

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	S5SSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2115	300003002	0000000000000001	0001	1058	VELASCO Y DEL RINCON EVA GRACIELA	0.00	5,649.80	5,649.80	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			4.0	09/12/2015	C	126	126	VELASCO Y DEL RINCON EVA GRACIELA	0.00
			10.0	09/12/2015	E	174	174	VELASCO Y DEL RINCON EVA GRACIELA	4,547.40
			10.0	11/12/2015	E	179	179	VELASCO Y DEL RINCON EVA GRACIELA	1,102.40
			4.0	10/12/2015	C	213	213	VELASCO Y DEL RINCON EVA GRACIELA	0.00
							<b>TOTAL:</b>		
								<b>5,649.80</b>	<b>5,649.80</b>
2115	300003002	0000000000000001	0001	1058	URBINA ESLAVA JORGE ENRIQUE	0.00	2,756.00	2,756.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			4.0	09/12/2015	C	129	129	URBINA ESLAVA JORGE ENRIQUE	0.00
			19.0	09/12/2015	E	174	174	URBINA ESLAVA JORGE ENRIQUE	2,204.80
			19.0	11/12/2015	E	179	179	URBINA ESLAVA JORGE ENRIQUE	551.20
			4.0	10/12/2015	C	216	216	URBINA ESLAVA JORGE ENRIQUE	0.00
							<b>TOTAL:</b>		
								<b>2,756.00</b>	<b>2,756.00</b>
2115	300003002	0000000000000001	0001	1057	FERNANDEZ DOMINGUEZ ALMA ELENA	0.00	3,445.00	3,445.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			4.0	09/12/2015	C	124	124	FERNANDEZ DOMINGUEZ ALMA ELENA	0.00
			4.0	09/12/2015	E	174	174	FERNANDEZ DOMINGUEZ ALMA ELENA	3,445.00
							<b>TOTAL:</b>		
								<b>3,445.00</b>	<b>3,445.00</b>
2115	300003002	0000000000000001	0001	1058	GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	0.00	11,181.80	11,181.80	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			4.0	09/12/2015	C	131	131	GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	0.00
			25.0	09/12/2015	E	174	174	GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	9,508.20
			25.0	11/12/2015	E	179	179	GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	1,653.60
			4.0	10/12/2015	C	218	218	GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	0.00
							<b>TOTAL:</b>		
								<b>11,181.80</b>	<b>11,181.80</b>
2115	300003002	0000000000000001	0001	1059	JIMENEZ VEGALUCIA	0.00	2,756.00	2,756.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			4.0	09/12/2015	C	127	127	JIMENEZ VEGALUCIA	0.00
			13.0	09/12/2015	E	174	174	JIMENEZ VEGALUCIA	2,204.80
			13.0	11/12/2015	E	179	179	JIMENEZ VEGALUCIA	551.20
			4.0	10/12/2015	C	214	214	JIMENEZ VEGALUCIA	0.00
							<b>TOTAL:</b>		
								<b>2,756.00</b>	<b>2,756.00</b>
2115	300003002	0000000000000001	0001	1060	LOPEZ GUADARRAMA MYLA	0.00	6,338.80	6,338.80	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			4.0	09/12/2015	C	132	132	LOPEZ GUADARRAMA MYLA	0.00
			28.0	09/12/2015	E	174	174	LOPEZ GUADARRAMA MYLA	6,338.80
							<b>TOTAL:</b>		
								<b>6,338.80</b>	<b>6,338.80</b>
2115	300003002	0000000000000001	0001	1061	BOBADILLA MONROY MARIA DEL ROCIO	0.00	5,512.00	5,512.00	0.00