

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO	DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
4.0	10/12/2015	C	50	50	ROGELIO SANCHEZ ODIOZOLA* DE FACTURAS A 10396	0.00	82,051.10		
4.0	01/12/2015	C	51	51	ROGELIO SANCHEZ ODIOZOLA* DE FACTURA A 10395	0.00	115,827.76		
4.0	11/12/2015	C	55	55	FACT. 10394 ROGELIO SANCHEZ ODIOZOLA	0.00	41,961.00		
7.0	17/12/2015	C	75	75	ROGELIO SANCHEZ ODIOZOLA* DE FACTURAS A 10394	0.00	5,548.00		
7.0	17/12/2015	C	76	76	ROGELIO SANCHEZ ODIOZOLA* DE FACT A10100	0.00	9,026.86		
7.0	17/12/2015	C	77	77	ROGELIO SANCHEZ ODIOZOLA* DE FACT A10395	0.00	6,574.56		
1.0	10/12/2015	E	124	124	F-A10396 ROGELIO SANCHEZ ODIOZOLA	52,051.10	0.00		
1.0	10/12/2015	E	125	125	F-A10395 ROGELIO SANCHEZ ODIOZOLA	115,827.76	0.00		
1.0	11/12/2015	E	126	126	F-A10394 ROGELIO SANCHEZ ODIOZOLA	41,961.00	0.00		
TOTAL:						239,830.86	260,905.98		
2.112	000000001	000000000000002	0260		CESAR JIMENEZ VAZQUEZ	21,918.20	0.00	0.00	21,918.20
2.112	000000001	000000000000002	0270		GRUPO TELUS, S.A. DE C.V.	9,968.78	0.00	0.00	9,968.78
2.112	000000001	000000000000002	0298		GONZALEZ NEGRETTE SERGIO ANGEL	190,227.00	0.00	0.00	190,227.00
2.112	000000001	000000000000002	0305		DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETTS, S.A. DE C.V.	8,230.20	0.00	0.00	8,230.20
2.112	000000001	000000000000002	0832		JUAN MANUEL ZAMORANO OROPEZA	9,359.81	0.00	0.00	9,359.81
2.112	000000001	000000000000002	0848		RESTCOM, S.A. DE C.V.	20,755.81	303,855.53	303,855.53	20,755.81
					CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	22/12/2015	C	53	53	F-A127 RESTCOM, S.A. DE C.V.	0.00	303,855.53		
1.0	22/12/2015	E	141	141	F-A127 RESTCOM, S.A. DE C.V.	303,855.53	0.00		
TOTAL:						303,855.53	303,855.53		
2.112	000000001	000000000000002	0866		CARNICOS LA CAPITANA S.A. DE C.V.	4,333.00	0.00	0.00	4,333.00
2.112	000000001	000000000000002	0914		CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	17,265.60	0.00	15,174.00	32,439.60
					CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	15/12/2015	C	66	66	FACT. 0906A CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	0.00	15,174.00		
TOTAL:						0.00	15,174.00		
2.112	000000001	000000000000002	0950		TECNICOS EN ALIMENTACION, S.A. DE C.V.	25,269.54	0.00	0.00	25,269.54
2.112	000000001	000000000000002	0961		SERVICIOS INTER PCS, S.A. DE C.V.	11,407.22	0.00	0.00	11,407.22
2.112	000000001	000000000000002	0963		PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2,712,336.19	0.00	0.00	2,712,336.19
2.112	000000001	000000000000002	0965		VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	52,064.00	0.00	0.00	52,064.00
2.112	000000001	000000000000002	0075		CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	25,100.50	0.00	84,176.27	109,276.77
					CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	01/12/2015	C	64	64	FACT. 313 CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	0.00	852.60		
4.0	01/12/2015	C	70	70	FACT. 310 CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	0.00	23,287.58		
4.0	17/12/2015	C	71	71	FACT. 305 CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	0.00	12,959.90		
4.0	17/12/2015	C	72	72	FACT. 311 CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	0.00	1905.41		
13.0	17/12/2015	C	78	78	CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA* DE FACTU 302	0.00	46,510.78		
TOTAL:						0.00	84,176.27		
2.112	000000001	000000000000002	0079		JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	180,499.82	90,518.80	10,799.60	100,780.62
					CONCEPTO	DEBE	HABER		