

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCA	SSCA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		
			62.0	30/12/2015	E	178	178		
								3,854.93	0.00
								3,854.93	0.00
6271	F02308000	000608010103101		1414					
								29,071.47	950.36
								0.00	30,020.82
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		
			63.0	30/12/2015	E	178	178		
								950.36	0.00
								950.36	0.00
6271	F02308000	000608010103101		1415					
								453.74	0.00
								0.00	15,493.89
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		
			64.0	30/12/2015	E	178	178		
								453.74	0.00
								453.74	0.00
6271	F02308000	000608010103101		1416					
								646.13	0.00
								0.00	16,858.72
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		
			65.0	30/12/2015	E	178	178		
								646.13	0.00
								646.13	0.00
6271	F02308000	000608010103101		2171					
								0.00	0.00
6271	F02308000	000608010103101		2311					
								0.00	0.00
6271	F02308000	000608010103101		3721					
								0.00	0.00
6271	F02308000	000608010103101		3982					
								4,903.05	0.00
								0.00	54,406.70
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		
			14.0	30/12/2015	E	173	173		
								4,903.05	0.00
								4,903.05	0.00
6271	F02308000	000608010103010		2461					
								3,250.36	0.00
								0.00	3,250.36
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		
			9.0	18/12/2015	E	139	139		
								3,250.36	0.00
								3,250.36	0.00
6271	F02308000	000608010103010		2911					
								2,624.50	0.00
								0.00	2,624.50
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		
			7.0	18/12/2015	E	139	139		
								2,624.50	0.00
								2,624.50	0.00
6271	F02308000	000608010103010		2992					
								10,211.10	0.00
								0.00	10,211.10
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		
			3.0	18/12/2015	E	139	139		
								10,211.10	0.00
								10,211.10	0.00
6271	F02308000	000608040101101		1131					
								45,080.00	0.00
								0.00	264,783.70
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
								10,211.10	0.00
								10,211.10	0.00
6271	F02308000	000608040101101		1131					
								45,080.00	0.00
								0.00	264,783.70