

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			2.0	02/12/2015	E	59	59		0.00	40,000.00		
			4.0	31/12/2015	D	77	77		56,000.00	0.00		
			5.0	31/12/2015	D	88	88		0.00	693.68		
			2.0	18/12/2015	E	139	139		0.00	66,000.00		
									69,371.00	309,103.68		
1112	000000001	000000000012					286,767.42	2,250.00	289,017.42		0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	10/12/2015	I	13	13		2,250.00	0.00		
			4.0	31/12/2015	D	91	91		0.00	2,250.00		
			3.0	31/12/2015	D	91	91		0.00	286,767.42		
			TOTAL:						2,250.00	289,017.42		
1112	000000001	000000000013				BANORTE CTA. 0631388083			-185,026.45	987,817.75	802,791.30	-437.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	01/12/2015	E	2	2		0.00	47,417.33		
			1.0	01/12/2015	E	3	3		0.00	0.00		
			2.0	01/12/2015	E	4	4		0.00	1,969.00		
			2.0	01/12/2015	E	5	5		0.00	1,223.00		
			2.0	01/12/2015	E	6	6		0.00	2,123.00		
			2.0	01/12/2015	E	7	7		0.00	1,112.00		
			2.0	01/12/2015	E	8	8		0.00	22,283.00		
			2.0	01/12/2015	E	9	9		0.00	414.00		
			2.0	01/12/2015	E	10	10		0.00	427.00		
			2.0	01/12/2015	E	11	11		0.00	408.00		
			2.0	01/12/2015	E	12	12		0.00	1,038.00		
			1.0	01/12/2015	E	13	13		0.00	0.00		
			1.0	01/12/2015	E	14	14		0.00	0.00		
			1.0	01/12/2015	E	15	15		0.00	0.00		
			1.0	01/12/2015	E	16	16		0.00	0.00		
			1.0	01/12/2015	E	17	17		0.00	0.00		
			1.0	01/12/2015	E	18	18		0.00	0.00		
			2.0	01/12/2015	E	19	19		0.00	2,134.00		
			2.0	01/12/2015	E	20	20		0.00	1,752.00		
			2.0	01/12/2015	E	21	21		0.00	4,253.00		
			2.0	01/12/2015	E	22	22		0.00	3,978.00		
			2.0	01/12/2015	E	23	23		0.00	430.00		
			2.0	01/12/2015	E	24	24		0.00	4,205.00		
			1.0	01/12/2015	E	25	25		0.00	0.00		
			2.0	01/12/2015	E	26	26		0.00	1,092.00		
			2.0	01/12/2015	E	27	27		0.00	918.00		
			2.0	01/12/2015	E	28	28		0.00	1,889.00		
			2.0	01/12/2015	E	29	29		0.00	2,801.00		
			2.0	01/12/2015	E	30	30		0.00	2,823.00		
			2.0	01/12/2015	E	31	31		0.00	2,896.00		
			2.0	01/12/2015	E	32	32		0.00	4,976.00		
			2.0	01/12/2015	E	33	33		0.00	577.00		
			2.0	01/12/2015	E	34	34		0.00	341.00		
			2.0	01/12/2015	E	35	35		0.00	310.00		
			2.0	01/12/2015	E	36	36		0.00	364.00		