

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
4.0	09/12/2015	C	130	130	BOBADILLA MONROY MARIA DEL ROCIO		0.00	4,960.80	
22.0	09/12/2015	E	174	174	BOBADILLA MONROY MARIA DEL ROCIO		4,960.80	0.00	
22.0	11/12/2015	E	179	179	BOBADILLA MONROY MARIA DEL ROCIO		551.20	0.00	
4.0	10/12/2015	C	217	217	BOBADILLA MONROY MARIA DEL ROCIO		0.00	551.20	
TOTAL:							5,512.00	5,512.00	
2115	000000002	0000000000000001	0001	1862	BUSTILLO GOMEZ MARIA DEL CARMEN	0.00	2,342.60	2,342.60	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	09/12/2015	C	119	119	BUSTILLO GOMEZ MARIA DEL CARMEN		0.00	2,342.60	
1.0	09/12/2015	E	174	174	BUSTILLO GOMEZ MARIA DEL CARMEN		2,342.60	0.00	
TOTAL:							2,342.60	2,342.60	
2115	000000002	0000000000000001	0001	1864	JARAMILLO PANAGUA HECTOR EDUARDO	0.00	1,026.00	1,026.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	02/12/2015	C	122	122	JARAMILLO PANAGUA HECTOR EDUARDO		0.00	513.00	
4.0	17/12/2015	C	165	165	JARAMILLO PANAGUA HECTOR EDUARDO		0.00	162.00	
4.0	11/12/2015	C	166	166	JARAMILLO PANAGUA HECTOR EDUARDO		0.00	351.00	
17.0	02/12/2015	E	175	175	JARAMILLO PANAGUA HECTOR EDUARDO		513.00	0.00	
33.0	11/12/2015	E	181	181	JARAMILLO PANAGUA HECTOR EDUARDO		351.00	0.00	
31.0	17/12/2015	E	182	182	JARAMILLO PANAGUA HECTOR EDUARDO		162.00	0.00	
TOTAL:							1,026.00	1,026.00	
2115	000000002	0000000000000001	0001	1866	MIRANDA LOA JESUS	0.00	5,340.80	3,999.80	-1,350.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	02/12/2015	C	117	117	MIRANDA LOA JESUS		0.00	1,299.60	
4.0	02/12/2015	C	120	120	MIRANDA LOA JESUS		0.00	2,160.00	
4.0	11/12/2015	C	167	167	MIRANDA LOA JESUS		0.00	540.00	
14.0	02/12/2015	E	175	175	MIRANDA LOA JESUS		2,160.00	0.00	
11.0	02/12/2015	E	175	175	MIRANDA LOA JESUS		1,299.60	0.00	
7.0	11/12/2015	E	181	181	MIRANDA LOA JESUS		540.00	0.00	
10.0	17/12/2015	E	182	182	MIRANDA LOA JESUS		1,350.00	0.00	
TOTAL:							5,340.80	3,999.80	
2115	000000002	0000000000000001	0001	1868	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	0.00	11,597.40	11,597.40	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	01/12/2015	C	116	116	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA		0.00	2,712.60	
4.0	17/12/2015	C	150	150	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA		0.00	2,016.00	
4.0	17/12/2015	C	158	158	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA		0.00	0.00	
4.0	11/12/2015	C	171	171	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA		0.00	826.40	
4.0	11/12/2015	C	172	172	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA		0.00	1,029.80	
4.0	11/12/2015	C	173	173	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA		0.00	1,216.80	
4.0	11/12/2015	C	174	174	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA		0.00	3,996.00	
15.0	11/12/2015	E	181	181	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA		6,888.80	0.00	
25.0	17/12/2015	E	182	182	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA		2,016.00	0.00	
22.0	17/12/2015	E	182	182	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA		2,712.60	0.00	