

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	S5SSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2115	300003002	0000000000000001	0001	1548	LUNA CERVANTES PATRICIA	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	16.0	17/12/2015	E	176	176	LUNA CERVANTES PATRICIA	318.00	0.00	
	25.0	04/12/2015	E	177	177	LUNA CERVANTES PATRICIA	742.00	0.00	
	4.0	17/12/2015	C	184	184	LUNA CERVANTES PATRICIA	0.00	318.00	
	4.0	03/12/2015	C	202	202	LUNA CERVANTES PATRICIA	0.00	742.00	
TOTAL:							1,060.00	1,060.00	
2115	300003002	0000000000000001	0001	1549	MARTINEZ MORENO IRMA ANGELICA	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	40.0	17/12/2015	E	176	176	MARTINEZ MORENO IRMA ANGELICA	1,325.00	0.00	
	4.0	17/12/2015	C	192	192	MARTINEZ MORENO IRMA ANGELICA	0.00	1,325.00	
TOTAL:							1,325.00	1,325.00	
2115	300003002	0000000000000001	0001	1650	GARCIA LOPEZ ANA TERESA	0.00	4,187.00	4,187.00	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	22.0	17/12/2015	E	176	176	GARCIA LOPEZ ANA TERESA	1,378.00	0.00	
	10.0	04/12/2015	E	177	177	GARCIA LOPEZ ANA TERESA	2,809.00	0.00	
	4.0	17/12/2015	C	186	186	GARCIA LOPEZ ANA TERESA	0.00	1,378.00	
	4.0	03/12/2015	C	197	197	GARCIA LOPEZ ANA TERESA	0.00	2,809.00	
TOTAL:							4,187.00	4,187.00	
2115	300003002	0000000000000001	0001	1652	CHAVARRA DORANTES LUZ TERESA	0.00	2,893.80	2,893.80	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	4.0	09/12/2015	C	128	128	CHAVARRA DORANTES LUZ TERESA	0.00	2,342.60	
	16.0	09/12/2015	E	174	174	CHAVARRA DORANTES LUZ TERESA	2,342.60	0.00	
	16.0	11/12/2015	E	179	179	CHAVARRA DORANTES LUZ TERESA	551.20	0.00	
	4.0	10/12/2015	C	215	215	CHAVARRA DORANTES LUZ TERESA	0.00	551.20	
TOTAL:							2,893.80	2,893.80	
2115	300003002	0000000000000001	0001	1653	REYES JUAREZ MARIA TERESA	0.00	2,756.00	2,756.00	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	4.0	09/12/2015	C	133	133	REYES JUAREZ MARIA TERESA	0.00	2,204.80	
	31.0	09/12/2015	E	174	174	REYES JUAREZ MARIA TERESA	2,204.80	0.00	
	31.0	11/12/2015	E	179	179	REYES JUAREZ MARIA TERESA	551.20	0.00	
	4.0	10/12/2015	C	220	220	REYES JUAREZ MARIA TERESA	0.00	551.20	
TOTAL:							2,756.00	2,756.00	
2115	300003002	0000000000000001	0001	1654	ESTRADA ESTRADA DAMARIS	0.00	4,134.00	4,134.00	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	4.0	09/12/2015	C	125	125	ESTRADA ESTRADA DAMARIS	0.00	3,307.20	
	7.0	09/12/2015	E	174	174	ESTRADA ESTRADA DAMARIS	3,307.20	0.00	
	7.0	11/12/2015	E	179	179	ESTRADA ESTRADA DAMARIS	826.80	0.00	
	4.0	10/12/2015	C	212	212	ESTRADA ESTRADA DAMARIS	0.00	826.80	
TOTAL:							4,134.00	4,134.00	