00	
		1.0	29/12/2023	E	53	53	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	2,285.00	0.00	
TOTAL :								21,893.32	16,485.18	
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		23,715.22	0.00	0.00	23,715.22
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0002	RETENCIONES SOBRE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA C.T.M.		107,644.02	0.00	0.00	107,644.02
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0003	0.5% INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE OBRA		15,564.06	0.00	0.00	15,564.06
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0001	CREDITO ADM 2012		-14,484.71	0.00	0.00	-14,484.71
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0002	RETNCIONES ISSEMYM POR CONSUMO		-2,855.28	15,033.56	13,667.14	-4,221.70
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		120.0	15/12/2023	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETNCIONES ISSEMYM POR CONSUMO	0.00	6,833.57	
		169.0	31/12/2023	D	2	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETNCIONES ISSEMYM POR CONSUMO	0.00	6,833.57	
		326.0	31/12/2023	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETNCIONES ISSEMYM POR CONSUMO	7,516.78	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		330.0	31/12/2023	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETNCIONES ISSEMYM POR CONSUMO	7,516.78	0.00	
					TOTAL :			15,033.56	13,667.14	
2117	000000001	0000000000000000004	0001	0001	I.V.A. POR PAGAR		5,702,580.33	0.00	0.00	5,702,580.33

Elaborò

Revisó

Contralor Interno

L C F JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE

L en C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS

LIC GUADALUPE RODRIGUEZ ANGEL