

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :						11,597.40	11,597.40	
2119	00000002	00000000000000000001	0001	1667 LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	0.00	61,561.00	71,762.20	10,231.20
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				6.0 17/12/2015 C 113 113 LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO		0.00	29,566.00	
				4.0 02/12/2015 C 142 142 LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO		0.00	42,091.20	
				4.0 02/12/2015 C 147 147 LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO		0.00	135.00	
				44.0 02/12/2015 E 175 175 LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO		135.00	0.00	
				29.0 02/12/2015 E 175 175 LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO		-42,091.20	0.00	
				30.0 16/12/2015 E 181 181 LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO		19,324.80	0.00	
TOTAL :						61,561.00	71,762.20	
2119	00000002	00000000000000000001	0001	1669 GARCIA CASTELA MONICA	0.00	2,992.00	2,992.00	0.00
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				4.0 02/12/2015 C 146 146 GARCIA CASTELA MONICA		0.00	756.00	
				4.0 17/12/2015 C 151 115 GARCIA CASTELA MONICA		0.00	376.00	
				4.0 17/12/2015 C 181 161 GARCIA CASTELA MONICA		0.00	810.00	
				41.0 02/12/2015 E 175 175 GARCIA CASTELA MONICA		756.00	0.00	
				5.0 16/12/2015 C 177 177 GARCIA CASTELA MONICA		0.00	648.00	
				18.0 16/12/2015 E 181 181 GARCIA CASTELA MONICA		648.00	0.00	
				43.0 17/12/2015 E 182 182 GARCIA CASTELA MONICA		376.00	0.00	
				46.0 17/12/2015 E 182 182 GARCIA CASTELA MONICA		810.00	0.00	
TOTAL :						2,992.00	2,992.00	
2119	00000002	00000000000000000001	0001	1670 ALVAREZ ALBARRAN IRENE	0.00	27,756.00	27,756.00	0.00
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				5.0 02/12/2015 C 145 122 ALVAREZ ALBARRAN IRENE		0.00	13,410.00	
				4.0 17/12/2015 C 149 115 ALVAREZ ALBARRAN IRENE		0.00	9,342.00	
				38.0 02/12/2015 E 175 175 ALVAREZ ALBARRAN IRENE		13,410.00	0.00	
				5.0 01/12/2015 C 176 177 ALVAREZ ALBARRAN IRENE		0.00	5,004.00	
				24.0 16/12/2015 E 181 181 ALVAREZ ALBARRAN IRENE		5,004.00	0.00	
				40.0 17/12/2015 E 182 182 ALVAREZ ALBARRAN IRENE		9,342.00	0.00	
TOTAL :						27,756.00	27,756.00	
2119	0000000002	00000000000000000001	0001	1671 AMADOR GONZALEZ MA TERESA	0.00	3,996.00	3,264.00	-702.00
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				4.0 17/12/2015 C 138 115 AMADOR GONZALEZ MA TERESA		0.00	1,620.00	
				5.0 02/12/2015 C 143 122 AMADOR GONZALEZ MA TERESA		0.00	1,674.00	
				32.0 02/12/2015 E 175 175 AMADOR GONZALEZ MA TERESA		1,674.00	0.00	
				27.0 16/12/2015 E 181 181 AMADOR GONZALEZ MA TERESA		702.00	0.00	
				37.0 17/12/2015 E 182 182 AMADOR GONZALEZ MA TERESA		1,620.00	0.00	
TOTAL :						3,996.00	3,264.00	
2119	0000000002	00000000000000000001	0001	1672 CISTI MACIAS ROBERTO	0.00	6,534.00	3,564.00	-2,970.00
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				5.0 01/12/2015 C 112 112 CISTI MACIAS ROBERTO		0.00	1,836.00	
				4.0 17/12/2015 C 114 114 CISTI MACIAS ROBERTO		0.00	972.00	