

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		
			4.0	15/12/2015	C	63	63		
			FACT 0007753 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.					0.00	2,744.56
			<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>2,744.56</b>
2112	000000001	0000000000001		0026	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.				
								0.00	26,902.02
								51,241.17	24,439.15
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		
			4.0	07/12/2015	C	10	10		
			4.0	07/12/2015	C	15	15		
			4.0	17/12/2015	C	69	69		
			4.0	17/12/2015	C	73	73		
			1.0	07/12/2015	E	75	75		
			1.0	07/12/2015	E	81	81		
			4.0	23/12/2015	C	98	98		
			4.0	23/12/2015	C	99	99		
			4.0	23/12/2015	C	100	100		
			SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.					0.00	10,964.49
			SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V. UN/ DE FACTURAS LO173762					0.00	15,817.53
			FACT LO18429-181421-181194-181007 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S					0.00	8,547.72
			FACT. LO186419-180833-180805-180819 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S					0.00	8,095.05
			SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V. LO174731					10,964.49	0.00
			SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V. / FACT. LO173762, LO173948					15,817.53	0.00
			FACTA. LO182676-183031 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.					0.00	1,347.77
			FACT. LO182696-180801-182771 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE					0.00	2,374.75
			FACTA LO181853-181853-182009-182031-132113 SERVICIO GASOLINERO LA					0.00	7,983.86
			<b>TOTAL:</b>					<b>26,902.02</b>	<b>51,241.17</b>
2112	000000001	0000000000001		0030	MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.				
								22,299.76	0.00
								0.00	23,299.76
2112	000000001	0000000000001		0031	MONTACARGAS Y EQUIPOS PARA MANEJO DE CARGA EN MÉXICO, S. DE R.L. DI				
								2,784.00	0.00
								0.00	2,784.00
2112	000000001	0000000000001		0036	SERGIO ARMANDO ESCOBAR BOO				
								53,313.60	0.00
								0.00	53,313.60
2112	000000001	0000000000001		0044	ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO				
								54,612.80	0.00
								0.00	54,612.80
2112	000000001	0000000000001		0048	TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.				
								336,168.00	243,600.00
								0.00	92,568.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		
			1.0	04/12/2015	E	73	73		
			F-096 TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.					243,600.00	0.00
			<b>TOTAL:</b>					<b>243,600.00</b>	<b>0.00</b>
2112	000000001	0000000000001		0052	INGENIERIA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS PERALTA, S.A. DE C.V.				
								19,998.36	0.00
								0.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		
			1.0	04/12/2015	E	65	65		
			F-063 INGENIERIA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS PERALTA, S.A. DE C.V.					19,998.36	0.00
			<b>TOTAL:</b>					<b>19,998.36</b>	<b>0.00</b>
2112	000000001	0000000000001		0066	GO INTEGRADORES, S.A. DE C.V.				
								172,600.00	0.00
								0.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		
			1.0	04/12/2015	E	66	66		
			F-027 GO INTEGRADORES, S.A. DE C.V.					172,600.00	0.00
			<b>TOTAL:</b>					<b>172,600.00</b>	<b>0.00</b>
2112	000000001	0000000000001		0069	GRETH CONSULTORES, S.C.				
								81,200.00	0.00
								0.00	81,200.00
2112	000000001	0000000000001		0072	MARCIAL DE LEÓN LÓPEZ				
								49,382.73	0.00
								0.00	34,175.34
								0.00	79,558.07
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		
			4.0	17/12/2015	C	68	68		
			FACT 61 MARCIAL DE LEÓN LÓPEZ					0.00	34,175.34
			<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>34,175.34</b>
2112	000000001	0000000000001		1353	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO				
								10.40	0.00
								0.00	10.40
2112	000000001	0000000000001		1360	RED NACIONAL DE REFUGIOS, A.C.				
								0.00	67,000.00
								67,000.00	0.00