

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4.0	17/12/2015	C	115	115	0.00	756.00	
			1.0	02/12/2015	E	175	175	1,836.00	0.00	
			4.0	02/12/2015	E	175	175	1,020.00	0.00	
			8.0	02/12/2015	E	175	175	1,944.00	0.00	
			16.0	17/12/2015	E	182	182	798.00	0.00	
			13.0	17/12/2015	E	182	182	972.00	0.00	
			TOTAL :					6,534.00	3,564.00	
2119	00000002	0000000001	0001	1673	GARCIA ZARAGOZA DAVID		0.00	3,975.00	3,975.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	17/12/2015	E	176	176	GARCIA ZARAGOZA DAVID	1,325.00	0.00
			22.0	04/12/2015	E	177	177	GARCIA ZARAGOZA DAVID	2,650.00	0.00
			4.0	17/12/2015	C	185	185	GARCIA ZARAGOZA DAVID	0.00	1,325.00
			4.0	03/12/2015	C	201	201	GARCIA ZARAGOZA DAVID	0.00	2,650.00
			TOTAL :						3,975.00	3,975.00
2119	00000002	0000000001	0001	1680	JOSE LUIS SALAZAR GL		0.00	1,512.00	1,512.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	17/12/2015	C	123	123	JOSE LUIS SALAZAR GL	0.00	1,080.00
			4.0	11/12/2015	C	178	178	JOSE LUIS SALAZAR GL	0.00	432.00
			36.0	11/12/2015	E	181	181	JOSE LUIS SALAZAR GL	432.00	0.00
			34.0	17/12/2015	E	182	182	JOSE LUIS SALAZAR GL	1,080.00	0.00
			TOTAL :						1,512.00	1,512.00
2119	00000002	0000000001	0001	1687	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MOYA		0.00	2,254.80	2,254.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	09/12/2015	C	134	134	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MOYA	0.00	1,102.40
			34.0	09/12/2015	E	174	174	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MOYA	1,102.40	0.00
			34.0	11/12/2015	E	179	179	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MOYA	1,102.40	0.00
			4.0	10/12/2015	C	221	221	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MOYA	0.00	1,102.40
			TOTAL :						2,254.80	2,254.80
2119	00000002	0000000001	0001	1689	OPDM TLALNEPANTLA		817.00	817.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	10/12/2015	E	123	123	OPDM TLALNEPANTLA	817.00	0.00
			TOTAL :						817.00	8.00
2119	00000002	0000000001	0001	1698	MARIA PETRA NAVARRETE GUERRERO		0.00	620.00	620.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	09/12/2015	C	48	48	MARIA PETRA NAVARRETE GUERRERO	0.00	620.00
			1.0	10/12/2015	E	118	118	MARIA PETRA NAVARRETE GUERRERO	620.00	0.00
			TOTAL :						620.00	620.00
2119	00000002	0000000001	0001	1706	ISRAEL VELASCO JIMENEZ		90.00	3,392.00	3,392.00	90.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	17/12/2015	E	176	176	ISRAEL VELASCO JIMENEZ	1,007.00	0.00