

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37.0	04/12/2015	E	177	177	ISRAEL VALASCO JIMENEZ	2,385.00	0.00
			4.0	17/12/2015	C	189	189	ISRAEL VALASCO JIMENEZ	0.00	1,007.00
			4.0	03/12/2015	C	208	208	ISRAEL VALASCO JIMENEZ	0.00	2,385.00
			TOTAL:						3,392.00	3,392.00
2119			0001	1707	YADIRA HERNANDEZ PICHARDO		0.00	6,360.00	6,360.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	17/12/2015	E	176	176	YADIRA HERNANDEZ PICHARDO	2,014.00	0.00
			40.0	04/12/2015	E	177	177	YADIRA HERNANDEZ PICHARDO	4,346.00	0.00
			4.0	17/12/2015	C	182	182	YADIRA HERNANDEZ PICHARDO	0.00	2,014.00
			4.0	03/12/2015	C	208	208	YADIRA HERNANDEZ PICHARDO	0.00	4,346.00
			TOTAL:						6,360.00	6,360.00
2119			0001	1716	GEORGINA MARTINEZ CALLEGOS		0.00	2,756.00	2,756.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	09/12/2015	C	135	135	GEORGINA MARTINEZ CALLEGOS	0.00	2,204.80
			37.0	09/12/2015	E	174	174	GEORGINA MARTINEZ CALLEGOS	2,204.80	0.00
			37.0	11/12/2015	E	179	179	GEORGINA MARTINEZ CALLEGOS	551.20	0.00
			4.0	10/12/2015	C	222	222	GEORGINA MARTINEZ CALLEGOS	0.00	551.20
			TOTAL:						2,756.00	2,756.00
2119			0001	1717	GILBERTO HERRERA MORENO		0.00	2,756.00	2,756.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	09/12/2015	C	136	136	GILBERTO HERRERA MORENO	0.00	2,204.80
			40.0	09/12/2015	E	174	174	GILBERTO HERRERA MORENO	2,204.80	0.00
			40.0	11/12/2015	E	179	179	GILBERTO HERRERA MORENO	551.20	0.00
			4.0	10/12/2015	C	223	223	GILBERTO HERRERA MORENO	0.00	551.20
			TOTAL:						2,756.00	2,756.00
2119			0001	1720	MONICA IVETTE ORTEGA PEREZ		0.00	795.00	795.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	04/12/2015	E	177	177	MONICA IVETTE ORTEGA PEREZ	477.00	0.00
			19.0	04/12/2015	E	177	177	MONICA IVETTE ORTEGA PEREZ	318.00	0.00
			4.0	03/12/2015	C	199	199	MONICA IVETTE ORTEGA PEREZ	0.00	477.00
			4.0	03/12/2015	C	200	200	MONICA IVETTE ORTEGA PEREZ	0.00	318.00
			TOTAL:						795.00	795.00
2119			0001	1729	DELIA ANAHI MIRANDA HERNANDEZ		13,353.59	13,353.59	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/12/2015	E	1	1	DELIA ANAHI MIRANDA HERNANDEZ	13,353.59	0.00
			TOTAL:						13,353.59	0.00
2119			0001	1730	ELIZABETH MEJIA FIERRO		0.00	5,778.00	5,778.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	01/12/2015	C	118	118	ELIZABETH MEJIA FIERRO	0.00	2,430.00
			4.0	02/12/2015	C	144	144	ELIZABETH MEJIA FIERRO - ROSARIO	0.00	2,378.00