

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			35.0	02/12/2015	E	175	175	ELIZABETH MEJA FERRO	2,376.00	0.00
			4.0	11/12/2015	C	175	175	ELIZABETH MEJA FERRO	0.00	972.00
			4.0	11/12/2015	E	181	181	ELIZABETH MEJA FERRO	972.00	0.00
			7.0	17/12/2015	E	182	182	ELIZABETH MEJA FERRO	2,430.00	0.00
					TOTAL:		5,778.00	5,778.00		
2119	00000002	000000000001	0001	1731	JOSE LUIS RAZO VEGA	0.00	9,288.00	7,452.00		-1,836.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	02/12/2015	C	148	148	JOSE LUIS RAZO VEGA	0.00	4,644.00
			4.0	11/12/2015	C	169	169	JOSE LUIS RAZO VEGA	0.00	2,808.00
			47.0	02/12/2015	E	175	175	JOSE LUIS RAZO VEGA	4,644.00	0.00
			1.0	11/12/2015	E	181	181	JOSE LUIS RAZO VEGA	2,808.00	0.00
			4.0	17/12/2015	E	182	0	JOSE LUIS RAZO VEGA	1,836.00	0.00
					TOTAL:		9,288.00	7,452.00		
2119	00000002	000000000001	0001	1732	SERGIO MARTIN LABRADA RODRIGUEZ	0.00	2,893.80	2,893.80		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	09/12/2015	C	137	137	SERGIO MARTIN LABRADA RODRIGUEZ	0.00	2,342.60
			43.0	09/12/2015	E	174	174	SERGIO MARTIN LABRADA RODRIGUEZ	2,342.60	0.00
			43.0	11/12/2015	E	179	179	SERGIO MARTIN LABRADA RODRIGUEZ	551.20	0.00
			4.0	10/12/2015	C	224	224	SERGIO MARTIN LABRADA RODRIGUEZ	0.00	551.20
					TOTAL:		2,893.80	2,893.80		
2119	00000002	000000000001	0001	1733	BEATRIZ TORRES ZUÑIGA	0.00	848.00	848.00		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	04/12/2015	E	177	177	BEATRIZ TORRES ZUÑIGA	848.00	0.00
			4.0	03/12/2015	C	196	196	BEATRIZ TORRES ZUÑIGA	0.00	848.00
					TOTAL:		848.00	848.00		
2119	00000002	000000000001	0001	1736	MARTHA PATRICIA RIZO PEREZ	0.00	0.00	31,353.82		31,353.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	01/12/2015	C	97	97	MARTHA PATRICIA RIZO PEREZ	0.00	31,353.82
					TOTAL:		0.00	31,353.82		
2119	00000002	000000000001	0001	1736	ROSA ADRIANA LOPEZ DURAN	0.00	70,000.00	70,000.00		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/12/2015	E	53	53	ROSA ADRIANA LOPEZ DURAN	70,000.00	0.00
			4.0	01/12/2015	C	232	232	ROSA ADRIANA LOPEZ DURAN	0.00	70,000.00
					TOTAL:		70,000.00	70,000.00		
2119	00000006	000000000001	0001	0001	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	800.00	800.00		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			83.0	30/12/2015	C	162	162	CUOTA VOLUNTARIA	0.00	400.00
			60.0	30/12/2015	C	164	164	CUOTA VOLUNTARIA	0.00	400.00
			274.0	15/12/2015	C	227	227	CUOTA VOLUNTARIA	400.00	0.00
			274.0	30/12/2015	C	228	228	CUOTA VOLUNTARIA	400.00	0.00