

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4.0	17/12/2015	E	176	0	2,438.00	0.00	
			4.0	17/12/2015	C	179	179	0.00	1,943.00	
			4.0	17/12/2015	C	180	180	0.00	2,438.00	
								<b>4,081.00</b>	<b>4,081.00</b>	
2119			0001	1639	ALVARADO CASTILLO MARIEL		0.00	795.00	795.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	04/12/2015	E	177	177	795.00	0.00	
			4.0	03/12/2015	C	194	194	0.00	795.00	
								<b>795.00</b>	<b>795.00</b>	
2119			0001	1642	MATHIEU GUTIERREZ SILVIA VERONICA		0.00	1,166.00	3,127.00	1,961.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	17/12/2015	E	176	176	1,166.00	0.00	
			4.0	17/12/2015	C	183	183	0.00	1,166.00	
			4.0	03/12/2015	C	209	209	0.00	1,961.00	
								<b>1,166.00</b>	<b>3,127.00</b>	
2119			0001	1644	MENDOZA ROUSELON ANDRES ENRIQUE		0.00	2,226.00	2,226.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			26.0	17/12/2015	E	176	176	636.00	0.00	
			13.0	04/12/2015	E	177	177	1,590.00	0.00	
			4.0	17/12/2015	C	188	188	0.00	636.00	
			4.0	03/12/2015	C	198	198	0.00	1,590.00	
								<b>2,226.00</b>	<b>2,226.00</b>	
2119			0001	1645	PEREZ MEDINA PRISCILA		0.00	901.00	901.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	17/12/2015	E	176	176	901.00	0.00	
			4.0	17/12/2015	C	187	187	0.00	901.00	
								<b>901.00</b>	<b>901.00</b>	
2119			0001	1646	SACRISTAN PONCE SONIA		0.00	6,201.00	6,201.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	17/12/2015	E	176	176	2,226.00	0.00	
			34.0	04/12/2015	E	177	177	3,975.00	0.00	
			4.0	17/12/2015	C	193	193	0.00	2,226.00	
			4.0	03/12/2015	C	205	205	0.00	3,975.00	
								<b>6,201.00</b>	<b>6,201.00</b>	
2119			0001	1647	LEDESMA VALDEPEÑA PATRICIA		0.00	2,067.00	2,067.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	17/12/2015	E	176	176	2,067.00	0.00	
			4.0	17/12/2015	C	181	181	0.00	2,067.00	
								<b>2,067.00</b>	<b>2,067.00</b>	