

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	S5SSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2115	000000002	0000000000000001	0001	1382	ROSE EISENBERG WEDER	0.00	0.00	0.00	0.00	
2115	000000002	0000000000000001	0001	1388	MYLAI LOPEZ GUADARRAMA	0.00	551.20	551.20	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	11/12/2015	E	179	179	MYLAI LOPEZ GUADARRAMA	551.20	0.00
			4.0	10/12/2015	C	219	219	MYLAI LOPEZ GUADARRAMA	0.00	551.20
								TOTAL:	551.20	551.20
2115	000000002	0000000000000001	0001	1389	MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS	8,543.60	15,295.80	15,295.80	8,543.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	07/12/2015	C	12	12	MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS	0.00	12,815.40
			4.0	10/12/2015	C	52	52	MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS	0.00	2,480.40
			1.0	11/12/2015	E	180	180	MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS	15,295.80	0.00
								TOTAL:	15,295.80	15,295.80
2115	000000002	0000000000000001	0001	1414	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	23,958.69	40,931.83	17,372.98	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	08/12/2015	C	44	44	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	0.00	5,579.93
			4.0	15/12/2015	C	59	59	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	0.00	10,900.03
			1.0	04/12/2015	E	69	69	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	23,558.69	0.00
			1.0	09/12/2015	E	88	88	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	5,579.93	0.00
			4.0	28/12/2015	C	109	109	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	0.00	893.00
			1.0	15/12/2015	E	130	130	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	10,900.03	0.00
			1.0	28/12/2015	E	163	163	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	893.00	0.00
								TOTAL:	40,931.83	17,372.98
2115	000000002	0000000000000001	0001	1427	MARIA DOLORES MEDINA VALDESINO	707.00	0.00	0.00	707.00	
2115	000000002	0000000000000001	0001	1429	SANTIAGO CRUZ CRISTINA	3,583.76	0.00	0.00	3,583.76	
2115	000000002	0000000000000001	0001	1442	LETICIA AYALA ALCANTARA	0.00	474.00	474.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	15/12/2015	D	52	52	LETICIA AYALA ALCANTARA	474.00	0.00
			4.0	15/12/2015	C	110	110	LETICIA AYALA ALCANTARA	0.00	474.00
								TOTAL:	474.00	474.00
2115	000000002	0000000000000001	0001	1474	MARCELA PEREYDA SOLACHE	6,909.20	0.00	0.00	6,909.20	
2115	000000002	0000000000000001	0001	1479	ELISA FABOLA BLANCARTE GUTIERREZ	5,477.45	0.00	0.00	5,477.45	
2115	000000002	0000000000000001	0001	1496	MARTIN MANUEL VENEGAS NAVARRETE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	07/12/2015	C	13	13	MARTIN MANUEL VENEGAS NAVARRETE	0.00	50,000.00
			1.0	07/12/2015	E	79	79	MARTIN MANUEL VENEGAS NAVARRETE F. 27	50,000.00	0.00
								TOTAL:	50,000.00	50,000.00
2115	000000002	0000000000000001	0001	1497	IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO	0.00	29,829.10	29,829.10	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	03/12/2015	C	2	2	IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO	0.00	29,829.10