

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	31/12/2015	D	95	95	18,440.74	0.00	
			7.0	31/12/2015	D	95	95	800.86	0.00	
							19,331.60	1,894,971.32		
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	480,794.17	487,532.04	436,582.42	511,733.79	
1123	000000001	0000000000000000	0009		LUIS FERNANDO MENDEZ ALVAREZ	301,716.00	0.00	0.00	301,716.00	
1123	000000001	0000000000000000	0071		NESTOR JACOBO ROJAS	7,392.00	0.00	0.00	7,392.00	
1123	000000001	0000000000000000	0077		MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO	673.92	80,591.00	81,264.92	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	30/12/2015	D	73	73	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO	0.00	724.00
			11.0	30/12/2015	D	73	73	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO	0.00	673.92
			9.0	30/12/2015	D	73	73	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO	0.00	79,867.00
			4.0	31/12/2015	D	84	84	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO	79,867.00	0.00
			4.0	31/12/2015	D	85	85	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO	724.00	0.00
					TOTAL:				80,591.00	81,264.92
1123	000000001	0000000000000000	0069		JORGE YANEZ TOLEDO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	30/12/2015	D	73	73	JORGE YANEZ TOLEDO	0.00	200,000.00
			5.0	31/12/2015	D	84	84	JORGE YANEZ TOLEDO	200,000.00	0.00
					TOTAL:				200,000.00	200,000.00
1123	000000001	0000000000000000	0091		JUAN ANTONIO MENDIETA MARTINEZ	2,704.50	0.00	2,704.50	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	30/12/2015	D	73	73	JUAN ANTONIO MENDIETA MARTINEZ	0.00	2,704.50
					TOTAL:				0.00	2,704.50
1123	000000001	0000000000000000	0092		ALMA DELIA GONZALEZ ZEPAYUA	5,108.00	4,481.00	10,090.00	-501.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	11/12/2015	D	51	51	ALMA DELIA GONZALEZ ZEPAYUA	0.00	5,609.00
			4.0	30/12/2015	D	73	73	ALMA DELIA GONZALEZ ZEPAYUA	0.00	4,481.00
			5.0	31/12/2015	D	85	85	ALMA DELIA GONZALEZ ZEPAYUA	4,481.00	0.00
					TOTAL:				4,481.00	10,090.00
1123	000000001	0000000000000000	0093		PRIMA VACACIONAL POR COBRAR	0.00	19,221.71	0.00	19,221.71	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/12/2015	D	75	75	PRIMA VACACIONAL POR COBRAR	19,221.71	0.00
					TOTAL:				19,221.71	0.00
1123	000000001	0000000000000000	0094		SALDO A FAVOR ISR	0.00	35,412.00	0.00	35,412.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	31/12/2015	D	89	89	SALDO A FAVOR ISR	3,175.00	0.00
			3.0	31/12/2015	D	89	89	SALDO A FAVOR ISR	32,237.00	0.00
					TOTAL:				35,412.00	0.00